

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/INVERSIÓN
al 31 de Mayo de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		39,040,615.00	32,428,233.42	82.5	12,579,404.98	32.5	6,612,381.58
1	Servicios No Personales	12,076,192.00	12,036,425.50	98.0	5,799,526.00	48.8	39,766.50
100	Alquileres	2,857,738.00	2,817,973.40	98.6	537,535.90	18.8	39,764.60
140	Viaticos	198,500.00	198,500.00	0.0	108,530.00	100.0	0.00
160	Servicios Comerciales	4,189,938.00	4,189,937.63	100.0	2,189,937.63	52.3	0.37
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,830,016.00	4,830,014.47	100.0	2,963,522.47	61.4	1.53
2	Materiales y Suministros	1,552,478.00	1,178,833.20	75.9	579,637.38	37.3	373,644.80
210	Textiles y Vestuario	248,000.00	241,214.02	97.3	235,148.02	94.8	6,785.98
220	Combustible y Lubricantes	399,074.00	51,666.61	12.9	51,666.61	12.9	347,407.39
260	Productos Varios	440,427.00	437,383.30	99.3	92,961.60	21.1	3,043.70
280	Repuestos	249,920.00	249,920.00	100.0	1,211.88	0.5	0.00
290	Créditos Reconocidos por Materi	215,057.00	198,649.27	92.4	198,649.27	92.4	16,407.73
3	Equipo	7,503,910.00	6,094,662.77	81.2	2,917,074.51	38.9	1,409,247.23
300	Maquinaria y Equipo de Producci	406,867.00	148,440.83	36.5	95,518.40	23.5	258,426.17
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	2,089,670.00	2,085,182.29	99.8	1,079,638.67	51.7	4,487.71
320	Equipo Educacional y Recreativo	59,872.00	56,728.69	94.7	25,845.16	43.2	3,143.31
330	Equipo Médico y Odontológico	2,484.00	2,483.60	0.0	2,483.60	100.0	0.40
350	Mobiliario	106,644.00	106,644.00	100.0	79,260.90	74.3	0.00
370	Maquinaria y Equipos Varios	2,847,244.00	1,955,750.36	68.7	149,533.38	5.3	891,493.64
380	Equipo de Computación	676,640.00	424,944.62	62.8	170,306.03	25.2	251,695.38
390	Credito Reconocido por Maquina	1,314,489.00	1,314,488.38	100.0	1,314,488.37	100.0	0.62
5	Construcciones por Contratos	5,605,773.00	5,101,675.59	91.0	3,266,530.73	58.3	504,097.41
500	Obras y Construcciones	159,241.00	159,240.37	100.0	0.00	0.0	0.63
510	Edificaciones	1,718,988.00	1,214,891.76	70.7	99,534.90	5.8	504,096.24
540	Alcantarillado	197,292.00	197,292.00	100.0	0.00	0.0	0.00
590	Crédito Reconocido por Construc	3,530,252.00	3,530,251.46	100.0	3,166,995.83	89.7	0.54
9	Asignaciones Globales	12,302,262.00	8,016,636.36	65.2	16,636.36	0.1	4,285,625.64
911	Emergencias Nacional	12,302,262.00	8,016,636.36	65.2	16,636.36	79.2	4,285,625.64