

SECRETARÍA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
LIBRO PRESUPUESTAL DE GASTOS COMPARADO
ENERO-DICIEMBRE 2023-2024
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

| Pos.presupuestaria | Ejercicio/Periodo | | | | 2024 | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | Indicadores | Ppto Inicial | Ppto Actual | Ejecución | Obligaciones | Pagos | % Ejecución | Ppto Inicial | Ppto Actual | Ejecución | Obligaciones | Pagos | % Ejecución |
| Totales | | 4,926,509 | 6,697,171 | 6,054,877 | 5,835,252 | 5,801,525 | 90% | 5,170,483 | 7,430,705 | 6,853,984 | 6,634,505 | 6,408,363 | 92% |
| Funcionamiento | | 930,633 | 1,017,594 | 853,157 | 837,039 | 832,052 | 84% | 1,041,844 | 987,724 | 806,376 | 798,965 | 769,118 | 82% |
| Gastos de personal | | 247,895 | 262,227 | 245,732 | 245,732 | 241,753 | 94% | 288,145 | 284,276 | 257,457 | 257,457 | 254,442 | 91% |
| Planta de personal permanente | | 245,895 | 259,660 | 243,507 | 243,507 | 239,528 | 94% | 285,375 | 281,551 | 255,110 | 255,110 | 252,095 | 91% |
| Personal supernumerario y planta tempora | | 2,000 | 2,566 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | 87% | 2,770 | 2,725 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 86% |
| Adquisición de bienes y servicios | | 106,116 | 116,100 | 94,725 | 84,636 | 84,469 | 82% | 110,169 | 94,457 | 68,568 | 61,187 | 47,368 | 73% |
| Transferencias corrientes | | 553,551 | 622,068 | 502,609 | 496,579 | 496,406 | 81% | 617,087 | 571,823 | 445,536 | 445,505 | 443,484 | 78% |
| Transferencias de capital | | | | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 100% |
| Disminución de pasivos | | 19,724 | 13,008 | 9,154 | 9,154 | 8,486 | 70% | 22,266 | 28,993 | 27,260 | 27,260 | 16,268 | 94% |
| Gastos por tributos, multas, sanciones e | | 3,346 | 4,191 | 937 | 937 | 937 | 22% | 4,176 | 4,175 | 3,556 | 3,556 | 3,556 | 85% |
| Servicio de la deuda pública | | 854,651 | 806,747 | 742,125 | 742,125 | 742,125 | 92% | 932,251 | 751,421 | 726,689 | 726,689 | 726,689 | 97% |
| Servicio de la deuda pública externa | | 80,411 | 63,393 | 63,389 | 63,389 | 63,389 | 100% | 86,677 | 57,231 | 57,198 | 57,198 | 57,198 | 100% |
| Servicio de la deuda pública interna | | 774,239 | 743,354 | 678,736 | 678,736 | 678,736 | 91% | 845,575 | 694,190 | 669,492 | 669,492 | 669,492 | 96% |
| Inversión | | 3,141,225 | 4,872,830 | 4,459,595 | 4,256,088 | 4,227,348 | 92% | 3,196,389 | 5,691,560 | 5,320,919 | 5,108,850 | 4,912,555 | 93% |

Yuly Catalina Serna Castro
YULY CATALINA SERNA CASTRO
Directora de Presupuesto

Ofelia Elcy Velásquez Hernández
OFELIA ELCY VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Secretaria de Despacho-Secretaría de Hacienda