

**Ejecución Presupueataria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Part	Detalle de Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% de Ejecución	Saldo Anual Disponible
	TOTAL INVERSION	44,385,609.00	38,551,515.22	86.9	5,834,093.78
0	SERVICIOS PERSONALES	621,281.00	189,632.49	30.5	431,648.51
004	Personal Transitorio Inversiones	518,700.00	157,899.96	30.4	360,800.04
050	XIII Mes	18,334.00	4,583.25	25.0	13,750.75
071	Cuota Patronal de Seguro Social	67,129.00	21,860.78	32.6	45,268.22
072	Cuota Patronal de Seguro Educ.	7,781.00	2,616.50	33.6	5,164.50
073	Cuota Patronal de Riesgo Prof.	7,781.00	2,616.50	33.6	5,164.50
074	Cuota Patronal para Fondo Comp.	1,556.00	55.50	3.6	1,500.50
1	SERV. NO PERSONALES	13,780,707.00	12,689,284.89	92.1	1,091,422.11
105	Alquiler de Equipo de Transporte	4,000,716.00	4,000,716.00	100	0.00
116	Servicio de Transmisión de Datos	37,800.00	37,800.00	100	0.00
164	Gastos de Seguros	2,917,189.00	2,917,188.84	100.00	0.16
165	Servicio Comerciales	171,608.00	171,607.38	100	0.62
169	Otros Servicios Comerciales y Financie	2,187,052.00	2,086,500.00	95.40	100,552.00
182	Mantenimiento Y Reparaciones de Ma	4,416,824.00	3,425,954.76	77.6	990,869.24
199	Mantenimiento Y Reparación	49,518.00	49,517.91	100	0.09
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,821,104.00	2,459,694.86	64.4	1,361,409.14
200	Alimentos y Bebidas	2,547,285.00	1,379,923.80	54.2	1,167,361.20

Ejecución Presupueataria y Disponibilidad Anual por Grupo de Gasto/INVERSIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Part	Detalle de Gasto	Presupuesto Modificado	Total de Ejecución Presupuestaria	% de Ejecución	Saldo Anual Disponible
210	Textiles y Vestuarios	254,796.00	164,162.07	64.4	90,633.93
250	Materiales para Construcción	3,818.00	1,644.59	43	2,173.41
260	Productos Varios	986,538.00	895,805.54	90.8	90,732.46
270	Útiles y Materiales Diversos	28,667.00	18,158.86	63.3	10,508.14
3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,716,178.00	3,576,925.93	96.3	139,252.07
300	Maquinaria y Equipo de Producción	680,364.00	673,744.60	99.0	6,619.40
310	Maquinaria y Equipo de Transporte	1,712,451.00	1,709,991.44	99.9	2,459.56
320	Equipo Educacional y Recreación	15,000.00	4,197.64	28.0	10,802.36
330	Equipo Médico, de Laboratorio y Sanit	9,544.00	9,180.60	96.2	363.40
350	Mobiliario	175,131.00	165,031.80	94.2	10,099.20
370	Maquinaria y Equipos Varios	771,589.00	728,880.46	94.5	42,708.54
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	8,793,141.00	8,600,132.95	97.8	193,008.05
504	Obras Portuarias	193,004.00	0.00	0	193,004.00
519	Edificaciones	4,548,329.00	4,548,325.92	100.0	3.08
9	ASIGNACIONES GLOBALES	13,653,198.00	11,035,844.10	80.8	2,617,353.90
911	Emergencias Nacional	13,653,198.00	11,035,844.10	80.8	2,617,353.90