

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS
GESTIÓN 2022**

Al 31 de diciembre de 2022

Aprobado por Ley N°1413 de fecha 17 de diciembre de 2021.

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Presupuesto de Recursos por Grupo de Rubro

RECURSOS	Presupuesto Vigente 2022
GRUPO DE RUBRO	
11 INGRESOS DE OPERACIÓN	139,000,009.00
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	5,816,879.00
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	390,869.40
32 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	580,383,763.00
33 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO	127,802,592.00
35 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-
36 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	1,328,488,447.00
39 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	1,272,991.00
TOTAL GRUPO DE RUBRO	2,183,155,550.40

Ejecución por Grupo de Rubro

Ejecución al 31/12/2022	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2022
79,288,933.47	59,711,075.53	57.04%
266,013.14	5,550,865.86	4.57%
-	390,869.40	0.00%
-	580,383,763.00	0.00%
735,545,654.36	(607,743,062.36)	575.53%
48,909,170.82	(48,909,170.82)	0.00%
543,246,744.07	785,241,702.93	40.89%
-	1,272,991.00	0.00%
1,407,256,515.86	775,899,034.54	64.46%

PRESUPUESTO DE GASTO

Presupuesto por Unidad Ejecutora

GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Vigente 2022
Unidades Ejecutoras	
1 Desarrollo de Actividades de Apoyo a la Inversión Pública (Gasto de Funcionamiento)	23,775,065.04
2 Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública	618,116,832.82
3 Provisiones para Deuda Pública	618,402,569.96
4 Provisiones y Transferencias	922,861,082.58
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	2,183,155,550.40

Ejecución por Unidad Ejecutora

Ejecución al 31/12/2022	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2022
15,406,485.05	8,368,579.99	64.80%
597,999,904.49	20,116,928.33	96.75%
577,998,856.44	40,403,713.52	93.47%
3,739,294.30	919,121,788.28	0.41%
1,195,144,540.28	988,011,010.12	54.74%

Presupuesto por Grupo de Gasto

GASTOS	Presupuesto Vigente 2022
GRUPOS	
1 Servicios Personales	16,734,671.00
2 Servicios No Personales	4,029,283.04
3 Materiales Y Suministros	1,248,456.00
4 Activos Reales	360,961.00
5 Activos Financieros	628,221,852.82
6 Servicio De La Deuda Publica Y Disminución	619,675,560.96
7 Transferencias	581,088.00
8 Impuestos, Regalías Y Tasas	128,703.00
9 Otros Gastos	912,174,974.58
TOTAL GRUPO DE GASTO	2,183,155,550.40

Ejecución por Grupo de Gasto

Ejecución al 31/12/2022	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2022
11,455,166.13	5,279,504.87	68.45%
1,970,601.06	2,058,681.98	48.91%
611,595.92	636,860.08	48.99%
268,833.40	92,127.60	74.48%
601,282,313.78	26,939,539.04	95.71%
579,018,729.71	40,656,831.25	93.44%
456,885.01	124,202.99	78.63%
80,415.27	48,287.73	62.48%
-	912,174,974.58	0.00%
1,195,144,540.28	988,011,010.12	54.74%

Presupuesto por Programa

GASTOS	Presupuesto Vigente 2022
Descripción de Programa	
0 Apoyo al Desarrollo de la Inversión (Funcionamiento)	22,346,004.04
13 Prontis (Ley 164 de Telecomunicaciones)	581,088.00
15 PRIJ - RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN	3,362,659.65
18 FONDO VIAL	24,867,316.96
19 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN (Financiamiento Aporte Local)	10,000,000.00
22 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN	31,085,173.22
25 ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN	1,700,000.00
26 CONTRAPARTES LOCALES PARA GAD'S Y GAM'S	-
27 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	-
28 UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTÓNOMAS	5,480,339.53
29 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	198,599,085.38
30 Prog. de Proyectos de Preinversión e Inversión en Saneamiento Básico	-
32 APOYO A LA REACTIVACION DE LA INVERSION PUBLICA	353,022,258.08
90 Promoción y Políticas de Genero y Protección Social (Persona con Discapacidad)	156,070.00
97 Programas Financieros (Bolsas)	912,279,994.58
99 Provisiones Para Deudas (Servicio de la Deuda)	619,675,560.96
TOTAL PROGRAMA	2,183,155,550.40

Ejecución por Programa

Ejecución al 31/12/2022	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2022
14,230,758.60	8,115,245.44	63.68%
456,885.01	124,202.99	78.63%
3,362,658.69	0.96	100.00%
24,406,582.78	460,734.18	98.15%
3,282,409.29	6,717,590.71	32.82%
27,857,678.41	3,227,494.81	89.62%
-	1,700,000.00	0.00%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
4,828,853.17	651,486.36	88.11%
186,243,048.84	12,356,036.54	93.78%
-	-	0.00%
351,301,082.60	1,721,175.48	99.51%
155,853.18	216.82	99.86%
-	912,279,994.58	0.00%
579,018,729.71	40,656,831.25	93.44%
1,195,144,540.28	988,011,010.12	54.74%