

Ejecución Presupuestaria Personal 2023

Partida	Crédito Presupuestario	Ejecución												Disponible	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Total
01- Personal															
01-01 - Personal Permanente	\$ 193.000.000,00	\$ 13.526.579,11	\$ 13.478.296,64	\$ 16.432.678,20	\$ 16.427.730,40	\$ 18.320.894,56	\$ 29.123.928,62	\$ 22.336.088,69						\$ 129.646.196,22	\$ 63.353.803,78
01-04 - Personal No Perman. Transit.	\$ 17.000.000,00	\$ 686.688,05	\$ 699.849,61	\$ 859.103,07	\$ 861.186,22	\$ 2.024.303,85	\$ 2.697.174,29	\$ 2.480.627,04						\$ 10.308.932,13	\$ 6.691.067,87
01-05 - Personal No Permanente - Aut. Superior	\$ 50.000.000,00	\$ 3.073.362,09	\$ 3.079.453,73	\$ 3.634.517,90	\$ 3.780.620,88	\$ 4.019.307,60	\$ 6.526.400,02	\$ 4.995.782,09						\$ 29.109.444,31	\$ 20.890.555,69
01-08 - Asistencia Social al Personal	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.036.255,57	\$ 0,00	\$ 471.471,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.507.726,99	\$ 1.492.273,01
TOTAL	\$ 263.000.000,00	\$ 17.286.629,25	\$ 17.257.599,98	\$ 21.962.554,74	\$ 21.069.537,50	\$ 24.835.977,43	\$ 38.347.502,93	\$ 29.812.497,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.572.299,65	\$ 92.427.700,35