

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
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	590,864,052.94
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	1,459,511.00
	TOTAL GRUPO DE RUBRO	1,440,947,360.94

Ejecución por Grupo de Rubro

Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
122,410,276.78	6,016,797.22	95.32%
152,399.09	24,917.91	85.95%
-	-	0.00%
-	471,367,705.00	0.00%
475,780,276.13	(360,636,032.13)	413.20%
360,409.39	133,147,047.61	0.27%
243,219,371.67	347,644,681.27	41.16%
-	1,459,511.00	0.00%
841,922,733.06	599,024,627.88	58.43%

PRESUPUESTO DE GASTO

Presupuesto por Unidad Ejecutora

	GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA Unidades Ejecutoras	Presupuesto Vigente 2025
1	Desarrollo de Actividades de Apoyo a la Inversión Pública (Gasto de Funcionamiento)	107,150,174.11
2	Desarrollo de Proyectos de Inversión Pública	540,219,285.35
3	Previsiones para Deuda Pública	793,577,901.48
4	Provisiones y Transferencias	-
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA	1,440,947,360.94

Ejecución por Unidad Ejecutora

Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
94,088,046.05	13,062,128.06	87.81%
432,343,506.80	107,875,778.55	80.03%
380,180,611.84	413,397,289.64	47.91%
-	-	0.00%
906,612,164.69	534,335,196.25	62.92%

Presupuesto por Grupo de Gasto

	GASTOS GRUPOS	Presupuesto Vigente 2025
1	Servicios Personales	17,563,996.00
2	Servicios No Personales	4,694,285.90
3	Materiales Y Suministros	1,290,460.00
4	Activos Reales	2,147,212.04
5	Activos Financieros	526,193,450.64
6	Servicio De La Deuda Publica Y Disminución	694,336,997.23
7	Transferencias	-
8	Impuestos, Regalías Y Tasas	176,562.00
9	Otros Gastos	194,544,397.13
	TOTAL GRUPO DE GASTO	1,440,947,360.94

Ejecución por Grupo de Gasto

Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
9,289,721.92	8,274,274.08	52.89%
1,704,212.96	2,990,072.94	36.30%
796,509.11	493,950.89	61.72%
1,101,500.00	1,045,712.04	51.30%
432,235,717.60	93,957,733.04	82.14%
461,397,548.60	232,939,448.63	66.45%
-	-	0.00%
86,954.50	89,607.50	49.25%
-	194,544,397.13	0.00%
906,612,164.69	534,335,196.25	62.92%

Presupuesto por Programa

	GASTOS Descripción de Programa	Presupuesto Vigente 2025
0	Apoyo al Desarrollo de la Inversión (Funcionamiento)	21,653,383.90
0-93	Promoción y Políticas de Genero y Protección Social (Persona con Discapacidad)	221,040.00
1	Administración Central - Políticas Estatales	80,000.00
9	Normas Transversales	
97	Programas Financieros (Bolsas)	190,707,926.19
99	Previsiones Para Deudas (Servicio de la Deuda)	694,336,997.23
110	Tecnologías de Información y Comunicación - TIC	2,433,708.04
111	Promoción de Programas de Financiamiento	1,082,458.00
112	Evaluación Multidisciplinaria	26,504.00
113	Gestión de Fuentes de Financiamiento	29,731.00
114	Cirulo del Valor	61,465.00
115	Gestión de la ejecución del Ciclo Financiero	284,226.00
130	Prontis (Ley 164 de Telecomunicaciones)	
150	PRU - RECUPERACIÓN DE INVERSIONES DEL JAPÓN	37,945,840.15
180	FONDO VIAL	56,231,623.85
190	RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN (Financiamiento Aporte Local)	24,973,100.19
220	RECURSOS PROPIOS VIVIR BIEN	80,979,076.60
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	12,435,499.18
320	APOYO A LA REACTIVACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA	317,464,781.61
	TOTAL PROGRAMA	1,440,947,360.94

Ejecución por Programa

Ejecución al 30/11/2025	Saldo Presupuestario	% Ejecución 2025
10,640,577.04	11,012,806.86	49.14%
170,079.69	50,960.31	76.95%
11,600.00	68,400.00	14.50%
-	-	0.00%
-	190,707,926.19	0.00%
461,397,548.60	232,939,448.63	66.45%
1,915,846.56	517,861.48	78.72%
88,644.00	993,814.00	8.19%
800.00	25,704.00	3.02%
-	29,731.00	0.00%
52,226.20	9,238.80	84.97%
99,125.00	185,101.00	34.88%
-	-	0.00%
27,063,281.68	10,882,558.47	71.32%
45,805,749.42	10,425,874.43	81.46%
17,427,089.06	7,546,011.13	69.78%
55,042,710.37	25,936,366.23	67.97%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
-	-	0.00%
12,435,499.18	-	100.00%
274,461,387.89	43,003,393.72	86.45%
906,612,164.69	534,335,196.25	62.92%