

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 31 de Agosto 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	909,211,218.00	640,930,873.27	70.5	606,985,040.53	66.8	268,280,344.73
Funcionamiento	856,876,006.00	592,350,040.77	69.1	575,761,259.36	67.2	264,525,965.23
Inversión	52,335,212.00	48,580,832.50	92.8	31,223,781.17	59.7	3,754,379.50

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	856,876,006.00	592,350,040.77	69.1	575,761,259.36	67.2	264,525,965.23
0- Servicios Personales	668,633,881.00	413,776,547.04	61.9	413,360,237.08	61.8	254,857,333.96
1- Servicios No Personales	44,749,876.00	42,264,211.38	94.4	37,529,820.87	83.9	2,485,664.62
2- Materiales y Suministro	37,483,668.00	36,652,220.38	97.8	27,485,669.45	73.3	831,447.62
3- Equipo	3,702,445.00	3,570,588.83	96.4	1,510,648.46	40.8	131,856.17
6- Transferencias Corrientes	101,956,136.00	95,868,973.14	94.0	95,662,383.50	93.8	6,087,162.86
9- Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	212,500.00	60.7	132,500.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	52,335,212.00	48,580,832.50	92.8	31,223,781.17	59.7	3,754,379.50
1- Servicios No Personales	24,237,655.00	22,330,217.65	92.1	16,399,922.03	67.7	1,907,437.35
3- Equipo	13,989,811.00	13,612,902.97	97.3	5,918,503.93	42.3	376,908.03
5- Construcciones por Contrato	7,921,786.00	6,781,576.40	85.6	4,817,308.36	60.8	1,140,209.60