

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.	Denominacion	Pres. Vigente	Percibido	Por percibir	%
03	Tributos sobre el uso de bs. Y la realizacion 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	Recuperacion de prestamos	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
Total M\$		20.316.405	16.958.619	6.151.213	100,00

(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)

GASTOS

Subt.	Denominacion	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 inversion	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
Total M\$		18.904.756	11.320.209	582.342	100,00





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
Total subt.22 M\$		5.374.173	3.302.229	75.431	100,00

(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
Total M\$		3.120.513	1.928.667	3.536	100,00

(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
Total M\$		1.444.246	1.006.358	116.347	100,00



TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS24 - 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
Total M\$		3.304.297	2.189.979	0	100,00

(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)



INFORME PASIVOS AÑO 2025

Cuenta	Denominacion	Dic. 2025 M\$
Gastos en personal		72.687
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
Bienes y servicios de consumo		111.339
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 maquinar. 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 reparación 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
Transferencias corrientes		68.971
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\$
Otros gastos corrientes		88
215.26.04.999.000	Aplicacion otros fondos de terceros	88
Adquisicion de activos no financieros		37.085
215.29.06.001.000	Equipos computacionales y perifericos	307
215.29.99.000.000	Otros activos no financieros	36.778
Iniciativas de inversion		330.419
215.31.02.002.000	Consultorias	16.087
215.31.02.004.000	Obras civiles	314.332
Transferencias de capital		0
215.33.03.099	Otras	0
Servicio de la deuda		316.011
215.34.07.000.000	Deuda flotante	316.011
Total M\$		936.600

(Fuente: Dirección de Administración y Finanzas)

