

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS

GESTIÓN 2025

Al 31 de julio de 2025

Aprobado en el marco de la Ley N°1613 publicada el 01 de enero de 2025.

PRESUPUESTO DE RECURSOS

Presupuesto de Recursos por Grupo de Rubro

RECURSOS	Presupuesto Vigente 2025
GRUPO DE RUBRO	
11 INGRESOS DE OPERACIÓN	128,427,074.00
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	177,317.00
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
32 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	471,367,705.00
33 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO	115,144,244.00
35 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	133,507,457.00
36 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	410,424,551.00
39 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	1,459,511.00
TOTAL GRUPO DE RUBRO	1,260,507,859.00

Ejecución por Grupo de Rubro

Ejecución al 31/07/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
72,442,057.49	55,985,016.51	56.41%
113,957.51	63,359.49	64.27%
-	-	0.00%
-	471,367,705.00	0.00%
289,145,732.38	(174,001,488.38)	251.12%
12,930.08	133,494,526.92	0.01%
173,864,122.55	236,560,428.45	42.36%
-	1,459,511.00	0.00%
535,578,800.01	724,929,058.99	42.49%

PRESUPUESTO DE GASTO

Presupuesto por Unidad Ejecutora

GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA	Presupuesto Vigente 2025
Unidades Ejecutoras	
1 Desarrollo de Actividades de Apoyo a la Inversión Pública (Gasto de Funcionamiento)	107,750,474.17
2 Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública	388,526,096.82
3 Provisiones para Deuda Pública	764,231,288.01
4 Provisiones y Transferencias	-
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	1,260,507,859.00

Ejecución por Unidad Ejecutora

Ejecución al 31/07/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
88,306,836.80	19,443,637.37	81.95%
264,825,110.03	123,700,986.79	68.16%
193,426,893.61	570,804,394.40	25.31%
-	-	0.00%
546,558,840.44	713,949,018.56	43.36%

Presupuesto por Grupo de Gasto

GASTOS	Presupuesto Vigente 2025
GRUPOS	
1 Servicios Personales	17,563,996.00
2 Servicios No Personales	4,694,294.00
3 Materiales Y Suministros	1,290,460.00
4 Activos Reales	2,747,504.00
5 Activos Financieros	307,182,744.73
6 Servicio De La Deuda Publica Y Disminución	693,736,697.17
7 Transferencias	-
8 Impuestos, Regalías Y Tasas	176,562.00
9 Otros Gastos	233,115,601.10
TOTAL GRUPO DE GASTO	1,260,507,859.00

Ejecución por Grupo de Gasto

Ejecución al 31/07/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
5,701,645.89	11,862,350.11	32.46%
752,717.49	3,941,576.51	16.03%
349,721.52	940,738.48	27.10%
261,580.00	2,485,924.00	9.52%
264,752,349.83	42,430,394.90	86.19%
274,663,392.63	419,073,304.54	39.59%
-	-	0.00%
77,433.08	99,128.92	43.86%
-	233,115,601.10	0.00%
546,558,840.44	713,949,018.56	43.36%

Presupuesto por Programa

GASTOS	Presupuesto Vigente 2025
Descripción de Programa	
0 Apoyo al Desarrollo de la Inversión (Funcionamiento)	21,879,432.00
0-93 Promoción y Políticas de Genero y Protección Social (Persona con Discapacidad)	
1 Administración Central - Políticas Estatales	80,000.00
9 Normas Transversales	
97 Programas Financieros (Bolsas)	220,060,764.08
99 Provisiones Para Deudas (Servicio de la Deuda)	693,736,697.17
110 Tecnologías de Información y Comunicación - TIC	3,034,000.00
111 Promoción de Programas de Financiamiento	1,082,458.00
112 Evaluación Multidisciplinaria	32,504.00
113 Gestión de Fuentes de Financiamiento	29,731.00
114 Circulo del Valor	55,465.00
115 Gestión de la ejecución del Ciclo Financiero	131,068.00
130 Prontis (Ley 164 de Telecomunicaciones)	
150 PRUJ - RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN	22,973,505.71
180 FONDO VIAL	42,327,638.88
190 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN (Financiamiento Aporte Local)	24,973,100.19
220 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN	51,756,244.71
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	8,863,985.25
320 APOYO A LA REACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	169,343,107.01
TOTAL PROGRAMA	1,260,359,701.00

Ejecución por Programa

Ejecución al 31/07/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
6,667,054.78	15,212,377.22	30.47%
-	-	0.00%
5,600.00	74,400.00	7.00%
-	220,060,764.08	0.00%
274,663,392.63	419,073,304.54	39.59%
353,931.00	2,680,069.00	11.67%
47,745.00	1,034,713.00	4.41%
800.00	31,704.00	2.46%
-	29,731.00	0.00%
37,907.20	17,557.80	68.34%
30,060.00	101,008.00	22.93%
-	-	0.00%
18,813,684.07	4,159,821.64	81.89%
30,639,150.28	11,688,488.60	72.39%
11,730,763.17	13,242,337.02	46.97%
27,745,620.71	24,010,624.00	53.61%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
7,447,394.39	1,416,590.86	84.02%
168,375,737.21	967,369.80	99.43%
546,558,840.44	713,800,860.56	43.37%