

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
al 28 de Abril de 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO

Tipo de Presupuesto	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
<b>Total</b>	<b>894,048,644.00</b>	<b>351,871,345.15</b>	<b>39.4</b>	<b>304,663,111.69</b>	<b>34.1</b>	<b>542,177,298.85</b>
<b>Funcionamiento</b>	855,849,772.00	321,458,409.92	37.6	290,635,684.89	34.0	534,391,362.08
<b>Inversión</b>	38,198,872.00	30,412,935.23	79.6	14,027,426.80	36.7	7,785,936.77

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
<b>Total</b>	<b>855,849,772.00</b>	<b>321,458,409.92</b>	<b>37.6</b>	<b>290,635,684.89</b>	<b>34.0</b>	<b>534,391,362.08</b>
<b>0- Servicios Personales</b>	676,090,550.00	207,798,380.32	30.7	206,019,655.35	30.5	468,292,169.68
<b>1- Servicios No Personales</b>	40,696,302.00	34,166,092.94	84.0	17,941,595.50	44.1	6,530,209.06
<b>2- Materiales y Suministro</b>	33,110,457.00	26,215,806.69	79.2	16,476,093.77	49.8	6,894,650.31
<b>3- Equipo</b>	3,714,811.00	3,532,174.45	95.1	849,001.53	22.9	182,636.55
<b>6- Transferencias Corrientes</b>	101,887,652.00	49,633,455.52	48.7	49,236,838.74	48.3	52,254,196.48
<b>9- Asignaciones Globales</b>	350,000.00	112,500.00	32.1	112,500.00	32.1	237,500.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
<b>Total</b>	<b>38,198,872.00</b>	<b>30,412,935.23</b>	<b>79.6</b>	<b>14,027,426.80</b>	<b>36.7</b>	<b>7,785,936.77</b>
<b>1- Servicios No Personales</b>	23,755,198.00	22,344,041.44	94.1	9,821,203.20	41.3	1,411,156.56
<b>3- Equipo</b>	4,935,663.00	1,031,552.50	20.9	730,192.51	14.8	3,904,110.50
<b>5- Construcciones por Contrato</b>	7,484,435.00	5,226,988.18	69.8	2,399,038.80	32.1	2,257,446.82