



## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### “REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO”

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

#### ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA DE GASTO	PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	AVANCE % (c = b / a)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23,158,732</b>	<b>24,708,863</b>	<b>21,462,418.81</b>	<b>86.86%</b>
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,393,899	13,397,450	12,103,418.36	90.34%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	9,000	3,000.00	33.33%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,759,733	11,294,996	9,348,643.14	82.77%
2.5 OTROS GASTOS	2,100	7,417	7,357.31	99.20%
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>12,858,723</b>	<b>13,521,024</b>	<b>10,549,856.74</b>	<b>78.03%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,858,723	13,521,024	10,549,856.74	78.03%
<b>TOTAL PLIEGO:</b>	<b>36,017,455</b>	<b>38,229,887</b>	<b>32,012,275.55</b>	<b>83.74%</b>

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA



## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### “REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

#### FTE. FTO.: RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA DE GASTO		PIA	PIM (a)	DEVENGADO (b)	AVANCE % (c = b / a)
GENÉRICA DE GASTO					
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
5	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	20,370,229	20,432,793	19,171,672.54	93.83%
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,878,335	12,881,886	12,099,368.36	93.93%
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000	9,000	3,000.00	33.33%
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,486,794	7,537,632	7,065,029.87	93.73%
2.5	OTROS GASTOS	2,100	4,275	4,274.31	99.98%
6	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	6,258,329	6,951,945	6,591,979.36	94.82%
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,258,329	6,951,945	6,591,979.36	94.82%
<b>TOTAL PLIEGO EN EL RUBRO 00: RO</b>		<b>26,628,558</b>	<b>27,384,738</b>	<b>25,763,651.90</b>	<b>94.08%</b>

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA





## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### “REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

#### FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (b)	AVANCE % (c = b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>				
5 GASTOS CORRIENTES	2,776,503	2,776,503	1,647,119.07	59.32%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	515,564	515,564	4,050.00	0.79%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,260,939	2,260,467	1,642,597.07	72.67%
2.5 OTROS GASTOS		472	472	100.00%
<b>TOTAL PLIEGO EN EL RUBRO 09: RDR</b>	<b>2,776,503</b>	<b>2,776,503</b>	<b>1,647,119.07</b>	<b>59.32%</b>

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA





## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### “REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

#### FTE. FTO.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM	DEVENGADO	AVANCE % (c = b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>				
5 GASTOS CORRIENTES	12,000	34,330	25,299.00	73.69%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,000	34,330	25,299.00	73.69%
6 GASTOS DE CAPITAL	2,867,201	852,311	209,628.41	24.60%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,867,201	852,311	209,628.41	24.60%
<b>TOTAL PLIEGO EN EL RUBRO 13: DyT</b>	<b>2,879,201</b>	<b>886,641</b>	<b>234,927.41</b>	<b>26.50%</b>

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA



## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

### “REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

#### FTE. FTO.: RECURSOS DETERMINADOS

CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM	DEVENGADO (c)	AVANCE % (c = b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>				
5 GASTOS CORRIENTES		1,465,237	618,328.20	42.20%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,462,567	615,717.20	42.10%
2.5 OTROS GASTOS		2,670	2,611.00	97.79%
6 GASTOS DE CAPITAL	3,733,193	5,716,768	3,748,248.97	65.57%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,733,193	5,716,768	3,748,248.97	65.57%
<b>TOTAL PLIEGO EN EL RUBRO 18: CSC</b>	<b>3,733,193</b>	<b>7,182,005</b>	<b>4,366,577.17</b>	<b>60.80%</b>

FUENTE: SIAF OPERACIONES EN LINEA

