



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR FUENTE  
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO      DESCRIPCION |                                                             | EN EL EJERCICIO |               |                | EN EL PERIODO |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
|                                           |                                                             | ASIGNADO        | MODIFICADO    | VIGENTE        | EJECUTADO     | % RESPECTO AL EJECUTADO |
| 21                                        | Ingresos tributarios IVA Paz                                | 21,700,000.00   | 0.00          | 21,700,000.00  | 2,972,474.47  | 21.19                   |
| 22                                        | Ingresos ordinarios de aporte constitucional                | 18,400,000.00   | 0.00          | 18,400,000.00  | 2,568,775.63  | 18.31                   |
| 29                                        | Otros recursos del Tesoro con afectación específica         | 2,500,000.00    | 0.00          | 2,500,000.00   | 4,460.00      | 0.03                    |
| 31                                        | Ingresos propios                                            | 20,000,000.00   | 629,808.00    | 20,629,808.00  | 4,309,751.38  | 30.72                   |
| 32                                        | Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas | 0.00            | 66,828,252.03 | 66,828,252.03  | 4,175,093.73  | 29.76                   |
| 61                                        | Donaciones externas                                         | 0.00            | 125,211.18    | 125,211.18     | 0.00          | 0.00                    |
| TOTALES                                   |                                                             | 62,600,000.00   | 67,583,271.21 | 130,183,271.21 | 14,030,555.21 |                         |



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR  
GRUPO DE GASTO  
Del 01/01/2023 al 30/04/2023

| GRUPO DE GASTO<br>DESCRIPCION |                                      | EN EL EJERCICIO |               |                | EN EL PERIODO |                            |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------|
|                               |                                      | ASIGNADO        | MODIFICADO    | VIGENTE        | EJECUTADO     | % RESPECTO<br>AL EJECUTADO |
| 0                             | SERVICIOS PERSONALES                 | 21,410,150.00   | 0.00          | 21,410,150.00  | 5,332,320.77  | 38.01                      |
| 100                           | SERVICIOS NO PERSONALES              | 7,449,010.00    | 3,086,315.72  | 10,535,325.72  | 2,032,344.90  | 14.49                      |
| 200                           | MATERIALES Y SUMINISTROS             | 1,178,905.00    | 8,531,939.28  | 9,710,844.28   | 1,374,651.93  | 9.80                       |
| 300                           | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE | 30,717,135.00   | 55,835,016.21 | 86,552,151.21  | 4,925,366.32  | 35.10                      |
| 400                           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES            | 1,844,800.00    | 120,000.00    | 1,964,800.00   | 365,871.29    | 2.61                       |
| 900                           | ASIGNACIONES GLOBALES                | 0.00            | 10,000.00     | 10,000.00      | 0.00          | 0.00                       |
| TOTALES                       |                                      | 62,600,000.00   | 67,583,271.21 | 130,183,271.21 | 14,030,555.21 |                            |