

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 30 de noviembre 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	896,020,198.00	800,109,073.08	89.3	786,748,018.12	87.8	95,911,124.92
Funcionamiento	826,973,571.00	734,769,336.91	88.9	726,921,962.43	87.9	92,204,234.09
Inversión	69,046,627.00	65,339,736.17	94.6	59,826,055.69	86.6	3,706,890.83

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	826,973,571.00	734,769,336.91	88.9	726,921,962.43	87.9	92,204,234.09
0- Servicios Personales	634,812,059.00	545,420,332.80	85.9	543,773,780.85	85.7	89,391,726.20
1- Servicios No Personales	56,811,595.00	55,993,180.60	98.6	55,128,459.44	97.0	818,414.40
2- Materiales y Suministro	37,160,567.00	36,595,501.03	98.5	34,055,300.65	91.6	565,065.97
3- Equipo	2,423,053.00	2,384,416.62	98.4	2,227,056.61	91.9	38,636.38
5- Construcciones por Contrato	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50
6- Transferencias Corrientes	95,403,510.00	94,113,119.36	98.6	91,474,578.38	95.9	1,290,390.64
9- Asignaciones Globales	350,000.00	250,000.00	71.4	250,000.00	71.4	100,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	69,046,627.00	65,339,736.17	94.6	59,826,055.69	86.6	3,706,890.83
0- Servicios Personales	57,000.00	52,639.96	92.4	52,639.96	92.35	4,360.04
1- Servicios No Personales	36,554,021.00	36,401,116.68	99.6	35,555,304.47	97.3	152,904.32
2- Materiales y Suministro	12,774,245.00	12,433,743.95	97.3	12,312,846.44	96.4	340,501.05
3- Equipo	9,438,223.00	6,573,399.71	69.6	6,458,085.35	68.4	2,864,823.29
5- Construcciones por Contrato	7,111,996.00	6,839,947.11	96.2	5,408,290.71	76.0	272,048.89
6- Transferencias Corrientes	4,505.00	0.00	64.6	0.00	64.0	4,505.00
9- Asignaciones Globales	3,106,637.00	3,038,888.76	97.8	38,888.76	1.3	67,748.24