

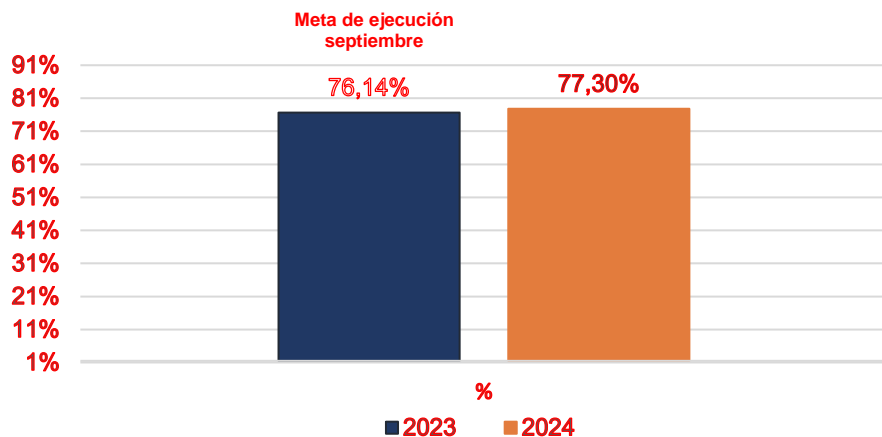
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Informe de Ejecución Consolidada (Programa 01 y Programa 02)

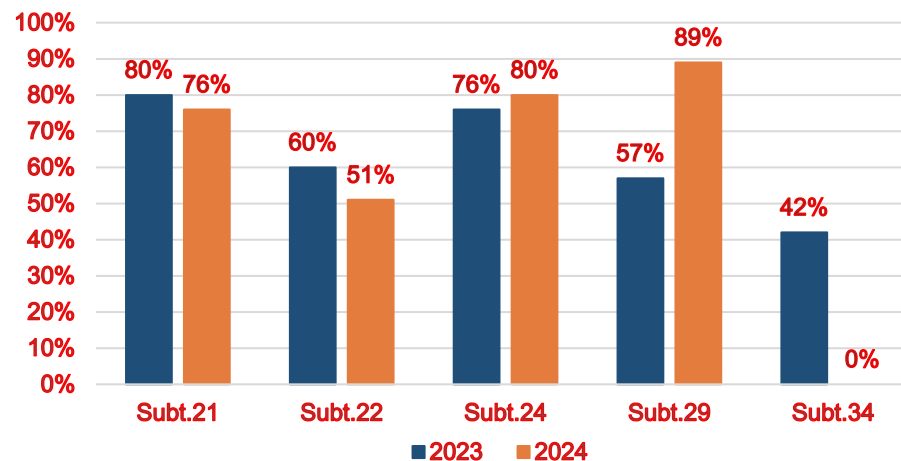
Programas	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponible	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
SPD Y PAV	21 Gastos en Personal	20.307.042.000	15.839.607.229	4.467.434.771	78%	15.427.059.490	75,97%	412.547.739
	22 Bienes y Servicios de Consumo	3.787.986.000	3.586.641.860	201.344.140	95%	1.942.268.524	51,27%	1.644.373.336
	23 Prestaciones de Seguridad Social	7.015.000	7.014.076	924	100%	7.014.076	99,99%	0
	24 Transferencias Corrientes	48.500.349.000	47.636.017.446	864.331.554	98%	38.720.496.701	79,84%	8.915.520.745
	25 Integros al Fisco	40.200	0	40.200	0%	0	0,00%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	177.447.000	158.611.507	18.835.493	89%	158.611.507	89,39%	0
Total general		72.779.879.200	67.227.892.118	5.551.987.082	92%	56.255.450.298	77,30%	10.972.441.820

Comparativo de Ejecuciones año 2023 (al cierre septiembre) VS 2024

Comparativo de Ejecución Consolidada



Comparativo de Ejecución por Subtítulo



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

Programa 01 - SPD

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponibile	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P01 = SPD	21 Gastos en Personal	19.718.042.000	15.296.991.207	4.421.050.793	77,6%	15.011.594.145	76,13%	285.397.062
	22 Bienes y Servicios de Consumo	2.505.715.000	2.319.109.800	186.605.200	92,6%	1.156.739.030	46,16%	1.162.370.770
	24 Transferencias Corrientes	48.500.349.000	47.636.017.446	864.331.554	98,2%	38.720.496.701	79,84%	8.915.520.745
	25 Integros al Fisco	20.100	0	20.100	0,0%	0	0,00%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	148.126.000	130.242.926	17.883.074	87,9%	130.242.926	87,93%	0
	23 Prestaciones de Seguridad Social	7.015.000	7.014.076	924	100,0%	7.014.076	99,99%	0
Total general		70.879.267.100	65.389.375.455	5.489.891.645	92,3%	55.026.086.878	77,63%	10.363.288.577

Programa 02 - PAV

Programa	Subtítulo	Presupuesto Vigente	Total Compromisos	Disponibile	% Compr.	Total Devengado	% Dev.	Por Devengar
P02 = CAVD	21 Gastos en Personal	589.000.000	542.616.022	46.383.978	92,1%	415.465.345	70,54%	127.150.677
	22 Bienes y Servicios de Consumo	1.282.271.000	1.267.532.060	14.738.940	98,9%	785.529.494	61,26%	482.002.566
	25 Integros al Fisco	20.100	0	20.100	0,0%	0	0%	0
	29 Adq. de Activos No Financieros	29.321.000	28.368.581	952.419	96,8%	28.368.581	96,75%	0
Total general		1.900.612.100	1.838.516.663	62.095.437	96,7%	1.229.363.420	64,68%	609.153.243