

## 1092. Ejecución trimestral de los presupuestos:

### 1. Primer Trimestre 2025.

#### F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos								
4	Transferencias corrientes	1.085.087,80	1.085.087,80	1.085.087,80	419.238,46		1.085.087,81	0,00	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	18.500,00	18.500,00			500,01	0,00	-1,00	
9	Pasivos financieros								
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.103.587,80</b>	<b>1.085.087,80</b>	<b>419.238,46</b>	<b>500,01</b>	<b>1.085.087,81</b>	<b>-0,02</b>	
GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netas (2)	Pagos Liquidados (2)	Pagos Liquidados (2)			
1	Gastos de personal	1.010.087,80	1.026.905,27	200.686,32	200.686,32	15.442,80	909.079,02	-0,80	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	75.000,00	216.040,00	3.069,84	2.285,84		60.000,00	-0,99	
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	18.500,00	19.575,00					-1,00	
9	Pasivos financieros								
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.262.520,27</b>	<b>203.756,16</b>	<b>202.972,16</b>	<b>15.442,80</b>	<b>969.079,02</b>	<b>-0,84</b>	



## 2. Segundo Trimestre 2025.

### F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Liquida (2)			
1	Impuestos directos							
2	Impuestos indirectos							
3	Tasas y otros ingresos							
4	Transferencias corrientes	1.085.087,80	1.085.087,80	1.085.087,80	641.188,24	1.089.087,80	0,00	
5	Ingresos patrimoniales							
6	Enajenación de inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	18.500,00	35.317,47	3.000,00	300,00	500,01	-0,92	
9	Pasivos financieros							
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.120.405,27</b>	<b>1.088.087,80</b>	<b>641.488,24</b>	<b>1.089.087,80</b>	<b>-0,03</b>	

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Liquidos (2)			
1	Gastos de personal	1.010.087,80	1.026.905,27	459.069,08	459.069,08	15.442,80	567.836,19	-0,55
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	75.000,00	75.000,00	4.637,84	4.637,84		70.000,00	-0,94
3	Gastos financieros							
4	Transferencias corrientes							
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00					
6	Inversiones reales							
7	Transferencias de capital							
8	Activos financieros	18.500,00	18.500,00	3.000,00	3.000,00			-0,84
9	Pasivos financieros							
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.120.405,27</b>	<b>466.706,92</b>	<b>466.706,92</b>	<b>15.442,80</b>	<b>637.836,19</b>	<b>-0,58</b>



### 3. Tercer Trimestre 2025.

#### F.1.1.1 - Resumen de Clasificación Económica

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados		Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1	Impuestos directos								
2	Impuestos indirectos								
3	Tasas y otros ingresos								
4	Transferencias corrientes	1.085.087,80	1.085.087,80	1.085.087,80	863.138,02		1.085.087,80	0,00	
5	Ingresos patrimoniales								
6	Enajenación de inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	18.500,00	35.317,47	6.000,00	1.533,28	500,01	6.000,00	-0,83	
9	Pasivos financieros								
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.120.405,27</b>	<b>1.091.087,80</b>	<b>864.671,30</b>	<b>500,01</b>	<b>1.091.087,80</b>	<b>-0,03</b>	

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados		Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2025	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1	Gastos de personal	1.010.087,80	1.026.905,27	685.378,31	685.378,31	15.442,80	685.378,31	-0,33	
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	75.000,00	75.000,00	16.023,21	16.023,21		16.023,21	-0,79	
3	Gastos financieros								
4	Transferencias corrientes								
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00						
6	Inversiones reales								
7	Transferencias de capital								
8	Activos financieros	18.500,00	18.500,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	-0,68	
9	Pasivos financieros								
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.120.405,27</b>	<b>707.401,52</b>	<b>707.401,52</b>	<b>15.442,80</b>	<b>707.401,52</b>	<b>-0,37</b>	



## 4. Cuarto Trimestre 2025.

### F.1.1.1.T4 - Resumen de Clasificación Económica

INGRESOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Previsiones iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)		
1	Impuestos directos						
2	Impuestos indirectos						
3	Tasas y otros ingresos						
4	Transferencias corrientes	1.085.087,80	1.085.087,80	1.085.087,80	1.011.104,54	0,00	
5	Ingresos patrimoniales						
6	Enajenación de inversiones reales						
7	Transferencias de capital						
8	Activos financieros	18.500,00	85.317,47	6.000,00	2.933,29	500,01	-0,93
9	Pasivos financieros						
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.170.405,27</b>	<b>1.091.087,80</b>	<b>1.014.037,83</b>	<b>500,01</b>	<b>-0,07</b>

GASTOS: Cód. Capítulo / Descripción		Ejercicio Corriente			Ejercicios cerrados	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
		Créditos iniciales Presupuesto 2025	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)		
1	Gastos de personal	1.010.087,80	1.026.905,27	949.641,43	948.126,11	15.442,80	-0,08
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	75.000,00	125.000,00	29.323,34	28.786,63		-0,77
3	Gastos financieros						
4	Transferencias corrientes						
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos		0,00				
6	Inversiones reales						
7	Transferencias de capital						
8	Activos financieros	18.500,00	18.500,00	6.000,00	6.000,00		-0,68
9	Pasivos financieros						
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1.103.587,80</b>	<b>1.170.405,27</b>	<b>984.964,77</b>	<b>982.912,74</b>	<b>15.442,80</b>	<b>-0,16</b>

