

COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO
COMISIÓN DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FUNCIÓN	PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN
	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2023	PRESUPUESTO	JUSTIFICACIÓN
GASTO TOTAL	1 322 727 394	1 840 616 712	517 862 214	
GOBIERNO	70 983 233	69 084 237	(1 898 995.7)	
LEGISLACIÓN			0	
JUSTICIA	0	56 951	56 951	La variación corresponde a que en el año anterior este rubro no estaba asignado en esta función, es recurso utilizado para realizar acciones que introduzcan la perspectiva de género en los servidores públicos de la institución.
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			0	
RELACIONES EXTERIORES			0	
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	70 983 233	69 027 286	(1 955 947.1)	La variación corresponde a que la partida liberada para acciones de género, este año fue asignada a otra función, así como, a un ajuste de presupuesto menor liberado para un proyecto de PP A001, por lo tanto el monto devengado es menor al año anterior; son recursos utilizados para pagos del personal.
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			0	
OTROS SERVICIOS GENERALES			0	
DESARROLLO SOCIAL	310 010 451	356 937 432	46 926 981	
PROTECCION AMBIENTAL	151 012 091	193 441 463	42 429 372	La variación corresponde a que en el ejercicio 2022 en su tercer trimestre, se tenían 26 proyectos autorizados con monto devengado; y en este ejercicio 2023 se tienen 44 proyectos liberados (obra y provisiones) con monto devengado; por lo tanto en este año el número de proyectos autorizados es mayor comparado al ejercicio anterior, por tal motivo dicha variabilidad.
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	158 998 360	163 495 969	4 497 609	La variación corresponde a que en el ejercicio 2022 en su tercer trimestre, se tenían 31 proyectos liberados incluyendo partidas liberadas como provisiones (combustible, materiales de oficina, etc.); este año, se tienen 40 proyectos liberados con monto devengado, por lo tanto, su monto es mayor comparado al número de proyectos del año anterior.
SALUD			0	
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			0	
EDUCACION			0	
PROTECCIÓN SOCIAL			0	
DESARROLLO ECONÓMICO	941 720 158	1 414 595 043	472 847 781	
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL			0	
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			0	
COMBUSTIBLE Y ENERGIA			0	
TRANSPORTE	941 720 158	1 414 595 043	472 874 885	La variación corresponde a que en el 2022 se liberaron 79 proyectos al tercer trimestre, incluyendo programas de continuidad y provisiones; en el año actual se tienen 123 proyectos liberados (incluyen programas de continuidad y provisiones) con monto devengado, debido al número de proyectos liberados y el incremento salarial, el monto devengado es mayor comparado al año anterior.
COMUNICACIONES			0	
TURISMO			0	
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN			0	
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS			0	
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	13 552	0	(13 552.0)	
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA			0	
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO			0	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	13 552	0	(13 552.0)	La variación corresponde a que en el año 2023 no se libero presupuesto para esta función, es recurso asignado para pago Via ADEFAS, por lo tanto no hay comparativo al ejercicio anterior.


