

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 31 de Julio 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	908,588,311.00	567,372,550.33	62.4	527,405,256.99	58.0	341,215,760.67
Funcionamiento	859,175,768.00	520,972,846.70	60.6	498,794,577.41	58.1	338,202,921.30
Inversión	49,412,543.00	46,399,703.63	93.9	28,610,679.58	57.9	3,012,839.37

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	859,175,768.00	520,972,846.70	60.6	498,794,577.41	58.1	338,202,921.30
0- Servicios Personales	670,909,553.00	357,967,042.67	53.4	356,055,409.37	53.1	312,942,510.33
1- Servicios No Personales	44,512,277.00	41,479,086.44	93.2	36,363,821.58	81.7	3,033,190.56
2- Materiales y Suministro	37,300,979.00	36,213,747.33	97.1	23,665,482.70	63.4	1,087,231.67
3- Equipo	4,117,260.00	3,851,185.63	93.5	1,403,012.97	34.1	266,074.37
6- Transferencias Corrientes	101,985,699.00	81,249,284.63	79.7	81,094,350.79	79.5	20,736,414.37
9- Asignaciones Globales	350,000.00	212,500.00	60.7	212,500.00	60.7	137,500.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	49,412,543.00	46,399,703.63	93.9	28,610,679.58	57.9	3,012,839.37
1- Servicios No Personales	24,186,807.00	22,479,503.21	92.9	16,148,814.48	66.8	1,707,303.79
3- Equipo	14,160,725.00	13,798,655.05	97.4	5,860,001.54	41.4	362,069.95
5- Construcciones por Contrato	7,220,105.00	6,683,154.40	92.6	3,717,777.68	51.5	536,950.60