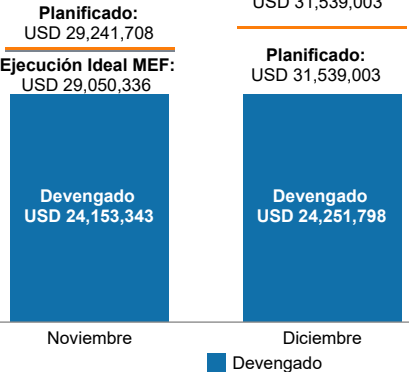


Ejecución Presupuestaria MDG - Gasto Corriente

Ejecución acumulada a Diciembre de 2023



El MEF considera que se debería ejecutar un 8,33% mensual.

Codificado

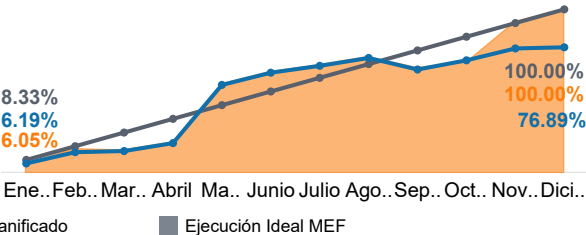
USD 31,539,002.99

Var. mensual: USD - 152,273 (-0.48%)

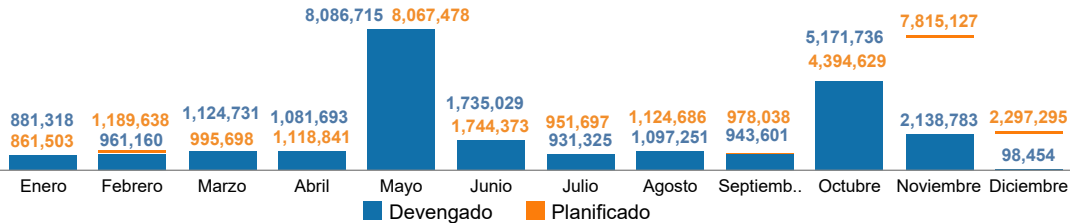
Ejecución acumulada

76.89%

Var. mensual: USD 98,454 (0.31%)



Planificación de la ejecución presupuestaria mensual (USD)



Ejecución acumulada y mensual:

- Hasta el mes de Diciembre se planificó ejecutar USD 31,539,002.99, se devengó a la fecha USD 24,251,797.92, es decir un 76.89% de ejecución.
- Sólo el mes de Diciembre se planificó ejecutar USD 2,297,294.54; se devengó a la fecha USD 98,454.46; es decir un 4.29% de ejecución.

Principales Alertas

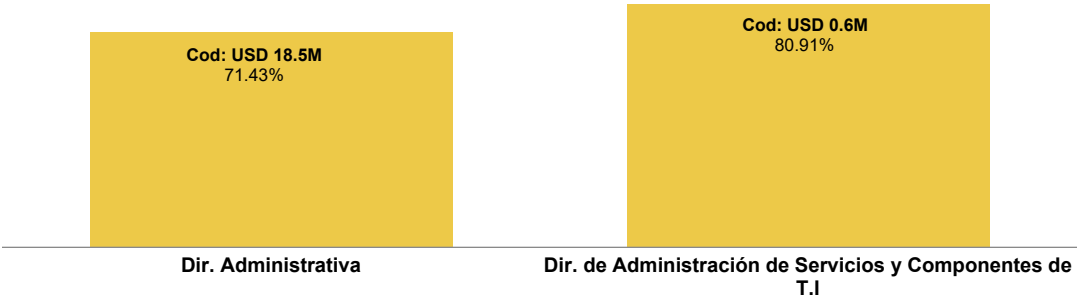
- La actividad "Pago de Seguros para los bienes del MDG y Policía Nacional", tiene un codificado de 15,72 MM USD, se devengó a la fecha 11,18 MM, con un 71,11% de ejecución.
- La actividad "Pago de Remuneraciones de los servidores de Planta Central - MDG, tiene un codificado de 10,71 MM USD, se devengó a la fecha 9,38 MM USD, con un 87,56% de ejecución.
- La actividad "Gestionar el pago de matrículas, tasas, impuestos prediales", tiene un codificado de 0,68 MM USD, se devengó a la fecha 0,54 MM USD, con un 79,24% de ejecución.
- La actividad "Cumplimiento del Decreto 1780 con las misiones católicas (Vicariatos)", tiene un codificado 0,60 MM USD, se devengó a la fecha 0,57 MM USD, con un 95,03% de ejecución.

Ejecución acumulada por Grupo de Gasto (USD)

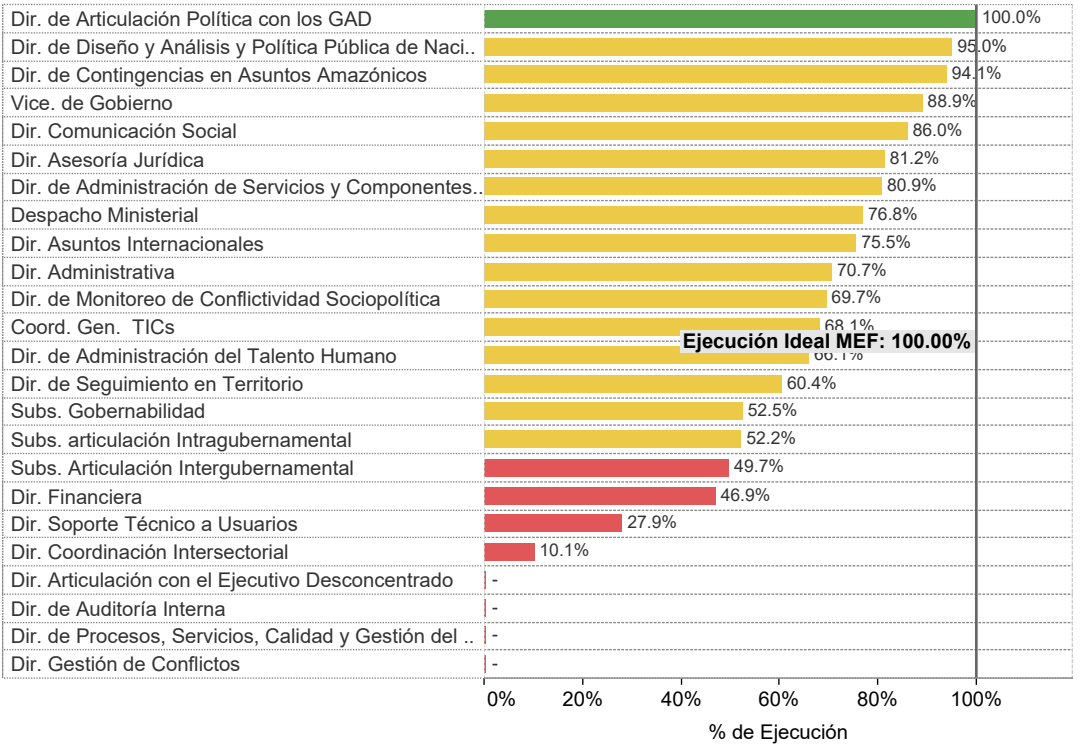
Grupo de Gasto	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Saldo	Ejecución
51 Egresos en Personal	10,719,112.24	-	9,385,745.87	9,385,745.87	1,333,366.37	87.56%
53 Bienes y Servicios	2,956,031.49	327,463.93	2,329,234.14	2,095,746.21	299,333.42	70.90%
57 Seguros, Tasas, Imp	16,415,833.85	987,917.33	15,427,098.22	11,728,554.10	818.30	71.45%
58 Transferencias Corrientes	116,961.63	-	86,920.70	86,920.70	30,040.93	74.32%
84 Bienes Larga Duración	12,876.00	-	4,700.00	4,700.00	8,176.00	36.50%
99 Otros Pasivos	1,318,187.78	181,256.72	950,131.04	950,131.04	186,800.02	72.08%
Total	31,539,002.99	1,496,637.98	28,183,829.97	24,251,797.92	1,858,535.04	76.89%

Ejecución de unidades con mayor presupuesto (sin Grupo 51)

Ej. Ideal MEF: 100.00%



Ejecución del resto de unidades del MDG (sin Grupo 51)



- Todas las Unidades presentadas tienen presupuesto asignado.
- **Unidades en verde:** ejecución acumulada mayor a la esperada (100.0%).
- **Unidades en amarillo:** ejecución acumulada por debajo de lo esperada (100.0%) pero mayor al 50.0%.
- **Unidades en rojo:** ejecución acumulada menor a 50.0% o nula.