

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/INVERSIÓN
al 30 de Junio de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		32,363,890.00	25,399,596.88	78.5	13,894,712.61	42.9	6,964,293.12
0	Servicios Personales	57,000.00	20,573.66	36.09	20,573.66	36.09	36,426.34
081	Gratificaciones o Aguinaldo	57,000.00	20,573.66	36.09	20,573.66	36.1	36,426.34
1	Servicios No Personales	12,066,222.00	11,963,411.50	99.1	5,799,526.00	48.1	102,810.50
100	Alquileres	2,881,738.00	2,834,929.40	98.4	537,535.90	18.7	46,808.60
140	Viaticos	108,530.00	108,530.00	100.0	108,530.00	100.0	0.00
160	Servicios Comerciales	4,228,938.00	4,189,937.63	99.1	2,189,937.63	51.8	39,000.37
180	Mantenimiento y Reparaciones	4,847,016.00	4,830,014.47	99.6	2,963,522.47	61.1	17,001.53
2	Materiales y Suministros	2,086,167.00	1,801,332.21	86.3	1,046,992.08	50.2	284,834.79
200	Alimentos y Bebidas	210,222.00	197,221.80	93.8	197,221.80	93.8	13,000.20
210	Textiles y Vestuario	368,700.00	355,419.13	96.4	245,446.98	66.6	13,280.87
220	Combustible y Lubricantes	399,074.00	227,288.57	57.0	51,666.61	12.9	171,785.43
230	Productos de Papel y Carton	1,800.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,800.00
240	Productos Químicos y Conexos	1,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00
250	Materiales para Construcción y N	5,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	5,000.00
260	Productos Varios	525,804.00	506,437.80	96.3	326,489.10	62.1	19,366.20
270	Útiles y Materiales Diversos	10,500.00	0.00	0.0	0.00	0.0	10,500.00
280	Repuestos	349,010.00	316,315.64	90.6	27,518.32	7.9	32,694.36
290	Créditos Reconocidos por Materi	215,057.00	198,649.27	92.4	198,649.27	92.4	16,407.73
3	Equipo	7,497,278.00	6,077,344.32	81.1	3,494,212.38	46.6	1,419,933.68
300	Maquinaria y Equipo de Producci	362,519.00	112,155.83	30.9	111,809.15	30.8	250,363.17
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	2,065,576.00	2,062,386.93	99.8	1,381,724.77	66.9	3,189.07
320	Equipo Educacional y Recreativo	59,872.00	43,687.00	73.0	35,118.66	58.7	16,185.00
330	Equipo Médico y Odontológico	2,484.00	2,483.60	100.0	2,483.60	100.0	0.40
350	Mobiliario	106,644.00	105,907.74	99.3	80,306.92	75.3	736.26
370	Maquinaria y Equipos Varios	2,902,290.00	2,005,124.77	69.1	203,271.63	7.0	897,165.23
380	Equipo de Computación	683,404.00	431,110.07	63.1	365,009.28	53.4	252,293.93
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	6,346,354.00	5,520,298.83	87.0	3,516,772.13	55.4	826,055.17
500	Obras y Construcciones	159,241.00	159,240.37	100.0	0.00	0.0	0.63
510	Edificaciones	2,362,988.00	1,543,934.60	65.3	249,267.88	10.5	819,053.40
540	Alcantarillado	186,364.00	186,363.98	100.0	0.00	0.0	0.02
590	Crédito Reconocido por Construc	3,637,761.00	3,630,759.88	99.8	3,267,504.25	89.8	7,001.12

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
6	Construcciones por Contratos	8,607.00	0.00	0.0	0.00	0.0	8,607.00
620	Becas de Estudio	8,607.00	0.00	0.0	0.00	0.0	8,607.00
9	Asignaciones Globales	4,302,262.00	16,636.36	0.4	16,636.36	0.4	4,285,625.64
911	Emergencias Nacional	4,302,262.00	16,636.36	0.4	16,636.36	0.4	4,285,625.64
990	Otras Asignaciones Globales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0	90,000.00