

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 30 de Septiembre 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	872,786,174.00	670,778,179.25	76.9	647,165,760.00	74.1	202,007,994.75
Funcionamiento	822,652,521.00	627,676,737.43	76.3	614,726,211.18	74.7	194,975,783.57
Inversión	50,133,653.00	43,101,441.82	86.0	32,439,548.82	64.7	7,032,211.18

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	822,652,521.00	627,676,737.43	76.3	614,726,211.18	74.7	194,975,783.57
0- Servicios Personales	636,500,840.00	453,289,723.71	71.2	448,062,259.69	70.4	183,211,116.29
1- Servicios No Personales	53,492,329.00	51,410,463.72	96.1	48,029,178.88	89.8	2,081,865.28
2- Materiales y Suministro	34,598,662.00	33,661,591.65	97.3	30,158,978.73	87.2	937,070.35
3- Equipo	2,254,499.00	2,171,553.70	96.3	1,630,200.10	72.3	82,945.30
5- Construcciones por Contrato	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50
6- Transferencias Corrientes	95,443,404.00	86,913,118.15	91.1	86,615,307.28	90.8	8,530,285.85
9- Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	132,500.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	50,133,653.00	43,101,441.82	86.0	32,439,548.82	64.7	7,032,211.18
0- Servicios Personales	57,000.00	35,673.66	62.6	35,673.66	62.59	21,326.34
1- Servicios No Personales	19,112,831.00	18,854,558.65	98.6	16,178,918.30	84.6	258,272.35
2- Materiales y Suministro	11,585,123.00	11,495,781.19	99.2	5,952,183.77	51.4	89,341.81
3- Equipo	9,102,472.00	6,301,834.56	69.2	5,801,870.54	63.7	2,800,637.44
5- Construcciones por Contrato	7,165,085.00	6,374,705.00	89.0	4,432,013.79	61.9	790,380.00
6- Transferencias Corrientes	4,505.00	0.00	64.6	0.00	64.0	4,505.00
9- Asignaciones Globales	3,106,637.00	38,888.76	1.3	38,888.76	1.3	3,067,748.24