

# RESUMEN PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO AÑO 2025

Se presenta un resumen presupuestario y financiero del año 2025, teniendo como fuente de información corresponde al Informe Contable de la Ejecución Presupuestaria mes de diciembre y Balance de Ejecución Presupuestaria del Cuarto trimestre del año 2025.



## INGRESOS:

Subt.	Denominación	Pres. Vigente	Percibido	Por percibir	%
03	Tributos sobre el uso de bs. Y la realización de actividades	4.313.800	4.270.885	795.124	25,18
05	Transferencias corrientes	376.522	372.695	0	2,20
08	Otros ingresos corrientes	11.423.573	11.834.903	2.096	69,79
10	Venta de activos no financieros	0	0	0	0,00
12	Recuperación de préstamos	70.000	61.879	5.353.993	0,36
13	Transferencias para gastos de capital	412.860	418.257	0	2,47
15	Saldo inicial de caja	3.719.650	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>M\$</b>	<b>20.316.405</b>	<b>16.958.619</b>	<b>6.151.213</b>	<b>100,00</b>

(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)

## GASTOS

Subt.	Denominación	Pres. Vigente	Oblig. Deveng	Deuda exig.	%
21	Gastos de personal	5.581.093	3.555.448	62.061	31,41
22	Bienes y servicios de consumo	5.374.173	3.302.229	75.431	29,17
23	Prestaciones de seguridad social	142.823	142.822	0	1,26
24	Transferencias corrientes	4.748.543	3.196.337	116.347	28,24
26	Otros gastos corrientes	90.412	32.307	0	0,29
29	Adquisic. De activos no financieros	245.000	95.563	9.644	0,84
31	Iniciativas de inversión	2.199.851	472.742	2.849	4,18
33	Transferencias de capital	84.899	84.899	0	0,75
34	Servicio de la deuda	437.862	437.862	316.010	3,87
35	Saldo final de caja	100	0	0	0,00
<b>Total</b>	<b>M\$</b>	<b>18.904.756</b>	<b>11.320.209</b>	<b>582.342</b>	<b>100,00</b>



**0***Deuda exig. en servicios de mantencion jardines***BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - SUBT. 22 AÑO 2025**

Subt.	Denominacion	Pres.Vigent	Oblig. Deveng	Deuda exig	%
22	Bienes y servicios de consumo	5.374.173	3.302.229	75.431	100,00
<b>Total subt.22 M\$</b>		<b>5.374.173</b>	<b>3.302.229</b>	<b>75.431</b>	<b>100,00</b>

(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)

**DESGLOSE SERVICIOS ENTREGADOS A LA COMUNIDAD**

Subt./ Asig	Denominacion	Pres. Vigent	Oblig. Deveng	Deuda exig	%
22.05.001	Consumo alumbrado publico	635.000	471.677	0	24,46
22.08.001	Servicios de aseo	1.473.807	1.050.167	0	54,45
22.08.003	Servicios de mantencion jardines	312.000	260.552	0	13,51
22.08.004	Serv. Mant. Alumbrado publico	0	0	0	0,00
22.08.999	Otros	699.706	146.271	3.536	7,58
<b>Total M\$</b>		<b>3.120.513</b>	<b>1.928.667</b>	<b>3.536</b>	<b>100,00</b>

(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBT. 24 AÑO 2025****Transferencias al sector privado 24 - 01**

Asig.	Denominacion	Pres. Vigent	Oblig. Deveng	Deuda exig	%
001	Fondos de emergencia	75.000	46.799	18.237	4,65
004	Organizaciones comunitarias	101.000	100.936	35.537	10,03
006	Voluntariado	58.000	57.158	2.000	5,68
007	Asistencia social a personas nat.	755.000	430.410	7.538	42,77
008	Premios y otros	302.686	220.568	22.084	21,92
999	Otras transf. Al sector privado	152.560	150.487	30.951	14,95
<b>Total M\$</b>		<b>1.444.246</b>	<b>1.006.358</b>	<b>116.347</b>	<b>100,00</b>



## TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 24 - 03

Asig.	Denominacion	Pres.Vigent	Oblig. Deveng	Deuda exig	%
002	A los servicios de salud	1.500	67	0	0,00
080	A las asociaciones	19.000	18.002	0	0,82
090	Al fondo comun munic. - Perm. Circ.	945.885	734.228	0	33,53
099	A otras entidades publicas	2.000	0	0	0,00
101	A educacion	1.790.912	987.682	0	45,10
101	A salud	545.000	450.000	0	20,55
<b>Total</b>	<b>M\$</b>	<b>3.304.297</b>	<b>2.189.979</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>

(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)



## INFORME PASIVOS AÑO 2025

Cuenta	Denominacion	Dic. 2025 M\$
<b>Gastos en personal</b>		<b>72.687</b>
215.21.01.002.002	Otras cotizaciones previsionales	83
215.21.01.004.006	Comisiones de servicios en el pais	715
215.21.02.004.006	Comisiones de servicios en el pais	1.628
215.21.03.001.000	Honorarios a suma alzada - personas naturales	8.849
215.21.03.004.000	Remuneraciones regulada por codigo del trabajo	15.191
215.21.04.003.001	Dieta a concejales	6.509
215.21.04.004.000	Prestaciones de servicios en programas comunitarios	39.712
<b>Bienes y servicios de consumo</b>		<b>111.339</b>
215.22.02.001.000	Textiles y acabados textiles	207
215.22.03.001.000	Para vehículos	4.545
215.22.03.002.000	Para maquina. Equip de prod. Traccion y elevac.	125
215.22.04.001.000	Materiales de oficina	2.390
215.22.04.002.000	Textos y otros materiales de enseñanza	1.066
215.22.04.004.000	Productos farmacéuticos	97
215.22.04.007.000	Materiales y utiles de aseo	2.094
215.22.04.010.000	Materiales para mantenimiento y reparac. De inmuebles	12.123
215.22.04.012.000	Otros materiales, repuestos y utiles diversos	202
215.22.04.013.000	Equipos menores	3.255
215.22.04.014.000	Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos	77
215.22.04.016.000	Materias primas y semielaboradas	6.212
215.22.05.003.000	Gas	242



Cuenta	Denominacion	Dic. 2025 M\$
215.22.05.004.000	Correo	122
215.22.06.006.000	Manten. Y reparaci3n de otras maquinas y equipos	144
215.22.06.999.000	Otros	48.795
215.22.07.001.000	Servicios de publicidad	7.427
215.22.08.001.000	Servicios de aseo	11.886
215.22.08.007.000	Pasajes, fletes y bodegajes	98
215.22.08.999.000	Otros	1.688
215.22.09.002.000	Arriendo de edificios	2.200
215.22.09.003.000	Arriendo de vehiculos	1.020
215.22.09.999.000	Otros	1.128
215.22.11.999.000	Otros	4.196
<b>Transferencias corrientes</b>		<b>68.971</b>
215.24.01.001.000	Fondos de emergencia	1.327
215.24.01.007.000	Asistencia social a personas naturales	7.754
215.24.01.008.000	Premios y otros	250
215.24.03.999.000	A otras entidades publicas	59.640

Cuenta	Denominacion	Dic. 2025 M\$
<b>Otros gastos corrientes</b>		<b>88</b>
215.26.04.999.000	Aplicacion otros fondos de terceros	88
<b>Adquisicion de activos no financieros</b>		<b>37.085</b>
215.29.06.001.000	Equipos computacionales y perifericos	307
215.29.99.000.000	Otros activos no financieros	36.778
<b>Iniciativas de inversion</b>		<b>330.419</b>
215.31.02.002.000	Consultorias	16.087
215.31.02.004.000	Obras civiles	314.332
<b>Transferencias de capital</b>		<b>0</b>
215.33.03.099	Otras	0
<b>Servicio de la deuda</b>		<b>316.011</b>
215.34.07.000.000	Deuda flotante	316.011
<b>Total M\$</b>		<b>936.600</b>

(Fuente: Direcci3n de Administraci3n y Finanzas)

