

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
al 28 de junio 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	973,276,042.00	517,412,829.04	53.2	467,547,530.31	48.0	455,863,212.96
Funcionamiento	909,994,772.00	456,181,516.01	50.1	417,701,481.30	45.9	453,813,255.99
Inversión	63,281,270.00	61,231,313.03	96.8	49,846,049.01	78.8	2,049,956.97

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / FUNCIONAMIENTO

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	909,994,772.00	456,181,516.01	50.1	417,701,481.30	45.9	453,813,255.99
0- Servicios Personales	680,059,588.00	314,568,766.16	46.3	313,283,140.53	46.1	365,490,821.84
1- Servicios No Personales	49,292,321.00	34,323,190.91	69.6	23,421,319.23	47.5	14,969,130.09
2- Materiales y Suministro	59,002,841.00	43,936,321.23	74.5	20,815,554.06	35.3	15,066,519.77
3- Equipo	1,486,575.00	1,161,091.08	78.1	654,017.73	44.0	325,483.92
6- Transferencias Corrientes	119,803,447.00	62,067,146.63	51.8	59,402,449.75	49.6	57,736,300.37
9- Asignaciones Globales	350,000.00	125,000.00	35.7	125,000.00	35.7	225,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTOS / INVERSIÓN

Grupo de Gastos	Presupuesto Modificado Anual	Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Presupuestaria	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada	Saldo Anual
Total	63,281,270.00	61,231,313.03	96.8	49,846,049.01	78.8	2,049,956.97
0- Servicios Personales	497,704.00	0.00	0.0	0.00	0.0	497,704.00
1- Servicios No Personales	43,462,462.00	43,218,546.21	99.4	40,907,420.16	94.1	243,915.79
2- Materiales y Suministro	380,717.00	379,700.00	99.7	34,758.95	9.1	1,017.00
3- Equipo	11,375,085.00	10,201,608.24	89.7	6,971,246.37	61.3	1,173,476.76
5- Obras y Construcciones	7,550,302.00	7,416,458.58	98.2	1,932,623.53	25.6	133,843.42
6- Transferencias Corrientes	15,000.00	15,000.00	100.0	0.00	0.0	0.00