

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DISPONIBILIDAD ANUAL POR GRUPO DE GASTO/INVERSIÓN

al 28 de junio de 2024

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
TOTAL INVERSIÓN		63,281,270.00	61,231,313.03	96.8	49,846,049.01	78.8	2,049,956.97
0	Servicios Personales	497,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,704.00
004	Personal Transitorio Para Inversic	366,780.00	0.00	0.00	0.00	0.0	366,780.00
050	XIII Mes	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.0	69,300.00
071	Cuota Patronal De Seguro Social	48,489.00	0.00	0.00	0.00	0.0	48,489.00
072	Cuota Patronal De Seguro Educat	6,062.00	0.00	0.00	0.00	0.0	6,062.00
073	Cuota Patronal De Riesgo Profesio	6,062.00	0.00	0.00	0.00	0.0	6,062.00
074	Cuota Patronal Para El Fondo Cor	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.0	1,011.00
1	Servicios No Personales	43,462,462.00	43,218,546.21	99.44	40,907,420.16	94.12	243,915.79
100	Alquileres	865,507.00	651,594.75	75.3	621,185.35	71.8	213,912.25
110	Servicios Básicos	30,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	30,000.00
120	Impresión, Encuadernación y Otro	15,000.00	15,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
130	Información y Publicidad	20,000.00	20,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
140	Viaticos	5,000.00	5,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
150	Transporte de Personas y Bienes	2,000.00	2,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
160	Servicios Comerciales	14,460,179.00	14,460,178.10	100.0	14,301,151.38	98.9	0.90
180	Mantenimiento y Reparaciones	12,716,998.00	12,716,997.16	100.0	10,637,307.23	83.6	0.84
190	Credito Reconocido por Servicios	15,347,778.00	15,347,776.20	100.0	15,347,776.20	100.0	1.80
2	Materiales y Suministros	380,717.00	379,700.00	99.73	34,758.95	9.13	1,017.00
200	Alimentos y Bebidas	75,000.00	75,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
210	Textiles y Vestuario	70,000.00	70,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
220	Combustible y Lubricantes	51,000.00	51,000.00	100.0	34,758.95	68.2	0.00
230	Productos de Papel y Carton	28,000.00	28,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
240	Productos Químicos y Conexos	30,000.00	30,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
260	Productos Varios	35,000.00	35,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
270	Útiles y Materiales Diversos	88,700.00	88,700.00	100.0	0.00	0.0	0.00
280	Repuestos	2,000.00	2,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00
290	Créditos Reconocidos por Materi	1,017.00	0.00	0.0	0.00	0.0	1,017.00

Part	Objeto del Gasto	Presupuesto Modificado	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual Disponible
3	Equipo	11,375,085.00	10,201,608.24	89.68	6,971,246.37	61.29	1,173,476.76
300	Maquinaria y Equipo de Producci	8,005,670.00	8,005,670.00	100.0	5,407,664.68	67.5	0.00
310	Maquinaria y Equipo de Transpor	1,182,015.00	1,182,014.96	100.0	1,049,187.28	88.8	0.04
320	Equipo Educativo y Recreativo	29,150.00	28,456.28	97.6	5,049.59	17.3	693.72
350	Mobiliario	18,700.00	18,700.00	100.0	0.00	0.0	0.00
370	Maquinaria y Equipos Varios	848,287.00	848,287.00	100.0	412,734.28	48.7	0.00
380	Equipo de Computación	1,123,540.00	118,480.00	10.5	96,610.54	8.6	1,005,060.00
390	Credito Reconocido por Maquina	167,723.00	0.00	0.0	0.00	0.0	167,723.00
5	Construcciones por Contratos	7,550,302.00	7,416,458.58	98.23	1,932,623.53	25.60	133,843.42
510	Edificaciones	7,550,302.00	7,416,458.58	98.2	1,932,623.53	25.6	133,843.42
6	Construcciones por Contratos	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
620	Becas de Estudio	15,000.00	15,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00