

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 31 de Marzo 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 | 890,304,708.00 | 277,910,347.53 | 31.2 | 224,017,413.50 | 25.2 | 612,394,360.47 |
| Funcionamiento | 853,674,294.00 | 248,209,218.45 | 29.1 | 214,335,428.39 | 25.1 | 605,465,075.55 |
| Inversión | 36,630,414.00 | 29,701,129.08 | 81.1 | 9,681,985.11 | 26.4 | 6,929,284.92 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

| Grupo de Gastos | Presupuesto Modificado Anual | Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Presupuestaria | Ejecución Acumulada | % Ejecución Acumulada | Saldo Anual |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total | 853,674,294.00 | 248,209,218.45 | 29.1 | 214,335,428.39 | 25.1 | 605,465,075.55 |
| 0- Servicios Personales | 676,420,550.00 | 157,308,033.31 | 23.3 | 155,805,493.04 | 23.0 | 519,112,516.69 |
| 1- Servicios No Personales | 40,687,579.00 | 33,846,324.27 | 83.2 | 15,550,463.72 | 38.2 | 6,841,254.73 |
| 2- Materiales y Suministro | 33,113,577.00 | 25,214,477.50 | 76.1 | 12,011,874.46 | 36.3 | 7,899,099.50 |
| 3- Equipo | 1,178,515.00 | 953,656.29 | 80.9 | 755,584.49 | 64.1 | 224,858.71 |
| 6- Transferencias Corrientes | 101,924,073.00 | 30,809,227.08 | 30.2 | 30,134,512.68 | 29.6 | 71,114,845.92 |
| 9- Asignaciones Globales | 350,000.00 | 77,500.00 | 22.1 | 77,500.00 | 22.1 | 272,500.00 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

| Grupo de Gastos | Presupuesto Modificado Anual | Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Presupuestaria | Ejecución Acumulada | % Ejecución Acumulada | Saldo Anual |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Total | 36,630,414.00 | 29,701,129.08 | 81.1 | 9,681,985.11 | 26.4 | 6,929,284.92 |
| 1- Servicios No Personales | 13,294,790.00 | 11,731,816.67 | 88.2 | 6,559,280.03 | 49.3 | 1,562,973.33 |
| 3- Equipo | 11,252,439.00 | 8,146,474.43 | 72.4 | 315,136.13 | 2.8 | 3,105,964.57 |
| 5- Construcciones por Contrato | 10,554,996.00 | 8,302,870.51 | 78.7 | 2,235,096.12 | 21.2 | 2,252,125.49 |