

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/INVERSIÓN
al 29 de Julio de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		32,742,890.00	27,014,123.73	82.5	17,688,507.50	54.0	5,728,766.27
0	Servicios Personales	57,000.00	28,373.66	49.78	28,373.66	49.78	28,626.34
081	Gratificaciones o Aguinaldo	57,000.00	28,373.66	49.78	28,373.66	49.8	28,626.34
1	Servicios No Personales	12,072,323.00	11,910,482.35	98.7	8,493,883.82	70.4	161,840.65
100	Alquileres	2,876,086.00	2,834,929.40	98.6	2,817,973.40	98.0	41,156.60
110	Servicios Básicos	15,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00
140	Viaticos	299,107.00	299,107.00	100.0	295,931.32	98.9	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	4,647,540.00	4,580,856.32	98.6	3,190,041.47	68.6	66,683.68
190	Credito Reconocido por Servicios	5,652.00	5,652.00	100.0	0.00	0.0	0.00
2	Materiales y Suministros	2,899,643.00	2,445,442.97	84.3	1,661,309.54	57.3	454,200.03
200	Alimentos y Bebidas	598,222.00	396,531.71	66.3	396,531.71	66.3	201,690.29
210	Textiles y Vestuario	375,500.00	365,034.81	97.2	263,560.82	70.2	10,465.19
220	Combustible y Lubricantes	399,074.00	398,113.12	99.8	389,013.12	97.5	960.88
230	Productos de Papel y Carton	1,608.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,608.00
240	Productos Químicos y Conexos	1,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,000.00
250	Materiales para Construcción y M	3,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	3,000.00
260	Productos Varios	549,135.00	533,640.50	97.2	328,671.90	59.9	15,494.50
270	Útiles y Materiales Diversos	5,700.00	0.00	0.0	0.00	0.0	5,700.00
280	Repuestos	580,158.00	525,999.08	90.7	57,579.97	9.9	54,158.92
290	Créditos Reconocidos por Materi	386,246.00	226,123.75	58.5	225,952.02	58.5	160,122.25
3	Equipo	7,271,228.00	6,990,911.55	96.1	3,919,789.29	53.9	280,316.45
300	Maquinaria y Equipo de Producci	212,519.00	212,154.85	99.8	111,809.15	52.6	364.15
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	1,925,463.00	1,899,220.41	98.6	1,673,173.93	86.9	26,242.59
320	Equipo Educacional y Recreativo	109,872.00	107,185.27	97.6	52,442.73	47.7	2,686.73
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	2,914,976.00	2,905,426.53	99.7	268,858.28	9.2	9,549.47
380	Equipo de Computación	684,781.00	444,044.77	64.8	416,226.31	60.8	240,736.23
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	6,045,929.00	5,611,776.84	92.8	3,558,014.83	58.8	434,152.16
500	Obras y Construcciones	159,241.00	159,240.37	100.0	0.00	0.0	0.63
510	Edificaciones	2,033,563.00	1,599,744.19	78.7	254,842.16	12.5	433,818.81
540	Alcantarillado	186,364.00	186,363.98	100.0	0.00	0.0	0.02
590	Crédito Reconocido por Construc	3,666,761.00	3,666,428.30	100.0	3,303,172.67	90.1	332.70

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
6	Construcciones por Contratos	4,505.00	0.00	0.0	0.00	0.0	4,505.00
620	Becas de Estudio	4,505.00	0.00	0.0	0.00	0.0	4,505.00
9	Asignaciones Globales	4,392,262.00	27,136.36	0.6	27,136.36	0.6	4,365,125.64
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	10,500.00	11.67	10,500.00	11.7	79,500.00