



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE
DEL MES DE ENERO A ABRIL

ENTIDAD: 13 6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ORIGEN DE RECURSO	DETALLE DEL ORIGEN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECIBIR
		Fuente de Financiamiento: 10	RECURSOS DEL TESORO					
151	10 RECURSOS DEL TESORO		267.622.780.841	0	267.622.780.841	0	0	0
221	10 RECURSOS DEL TESORO		5.400.000	0	5.400.000	0	0	0
TOTALES:			267.628.180.841	0	267.628.180.841	0	0	0

ORIGEN DE RECURSO	DETALLE DEL ORIGEN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECIBIR
		Fuente de Financiamiento: 30	RECURSOS INSTITUCIONALES					
133	1 MULTAS		600.000.000	0	600.000.000	79.036.789	79.036.789	520.963.211
191	9 VARIOS		7.000.000.000	0	7.000.000.000	3.182.733.169	3.182.733.169	3.817.266.831
343	10 DE RECURSOS PROPIOS		0	0	0	2.259.884.362	2.259.884.362	-2.259.884.362
TOTALES:			7.600.000.000	0	7.600.000.000	5.521.654.320	5.521.654.320	2.078.345.680

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
13	PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA	275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
6	MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA	275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Actividad:	1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Snips afec.:	45.243.240.526	- 41.693.195	45.201.547.331	3.612.317.535	41.589.229.796	3.936.677.454	- 324.359.919	8
100	SERVICIOS PERSONALES	35.788.779.842	0	35.788.779.842	2.943.324.568	32.845.455.274	2.599.267.814	344.056.754	8
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	23.829.716.326	0	23.829.716.326	1.693.488.325	22.136.228.001	1.443.342.377	250.145.948	7
111 10 1 1	99 SUELDOS	21.268.550.184	0	21.268.550.184	1.632.812.405	19.635.737.779	1.391.226.457	241.585.948	8
111 111	Sueldos				1.632.812.405		1.391.226.457		
113 10 1 1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	728.111.040	0	728.111.040	60.675.920	667.435.120	52.115.920	8.560.000	8
113 113	Gastos De Representación				60.675.920		52.115.920		
114 10 1 1	99 AGUINALDO	1.833.055.102	0	1.833.055.102	0	1.833.055.102	0	0	0
110 110	AGUINALDO				0		0		
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	7.016.607	0	7.016.607	0	7.016.607	0	0	0
123 10 1 1	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	7.016.607	0	7.016.607	0	7.016.607	0	0	0
120 120	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA				0		0		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.688.615.316	0	2.688.615.316	386.335.289	2.302.280.027	300.772.506	85.562.783	14
131 10 1 1	99 SUBSIDIO FAMILIAR	20.584.000	0	20.584.000	0	20.584.000	525.000	- 525.000	0
131 131	Subsidio Familiar				0		525.000		
133 10 1 1	99 BONIFICACIONES	2.168.031.316	0	2.168.031.316	250.735.289	1.917.296.027	211.879.506	38.855.783	12
133 133	Bonificaciones				250.735.289		211.879.506		
137 10 1 1	99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	500.000.000	0	500.000.000	135.600.000	364.400.000	88.368.000	47.232.000	27
137 137	Gratificaciones Por Servicios Especiales				135.600.000		88.368.000		
140	PERSONAL CONTRATADO	8.663.434.680	0	8.663.434.680	833.957.645	7.829.477.035	828.793.399	5.164.246	10
144 10 1 1	99 JORNALES	6.808.598.000	0	6.808.598.000	662.544.280	6.146.053.720	642.553.293	19.990.987	10
144 144	Jornales				662.544.280		642.553.293		
145 10 1 1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	1.854.836.680	0	1.854.836.680	171.413.365	1.683.423.315	186.240.106	- 14.826.741	9
145 145	Honorarios Profesionales				171.413.365		186.240.106		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	599.996.913	0	599.996.913	29.543.309	570.453.604	26.359.532	3.183.777	5
199 10 1 1	99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	599.996.913	0	599.996.913	29.543.309	570.453.604	26.359.532	3.183.777	5
199 199	Otros Gastos Del Personal				29.543.309		26.359.532		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.739.961.929	- 105.926.528	7.634.035.401	395.341.493	7.238.693.908	1.153.774.811	- 758.433.318	5
210	SERVICIOS BÁSICOS	910.000.000	0	910.000.000	12.242.074	897.757.926	129.835.934	- 117.593.860	1
211 10 1 1	99 ENERGÍA ELECTRICA	443.625.000	0	443.625.000	25.442	443.599.558	116.168.820	- 116.143.378	0
211 211	Energía Eléctrica				25.442		116.168.820		
212 10 1 1	99 AGUA	22.750.000	0	22.750.000	0	22.750.000	6.683.397	- 6.683.397	0
212 212	Agua				0		6.683.397		
214 10 1 1	99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	443.625.000	0	443.625.000	12.216.632	431.408.368	6.983.717	5.232.915	3
214 214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales				12.216.632		6.983.717		
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
221 10 1 1	99 TRANSPORTE	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
220 220	TRANSPORTE				0		0		
230	PASAJES Y VIÁTICOS	227.500.000	0	227.500.000	40.762.143	186.737.857	61.880.397	- 21.118.254	18

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.				DESCRIPCION		PRESUPUESTO INICIAL		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE		OBLIGADO		SALDO PRESUPUESTARIO		PAGADO		OBLIGACIONES PEND.DE PAGO		% EJEC					
13 PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA																									
6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA						275.228.180.841		0		275.228.180.841		19.743.035.935		255.485.144.906		18.132.234.513		1.610.801.422		7					
Clase:		1 PROGRAMA CENTRAL				275.228.180.841		0		275.228.180.841		19.743.035.935		255.485.144.906		18.132.234.513		1.610.801.422		7					
Programa:		1 PROGRAMA CENTRAL				275.228.180.841		0		275.228.180.841		19.743.035.935		255.485.144.906		18.132.234.513		1.610.801.422		7					
Actividad:		1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Snips afec.:				45.243.240.526		-		41.693.195		45.201.547.331		3.612.317.535		41.589.229.796		3.936.677.454		-		324.359.919		8	
SERVICIOS NO PERSONALES																									
230 PASAJES Y VIÁTICOS																									
231	10	1	1	99 PASAJES	45.500.000		0		45.500.000		0		45.500.000		0		0		0		0				
230 PASAJES											0				0										
232	10	1	1	99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	182.000.000		0		182.000.000		40.762.143		141.237.857		61.880.397		-		21.118.254		22				
232 Viáticos Y Movilidad											40.762.143				61.880.397										
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						1.019.668.453		-		105.926.528		913.741.925		40.913.030		872.828.895		2.910.000		38.003.030		4			
242	10	1	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	460.000.000		-		128.798.528		331.201.472		2.910.000		328.291.472		2.910.000				0		1		
242 Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales													2.910.000				2.910.000								
243	10	1	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	92.000.000		0		92.000.000		7.010.000		84.990.000		0				7.010.000		8				
243 Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles											7.010.000				0										
244	10	1	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	458.468.453		0		458.468.453		30.993.030		427.475.423		0				30.993.030		7				
244 Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte											30.993.030				0										
245	10	1	1	99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	9.200.000		22.872.000		32.072.000		0		32.072.000		0				0		0		0		
240 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN											0				0										
250 ALQUILERES Y DERECHOS						1.676.574.996		0		1.676.574.996		139.750.000		1.536.824.996		137.324.996		2.425.004		8					
251	10	1	1	99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.676.574.996		0		1.676.574.996		139.750.000		1.536.824.996		137.324.996				2.425.004		8				
251 Alquiler De Edificios Y Locales											139.750.000				137.324.996										
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						1.611.418.480		0		1.611.418.480		145.314.246		1.466.104.234		813.903.484		-		668.589.238		9			
262	10	1	1	99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	700.000.000		0		700.000.000		104.482.580		595.517.420		204.224.120		-		99.741.540		15				
262 Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones											104.482.580				204.224.120										
263	10	1	1	99 SERVICIOS BANCARIOS	2.000.000		0		2.000.000		0		2.000.000		1.100.000		-		1.100.000		0		0		
263 Servicios Bancarios											0				1.100.000										
264	10	1	1	99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	661.068.480		0		661.068.480		0		661.068.480		576.092.700		-		576.092.700		0		0		
264 Primas Y Gastos De Seguros											0				576.092.700										
265	10	1	1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.100.000		0		14.100.000		0		14.100.000		0						0		0		
260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA											0				0										
266	10	1	1	99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	129.600.000		0		129.600.000		16.666.666		112.933.334		27.666.664		-		10.999.998		13				
266 Consultorías, Asesorías E Investigaciones											16.666.666				27.666.664										
268	10	1	1	99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	104.650.000		0		104.650.000		24.165.000		80.485.000		4.820.000				19.345.000		23				
268 Servicios De Comunicaciones											24.165.000				4.820.000										
270 SERVICIO SOCIAL						1.788.000.000		0		1.788.000.000		0		1.788.000.000		0				0		0			

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
13 PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA											
6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA			275.228.180.841	0		275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0		275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0		275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Actividad:	1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Snips afec.:		45.243.240.526	-	41.693.195	45.201.547.331	3.612.317.535	41.589.229.796	3.936.677.454	-	324.359.919 8
SERVICIOS NO PERSONALES											
270 SERVICIO SOCIAL											
271	10	1 1	99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	1.788.000.000	0	1.788.000.000	0	1.788.000.000	0	0	0
		270	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO				0		0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			446.800.000	0		446.800.000	16.360.000	430.440.000	7.920.000	8.440.000	4
291	10	1 1	99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	46.800.000	0	46.800.000	0	46.800.000	0	0	0
		290	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO				0		0		
291	30	1 1	99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	400.000.000	0	400.000.000	16.360.000	383.640.000	7.920.000	8.440.000	4
		291	Capacitación Del Personal Del Estado				16.360.000		7.920.000		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.669.078.755	64.233.333		1.733.312.088	273.651.474	1.459.660.614	149.473.229	124.178.245	16
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			7.000.000	0		7.000.000	980.000	6.020.000	980.000	0	14
311	10	1 1	99 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7.000.000	0	7.000.000	980.000	6.020.000	980.000	0	14
		311	Alimentos Para Personas				980.000		980.000		
320 TEXTILES Y VESTUARIOS			5.000.000	0		5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
322	10	1 1	99 PRENDAS DE VESTIR	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
		320	PRENDAS DE VESTIR				0		0		
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			99.512.000	0		99.512.000	78.852.400	20.659.600	0	78.852.400	79
331	10	1 1	99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	99.512.000	0	99.512.000	78.852.400	20.659.600	0	78.852.400	79
		331	Papel De Escritorio Y Cartón				78.852.400		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			596.566.755	58.833.333		655.400.088	13.822.160	641.577.928	34.891.674	-	21.069.514 2
341	10	1 1	99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	92.566.755	0	92.566.755	3.500.600	89.066.155	1.970.600	1.530.000	4
		341	Elementos De Limpieza				3.500.600		1.970.600		
342	10	1 1	99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	450.000.000	0	450.000.000	2.941.000	447.059.000	2.941.000	0	1
		342	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas				2.941.000		2.941.000		
343	10	1 1	99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	54.000.000	32.000.000	86.000.000	7.380.560	78.619.440	29.980.074	-	22.599.514 9
		343	Útiles Y Materiales Eléctricos				7.380.560		29.980.074		
347	10	1 1	99 ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	26.833.333	26.833.333	0	26.833.333	0	0	0
		340	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0		0		
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			14.000.000	0		14.000.000	0	14.000.000	304.500	-	304.500 0
355	10	1 1	99 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	304.500	-	304.500 0
		355	Tintas, Pinturas Y Colorantes				0		304.500		
357	10	1 1	99 PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
		350	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO				0		0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			800.000.000	0		800.000.000	96.103.962	703.896.038	101.178.987	-	5.075.025 12
361	10	1 1	99 COMBUSTIBLES	800.000.000	0	800.000.000	96.103.962	703.896.038	101.178.987	-	5.075.025 12
		361	Combustibles				96.103.962		101.178.987		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO			147.000.000	5.400.000		152.400.000	83.892.952	68.507.048	12.118.068	71.774.884	55

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
13 PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA											
6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA				275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Actividad:	1 ADMINISTRACIÓN GENERAL Snips afec.:			45.243.240.526	- 41.693.195	45.201.547.331	3.612.317.535	41.589.229.796	3.936.677.454	- 324.359.919	8
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS											
390 OTROS BIENES DE CONSUMO											
391	10	1	1	99 ARTÍCULOS DE CAUCHO	7.000.000	0	7.000.000	4.032.000	2.968.000	0	4.032.000 58
				391 Artículos De Caucho				4.032.000		0	
392	10	1	1	99 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.000.000	0	100.000.000	74.056.000	25.944.000	0	74.056.000 74
				392 Cubiertas Y Cámaras De Aire				74.056.000		0	
394	10	1	1	99 HERRAMIENTAS MENORES	10.000.000	3.400.000	13.400.000	1.203.240	12.196.760	3.120.528	- 1.917.288 9
				394 Herramientas Menores				1.203.240		3.120.528	
397	10	1	1	99 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.000.000	1.000.000	11.000.000	1.600.200	9.399.800	2.998.800	- 1.398.600 15
				397 Productos E Insumos Metálicos				1.600.200		2.998.800	
399	10	1	1	99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	1.000.000	21.000.000	3.001.512	17.998.488	5.998.740	- 2.997.228 14
				399 Bienes De Consumo Varios				3.001.512		5.998.740	
500	INVERSION FÍSICA			5.400.000	0	5.400.000	0	5.400.000	2.802.000	- 2.802.000	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL			5.400.000	- 5.400.000	0	0	0	0	0	100
535	10	1	1	99 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	5.400.000	- 5.400.000	0	0	0	0	0 100
				530 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO				0		0	
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			0	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	2.802.000	- 2.802.000	0
541	10	1	1	99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	2.802.000	- 2.802.000 0
				541 Adquisición De Muebles Y Enseres				0		2.802.000	
900	OTROS GASTOS			40.020.000	0	40.020.000	0	40.020.000	31.359.600	- 31.359.600	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS			40.020.000	0	40.020.000	0	40.020.000	31.359.600	- 31.359.600	0
910	10	1	1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	40.020.000	0	40.020.000	0	40.020.000	31.359.600	- 31.359.600 0
				913 Tasas Y Contribuciones				0		31.359.600	
Actividad:	2 ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE Snips afec.:			229.984.940.315	41.693.195	230.026.633.510	16.130.718.400	213.895.915.110	14.195.557.059	1.935.161.341	7
100 SERVICIOS PERSONALES											
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			197.173.166.841	0	197.173.166.841	13.021.674.644	184.151.492.197	11.057.968.243	1.963.706.401	7
111	10	1	1	99 SUELDOS	162.808.000.160	0	162.808.000.160	11.676.799.644	151.131.200.516	9.909.568.243	1.767.231.401 7
				111 Sueldos				11.676.799.644		9.909.568.243	
113	10	1	1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19.198.000.000	0	19.198.000.000	1.344.875.000	17.853.125.000	1.148.400.000	196.475.000 7
				113 Gastos De Representación				1.344.875.000		1.148.400.000	
114	10	1	1	99 AGUINALDO	15.167.166.681	0	15.167.166.681	0	15.167.166.681	0	0 0
				110 AGUINALDO				0		0	
120	REMUNERACIONES TEMPORALES			276.279.261	0	276.279.261	33.656.279	242.622.982	31.503.987	2.152.292	12
123	30	89	1	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	256.279.261	0	256.279.261	33.656.279	222.622.982	31.503.987	2.152.292 13
				123 Remuneración Extraordinaria				33.656.279		31.503.987	
125	30	89	1	99 REMUNERACION ADICIONAL	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0 0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
13 PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA										
6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Actividad:	2 ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE Snips afec.:		229.984.940.315	41.693.195	230.026.633.510	16.130.718.400	213.895.915.110	14.195.557.059	1.935.161.341	7
SERVICIOS PERSONALES										
120 REMUNERACIONES TEMPORALES										
120 REMUNERACION ADICIONAL										
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		941.816.000	0	941.816.000	0	941.816.000	3.360.000	- 3.360.000	0
131	10	1 99 SUBSIDIO FAMILIAR	11.816.000	0	11.816.000	0	11.816.000	3.360.000	- 3.360.000	0
131 Subsidio Familiar										
133	30	89 1 99 BONIFICACIONES	930.000.000	0	930.000.000	0	930.000.000	0	0	0
130 BONIFICACIONES										
140 PERSONAL CONTRATADO										
144	10	1 1 99 JORNALES	2.570.100.000	0	2.570.100.000	221.200.000	2.348.900.000	200.710.003	20.489.997	9
144 Jornales										
144	30	89 1 99 JORNALES	700.000.000	0	700.000.000	0	700.000.000	0	0	0
140 JORNALES										
145	10	1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	7.449.348.000	0	7.449.348.000	607.930.000	6.841.418.000	601.716.670	6.213.330	8
145 Honorarios Profesionales										
145	30	89 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0	0
140 HONORARIOS PROFESIONALES										
148	30	89 1 99 CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR UNID. TIEMPO Y HS CAT	194.060.739	0	194.060.739	0	194.060.739	0	0	0
140 CONTRATACIÓN DE PERS. DOC. E INSTRUC. P/CURSOS ESPEC., POR UNID. TIEMPO Y HS CAT										
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL										
199	30	89 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	250.750.000	0	250.750.000	0	250.750.000	0	0	0
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL										
200 SERVICIOS NO PERSONALES			15.857.796.626	- 40.706.807	15.817.089.819	1.972.110.813	13.844.979.006	2.059.043.985	- 86.933.172	12
210 SERVICIOS BÁSICOS			946.550.000	0	946.550.000	273.222.579	673.327.421	146.341.749	126.880.830	29
211	30	89 1 99 ENERGÍA ELECTRICA	422.475.000	0	422.475.000	122.449.782	300.025.218	0	122.449.782	29
211 Energía Eléctrica										
212	30	89 1 99 AGUA	156.018.750	0	156.018.750	7.513.747	148.505.003	273.199	7.240.548	5
212 Agua										
214	30	89 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	318.056.250	0	318.056.250	141.557.550	176.498.700	141.557.550	0	45
214 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales										
215	30	89 1 99 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	50.000.000	0	50.000.000	1.701.500	48.298.500	4.511.000	- 2.809.500	3
215 Correos Y Otros Servicios Postales										
230 PASAJES Y VIÁTICOS			182.000.000	25.000.000	207.000.000	53.057.234	153.942.766	66.128.564	- 13.071.330	26
232	10	1 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	182.000.000	0	182.000.000	53.547.679	128.452.321	61.864.873	- 8.317.194	29
232 Viáticos Y Movilidad										

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION			PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
13 PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA											
6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA				275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Actividad:	2 ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE Snips afec.:			229.984.940.315	41.693.195	230.026.633.510	16.130.718.400	213.895.915.110	14.195.557.059	1.935.161.341	7
SERVICIOS NO PERSONALES											
230 PASAJES Y VIÁTICOS											
239	10	1	1	99 PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	0	25.000.000	25.000.000	- 490.445	25.490.445	4.263.691	- 4.754.136 - 2
239	Pasajes Y Viáticos Varios						- 490.445		4.263.691		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				350.000.000	- 67.400.002	282.599.998	0	282.599.998	0	0	0
242	30	89	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	350.000.000	- 67.400.002	282.599.998	0	282.599.998	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES						0		0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS				7.977.240.667	1.693.195	7.978.933.862	672.331.000	7.306.602.862	860.491.004	- 188.160.004	8
251	10	1	1	99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.296.324.000	0	7.296.324.000	633.831.000	6.662.493.000	821.991.004	- 188.160.004 9
251	Alquiler De Edificios Y Locales										
251	30	89	1	99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	450.000.000	0	450.000.000	38.500.000	411.500.000	38.500.000	0 9
251	Alquiler De Edificios Y Locales										
253	10	1	1	99 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	230.916.667	1.693.195	232.609.862	0	232.609.862	0	0
250	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES						0		0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				114.700.000	0	114.700.000	0	114.700.000	5.666.668	- 5.666.668	0
265	10	1	1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.700.000	0	4.700.000	0	4.700.000	0	0
260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						0		0		
266	30	89	1	99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	5.666.668	- 5.666.668 0
266	Consultorías, Asesorías E Investigaciones						0		5.666.668		
269	10	1	1	99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS						0		0		
270 SERVICIO SOCIAL				6.174.005.959	0	6.174.005.959	973.500.000	5.200.505.959	976.500.000	- 3.000.000	16
271	10	1	1	99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	5.724.005.959	0	5.724.005.959	973.500.000	4.750.505.959	976.500.000	- 3.000.000 17
271	Servicios De Seguro Médico						973.500.000		976.500.000		
271	30	89	1	99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000	0	0
270	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO						0		0		
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL				18.500.000	0	18.500.000	0	18.500.000	3.916.000	- 3.916.000	0
281	10	1	1	99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	7.400.000	0	7.400.000	0	7.400.000	3.916.000	- 3.916.000 0
281	Servicios De Ceremonial						0		3.916.000		
284	10	1	1	99 SERVICIOS DE CATERING	11.100.000	0	11.100.000	0	11.100.000	0	0
280	SERVICIOS DE CATERING						0		0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				94.800.000	0	94.800.000	0	94.800.000	0	0	0
291	10	1	1	99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	94.800.000	0	94.800.000	0	94.800.000	0	0
290	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL						0		0		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
13 PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA										
6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7
Actividad:	2 ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE Snips afec.:		229.984.940.315	41.693.195	230.026.633.510	16.130.718.400	213.895.915.110	14.195.557.059	1.935.161.341	7
SERVICIOS NO PERSONALES										
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO										
ESTADO										
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.420.462.848	15.000.000	1.435.462.848	51.374.200	1.384.088.648	5.855.000	45.519.200	4
320	TEXTILES Y VESTUARIOS		30.000.000	0	30.000.000	3.318.200	26.681.800	0	3.318.200	11
323	10	1 1 99 CONFECCIONES TEXTILES	30.000.000	0	30.000.000	3.318.200	26.681.800	0	3.318.200	11
	323	Confecciones Textiles				3.318.200		0		
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		29.938.850	0	29.938.850	6.150.000	23.788.850	3.955.000	2.195.000	21
333	10	1 1 99 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.522.468	0	2.522.468	0	2.522.468	0	0	0
	330	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				0		0		
334	10	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	27.416.382	0	27.416.382	6.150.000	21.266.382	3.955.000	2.195.000	22
	334	Productos De Papel Y Cartón				6.150.000		3.955.000		
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		416.200.000	15.000.000	431.200.000	40.006.000	391.194.000	0	40.006.000	9
342	30	89 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	400.000.000	0	400.000.000	40.006.000	359.994.000	0	40.006.000	10
	342	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas				40.006.000		0		
345	10	1 1 99 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0
	340	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA				0		0		
346	10	1 1 99 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7.200.000	15.000.000	22.200.000	0	22.200.000	0	0	0
	340	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				0		0		
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		21.000.000	0	21.000.000	1.900.000	19.100.000	1.900.000	0	9
351	10	1 1 99 COMPUESTOS QUÍMICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	350	COMPUESTOS QUÍMICOS				0		0		
352	10	1 1 99 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	350	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				0		0		
354	10	1 1 99 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5.000.000	0	5.000.000	1.900.000	3.100.000	1.900.000	0	38
	354	Insecticidas Fumigantes Y Otros				1.900.000		1.900.000		
358	10	1 1 99 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0
	350	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO				0		0		
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0
361	10	1 1 99 COMBUSTIBLES	900.000.000	0	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0
	360	COMBUSTIBLES				0		0		
390	OTROS BIENES DE CONSUMO		23.323.998	0	23.323.998	0	23.323.998	0	0	0
395	10	1 1 99 MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	390	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO				0		0		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2024 AL 30/04/2024

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 13 hasta: 13 Entidad: 6 hasta: 6 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

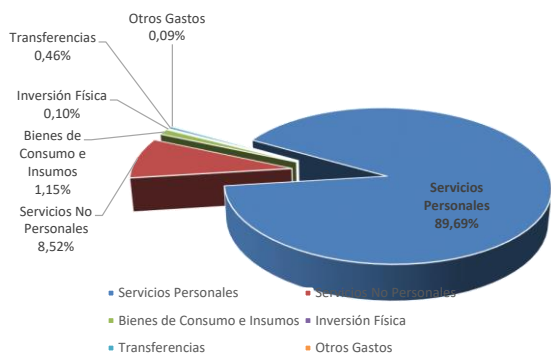
Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION		PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC		
13 PODER JUDICIAL Y ORGANISMOS AUXILIARES DE JUSTICIA												
6 MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7		
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7		
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL		275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422	7		
Actividad:	2 ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL A LA POBLACIÓN VULNERABLE Snips afec.:		229.984.940.315	41.693.195	230.026.633.510	16.130.718.400	213.895.915.110	14.195.557.059	1.935.161.341	7		
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS												
390 OTROS BIENES DE CONSUMO												
396	10	1	1	99ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0		
				390 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS			0	0				
398	10	1	1	99PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	8.323.998	0	8.323.998	0	0	0		
				390 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS			0	0				
500	INVERSION FÍSICA		200.000.000	67.400.002	267.400.002	0	267.400.002	12.109.500	- 12.109.500	0		
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL		0	12.109.500	12.109.500	0	12.109.500	12.109.500	- 12.109.500	0		
538	30	89	1	99HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	12.109.500	0	12.109.500	- 12.109.500	0		
				538 Herramientas, Aparatos E Instrumentos En General			0	12.109.500				
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		200.000.000	55.290.502	255.290.502	0	255.290.502	0	0	0		
543	30	1	1	99ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0		
				540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			0	0				
543	30	89	1	99ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	55.290.502	0	55.290.502	0	0		
				540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			0	0				
800	TRANSFERENCIAS		1.257.160.000	0	1.257.160.000	215.559.160	1.041.600.840	219.239.671	- 3.680.511	17		
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1.257.160.000	0	1.257.160.000	215.559.160	1.041.600.840	219.239.671	- 3.680.511	17		
849	10	1	1	99OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	804.800.000	0	804.800.000	102.000.000	702.800.000	169.786.190 - 67.786.190	13	
				849 Otras Transferencias Corrientes			102.000.000	169.786.190				
849	30	89	1	99OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452.360.000	0	452.360.000	113.559.160	338.800.840	49.453.481	64.105.679	25
				849 Otras Transferencias Corrientes			113.559.160	49.453.481				
900	OTROS GASTOS		194.000.000	0	194.000.000	7.213.304	186.786.696	4.050.000	3.163.304	4		
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		194.000.000	0	194.000.000	7.213.304	186.786.696	4.050.000	3.163.304	4		
910	10	1	1	99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	194.000.000	0	194.000.000	7.213.304	186.786.696	4.050.000	3.163.304	4
				915 Gastos Judiciales			7.213.304	4.050.000				
Total General:			275.228.180.841	0	275.228.180.841	19.743.035.935	255.485.144.906	18.132.234.513	1.610.801.422			

Ejecución Presupuestaria Mensual & Acumulada del Presupuesto Asignado al Ministerio de la Defensa Pública 2024

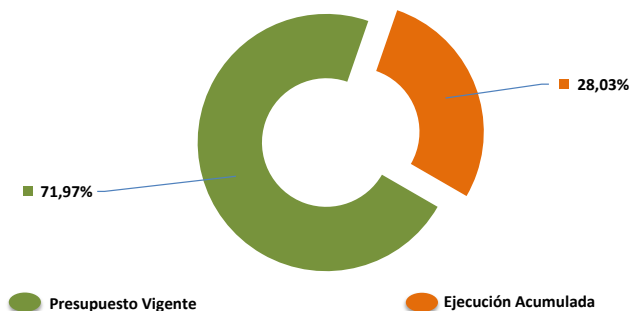
(En millones de Guaraníes)

Grupo	Descripción (Todas las Fuentes)	Presupuesto MDP 2024	Modificaciones (Disminución - Aumento)	Presupuesto Ajustado/ Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Acumulado	
									Total	%
100	Servicios Personales	246.844.300.683	0	246.844.300.683	16.579.599.240	16.789.940.973	16.768.560.006	16.827.785.491	66.965.885.710	27,13%
200	Servicios No Personales	23.597.758.555	-146.633.335	23.451.125.220	1.249.625.577	1.833.970.426	3.010.169.142	2.367.452.306	8.461.217.451	36,08%
300	Bienes de Consumo e Insumos	3.089.541.603	79.233.333	3.168.774.936	95.386.812	82.371.227	162.644.319	325.025.674	665.428.032	21,00%
500	Inversión Física	205.400.000	67.400.002	272.800.002	99.924.000	85.280.600	14.911.500	0	200.116.100	73,36%
800	Transferencias	1.257.160.000	0	1.257.160.000	119.072.564	256.616.490	219.239.671	215.559.160	810.487.885	64,47%
900	Otros Gastos	234.020.000	0	234.020.000	6.867.282	0	35.409.600	7.213.304	49.490.186	21,15%
TOTAL GENERAL:		275.228.180.841	-	275.228.180.841	18.150.475.475	19.048.179.716	20.210.934.238	19.743.035.935	77.152.625.364	28,03%
Porcentaje de Ejecución Mensual					6,59%	6,92%	7,34%	7,17%		
Variación Porcentual en la Ejecución Mensual					Base	0,05	0,06	-0,02		

Participación del Presupuesto Vigente



Ejecución Presupuestaria General Acumulada
...:Abril:...



Variación porcentual de la Ejecución mensual

