

Ejecución presupuestal de egresos

Ejecución de ingresos por agregado	Año 2013			Año 2014			Año 2015			Año 2016			Año 2017			Año 2018			Año 2019*		
	Ingresos proyectados	Ingresos efectivos	% de ejecución	Ingresos proyectados	Ingresos efectivos	% de ejecución	Ingresos proyectados	Ingresos efectivos	% de ejecución	Ingresos proyectados	Ingresos efectivos	% de ejecución	Ingresos proyectados	Ingresos efectivos	% de ejecución	Ingresos proyectados	Ingresos efectivos	% de ejecución	Ingresos proyectados	Ingresos efectivos	% de ejecución
Gastos de personal	\$ 20.944.829,617	\$ 20.067.517.234	96%	\$ 25.177.775.199	\$ 23.092.656.481	92%	\$ 25.536.270.078	\$ 24.545.947.132	96%	\$ 28.676.652.279	\$ 27.106.662.770	95%	\$ 34.814.244.208	\$ 31.525.129.430	90%	\$ 39.692.823.214	\$ 34.069.020.020	86%	\$ 43.213.984.202	\$ 25.226.053.105	58%
Gastos generales	\$ 9.181.700.716	\$ 8.765.695.377	95%	\$ 11.112.693.292	\$ 10.042.816.638	90%	\$ 11.042.246.570	\$ 10.560.155.393	96%	\$ 12.585.811.661	\$ 11.754.621.787	93%	\$ 15.480.175.336	\$ 13.612.551.004	88%	\$ 16.407.439.653	\$ 14.154.445.787	86%	\$ 20.320.451.232	\$ 14.074.830.668	69%
Transferencias corrientes	\$ 2.329.875.454	\$ 2.268.625.439	97%	\$ 2.229.630.190	\$ 2.148.930.152	96%	\$ 3.514.600.054	\$ 2.997.671.175	85%	\$ 3.325.297.641	\$ 3.104.751.541	93%	\$ 2.209.657.723	\$ 1.938.971.517	88%	\$ 2.362.387.735	\$ 2.189.639.648	93%	\$ 2.492.296.940	\$ 4.043.383.650	16%
Gastos de inversión	\$ 52.584.345.524	\$ 46.791.940.216	89%	\$ 50.892.938.004	\$ 45.780.606.337	90%	\$ 60.038.557.435	\$ 48.959.196.550	82%	\$ 60.038.557.435	\$ 48.959.196.550	82%	\$ 68.329.004.306	\$ 58.354.985.773	85%	\$ 74.158.649.107	\$ 64.149.675.708	87%	\$ 77.750.817.757	\$ 60.459.133.511	78%
Subtotal gastos	\$ 86.040.761.311	\$ 77.893.778.266	92%	\$ 89.413.036.686	\$ 81.066.009.606	91%	\$ 100.131.674.137	\$ 87.062.976.261	87%	\$ 104.626.519.816	\$ 90.926.233.646	87%	\$ 120.893.081.673	\$ 106.431.637.724	87%	\$ 132.631.299.709	\$ 114.662.781.163	86%	\$ 143.777.630.131	\$ 100.164.200.934	70%
Ejecución de convenios	\$ 30.291.626.115	\$ 24.433.966.277	81%	\$ 31.849.442.361	\$ 29.852.744.761	93%	\$ 35.732.399.146	\$ 3.685.700.659	10%	\$ 37.213.545.883	\$ 33.553.044.689	90%	\$ 54.967.004.050	\$ 45.685.873.325	83%	\$ 71.540.142.529	\$ 62.432.549.061	87%	\$ 106.817.142.306	\$ 91.974.091.653	86%
Total presupuesto	\$ 116.332.377.426	\$ 102.327.744.543	88%	\$ 121.262.479.046	\$ 110.617.764.369	91%	\$ 136.864.073.283	\$ 90.748.676.910	67%	\$ 141.999.866.699	\$ 124.478.278.337	88%	\$ 176.860.086.663	\$ 161.117.611.049	86%	\$ 204.071.442.238	\$ 176.996.330.230	87%	\$ 260.994.672.437	\$ 194.138.292.687	77%

Dependencia responsable: Departamento Financiero y Comercial

Fuente: SEVEN

Fecha de actualización: Octubre 31 de 2019

Cifras en pesos

* Cifras con corte a septiembre 30 de 2019