

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR CONSEJO SECTORIAL GRUPO
GASTOS (US DOLARES)
Ejercicio: 2022

CONSEJO SECTORIAL	GRUPO	CODIFICADO	PROFORMA b	VARIACION	
		31-AGO-2021 a		ABSOLUTA c = b - a	RELATIVA d = c / a
01 - GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL	510000 - EGRESOS EN PERSONAL	3,493,650,885.15	4,238,200,680.00	744,549,794.85	21.31%
	530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,003,144,693.72	1,045,942,054.10	42,797,360.38	4.27%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	26,462,447.95	28,982,195.00	2,519,747.05	9.52%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	799,649,076.93	1,571,281,916.95	771,632,840.02	96.50%
	630000 - BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	427,573.01	394,169.00	-33,404.01	-7.81%
	710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1,028,215,483.55	233,906,534.26	-794,308,949.29	-77.25%
	730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	172,881,244.37	136,475,000.52	-36,406,243.85	-21.06%
	750000 - OBRAS PUBLICAS	74,874,727.20	181,928,845.78	107,054,118.58	142.98%
	770000 - OTROS EGRESOS DE INVERSION	3,754,350.07	1,635,156.64	-2,119,193.43	-56.45%
	780000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	1,226,904,099.68	191,959,735.63	-1,034,944,364.05	-84.35%
	840000 - EGRESOS DE CAPITAL	41,769,896.23	1,026,733,328.60	984,963,432.37	2,358.07%
	870000 - INVERSIONES FINANCIERAS	30,064,405.66	0.00	-30,064,405.66	-100.00%
	990000 - OTROS PASIVOS	53,592,342.65	0.00	-53,592,342.65	-100.00%
		01 - GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL	7,955,391,226.17	8,657,439,616.48	702,048,390.31
07 - GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	510000 - EGRESOS EN PERSONAL	2,556,406,911.37	2,694,946,562.00	138,539,650.63	5.42%
	530000 - BIENES Y	252,264,828.16	253,618,116.00	1,353,287.84	0.54%

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR CONSEJO SECTORIAL GRUPO
GASTOS (US DOLARES)
Ejercicio: 2022

CONSEJO SECTORIAL	GRUPO	CODIFICADO	PROFORMA b	VARIACION	
		31-AGO-2021 a		ABSOLUTA c = b - a	RELATIVA d = c / a
07 - GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	SERVICIOS DE CONSUMO				
	560000 - EGRESOS FINANCIEROS	187,582.82	187,583.00	0.18	0.00%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	63,904,026.16	62,882,241.00	-1,021,785.16	-1.60%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,096,819.11	3,719,869.00	623,049.89	20.12%
	710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	2,011,909.28	1,504,434.19	-507,475.09	-25.22%
	730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	72,870,487.89	33,475,223.76	-39,395,264.13	-54.06%
	750000 - OBRAS PUBLICAS	23,298,822.48	24,347,586.50	1,048,764.02	4.50%
	770000 - OTROS EGRESOS DE INVERSION	95,604.66	33,812.40	-61,792.26	-64.63%
	840000 - EGRESOS DE CAPITAL	166,665,244.00	143,079,041.66	-23,586,202.34	-14.15%
	960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,959,373.58	115,684.88	-3,843,688.70	-97.08%
	990000 - OTROS PASIVOS	2,706,015.17	0.00	-2,706,015.17	-100.00%
		07 - GABINETE SECTORIAL DE SEGURIDAD	3,147,467,624.68	3,217,910,154.39	70,442,529.71
15 - OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO	510000 - EGRESOS EN PERSONAL	135,314,521.12	133,283,464.82	-2,031,056.30	-1.50%
	530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	106,895,427.45	93,581,986.64	-13,313,440.81	-12.45%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	8,523,501.01	8,092,305.97	-431,195.04	-5.06%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES	3,715,703.09	5,720,830.00	2,005,126.91	53.96%

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR CONSEJO SECTORIAL GRUPO
GASTOS (US DOLARES)
Ejercicio: 2022

CONSEJO SECTORIAL	GRUPO	CODIFICADO	PROFORMA b	VARIACION	
		31-AGO-2021 a		ABSOLUTA c = b - a	RELATIVA d = c / a
15 - OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO	CORRIENTES				
	710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	7,877,262.14	8,042,787.01	165,524.87	2.10%
	730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	29,586,121.99	38,634,744.23	9,048,622.24	30.58%
	750000 - OBRAS PUBLICAS	695,689.79	2,011,744.84	1,316,055.05	189.17%
	770000 - OTROS EGRESOS DE INVERSION	12,334.55	414,157.60	401,823.05	3,257.70%
	780000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	388,088.09	388,150.50	62.41	0.02%
	840000 - EGRESOS DE CAPITAL	19,774,740.10	12,721,541.74	-7,053,198.36	-35.67%
	990000 - OTROS PASIVOS	1,272,358.55	0.00	-1,272,358.55	-100.00%
	15 - OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO	314,055,747.88	302,891,713.35	-11,164,034.53	-3.55%
16 - OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO	510000 - EGRESOS EN PERSONAL	720,610,827.57	709,807,620.00	-10,803,207.57	-1.50%
	530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	138,907,478.77	58,177,229.00	-80,730,249.77	-58.12%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,968,544.89	5,290,056.00	-678,488.89	-11.37%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6,959,058.07	9,054,463.00	2,095,404.93	30.11%
	710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	5,426,061.04	1,253,084.85	-4,172,976.19	-76.91%
	730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	16,198,441.97	16,726,023.81	527,581.84	3.26%
	750000 - OBRAS PUBLICAS	9,497,750.08	12,659,782.33	3,162,032.25	33.29%

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR CONSEJO SECTORIAL GRUPO
GASTOS (US DOLARES)
Ejercicio: 2022

CONSEJO SECTORIAL	GRUPO	CODIFICADO	PROFORMA b	VARIACION	
		31-AGO-2021 a		ABSOLUTA c = b - a	RELATIVA d = c / a
16 - OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO	780000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	10,191,790.29	0.00	-10,191,790.29	-100.00%
	840000 - EGRESOS DE CAPITAL	11,005,855.68	27,659,897.69	16,654,042.01	151.32%
	990000 - OTROS PASIVOS	10,257,186.28	0.00	-10,257,186.28	-100.00%
	16 - OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO	935,022,994.64	840,628,156.68	-94,394,837.96	-10.10%
18 - UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICAS	510000 - EGRESOS EN PERSONAL	839,378,853.64	823,236,309.49	-16,142,544.15	-1.92%
	530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,640,788.37	206,564,030.98	70,923,242.61	52.29%
	560000 - EGRESOS FINANCIEROS	871,222.96	1,021,189.66	149,966.70	17.21%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	11,470,861.82	7,037,009.87	-4,433,851.95	-38.65%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	55,470,588.39	54,004,457.14	-1,466,131.25	-2.64%
	710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	25,652,261.85	0.00	-25,652,261.85	-100.00%
	730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	30,203,194.14	89,965.60	-30,113,228.54	-99.70%
	750000 - OBRAS PUBLICAS	70,352,056.02	0.00	-70,352,056.02	-100.00%
	770000 - OTROS EGRESOS DE INVERSION	651,578.58	0.00	-651,578.58	-100.00%
	780000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	3,075,007.97	0.00	-3,075,007.97	-100.00%
	840000 - EGRESOS DE CAPITAL	60,724,958.78	75,793,937.85	15,068,979.07	24.82%
	960000 -	1,671,620.52	1,553,604.78	-118,015.74	-7.06%

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR CONSEJO SECTORIAL GRUPO
GASTOS (US DOLARES)
Ejercicio: 2022

CONSEJO SECTORIAL	GRUPO	CODIFICADO	PROFORMA b	VARIACION	
		31-AGO-2021 a		ABSOLUTA c = b - a	RELATIVA d = c / a
18 - UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICAS	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				
	970000 - PASIVO CIRCULANTE	233,048.85	233,048.85	0.00	0.00
	990000 - OTROS PASIVOS	11,897,749.34	103,343.00	-11,794,406.34	-99.13%
	18 - UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICAS	1,247,293,791.23	1,169,636,897.22	-77,656,894.01	-6.23%
19 - INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL	530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,182,995,507.65	4,289,249,151.00	1,106,253,643.35	34.76%
	560000 - EGRESOS FINANCIEROS	2,088,655,010.81	2,231,413,508.25	142,758,497.44	6.83%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	31,328,890.34	66,173,072.66	34,844,182.32	111.22%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	2,819,501,504.13	2,547,631,770.20	-271,869,733.93	-9.64%
	870000 - INVERSIONES FINANCIERAS	108,683,576.48	0.00	-108,683,576.48	-100.00%
	880000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL	3,163,414,702.10	3,121,293,092.37	-42,121,609.73	-1.33%
	960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,447,637,438.93	4,715,589,648.43	267,952,209.50	6.02%
	980000 - OBLIGACIONES POR VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO DERIVADOS Y POR CONVENIOS CON ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	206,083,334.00	2,083,333.00	-204,000,001.00	-98.99%
	990000 - OTROS PASIVOS	110,410,340.20	1,281,939,872.65	1,171,529,532.45	1,061.07%

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR CONSEJO SECTORIAL GRUPO
GASTOS (US DOLARES)
Ejercicio: 2022

CONSEJO SECTORIAL	GRUPO	CODIFICADO	PROFORMA b	VARIACION	
		31-AGO-2021 a		ABSOLUTA c = b - a	RELATIVA d = c / a
19 - INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL	19 - INSTITUCIONES DEL TESORO NACIONAL	16,158,710,304.64	18,255,373,448.56	2,096,663,143.92	12.98%
22 - GABINETE SECTORIAL DE LO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	510000 - EGRESOS EN PERSONAL	228,235,590.71	229,358,933.00	1,123,342.29	0.49%
	530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82,966,764.82	75,705,625.20	-7,261,139.62	-8.75%
	560000 - EGRESOS FINANCIEROS	153,507.00	111,600.00	-41,907.00	-27.30%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,140,163.93	4,705,615.00	-434,548.93	-8.45%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5,814,718.09	5,632,385.00	-182,333.09	-3.14%
	710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	58,480,707.36	85,829,517.98	27,348,810.62	46.77%
	730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	37,017,891.24	54,025,094.88	17,007,203.64	45.94%
	750000 - OBRAS PUBLICAS	18,171,894.40	3,900,685.59	-14,271,208.81	-78.53%
	770000 - OTROS EGRESOS DE INVERSION	268,107.08	313,835.52	45,728.44	17.06%
	780000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	31,692,834.68	11,988,983.06	-19,703,851.62	-62.17%
	840000 - EGRESOS DE CAPITAL	13,049,816.79	19,687,985.26	6,638,168.47	50.87%
	870000 - INVERSIONES FINANCIERAS	161,500,000.00	0.00	-161,500,000.00	-100.00%
	990000 - OTROS PASIVOS	2,041,210.71	0.00	-2,041,210.71	-100.00%
		22 - GABINETE SECTORIAL DE LO ECONOMICO Y PRODUCTIVO	644,533,206.81	491,260,260.49	-153,272,946.32

PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
REPORTE CONSOLIDADO COMPARATIVO - POR CONSEJO SECTORIAL GRUPO
GASTOS (US DOLARES)
Ejercicio: 2022

CONSEJO SECTORIAL	GRUPO	CODIFICADO	PROFORMA b	VARIACION	
		31-AGO-2021 a		ABSOLUTA c = b - a	RELATIVA d = c / a
23 - GABINETE SECTORIAL DE HABITAT INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES	510000 - EGRESOS EN PERSONAL	269,682,033.70	265,858,353.00	-3,823,680.70	-1.42%
	530000 - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,903,699.87	124,474,938.46	27,571,238.59	28.45%
	570000 - OTROS EGRESOS CORRIENTES	12,144,251.69	10,102,353.30	-2,041,898.39	-16.81%
	580000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	16,141,955.45	22,808,210.91	6,666,255.46	41.30%
	710000 - EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	21,253,919.93	8,924,065.76	-12,329,854.17	-58.01%
	730000 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	84,078,894.15	49,720,528.15	-34,358,366.00	-40.86%
	750000 - OBRAS PUBLICAS	283,702,930.04	225,286,870.23	-58,416,059.81	-20.59%
	770000 - OTROS EGRESOS DE INVERSION	1,286,040.96	858,108.64	-427,932.32	-33.28%
	780000 - TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	211,875,374.86	198,008,559.17	-13,866,815.69	-6.54%
	840000 - EGRESOS DE CAPITAL	53,473,738.98	58,552,525.06	5,078,786.08	9.50%
	960000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	30,900.00	0.00	-30,900.00	-100.00%
	990000 - OTROS PASIVOS	8,117,641.78	0.00	-8,117,641.78	-100.00%
	23 - GABINETE SECTORIAL DE HABITAT INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS NATURALES		1,058,691,381.41	964,594,512.68	-94,096,868.73
TOTAL		31,461,166,277.46	33,899,734,759.85	2,438,568,482.39	7.75%