

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 29 de Septiembre 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	919,403,456.00	705,517,333.43	76.7	688,461,999.53	74.9	213,886,122.57
Funcionamiento	862,915,360.00	651,535,294.93	75.5	641,877,436.54	74.4	211,380,065.07
Inversión	56,488,096.00	53,982,038.50	95.6	46,584,562.99	82.5	2,506,057.50

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	862,915,360.00	651,535,294.93	75.5	641,877,436.54	74.4	211,380,065.07
0- Servicios Personales	667,827,150.00	463,911,897.39	69.5	463,455,787.63	69.4	203,915,252.61
1- Servicios No Personales	50,117,567.00	48,619,101.63	97.0	47,293,080.18	94.4	1,498,465.37
2- Materiales y Suministro	38,585,493.00	37,238,291.72	96.5	30,154,653.41	78.2	1,347,201.28
3- Equipo	3,749,445.00	3,557,989.75	94.9	3,312,357.91	88.3	191,455.25
6- Transferencias Corrientes	102,285,705.00	97,990,514.44	95.8	97,444,057.41	95.3	4,295,190.56
9- Asignaciones Globales	350,000.00	217,500.00	62.1	217,500.00	62.1	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	56,488,096.00	53,982,038.50	95.6	46,584,562.99	82.5	2,506,057.50
1- Servicios No Personales	27,895,630.00	26,997,533.81	96.8	23,896,292.20	85.7	898,096.19
3- Equipo	14,194,862.00	13,825,093.08	97.4	11,847,165.24	83.5	369,768.92
5- Construcciones por Contrato	7,921,786.00	6,920,966.46	87.4	4,840,401.24	61.1	1,000,819.54