

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		50,133,653.00	43,101,441.82	86.0	32,439,548.82	64.7	7,032,211.18
0	Servicios Personales	57,000.00	35,673.66	62.59	35,673.66	62.59	21,326.34
081	Gratificaciones o Aguinaldo	57,000.00	35,673.66	62.59	35,673.66	62.6	21,326.34
1	Servicios No Personales	19,112,831.00	18,854,558.65	98.6	16,178,918.30	84.6	258,272.35
100	Alquileres	3,036,086.00	2,920,076.40	96.2	2,826,787.40	93.1	116,009.60
110	Servicios Básicos	15,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00
140	Viaticos	698,107.00	696,457.00	99.8	673,610.69	96.5	1,650.00
160	Servicios Comerciales	7,911,046.00	7,876,063.53	99.6	5,876,063.53	74.3	34,982.47
180	Mantenimiento y Reparaciones	7,227,940.00	7,137,309.72	98.7	6,796,804.68	94.0	90,630.28
190	Credito Reconocido por Servicios	224,652.00	224,652.00	100.0	5,652.00	2.5	0.00
2	Materiales y Suministros	11,585,123.00	11,495,781.19	99.2	5,952,183.77	51.4	89,341.81
200	Alimentos y Bebidas	3,411,547.00	3,407,117.83	99.9	3,034,596.32	89.0	4,429.17
210	Textiles y Vestuario	569,354.00	561,294.72	98.6	290,730.73	51.1	8,059.28
220	Combustible y Lubricantes	5,133,963.00	5,122,729.16	99.8	1,119,501.16	21.8	11,233.84
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	348.33	34.8	0.00	0.0	651.67
250	Materiales para Construcción y M	3,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	3,000.00
260	Productos Varios	1,277,953.00	1,252,613.42	98.0	527,169.40	41.3	25,339.58
270	Útiles y Materiales Diversos	101,760.00	95,815.35	94.2	89,830.76	88.3	5,944.65
280	Repuestos	577,335.00	564,913.94	97.8	399,407.60	69.2	12,421.06
290	Créditos Reconocidos por Materi	507,603.00	490,948.44	96.7	490,947.80	96.7	16,654.56
3	Equipo	9,102,472.00	6,301,834.56	69.2	5,801,870.54	63.7	2,800,637.44
300	Maquinaria y Equipo de Producci	171,997.00	171,365.62	99.6	120,861.89	70.3	631.38
310	Maquinaria y Equipo de Transpo	3,822,473.00	3,671,671.74	96.1	3,348,732.28	87.6	150,801.26
320	Equipo Educacional y Recreativo	114,479.00	111,300.65	97.2	109,932.19	96.0	3,178.35
330	Equipo Médico y Odontológico	16,715.00	16,714.60	100.0	2,483.60	14.9	0.40
350	Mobiliario	171,792.00	170,917.65	99.5	117,399.49	68.3	874.35
370	Maquinaria y Equipos Varios	2,962,062.00	338,796.20	11.4	299,529.83	10.1	2,623,265.80
380	Equipo de Computación	528,465.00	506,579.72	95.9	488,442.89	92.4	21,885.28
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	7,165,085.00	6,374,705.00	89.0	4,432,013.79	61.9	790,380.00
500	Obras y Construcciones	115,967.00	115,967.00	100.0	79,620.17	68.7	0.00
510	Edificaciones	2,955,738.00	2,165,692.05	73.3	896,164.06	30.3	790,045.95
540	Alcantarillado	186,364.00	186,363.98	100.0	0.00	0.0	0.02

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
560	Instalaciones	41,600.00	41,599.46	100.0	0.00	0.0	0.54
590	Crédito Reconocido por Construc	3,865,416.00	3,865,082.51	100.0	3,456,229.56	89.4	333.49
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	3,106,637.00	38,888.76	1.3	38,888.76	1.3	3,067,748.24
911	Emergencias Nacional	3,016,637.00	16,636.36	0.6	16,636.36	0.6	3,000,000.64
990	Otras Asignaciones Globales	90,000.00	22,252.40	24.72	22,252.40	24.7	67,747.60