

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 27 de Diciembre 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	893,020,198.00	853,030,429.90	95.5	850,446,395.27	95.2	39,989,768.10
Funcionamiento	826,459,859.00	786,704,306.93	95.2	784,903,350.41	95.0	39,755,552.07
Inversión	66,560,339.00	66,326,122.97	99.6	65,543,044.86	98.5	234,216.03

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	826,459,859.00	786,704,306.93	95.2	784,903,350.41	95.0	39,755,552.07
0- Servicios Personales	634,469,509.00	597,170,285.51	94.1	597,698,385.81	94.2	37,299,223.49
1- Servicios No Personales	56,703,421.00	55,731,558.12	98.3	55,465,145.40	97.8	971,862.88
2- Materiales y Suministro	37,139,797.00	36,719,137.46	98.9	36,579,315.33	98.5	420,659.54
3- Equipo	2,389,241.00	2,236,431.05	93.6	2,199,253.80	92.0	152,809.95
5- Construcciones por Contrato	12,787.00	12,786.50	100.0	12,786.50	100.0	0.50
6- Transferencias Corrientes	95,395,104.00	94,484,108.29	99.0	92,598,463.57	97.1	910,995.71
9- Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	66,560,339.00	66,326,122.97	99.6	65,543,044.86	98.5	234,216.03
0- Servicios Personales	57,000.00	53,089.96	93.1	53,089.96	93.14	3,910.04
1- Servicios No Personales	36,411,486.00	36,343,336.42	99.8	36,340,336.42	99.8	68,149.58
2- Materiales y Suministro	13,044,808.00	12,997,745.87	99.6	12,994,195.78	99.6	47,062.13
3- Equipo	9,863,462.00	9,850,142.51	99.9	9,846,104.37	99.8	13,319.49
5- Construcciones por Contrato	7,072,441.00	7,042,919.45	99.6	6,270,429.57	88.7	29,521.55
6- Transferencias Corrientes	4,505.00	0.00	64.6	0.00	64.0	4,505.00
9- Asignaciones Globales	106,637.00	38,888.76	36.5	38,888.76	36.5	67,748.24