

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 30 de Junio 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	907,911,914.00	492,558,994.55	54.3	446,493,447.19	49.2	415,352,919.45
Funcionamiento	859,759,982.00	455,164,082.17	52.9	420,594,220.66	48.9	404,595,899.83
Inversión	48,151,932.00	37,394,912.38	77.7	25,899,226.53	53.8	10,757,019.62

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	859,759,982.00	455,164,082.17	52.9	420,594,220.66	48.9	404,595,899.83
0- Servicios Personales	671,493,767.00	307,941,112.33	45.9	306,245,908.35	45.6	363,552,654.67
1- Servicios No Personales	44,682,227.00	40,679,530.95	91.0	22,854,105.43	51.1	4,002,696.05
2- Materiales y Suministro	37,218,680.00	31,839,833.57	85.5	19,603,677.78	52.7	5,378,846.43
3- Equipo	4,071,836.00	3,650,471.86	89.7	1,140,661.01	28.0	421,364.14
6- Transferencias Corrientes	101,943,472.00	70,875,633.46	69.5	70,572,368.09	69.2	31,067,838.54
9- Asignaciones Globales	350,000.00	177,500.00	50.7	177,500.00	50.7	172,500.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	48,151,932.00	37,394,912.38	77.7	25,899,226.53	53.8	10,757,019.62
1- Servicios No Personales	24,111,662.00	22,326,757.70	92.6	16,134,201.44	66.9	1,784,904.30
3- Equipo	14,085,242.00	6,166,816.27	43.8	3,945,619.58	28.0	7,918,425.73
5- Construcciones por Contrato	7,305,843.00	6,396,681.10	87.6	3,717,375.65	50.9	909,161.90