

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2024

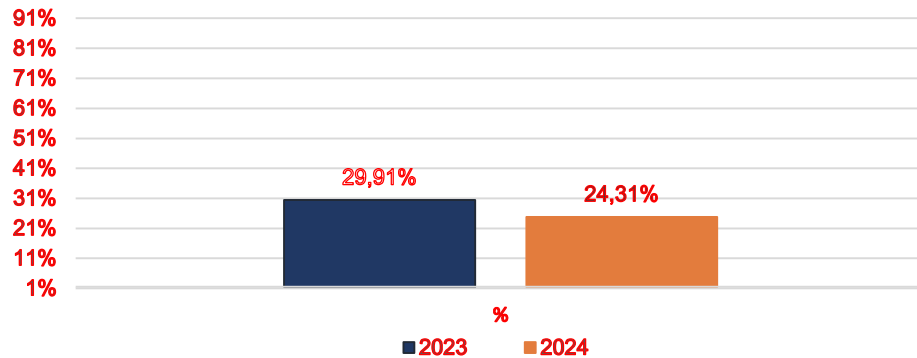
## Informe de Ejecución Consolidada (Programa 01 y Programa 02)

Programas	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
SPD Y PAV	21 Gastos en Personal	20.003.757.000	6.390.045.409	13.613.711.591	32%	5.042.812.512	25,21%	1.347.232.897
	22 Bienes y Servicios de Consumo	3.613.201.000	2.659.559.848	953.641.152	74%	450.112.031	12,46%	2.209.447.817
	24 Transferencias Corrientes	46.499.107.000	36.424.628.434	10.074.478.566	78%	11.577.327.161	24,90%	24.847.301.273
	25 Integros al Fisco	40.200	0	40.200	0%	0	0,00%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	177.447.000	111.520.618	65.926.382	63%	18.161.757	10,24%	93.358.861
<b>Total general</b>		<b>70.293.552.200</b>	<b>45.585.754.309</b>	<b>24.707.797.891</b>	<b>65%</b>	<b>17.088.413.461</b>	<b>24,31%</b>	<b>28.497.340.848</b>

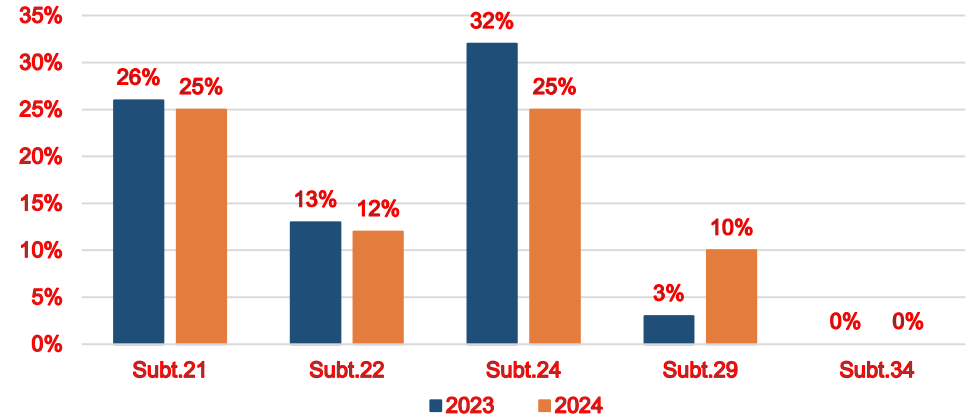
70.293.552.200      45.585.754.309      24.707.797.891      17.088.413.461      28.497.340.848

## Comparativo de Ejecuciones años 2023 y 2024

### Comparativo de Ejecución Consolidada



### Comparativo de Ejecución por Subtítulo



# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 31 DE MARZO 2024

## Programa 01 - SPD

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
<b>P01 = SPD</b>	21 Gastos en Personal	19.403.700.000	5.809.512.200	13.594.187.800	29,9%	4.899.992.099	<b>25,25%</b>	909.520.101
	22 Bienes y Servicios de Consumo	2.330.930.000	1.440.030.898	890.899.102	61,8%	229.652.987	<b>9,85%</b>	1.210.377.911
	24 Transferencias Corrientes	46.499.107.000	36.424.628.434	10.074.478.566	78,3%	11.577.327.161	<b>24,90%</b>	24.847.301.273
	25 Integros al Fisco	20.100	0	20.100	0,0%	0	<b>0,00%</b>	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	148.126.000	88.795.534	59.330.466	59,9%	7.281.646	<b>4,92%</b>	81.513.888
<b>Total general</b>		<b>68.381.883.100</b>	<b>43.762.967.066</b>	<b>24.618.916.034</b>	<b>64,0%</b>	<b>16.714.253.893</b>	<b>24,44%</b>	<b>27.048.713.173</b>

## Programa 02 - PAV

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
<b>P02 = CAVD</b>	21 Gastos en Personal	600.057.000	580.533.209	19.523.791	96,7%	142.820.413	<b>23,80%</b>	437.712.796
	22 Bienes y Servicios de Consumo	1.282.271.000	1.219.528.950	62.742.050	95,1%	220.459.044	<b>17,19%</b>	999.069.906
	25 Integros al Fisco	20.100	0	20.100	0,0%	0	<b>0%</b>	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	29.321.000	22.725.084	6.595.916	77,5%	10.880.111	<b>37,11%</b>	11.844.973
<b>Total general</b>		<b>1.911.669.100</b>	<b>1.822.787.243</b>	<b>88.881.857</b>	<b>95,4%</b>	<b>374.159.568</b>	<b>19,57%</b>	<b>1.448.627.675</b>