

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/INVERSIÓN
al 31 de Octubre de 2023

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		59,158,653.00	55,130,569.93	93.2	47,560,723.15	80.4	4,028,083.07
0	Servicios Personales	78,000.00	58,000.00	74.36	58,000.00	74.36	20,000.00
081	Gratificaciones o Aguinaldo	78,000.00	58,000.00	74.36	58,000.00	74.4	20,000.00
1	Servicios No Personales	27,578,242.00	26,791,119.12	97.15	23,696,491.23	85.92	787,122.88
100	Alquileres	867,248.00	720,848.29	83.1	163,889.85	18.9	146,399.71
110	Servicios Básicos	34,000.00	20,555.60	60.5	14,199.82	41.8	13,444.40
140	Viaticos	30,600.00	30,329.76	99.1	30,329.76	99.1	270.24
150	Transporte	19,200.00	0.00	0.0	0.00	0.0	19,200.00
160	Servicios Comerciales	10,882,748.00	10,678,106.93	98.1	10,589,568.97	97.3	204,641.07
180	Mantenimiento y Reparaciones	14,384,874.00	14,025,248.56	97.5	11,582,472.85	80.5	359,625.44
190	Credito Reconocido por Servicios	1,359,572.00	1,316,029.98	96.8	1,316,029.98	96.8	43,542.02
2	Materiales y Suministros	9,674,599.00	8,191,095.77	84.67	6,842,588.96	70.73	1,483,503.23
200	Alimentos y Bebidas	3,684,670.00	3,328,084.23	90.3	2,710,679.06	73.6	356,585.77
210	Textiles y Vestuario	867,926.00	843,159.21	97.1	817,062.49	94.1	24,766.79
220	Combustible y Lubricantes	1,814,672.00	768,058.83	42.3	192,707.45	10.6	1,046,613.17
230	Productos de Papel y Carton	10,776.00	9,717.42	90.2	9,717.42	90.2	1,058.58
240	Productos Químicos y Conexos	26,643.00	23,531.65	88.3	17,734.39	66.6	3,111.35
260	Productos Varios	465,853.00	452,142.74	97.1	413,958.15	88.9	13,710.26
270	Útiles y Materiales Diversos	129,457.00	120,446.65	93.0	120,446.65	93.0	9,010.35
280	Repuestos	1,107,386.00	1,078,760.29	97.4	993,088.60	89.7	28,625.71
290	Créditos Reconocidos por Materi	1,567,216.00	1,567,194.75	100.0	1,567,194.75	100.0	21.25
3	Equipo	14,071,398.00	13,378,185.94	95.07	12,006,426.39	85.33	693,212.06
300	Maquinaria y Equipo de Producci	5,910,693.00	5,906,951.34	99.9	5,896,951.55	99.8	3,741.66
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	2,860,040.00	2,857,311.48	99.9	2,533,032.73	88.6	2,728.52
320	Equipo Educacional y Recreativo	38,400.00	31,343.75	81.6	3,343.75	8.7	7,056.25
330	Equipo Médico y Odontológico	6,527.00	6,527.00	100.0	0.00	0.0	0.00
350	Mobiliario	365,414.00	361,456.34	98.9	361,336.57	98.9	3,957.66
370	Maquinaria y Equipos Varios	4,115,486.00	4,074,171.74	99.0	3,112,109.38	75.6	41,314.26
380	Equipo de Computación	767,474.00	133,061.07	17.3	92,289.19	12.0	634,412.93
390	Credito Reconocido por Maquina	7,364.00	7,363.22	100.0	7,363.22	100.0	0.78
5	Construcciones por Contratos	7,636,214.00	6,638,098.10	86.93	4,883,145.57	63.95	998,115.90
500	Obras y Construcciones	238,861.00	238,860.52	100.0	238,860.52	100.0	0.48
510	Edificaciones	4,339,170.00	3,341,057.22	77.0	1,916,997.54	44.2	998,112.78
540	Alcantarillado	225,087.00	225,086.05	100.0	196,896.05	87.5	0.95
560	Instalaciones	166,398.00	166,397.84	100.0	166,397.84	100.0	0.16
590	Crédito Reconocido por Construc	2,666,698.00	2,666,696.47	100.0	2,363,993.62	88.6	1.53
6	Construcciones por Contratos	30,200.00	15,480.00	51.26	15,480.00	51.26	14,720.00
620	Becas de Estudio	30,200.00	15,480.00	51.3	15,480.00	51.3	14,720.00
9	Asignaciones Globales	90,000.00	58,591.00	65.10	58,591.00	65.10	31,409.00
990	Otras Asignaciones Globales	90,000.00	58,591.00	65.10	58,591.00	65.1	31,409.00