

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 28 de Febrero de 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO

Tipo de Presupuesto	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	903,033,577.00	200,288,504.74	22.2	121,208,508.99	13.4	702,745,072.26
Funcionamiento	868,396,496.00	171,966,843.23	19.8	120,305,594.75	13.9	696,429,652.77
Inversión	34,637,081.00	28,321,661.51	81.8	902,914.24	2.6	6,315,419.49

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	868,396,496.00	171,966,843.23	19.8	120,305,594.75	13.9	696,429,652.77
0- Servicios Personales	677,566,248.00	86,150,983.78	12.7	84,636,330.67	12.5	591,415,264.22
1- Servicios No Personales	46,359,829.00	36,301,155.92	78.3	10,280,875.84	22.2	10,058,673.08
2- Materiales y Suministro	40,342,669.00	27,312,904.82	67.7	5,478,214.82	13.6	13,029,764.18
3- Equipo	1,750,747.00	1,264,747.88	72.2	551,733.78	31.5	485,999.12
6- Transferencias Corrientes	102,027,003.00	20,874,550.83	20.5	19,295,939.64	18.9	81,152,452.17
9- Asignaciones Globales	350,000.00	62,500.00	17.9	62,500.00	17.9	287,500.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	34,637,081.00	28,321,661.51	81.8	902,914.24	2.6	6,315,419.49
1- Servicios No Personales	8,682,780.00	6,623,415.00	76.3	133,257.80	1.5	2,059,365.00
3- Equipo	16,077,789.00	13,639,408.32	84.8	247,351.86	1.5	2,438,380.68
5- Construcciones por Contrato	9,240,663.00	7,423,106.99	80.3	305,246.31	3.3	1,817,556.01