

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/INVERSIÓN
al 27 de Diciembre de 2022

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		66,560,339.00	66,326,122.97	99.6	65,543,044.86	98.5	234,216.03
0	Servicios Personales	57,000.00	53,089.96	93.14	53,089.96	93.14	3,910.04
081	Gratificaciones o Aguinaldo	57,000.00	53,089.96	93.14	53,089.96	93.1	3,910.04
1	Servicios No Personales	36,411,486.00	36,343,336.42	99.8	36,340,336.42	99.8	68,149.58
100	Alquileres	2,968,572.00	2,967,076.40	99.9	2,964,676.40	99.9	1,495.60
110	Servicios Básicos	15,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	15,000.00
140	Viaticos	842,479.00	842,478.00	100.0	841,878.00	99.9	1.00
160	Servicios Comerciales	21,996,737.00	21,961,754.04	99.8	21,961,754.04	99.8	34,982.96
180	Mantenimiento y Reparaciones	7,235,954.00	7,219,284.81	99.8	7,219,284.81	99.8	16,669.19
190	Credito Reconocido por Servicios	3,352,744.00	3,352,743.17	100.0	3,352,743.17	100.0	0.83
2	Materiales y Suministros	13,044,808.00	12,997,745.87	99.6	12,994,195.78	99.6	47,062.13
200	Alimentos y Bebidas	4,376,208.00	4,374,092.10	100.0	4,374,049.14	100.0	2,115.90
210	Textiles y Vestuario	459,896.00	458,180.83	99.6	458,166.92	99.6	1,715.17
220	Combustible y Lubricantes	6,301,829.00	6,291,447.64	99.8	6,289,686.74	99.8	10,381.36
230	Productos de Papel y Carton	44,212.00	43,419.79	98.2	43,419.79	98.2	792.21
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	650,251.00	637,899.49	98.1	637,385.89	98.0	12,351.51
270	Útiles y Materiales Diversos	98,690.00	93,662.94	94.9	93,622.93	94.9	5,027.06
280	Repuestos	616,913.00	607,762.79	98.5	606,584.72	98.3	9,150.21
290	Créditos Reconocidos por Materi	493,559.00	490,948.44	99.5	490,947.80	99.5	2,610.56
3	Equipo	9,863,462.00	9,850,142.51	99.9	9,846,104.37	99.8	13,319.49
300	Maquinaria y Equipo de Producci	167,605.00	167,601.48	100.0	167,601.47	100.0	3.52
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	4,048,390.00	4,041,209.45	99.8	4,041,208.74	99.8	7,180.55
320	Equipo Educacional y Recreativo	121,807.00	121,804.96	100.0	121,804.96	100.0	2.04
330	Equipo Médico y Odontológico	14,049.00	14,048.16	100.0	14,048.16	100.0	0.84
350	Mobiliario	354,334.00	354,303.80	100.0	354,303.80	100.0	30.20
370	Maquinaria y Equipos Varios	3,190,150.00	3,189,507.46	100.0	3,189,507.46	100.0	642.54
380	Equipo de Computación	515,066.00	509,608.42	98.9	505,571.01	98.2	5,457.58
390	Credito Reconocido por Maquina	1,452,061.00	1,452,058.78	100.0	1,452,058.77	100.0	2.22
5	Construcciones por Contratos	7,072,441.00	7,042,919.45	99.6	6,270,429.57	88.7	29,521.55
500	Obras y Construcciones	159,242.00	159,240.34	100.0	159,240.34	100.0	1.66
510	Edificaciones	2,742,441.00	2,712,925.43	98.9	1,940,435.56	70.8	29,515.57
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	41,599.46	100.0	0.54
590	Crédito Reconocido por Construc	4,129,157.00	4,129,154.22	100.0	4,129,154.21	100.0	2.78
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	106,637.00	38,888.76	36.5	38,888.76	36.5	67,748.24
911	Emergencias Nacional	16,637.00	16,636.36	100.0	16,636.36	100.0	0.64
990	Otras Asignaciones Globales	90,000.00	22,252.40	24.72	22,252.40	24.7	67,747.60