

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS
GESTIÓN 2023**

Al 31 de julio de 2023

Aprobado por Ley N°1493 de fecha 17 de diciembre de 2022.

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Presupuesto de Recursos por Grupo de Rubro

RECURSOS	Presupuesto Vigente 2023
GRUPO DE RUBRO	
11 INGRESOS DE OPERACIÓN	139,529,666.00
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	6,033,827.00
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900,030.19
32 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	552,874,795.00
33 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO	151,203,862.00
35 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-
36 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	400,000,000.00
39 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	1,447,025.00
TOTAL GRUPO DE RUBRO	1,251,989,205.19

Ejecución por Grupo de Rubro

Ejecución al 31/07/2023	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2023
76,889,161.50	62,640,504.50	55.11%
82,830.37	5,950,996.63	1.37%
-	900,030.19	0.00%
-	552,874,795.00	0.00%
465,809,559.03	(314,605,697.03)	308.07%
30,976.54	(30,976.54)	0.00%
77,471,479.11	322,528,520.89	19.37%
-	1,447,025.00	0.00%
620,284,006.55	631,705,198.64	49.54%

PRESUPUESTO DE GASTO

Presupuesto por Unidad Ejecutora

GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Vigente 2023
Unidades Ejecutoras	
1 Desarrollo de Actividades de Apoyo a la Inversión Pública (Gasto de Funcionamiento)	24,391,110.00
2 Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública	141,769,861.12
3 Provisiones para Deuda Pública	595,093,390.00
4 Provisiones y Transferencias	490,734,844.07
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	1,251,989,205.19

Ejecución por Unidad Ejecutora

Ejecución al 31/07/2023	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2023
8,488,831.73	15,902,278.27	34.80%
136,610,229.05	5,159,632.07	96.36%
302,024,020.28	293,069,369.72	50.75%
45,392.05	490,689,452.02	0.01%
447,168,473.11	804,820,732.08	35.72%

Presupuesto por Grupo de Gasto

GASTOS	Presupuesto Vigente 2023
GRUPOS	
1 Servicios Personales	16,636,192.00
2 Servicios No Personales	3,288,816.00
3 Materiales Y Suministros	1,707,114.00
4 Activos Reales	1,198,476.00
5 Activos Financieros	153,990,089.17
6 Servicio De La Deuda Publica Y Disminución	596,540,415.00
7 Transferencias	-
8 Impuestos, Regalías Y Tasas	113,487.00
9 Otros Gastos	478,514,616.02
TOTAL GRUPO DE GASTO	1,251,989,205.19

Ejecución por Grupo de Gasto

Ejecución al 31/07/2023	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2023
5,861,424.51	10,774,767.49	35.23%
1,100,667.03	2,188,148.97	33.47%
389,152.85	1,317,961.15	22.80%
117,827.25	1,080,648.75	9.83%
136,655,621.10	17,334,468.07	88.74%
302,972,460.62	293,567,954.38	50.79%
-	-	0.00%
71,319.75	42,167.25	62.84%
-	478,514,616.02	0.00%
447,168,473.11	804,820,732.08	35.72%

Presupuesto por Programa

GASTOS	Presupuesto Vigente 2023
Descripción de Programa	
0 Apoyo al Desarrollo de la Inversión (Funcionamiento)	22,789,955.00
13 Prontis (Ley 164 de Telecomunicaciones)	-
15 PRIJ - RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN	8,810,772.50
18 FONDO VIAL	10,965,179.46
19 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN (Financiamiento Aporte Local)	10,000,000.00
22 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN	40,775,275.92
25 ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN	2,861,409.37
26 CONTRAPARTES LOCALES PARA GAD'S Y GAM'S	-
27 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	-
28 UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTÓNOMAS	2,084,173.47
29 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27,909,352.02
30 Prog. de Proyectos de Preinversión e Inversión en Saneamiento Básico	-
32 APOYO A LA REACTIVACIÓN DE LA INVERSION PUBLICA	48,363,698.38
90 Promoción y Políticas de Genero y Protección Social (Persona con Discapacidad)	154,130.00
97 Programas Financieros (Bolsas)	480,734,844.07
99 Provisiones Para Deudas (Servicio de la Deuda)	596,540,415.00
TOTAL PROGRAMA	1,251,989,205.19

Ejecución por Programa

Ejecución al 31/07/2023	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2023
7,466,801.51	15,323,153.49	32.76%
-	-	0.00%
8,494,708.77	316,063.73	96.41%
10,184,681.27	780,498.19	92.88%
45,392.05	9,954,607.95	0.45%
39,077,488.29	1,697,787.63	95.84%
2,861,409.37	-	100.00%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
2,084,173.47	-	100.00%
26,806,376.38	1,102,975.64	96.05%
-	-	0.00%
47,101,391.50	1,262,306.88	97.39%
73,589.88	80,540.12	47.75%
-	480,734,844.07	0.00%
302,972,460.62	293,567,954.38	50.79%
447,168,473.11	804,820,732.08	35.72%