

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 425A A 31/03/2024

Selección de Importes - A fecha:31/03/24

ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	Imp. Crédito	Modificaciones	Crédito Tot	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	425A	771	6.334.750,00	0,00	6.334.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	425A	777	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	425A	778	1.762.000.000,00	0,00	1.762.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	425A	779	645.807.000,00	0,00	645.807.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suma			3.514.141.750,00	0,00	3.514.141.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 425A A 30/06/2024
Selección de importes a fecha 30/06/24

Orgánica	Programa	Económica	Imp. Crédit	Modif. Créd	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	425A	771	6.334.750,00	0,00	6.334.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	425A	777	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	430.003.490,54	39,09%	430.003.490,54	39,09%
27	425A	778	1.762.000.000,00	0,00	1.762.000.000,00	39.749.576,51	2,26%	39.749.576,51	2,26%
27	425A	779	645.807.000,00	0,00	645.807.000,00	359.020.487,22	55,59%	359.020.487,22	55,59%
Suma			3.514.141.750,00	0,00	3.514.141.750,00	828.773.554,27	23,58%	828.773.554,27	23,58%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 425A A 30/09/2024
Selección de importes a fecha 30/09/2024

Orgánica	Programa	Económica	Imp. Crédit	Modif. Créd	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	425A	771	6.334.750,00	-6.334.750,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
27	425A	777	1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	807.051.833,51	73,37%	807.051.833,51	73,37%
27	425A	778	1.762.000.000,00	0,00	1.762.000.000,00	247.175.622,52	14,03%	247.175.622,52	14,03%
27	425A	779	645.807.000,00	0,00	645.807.000,00	607.594.993,61	94,08%	607.594.993,61	94,08%
Suma			3.514.141.750,00	-6.334.750,00	3.507.807.000,00	1.661.822.449,64	47,37%	1.661.822.449,64	47,37%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 491N A 31/03/2024

Selección de Importes - A fecha:31/03/24

ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	Imp. Crédito	Modificaciones	Crédito Tot	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	491N	440	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suma			110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 491N A 30/06/2024
Selección de importes a fecha 30/6/24

Orgánica	Programa	Económica	Imp. Crédit	Modif. Créd	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	491N	440	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	55.000.000,00	50,00%	55.000.000,00	50,00%
Suma			110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	55.000.000,00	50,00%	55.000.000,00	50,00%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 491N A 30/09/2024
Selección de importes a fecha 30/09/2024

Orgánica	Programa	Económica	Imp. Crédito	Modif. Crédito	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	491N	440	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	82.500.000,00	75,00%	82.500.000,00	75,00%
Suma			110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	82.500.000,00	75,00%	82.500.000,00	75,00%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 492M A 31/03/2024
Selección de Importes - A fecha:31/03/24

ORGÁNICA	PROGRAMA	ECONÓMICA	Imp. Crédit	Modificaciones	Crédito Tot	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	492M	CAP 1 GASTOS DE PERSONAL	35.947.140,00	0,00	35.947.140,00	30.745.628,76	85,53%	8.341.976,03	23,21%
27	492M	CAP 2 GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS	21.216.490,00	0,00	21.216.490,00	15.372.997,83	72,46%	3.070.303,47	14,47%
27	492M	CAP 3 GASTOS FINANCIEROS	298.500,00	0,00	298.500,00	38.147,88	12,78%	28.313,51	9,49%
27	492M	CAP 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.380,00	0,00	690.380,00	437.678,91	63,40%	97.191,25	14,08%
27	492M	CAP 6 INVERSIONES REALES	4.079.740,00	0,00	4.079.740,00	2.889.055,57	70,81%	463.618,76	11,36%
27	492M	CAP 8 ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Suma			62.292.650,00	0,00	62.292.650,00	49.483.508,95	79,44%	12.001.403,02	19,27%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 492M A 30/06/2024
Selección de importes a fecha 30/6/24

Orgánica	Programa	Económica	Imp. Crédit	Modif. Créd	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	492M	CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	35.947.140,00	179.316,51	36.126.456,51	33.806.104,48	93,58%	18.780.001,15	51,98%
27	492M	CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.216.490,00	269.904,15	21.486.394,15	17.086.759,83	79,52%	7.531.988,36	35,05%
27	492M	CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	298.500,00	0,00	298.500,00	38.683,34	12,96%	38.683,34	12,96%
27	492M	CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.380,00	0,00	690.380,00	451.582,49	65,41%	191.885,68	27,79%
27	492M	CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	4.079.740,00	0,00	4.079.740,00	3.490.319,85	85,55%	1.486.256,92	36,43%
27	492M	CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	100,00%	6.895,41	11,42%
Suma			62.292.650,00	449.220,66	62.741.870,66	54.933.849,99	87,56%	28.035.710,86	44,68%

EJECUCIÓN PROGRAMA DE GASTOS 492M A 30/09/2024
Selección de importes a fecha 30/09/2024

Orgánica	Programa	Económica	Imp. Crédit	Modif. Créd	Crédito Total	Compromisos	C/CT (en porcentaje)	Obligaciones	O/CT (en porcentaje)
27	492M	CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	35.947.140,00	3.859.982,01	39.807.122,01	37.946.827,24	95,33%	27.541.365,10	69,19%
27	492M	CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.216.490,00	-449.214,74	20.767.275,26	18.176.211,04	87,52%	11.696.150,50	56,32%
27	492M	CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	298.500,00	-160.000,00	138.500,00	78.412,50	56,62%	78.412,50	56,62%
27	492M	CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.380,00	-99.285,76	591.094,24	421.849,51	71,37%	257.192,42	43,51%
27	492M	CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES	4.079.740,00	0,00	4.079.740,00	3.631.555,22	89,01%	2.531.669,03	62,05%
27	492M	CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS	60.400,00	0,00	60.400,00	60.400,00	100,00%	49.428,60	81,84%
Suma			62.292.650,00	3.151.481,51	65.444.131,51	60.315.255,51	92,16%	42.154.218,15	64,41%