

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 30 de Abril 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	377,745,812.49	39.3	338,143,977.27	35.1	584,420,263.51
Funcionamiento	905,332,858.00	323,498,005.56	35.7	296,514,795.33	32.8	581,834,852.44
Inversión	56,833,218.00	54,247,806.93	95.5	41,629,181.94	73.2	2,585,411.07

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	323,498,005.56	35.7	296,514,795.33	32.8	581,834,852.44
0- Servicios Personales	680,281,796.00	220,539,538.59	32.4	220,448,416.58	32.4	459,742,257.41
1- Servicios No Personales	48,763,851.00	29,534,126.17	60.6	14,115,696.94	28.9	19,229,724.83
2- Materiales y Suministro	55,115,353.00	25,579,355.53	46.4	14,603,192.58	26.5	29,535,997.47
3- Equipo	1,181,734.00	576,293.55	48.8	279,435.03	23.6	605,440.45
6- Transferencias Corrientes	119,640,124.00	47,153,691.72	39.4	46,953,054.20	39.2	72,486,432.28
9- Asignaciones Globales	350,000.00	115,000.00	32.9	115,000.00	32.9	235,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	56,833,218.00	54,247,806.93	95.5	41,629,181.94	73.2	2,585,411.07
1- Servicios No Personales	38,355,391.00	37,975,227.72	99.0	34,040,540.76	88.8	380,163.28
3- Equipo	10,927,525.00	9,750,673.01	89.2	6,475,805.70	59.3	1,176,851.99
5- Obras y Construcciones	7,550,302.00	6,521,906.20	86.4	1,112,835.48	14.7	1,028,395.80