

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 25 de febrero de 2022
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO

Tipo de Presupuesto	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	846,680,005.00	164,528,030.67	19.4	134,259,496.33	15.9	682,151,974.33
Funcionamiento	813,618,690.00	152,746,546.20	18.8	131,054,635.47	16.1	660,872,143.80
Inversión	33,061,315.00	11,781,484.47	35.6	3,204,860.86	9.7	21,279,830.53

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	813,618,690.00	152,746,546.20	18.8	131,054,635.47	16.1	660,872,143.80
0- Servicios Personales	644,562,498.00	101,920,498.62	15.8	99,401,329.21	15.4	542,641,999.38
1- Servicios No Personales	42,924,586.00	17,518,260.85	40.8	8,535,317.05	19.9	25,406,325.15
2- Materiales y Suministro	30,623,624.00	13,463,795.65	44.0	3,967,069.30	13.0	17,159,828.35
3- Equipo	2,315,956.00	432,405.20	18.7	81,760.01	3.5	1,883,550.80
5- Construcciones por Contrato	92,750,049.00	19,339,085.88	20.9	18,996,659.90	20.5	73,410,963.12
6- Transferencias Corrientes	91,977.00	0.00	0.0	0.00	0.0	91,977.00
9- Asignaciones Globales	350,000.00	72,500.00	20.7	72,500.00	20.7	277,500.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	33,061,315.00	11,781,484.47	35.6	3,204,860.86	9.7	21,279,830.53
1- Servicios No Personales	4,638,265.00	2,953,679.10	63.7	2,849,658.62	61.4	1,684,585.90
2- Materiales y Suministro	836,682.00	765,064.00	91.4	0.00	0.0	71,618.00
3- Equipo	7,545,451.00	2,406,398.37	31.9	340,864.24	4.5	5,139,052.63
5- Construcciones por Contrato	5,220,917.00	3,361,567.00	64.4	0.00	0.0	1,859,350.00
9- Asignaciones Globales	14,820,000.00	2,294,776.00	15.5	14,338.00	0.1	12,525,224.00