

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS

GESTIÓN 2024

Al 31 de octubre 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
GRUPO DE RUBRO		Vigente 2024
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
TOTAL GRUPO DE RUBRO		1,679,497,967.00

Ejecución por Grupo de Rubro

Ejecución al	Saldo	% Ejecución
31/10/2024	Presupuestario	2024
111,984,241.45	24,344,485.55	82.14%
400,791.97	(275,643.97)	320.25%
-	-	0.00%
-	574,100,775.00	0.00%
598,792,449.96	(448,455,584.96)	398.30%
169,152.59	12,547,049.41	1.33%
110,965,357.42	693,600,924.58	13.79%
-	1,323,968.00	0.00%
822,311,993.39	857,185,973.61	48.96%

PRESUPUESTO DE GASTO

Presupuesto por Unidad Ejecutora

GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA		Presupuesto
Unidades Ejecutoras		Vigente 2024
1	Desarrollo de Actividades de Apoyo a la Inversión Pública (Gasto de Funcionamiento)	25,503,232.16
2	Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública	232,801,694.43
3	Previsiones para Deuda Pública	627,701,409.84
4	Provisiones y Transferencias	793,491,630.57
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		1,679,497,967.00

Ejecución por Unidad Ejecutora

Ejecución al	Saldo	% Ejecución
31/10/2024	Presupuestario	2024
11,742,709.35	13,760,522.81	46.04%
216,631,837.23	16,169,857.20	93.05%
509,478,978.12	118,222,431.72	81.17%
18,810,493.24	774,681,137.33	2.37%
756,664,017.94	922,833,949.06	45.05%

Presupuesto por Grupo de Gasto

GASTOS		Presupuesto
GRUPOS		Vigente 2024
1	Servicios Personales	17,196,810.00
2	Servicios No Personales	4,587,930.46
3	Materiales Y Suministros	1,069,155.70
4	Activos Reales	1,174,707.00
5	Activos Financieros	253,436,136.98
6	Servicio De La Deuda Publica Y Disminución	629,062,674.84
7	Transferencias	118,450.00
8	Impuestos, Regalías Y Tasas	113,364.00
9	Otros Gastos	772,738,738.02
TOTAL GRUPO DE GASTO		1,679,497,967.00

Ejecución por Grupo de Gasto

Ejecución al	Saldo	% Ejecución
31/10/2024	Presupuestario	2024
8,379,574.34	8,817,235.66	48.73%
1,517,133.62	3,070,796.84	33.07%
565,766.30	503,389.40	52.92%
307,695.00	867,012.00	26.19%
235,323,881.02	18,112,255.96	92.85%
510,373,787.70	118,688,887.14	81.13%
118,449.45	0.55	100.00%
77,730.51	35,633.49	68.57%
-	772,738,738.02	0.00%
756,664,017.94	922,833,949.06	45.05%

Presupuesto por Programa

GASTOS		Presupuesto
Descripción de Programa		Vigente 2024
0	Apoyo al Desarrollo de la Inversión (Funcionamiento)	23,852,312.45
0-93	Promoción y Políticas de Genero y Protección Social (Persona con Discapacidad)	205,068.71
9	Normas Transversales	84,586.00
97	Programas Financieros (Bolsas)	772,738,738.02
99	Previsiones Para Deudas (Servicio de la Deuda)	629,062,674.84
130	Prontis (Ley 164 de Telecomunicaciones)	118,450.00
150	PRIJ - RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN	60,104,608.28
180	FONDO VIAL	16,667,096.89
190	RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN (Financiamiento Aporte Local)	20,634,442.55
220	RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN	40,682,691.14
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	1,533,257.97
290	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	27,831,739.21
320	APOYO A LA REACTIVACION DE LA INVERSION PUBLICA	85,982,300.94
TOTAL PROGRAMA		1,679,497,967.00

Ejecución por Programa

Ejecución al	Saldo	% Ejecución
31/10/2024	Presupuestario	2024
10,684,159.67	13,168,152.78	44.79%
140,192.10	64,876.61	68.36%
23,548.00		
-	772,738,738.02	0.00%
510,373,787.70	118,688,887.14	81.13%
118,449.45	0.55	100.00%
59,142,204.38	962,403.90	98.40%
14,973,231.93	1,693,864.96	89.84%
18,692,043.79	1,942,398.76	90.59%
30,841,306.10	9,841,385.04	75.81%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
1,533,257.97	-	100.00%
27,831,739.21	-	100.00%
82,310,097.64	3,672,203.30	95.73%
756,664,017.94	922,772,911.06	45.05%