

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS Y GASTOS**

**GESTIÓN 2025**

Al 30 de noviembre 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 GRUPO DE RUBRO	Presupuesto Vigente 2025	Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
11 INGRESOS DE OPERACIÓN	128,427,074.00	122,410,276.78	6,016,797.22	95.32%
15 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	177,317.00	152,399.09	24,917.91	85.95%
19 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-	-	0.00%
32 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO	471,367,705.00	-	471,367,705.00	0.00%
33 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO	115,144,244.00	475,780,276.13	(360,636,032.13)	413.20%
35 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	133,507,457.00	360,409.39	133,147,047.61	0.27%
36 OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	590,664,052.94	243,219,371.67	347,644,681.27	41.16%
39 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	1,459,511.00	-	1,459,511.00	0.00%
<b>TOTAL GRUPO DE RUBRO</b>	<b>1,440,947,360.94</b>	<b>841,922,733.06</b>	<b>599,024,627.88</b>	<b>58.43%</b>

**PRESUPUESTO DE GASTO**

**Presupuesto por Unidad Ejecutora**

GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA Unidades Ejecutoras	Presupuesto Vigente 2025	Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
1 Desarrollo de Actividades de Apoyo a la Inversión Pública (Gasto de Funcionamiento)	107,150,174.11	94,088,046.05	13,062,128.06	87.81%
2 Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública	540,219,285.35	432,343,506.80	107,875,778.55	80.03%
3 Previsiones para Deuda Pública	793,577,901.48	380,180,611.84	413,397,289.64	47.91%
4 Provisiones y Transferencias	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA</b>	<b>1,440,947,360.94</b>	<b>906,612,164.69</b>	<b>534,335,196.25</b>	<b>62.92%</b>

**Presupuesto por Grupo de Gasto**

GASTOS GRUPOS	Presupuesto Vigente 2025	Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
1 Servicios Personales	17,563,996.00	9,289,721.92	8,274,274.08	52.89%
2 Servicios No Personales	4,694,285.90	1,704,212.96	2,990,072.94	36.30%
3 Materiales Y Suministros	1,290,460.00	796,509.11	493,950.89	61.72%
4 Activos Reales	2,147,212.04	1,101,500.00	1,045,712.04	51.30%
5 Activos Financieros	526,193,450.64	432,235,717.60	93,957,733.04	82.14%
6 Servicio De La Deuda Pública Y Disminución	694,336,997.23	461,397,548.60	232,939,448.63	66.45%
7 Transferencias	-	-	-	0.00%
8 Impuestos, Regalías Y Tasas	176,562.00	86,954.50	89,607.50	49.25%
9 Otros Gastos	194,544,397.13	-	194,544,397.13	0.00%
<b>TOTAL GRUPO DE GASTO</b>	<b>1,440,947,360.94</b>	<b>906,612,164.69</b>	<b>534,335,196.25</b>	<b>62.92%</b>

**Presupuesto por Programa**

GASTOS Descripción de Programa	Presupuesto Vigente 2025	Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
0 Apoyo al Desarrollo de la Inversión (Funcionamiento)	21,653,383.90	10,640,577.04	11,012,806.86	49.14%
0-93 Promoción y Políticas de Genero y Protección Social (Persona con Discapacidad)	221,040.00	170,079.69	50,960.31	76.95%
1 Administración Central - Políticas Estatales	80,000.00	11,600.00	68,400.00	14.50%
9 Normas Transversales		-	-	-
97 Programas Financieros (Bolsas)	190,707,926.19	-	190,707,926.19	0.00%
99 Previsiones Para Deudas (Servicio de la Deuda)	694,336,997.23	461,397,548.60	232,939,448.63	66.45%
110 Tecnologías de Información y Comunicación - TIC	2,433,708.04	1,915,846.56	517,861.48	78.72%
111 Promoción de Programas de Financiamiento	1,082,458.00	88,644.00	993,814.00	8.19%
112 Evaluación Multidisciplinaria	26,504.00	800.00	25,704.00	3.02%
113 Gestión de Fuentes de Financiamiento	29,731.00	-	29,731.00	0.00%
114 Círculo del Valor	61,465.00	52,226.20	9,238.80	84.97%
115 Gestión de la ejecución del Ciclo Financiero	284,226.00	99,125.00	185,101.00	34.88%
130 Prontis (Ley 164 de Telecomunicaciones)		-	-	0.00%
150 PRIJ - RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN	37,945,840.15	27,063,281.68	10,882,558.47	71.32%
180 FONDO VIAL	56,231,623.85	45,805,749.42	10,425,874.43	81.46%
190 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN (Financiamiento Aporte Local)	24,973,100.19	17,427,089.06	7,546,011.13	69.78%
220 RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN	80,979,076.60	55,042,710.37	25,936,366.23	67.97%
250 ACCESOS SEGUROS PARA VIVIR BIEN		-	-	0.00%
260 CONTRAPARTES LOCALES PARA GAD'S Y GAM'S		-	-	0.00%
270 APOYO A LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA		-	-	0.00%
280 UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS		-	-	0.00%
290 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	12,435,499.18	12,435,499.18	-	100.00%
320 APOYO A LA REACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	317,464,781.61	274,461,387.89	43,003,393.72	86.45%
<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1,440,947,360.94</b>	<b>906,612,164.69</b>	<b>534,335,196.25</b>	<b>62.92%</b>