

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 31 de Enero de 2024

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO

Tipo de Presupuesto	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	946,109,041.00	96,657,051.29	10.2	72,929,930.07	7.7	849,451,989.71
Funcionamiento	900,291,041.00	77,292,284.50	8.6	63,114,471.53	7.0	822,998,756.50
Inversión	45,818,000.00	19,364,766.79	42.3	9,815,458.54	21.4	26,453,233.21

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	900,291,041.00	77,292,284.50	8.6	63,114,471.53	7.0	822,998,756.50
0- Servicios Personales	689,110,851.00	50,209,149.38	7.3	50,010,149.38	7.3	638,901,701.62
1- Servicios No Personales	49,846,649.00	8,245,703.16	16.5	2,211,001.52	4.4	41,600,945.84
2- Materiales y Suministro	49,702,643.00	7,467,884.03	15.0	1,820,316.10	3.7	42,234,758.97
3- Equipo	1,168,033.00	124,002.71	10.6	4,254.14	0.4	1,044,030.29
6- Transferencias Corrientes	110,112,865.00	11,245,545.22	10.2	9,068,750.39	8.2	98,867,319.78
9- Asignaciones Globales	350,000.00	0.00	0.0	0.00	0.0	350,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	45,818,000.00	19,364,766.79	42.3	9,815,458.54	21.4	26,453,233.21
1- Servicios No Personales	26,141,000.00	13,000,000.00	49.7	8,551,318.32	32.7	13,141,000.00
3- Equipo	12,576,452.00	3,138,292.63	25.0	1,264,140.22	10.1	9,438,159.37
5- Obras y Construcciones	7,100,548.00	3,226,474.16	45.4	0.00	0.0	3,874,073.84