

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS**  
**GESTIÓN 2024**

Al 31 de marzo de 2024

Aprobado por Ley N°1546 de fecha 31 de diciembre de 2023.

**PRESUPUESTO DE RECURSOS**

**Presupuesto de Recursos por Grupo de Rubro**

RECURSOS	Presupuesto Vigente 2024
GRUPO DE RUBRO	
11 INGRESOS DE OPERACIÓN	136.328.727,00
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	125.148,00
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
32 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	574.100.775,00
33 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO	150.336.865,00
35 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	12.716.202,00
36 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	804.566.282,00
39 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	1.323.968,00
<b>TOTAL GRUPO DE RUBRO</b>	<b>1.679.497.967,00</b>

**Ejecución por Grupo de Rubro**

Ejecución al 31/03/2024	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2024
47.235.608,33	89.093.118,67	34,65%
34.728,19	90.419,81	27,75%
-	-	0,00%
-	574.100.775,00	0,00%
262.813.807,87	(112.476.942,87)	174,82%
65.087,71	12.651.114,29	0,51%
18.540.505,06	786.025.776,94	2,30%
-	1.323.968,00	0,00%
<b>328.689.737,16</b>	<b>1.350.808.229,84</b>	<b>19,57%</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

**Presupuesto por Unidad Ejecutora**

GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Vigente 2024
Unidades Ejecutoras	
1 Desarrollo de Actividades de Apoyo a la Inversión Pública (Gasto de Funcionamiento)	25.505.812,00
2 Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública	97.055.354,46
3 Provisiones para Deuda Pública	627.698.830,00
4 Provisiones y Transferencias	929.237.970,54
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>1.679.497.967,00</b>

**Ejecución por Unidad Ejecutora**

Ejecución al 31/03/2024	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2024
3.028.852,78	22.476.959,22	11,88%
46.422.136,69	50.633.217,77	47,83%
233.600.377,91	394.098.452,09	37,22%
118.449,45	929.119.521,09	0,01%
<b>283.169.816,83</b>	<b>1.396.328.150,17</b>	<b>16,86%</b>

**Presupuesto por Grupo de Gasto**

GASTOS	Presupuesto Vigente 2024
GRUPOS	
1 Servicios Personales	17.196.810,00
2 Servicios No Personales	4.595.800,00
3 Materiales Y Suministros	1.050.366,00
4 Activos Reales	1.188.207,00
5 Activos Financieros	97.055.354,46
6 Servicio De La Deuda Publica Y Disminución	629.060.095,00
7 Transferencias	118.450,00
8 Impuestos, Regalías Y Tasas	113.364,00
9 Otros Gastos	929.119.520,54
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO</b>	<b>1.679.497.967,00</b>

**Ejecución por Grupo de Gasto**

Ejecución al 31/03/2024	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2024
1.754.226,61	15.442.583,39	10,20%
212.116,66	4.383.683,34	4,62%
103.702,83	946.663,17	9,87%
-	1.188.207,00	0,00%
46.422.136,69	50.633.217,77	47,83%
234.495.187,49	394.564.907,51	37,28%
118.449,45	0,55	100,00%
63.997,10	49.366,90	56,45%
-	929.119.520,54	0,00%
<b>283.169.816,83</b>	<b>1.396.328.150,17</b>	<b>16,86%</b>

**Presupuesto por Programa**

GASTOS	Presupuesto Vigente 2024
Descripción de Programa	
0 Apoyo al Desarrollo de la Inversión (Funcionamiento)	23.902.271,00
0-93 Promoción y Políticas de Genero y Protección Social (Persona con Discapacidad)	157.690,00
9 Normas Transversales	84.586,00
97 Programas Financieros (Bolsas)	919.119.520,5
99 Provisiones Para Deudas (Servicio de la Deuda)	629.060.095,00
130 Prontis (Ley 164 de Telecomunicaciones)	118.450,00
150 PRIJ - RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN	22.630.123,98
180 FONDO VIAL	7.826.051,45
190 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN (Financiamiento Aporte Local)	10.000.000,00
220 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN	40.470.719,81
250 ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN	-
260 CONTRAPARTES LOCALES PARA GAD'S Y GAM'S	-
270 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	-
280 UNIVERSIDADES PUBLICAS AUTÓNOMAS	-
290 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	8.590.856,55
300 Prog. de Proyectos de Preinversión e Inversión en Saneamiento Básico	-
320 APOYO A LA REACTIVACION DE LA INVERSION PUBLICA	17.537.602,67
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1.679.497.967,00</b>

**Ejecución por Programa**

Ejecución al 31/03/2024	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2024
2.109.513,24	21.792.757,76	8,83%
24.529,96	133.160,04	15,56%
-	-	-
-	919.119.520,54	0,00%
234.495.187,49	394.564.907,51	37,28%
118.449,45	0,55	100,00%
11.012.724,78	11.617.399,20	48,66%
4.825.631,85	3.000.419,60	61,66%
-	10.000.000,00	0,00%
11.333.537,60	29.137.182,21	28,00%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
-	-	0,00%
5.260.109,39	3.330.747,16	61,23%
-	-	0,00%
13.990.133,07	3.547.469,60	79,77%
<b>283.169.816,83</b>	<b>1.396.243.564,17</b>	<b>16,86%</b>