

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 22 de Diciembre 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	924,522,919.00	890,146,568.72	96.3	887,693,477.66	96.0	34,376,350.28
Funcionamiento	865,642,805.00	833,070,596.05	96.2	832,746,630.21	96.2	32,572,208.95
Inversión	58,880,114.00	57,075,972.67	96.9	54,946,847.45	93.3	1,804,141.33

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	865,642,805.00	833,070,596.05	96.2	832,746,630.21	96.2	32,572,208.95
0- Servicios Personales	652,887,611.00	622,186,543.40	95.3	622,427,475.38	95.3	30,701,067.60
1- Servicios No Personales	58,751,786.00	57,908,111.44	98.6	57,785,862.08	98.4	843,674.56
2- Materiales y Suministro	38,499,000.00	38,044,700.64	98.8	37,900,626.75	98.4	454,299.36
3- Equipo	3,642,049.00	3,501,929.36	96.2	3,497,209.29	96.0	140,119.64
6- Transferencias Corrientes	111,512,359.00	111,079,311.21	99.6	110,785,456.71	99.3	433,047.79
9- Asignaciones Globales	350,000.00	350,000.00	100.0	350,000.00	100.0	0.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	58,880,114.00	57,075,972.67	96.9	54,946,847.45	93.3	1,804,141.33
1- Servicios No Personales	25,652,404.00	25,138,034.62	98.0	25,137,583.21	98.0	514,369.38
3- Equipo	11,011,058.00	10,435,665.69	94.8	9,496,673.10	86.2	575,392.31
5- Construcciones por Contrato	7,873,695.00	7,291,493.70	92.6	6,107,581.80	77.6	582,201.30