

Ejecución Presupuestaria acorde al Plan Operativo Anual

GASTOS

Código Programa	Programa/Proyecto	Inicio Planificado	Fin Planificado	Asignación Inicial	Reforma	Codificado	Certificado	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Certificar	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Asignación Inicial POA	Reforma POA	Monto Codificado POA	% Ejecución Presupuestaria
2022.A1.B1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1/1/2023	31/12/2023	\$ 8.996.362,89	\$ 92.510,37	\$ 9.088.873,26	\$ 8.764.298,60	\$ 7.252.204,42	\$ 6.795.565,35	\$ 6.785.630,22	\$ 324.574,66	\$ 1.512.094,18	\$ 456.639,07	\$ 9.005.832,17	\$ -46.291,47	\$ 8.959.540,70	74,77%
2022.A1.B2	ACCIÓN SOCIAL Y EVENTOS CONMEMORATIVOS	1/1/2023	31/12/2023	\$ 6.235.748,29	\$ -1.001.528,94	\$ 5.234.219,35	\$ 5.086.954,06	\$ 3.025.671,52	\$ 1.941.318,88	\$ 1.940.742,84	\$ 147.265,29	\$ 2.061.282,54	\$ 1.084.352,64	\$ 6.235.748,29	\$ -744.470,35	\$ 5.491.277,94	37,09%
2022.A1.B3	DESARROLLO EDUCATIVO	1/1/2023	31/12/2023	\$34.023.768,68	\$ -20.983.799,14	\$ 13.039.969,54	\$ 13.024.879,22	\$ 7.587.773,06	\$ 5.489.475,84	\$ 5.487.624,50	\$ 15.090,32	\$ 5.437.106,16	\$ 2.098.297,22	\$ 34.023.768,68	\$ -20.101.454,78	\$ 13.922.313,90	42,10%
2022.A1.B4	EVENTOS ESPECIALES Y CULTURALES	1/1/2023	31/12/2023	\$ 679.525,39	\$ -672.781,91	\$ 6.743,48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.743,48	\$ -	\$ -	\$ 679.525,39	\$ -672.781,91	\$ 6.743,48	0,00%
TOTAL				\$49.935.405,25	\$ -22.565.599,62	\$ 27.369.805,63	\$ 26.876.131,88	\$ 17.865.649,00	\$ 14.226.360,07	\$14.213.997,56	\$ 493.673,75	\$ 9.010.482,88	\$ 3.639.288,93	\$ 49.944.874,53	\$ -21.564.998,51	\$ 28.379.876,02	51,98%

Aprobado por:

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN