

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO

| Tipo de Presupuesto | Presupuesto Modificado Anual | Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Asignación- Presupuesto (a la Fecha) | Saldo Anual | % Por Ejecución (Anual) |
|---------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Total | 824,425,948.00 | 288,078,219.91 | 34.9 | 536,347,728.09 | 65.1 |
| Funcionamiento | 791,537,117.00 | 260,295,339.88 | 32.9 | 531,241,777.12 | 67.1 |
| Inversión | 32,888,831.00 | 27,782,880.03 | 84.5 | 5,105,950.97 | 15.5 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

| Grupo de Gastos | Presupuesto Modificado Anual | Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Asignación- Presupuesto (a la Fecha) | Saldo Anual | % Por Ejecución (Anual) |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Total | 791,537,117.00 | 260,295,339.88 | 32.9 | 531,241,777.12 | 67.1 |
| 0 - Serv. Personales | 622,937,545.00 | 176,134,968.56 | 28.3 | 446,802,576.44 | 71.7 |
| 1- Serv. No Personales | 42,854,283.00 | 27,834,092.84 | 65.0 | 15,020,190.16 | 35.0 |
| 2 - Materiales y Suministros | 32,321,792.00 | 19,183,566.91 | 59.4 | 13,138,225.09 | 40.6 |
| 3 - Equipo | 1,052,251.00 | 792,797.80 | 75.3 | 259,453.20 | 24.7 |
| 6 - Transferencias Corrientes | 92,021,246.00 | 36,249,913.77 | 39.4 | 55,771,332.23 | 60.6 |
| 9 - Asignaciones Globales | 350,000.00 | 100,000.00 | 28.6 | 250,000.00 | 71.4 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

| Grupo de Gastos | Presupuesto Modificado Anual | Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Asignación- Presupuesto (a la Fecha) | Saldo Anual | % Por Ejecución (Anual) |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Total | 32,888,831.00 | 27,782,880.03 | 84.5 | 5,105,950.97 | 15.5 |
| 1- Serv. No Personales | 5,564,835.00 | 5,274,591.83 | 94.8 | 290,243.17 | 5.2 |
| 2 - Materiales y Suministros | 97,656.00 | 54,555.30 | 55.9 | 43,100.70 | 44.1 |
| 3 - Equipo | 12,167,030.00 | 9,958,133.52 | 81.8 | 2,208,896.48 | 18.2 |
| 5 -Contrucciones por Contrato | 5,385,114.00 | 3,976,426.53 | 73.8 | 1,408,687.47 | 26.2 |
| 9 - Asignaciones Globales | 9,674,196.00 | 8,519,172.85 | 88.1 | 1,155,023.15 | 11.9 |