



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

“REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO Y TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACUMULADO A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% Avance (c= b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
5 GASTOS CORRIENTES	26,546,192	26,300,444	25,244,756.00	95.99 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,967,365	15,230,145	14,585,562.78	95.77 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,200	21,000	18,000.00	85.71 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,515,458	10,862,951	10,468,363.29	96.37 %
2.5 OTROS GASTOS	59,169	186,348	172,829.93	92.75 %
6 GASTOS DE CAPITAL	13,063,053	15,988,707	13,552,923.41	84.77 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,063,053	15,988,707	13,552,923.41	84.77 %
TOTAL PLIEGO	39,609,245	42,289,151	38,797,679.41	91.74 %



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

“REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



FTE. FTO.: RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% Avance (c= b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
00 RECURSOS ORDINARIOS				
5 GASTOS CORRIENTES	22,466,673	21,892,809	21,704,861.48	99.14 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,416,510	14,679,290	14,561,758.21	99.20 %
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,200	21,000	18,000.00	85.71 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,986,794	7,009,346	6,955,448.34	99.23 %
2.5 OTROS GASTOS	59,169	183,173	169,654.93	92.62 %
6 GASTOS DE CAPITAL	7,963,041	9,111,984	8,733,553.98	95.85 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,963,041	9,111,984	8,733,553.98	95.85 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	30,429,714	31,004,793	30,438,415.46	98.17 %



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

“REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



FTE. FTO.: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% Avance (c= b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
5 GASTOS CORRIENTES	2,023,186	2,019,616	1,489,200.29	73.74 %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	550,855	550,855	23,804.57	4.32 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,472,331	1,468,761	1,465,395.72	99.77 %
6 GASTOS DE CAPITAL	389,406	392,976	121,189.73	30.84 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	389,406	392,976	121,189.73	30.84 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09	2,412,592	2,412,592	1,610,390.02	66.75 %



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

“REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



FTE. FTO.: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% Avance (c= b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
6 GASTOS DE CAPITAL	148,000	209,109	178,733.73	85.47 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	148,000	209,109	178,733.73	85.47 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	148,000	209,109	178,733.73	85.47 %



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

“REPORTE DE EJECUCIÓN DEL GASTO VS PIM, POR GENÉRICAS DE GASTO”

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FTE. FTO.: RECURSOS DETERMINADOS



CATEGORÍA DE GASTO	(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (b)	% Avance (c= b / a)
GENÉRICA DE GASTO				
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
5 GASTOS CORRIENTES	2,056,333	2,388,019	2,050,694.23	85.87 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,056,333	2,384,844	2,047,519.23	85.86 %
2.5 OTROS GASTOS		3,175	3,175.00	100.00 %
6 GASTOS DE CAPITAL	4,562,606	6,274,638	4,519,445.97	72.03 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,562,606	6,274,638	4,519,445.97	72.03 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	6,618,939	8,662,657	6,570,140.20	75.84 %