

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2do Trimestre 2025



INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2do Trimestre 2025

A continuación, se presenta el informe trimestral de ejecución presupuestaria para el 2do trimestre del año 2025, siguiendo el modelo proporcionado y utilizando los datos del archivo CAIF 2025.

INFORME TRIMESTRAL (2/2025)

Informe de Análisis Financiero: Ejecución Presupuestaria 2do Trimestre 2025

1. Estructura de Ingresos y Gastos

1.1. Ingresos Totales Durante el segundo trimestre de 2025, los **Ingresos Corrientes** alcanzaron los **\$573.141.597,00**. El acumulado de Ingresos Corrientes hasta el 2do trimestre es de **\$1.526.518.150,14**.

El desglose de los ingresos para el 2do trimestre de 2025 es el siguiente:

- **Ingresos Tributarios:** **\$116.572.072,00**. El acumulado es de \$322.775.236,00.
- **Otros Ingresos:** **\$32.918.951,00**. El acumulado es de \$294.406.439,00.
- **Participación en Impuestos Provinciales y Nacionales:** **\$373.264.721,76**. El acumulado es de \$719.136.531,47.
- **Aportes No Reintegrables:** **\$50.385.852,24**. El acumulado es de \$190.199.943,67.
- **De Otras Instituciones:** No se registran ingresos en esta partida para el 2do trimestre ni acumulado.

1.2. Gastos Totales Los **Gastos Corrientes Totales** para el segundo trimestre de 2025 ascendieron a **\$562.019.380**. El acumulado de Gastos Corrientes hasta el 2do trimestre es de **\$1.250.709.085**.

La distribución de estos gastos para el 2do trimestre de 2025 fue la siguiente:

- **Personal:** **\$244.497.471,82**. El acumulado es de \$441.722.910,92.
- **Bienes de Consumo:** **\$55.055.025,84**. El acumulado es de \$121.906.144,69.
- **Servicios No Personales:** **\$190.441.958,51**. El acumulado es de \$373.163.285,81.
- **Para Financiar Erogaciones Corrientes:** **\$72.024.924,00**. El acumulado es de \$313.916.743,70.

1.3. Ahorro Corriente El **Ahorro Corriente** del segundo trimestre de 2025 se estableció en **\$11.122.216,83**. Siendo el ahorro corriente acumulado hasta el 2do trimestre de **\$275.809.065,02**.



2. Posición Financiera

Los datos puntuales de las partidas vinculadas con este apartado para el 2do trimestre de 2025 son los siguientes:

- **Recursos de Capital:** **\$24.499.462.** El acumulado es de \$33.376.763.
 - De Frentistas y Beneficiarios de Obras: \$3.049.772,00. Acumulado: \$5.136.977,80.
 - Bienes Muebles: \$21.449.690,00. Acumulado: \$28.239.785,60.
- **Gastos de Capital Totales:** Sumaron **\$165.356.495.** El acumulado es de \$224.400.137.
 - Bienes de Capital: \$75.681.780,62. Acumulado: \$89.403.769,46.
 - Trabajos Pùblicos: \$89.674.714,59. Acumulado: \$134.996.368,00.

El **Ahorro Financiero** del 2do trimestre fue de **-\$129.734.816,38**, resultando en un acumulado de **\$84.785.690,96**. Las **Fuentes Financieras** para el 2do trimestre no registran un valor específico, mientras que el acumulado es de **\$154.945.646,94**. Las **Aplicaciones Financieras** para el 2do trimestre fueron de **\$2.680.053,60**, con un acumulado de **\$5.015.231,70**.

3. Resultado Financiero Neto

El **Resultado Financiero Neto** para el segundo trimestre de 2025 fue **negativo, alcanzando la cifra de -\$132.414.869,98**. El resultado financiero neto acumulado hasta el 2do trimestre es de **\$234.716.106,20**.

4. Conclusiones Preliminares

El análisis de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2025 muestra que, si bien se mantiene un ahorro corriente positivo acumulado, el trimestre en curso ha registrado un ahorro corriente más bajo que el primero. Los gastos de capital continúan siendo significativos, especialmente en trabajos públicos y bienes de capital. El resultado financiero neto del trimestre es negativo, lo que contrasta con el acumulado positivo debido a un fuerte primer trimestre. Estos datos serán fundamentales para la evaluación continua de la situación financiera.



ANEXO CAIF

| | 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | ACUMULADO |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 953.376.553,14 | 573.141.597,00 | 1.526.518.150,14 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 206.203.164,00 | 116.572.072,00 | 322.775.236,00 |
| OTROS INGRESOS | 261.487.488,00 | 32.918.951,00 | 294.406.439,00 |
| PARTICIPACION EN IMPUESTOS PCIALES Y NACIONALES | 345.871.809,71 | 373.264.721,76 | 719.136.531,47 |
| APORTES NO REINTEGRABLES | 139.814.091,43 | 50.385.852,24 | 190.199.943,67 |
| DE OTRAS INSTITUCIONES | - | - | - |
| GASTOS CORRIENTES | 688.689.705 | 562.019.380 | 1.250.709.085 |
| PERSONAL | 197.225.439,10 | 244.497.471,82 | 441.722.910,92 |
| BIENES DE CONSUMO | 66.851.118,85 | 55.055.025,84 | 121.906.144,69 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 182.721.327,30 | 190.441.958,51 | 373.163.285,81 |
| PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES | 241.891.819,70 | 72.024.924,00 | 313.916.743,70 |
| AHORRO CORRIENTE | 264.686.848,19 | 11.122.216,83 | 275.809.065,02 |
| RECURSOS DE CAPITAL | 8.877.301 | 24.499.462 | 33.376.763 |
| DE FRENTISTAS Y BENEFICIARIOS DE OBRAS | 2.087.206 | 3.049.772,00 | 5.136.977,80 |
| BIENES MUEBLES | 6.790.096 | 21.449.690,00 | 28.239.785,60 |
| GASTOS DE CAPITAL | 59.043.642 | 165.356.495 | 224.400.137 |
| BIENES DE CAPITAL | 13.721.989 | 75.681.780,62 | 89.403.769,46 |
| TRABAJOS PUBLICOS | 45.321.653 | 89.674.714,59 | 134.996.368,00 |
| AHORRO FINANCIERO | 214.520.507,34 | -129.734.816,38 | 84.785.690,96 |
| FUENTES FINANCIERAS | 154.945.646,94 | - | 154.945.646,94 |
| APLICACIONES FINANCIERAS | 2.335.178,10 | 2.680.053,60 | 5.015.231,70 |
| RESULTADO FINANCIERO NETO | 367.130.976,18 | -132.414.869,98 | 234.716.106,20 |