

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 28 de Marzo 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 | 962,166,076.00 | 281,487,155.42 | 29.3 | 246,445,708.40 | 25.6 | 680,678,920.58 |
| Funcionamiento | 905,332,858.00 | 233,073,611.26 | 25.7 | 210,158,079.21 | 23.2 | 672,259,246.74 |
| Inversión | 56,833,218.00 | 48,413,544.16 | 85.2 | 36,287,629.19 | 63.8 | 8,419,673.84 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

| Grupo de Gastos | Presupuesto Modificado Anual | Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Presupuestaria | Ejecución Acumulada | % Ejecución Acumulada | Saldo Anual |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Total | 905,332,858.00 | 233,073,611.26 | 25.7 | 210,158,079.21 | 23.2 | 672,259,246.74 |
| 0- Servicios Personales | 680,281,796.00 | 149,273,866.65 | 21.9 | 148,767,566.82 | 21.9 | 531,007,929.35 |
| 1- Servicios No Personales | 48,336,698.00 | 27,260,963.05 | 56.4 | 12,753,359.16 | 26.4 | 21,075,734.95 |
| 2- Materiales y Suministro | 55,572,506.00 | 20,473,273.55 | 36.8 | 13,230,394.37 | 23.8 | 35,099,232.45 |
| 3- Equipo | 1,176,734.00 | 353,832.64 | 30.1 | 214,759.65 | 18.3 | 822,901.36 |
| 6- Transferencias Corrientes | 119,615,124.00 | 35,629,175.37 | 29.8 | 35,109,499.21 | 29.4 | 83,985,948.63 |
| 9- Asignaciones Globales | 350,000.00 | 82,500.00 | 23.6 | 82,500.00 | 23.6 | 267,500.00 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

| Grupo de Gastos | Presupuesto Modificado Anual | Ejecución Presupuestaria | % Ejecución Presupuestaria | Ejecución Acumulada | % Ejecución Acumulada | Saldo Anual |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Total | 56,833,218.00 | 48,413,544.16 | 85.2 | 36,287,629.19 | 63.8 | 8,419,673.84 |
| 1- Servicios No Personales | 38,355,391.00 | 34,149,116.81 | 89.0 | 33,815,474.76 | 88.2 | 4,206,274.19 |
| 3- Equipo | 10,885,467.00 | 9,451,293.53 | 86.8 | 2,099,173.27 | 19.3 | 1,434,173.47 |
| 5- Obras y Construcciones | 7,592,360.00 | 4,813,133.82 | 63.4 | 372,981.16 | 4.9 | 2,779,226.18 |