

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

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		54,144,290.00	42,910,664.52	79.3	35,542,643.37	65.6	11,233,625.48
0	Servicios Personales	57,000.00	41,089.96	72.1	41,089.96	72.1	15,910.04
081	Gratificaciones o Aguinaldo	57,000.00	41,089.96	72.1	41,089.96	72.1	15,910.04
1	Servicios No Personales	22,518,377.00	22,346,037.93	99.2	17,427,293.93	77.4	172,339.07
100	Alquileres	2,955,139.00	2,846,280.90	96.3	2,846,280.90	96.3	108,858.10
110	Servicios Básicos	15,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00
140	Viaticos	842,479.00	842,461.34	100.0	842,461.34	100.0	17.66
160	Servicios Comerciales	7,991,993.00	7,957,009.79	99.6	5,925,122.04	74.1	34,983.21
180	Mantenimiento y Reparaciones	7,359,364.00	7,347,542.73	99.8	4,460,686.48	60.6	11,821.27
190	Credito Reconocido por Servicios	3,354,402.00	3,352,743.17	100.0	3,352,743.17	100.0	1,658.83
2	Materiales y Suministros	12,230,788.00	7,694,763.40	62.9	6,975,146.45	57.0	4,536,024.60
200	Alimentos y Bebidas	3,809,560.00	3,721,774.66	97.7	3,421,613.94	89.8	87,785.34
210	Textiles y Vestuario	471,750.00	453,488.13	96.1	417,645.06	88.5	18,261.87
220	Combustible y Lubricantes	5,529,963.00	1,559,702.47	28.2	1,510,069.97	27.3	3,970,260.53
230	Productos de Papel y Carton	1,608.00	830.42	51.6	830.42	51.6	777.58
240	Productos Químicos y Conexos	1,000.00	331.85	33.2	331.85	33.2	668.15
250	Materiales para Construcción y IV	2,250.00	0.00	0.0	0.00	0.0	2,250.00
260	Productos Varios	1,179,894.00	764,568.73	64.8	568,910.53	48.2	415,325.27
270	Útiles y Materiales Diversos	99,864.00	90,709.79	90.8	90,669.78	90.8	9,154.21
280	Repuestos	641,383.00	612,408.91	95.5	474,127.10	73.9	28,974.09
290	Créditos Reconocidos por Materi	493,516.00	490,948.44	99.5	490,947.80	99.5	2,567.56
3	Equipo	9,198,191.00	6,408,361.45	69.7	6,153,913.91	66.9	2,789,829.55
300	Maquinaria y Equipo de Producci	171,209.00	170,859.79	99.8	120,861.89	70.6	349.21
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	3,884,613.00	3,728,969.02	96.0	3,655,025.02	94.1	155,643.98
320	Equipo Educacional y Recreativo	113,902.00	111,300.65	97.7	111,300.65	97.7	2,601.35
330	Equipo Médico y Odontológico	16,715.00	13,932.60	83.4	5,265.60	31.5	2,782.40
350	Mobiliario	173,319.00	173,192.94	99.9	144,467.12	83.4	126.06
370	Maquinaria y Equipos Varios	2,932,062.00	308,833.28	10.5	308,833.28	10.5	2,623,228.72
380	Equipo de Computación	506,206.00	501,109.39	99.0	493,671.98	97.5	5,096.61
390	Credito Reconocido por Maquina	1,400,165.00	1,400,163.78	100.0	1,314,488.37	93.9	1.22
5	Construcciones por Contratos	7,028,792.00	6,381,523.02	90.8	4,906,310.36	69.8	647,268.98
500	Obras y Construcciones	159,242.00	159,240.34	100.0	159,240.34	100.0	1.66
510	Edificaciones	2,962,533.00	2,315,600.71	78.2	1,265,871.83	42.7	646,932.29
540	Alcantarillado	1.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1.00

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	3,481,198.19	90.1	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	24.7	22,252.40	24.7	67,747.60