

Título: Extractos: BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO INGRESOS Y GASTOS AÑO 2025

CLASIFICADOR			DENOMINACIÓN	PRESUP INICIAL (M\$)	PRESUP VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)
SUBT.	ITEM	ASIG.						
05	03		C x C Transferencias Corrientes	29.479.077	36.146.933	36.334.637	-187.704	0
			De Otras Entidades Públicas	29.479.077	36.146.933	36.334.637	-187.704	0
	006		Del Servicio de Salud	25.299.077	31.928.847	32.019.328	-90.481	0
	099		De Otras Entidades Públicas	730.000	768.086	865.309	-97.223	0
	101		De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	3.450.000	3.450.000	3.450.000	0	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	1.620.000	1.885.592	2.027.055	-141.463	981.019
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.100.000	1.365.592	1.534.832	-169.240	981.019
		001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	15.000	0	0	0	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	1.085.000	1.365.592	1.534.832	-169.240	981.019
	99		Otros	520.000	520.000	492.223	27.777	0
		999	Otros	520.000	520.000	492.223	27.777	0
12			Cx C Recuperación de Préstamos	500.000	694.402	708.442	-14.040	1.963.131
	10		Ingresos por Percibir	500.000	694.402	708.442	-14.040	1.963.131
15			Saldo inicial de Caja	50.000	1.620.871	0	0	0
TOTALES				31.649.077	40.347.798	39.070.134	-343.207	2.944.150

CLASIFICADOR			DENOMINACIÓN	PRESUP INICIAL (M\$)	PRESUP VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT.	ITEM	ASIG.						
21			C x P Gastos en Personal	24.817.577	31.248.662	31.047.698	200.965	0
	01		Personal de Planta	15.918.577	18.478.019	18.387.983	90.036	0
	02		Personal a Contrata	6.465.000	9.097.647	9.031.712	65.936	0
	03		Otras Remuneraciones	2.434.000	3.672.996	3.628.003	44.993	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.331.500	8.348.615	7.319.082	1.029.533	16.057
	01		Alimentos y Bebidas	3.000	8.271	7.894	377	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	60.000	60.532	8.792	51.740	3.534
	03		Combustibles y Lubricantes	80.000	80.000	55.198	24.802	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	2.823.500	3.899.132	3.671.510	227.622	8.068
	05		Servicios Básicos	528.500	646.797	598.143	48.654	0
	06		Mantenimiento y Reparaciones	525.000	670.915	489.013	181.902	0
	07		Publicidad y Difusión	30.000	44.878	31.218	13.660	0
	08		Servicios Generales	1.472.000	1.988.368	1.629.384	358.984	0
	09		Arrendos	652.500	658.748	599.694	59.054	4.455
	10		Servicios Financieros y de Seguros	50.000	50.246	43.534	6.712	0
	11		Servicios Técnicos y Profesionales	85.000	218.728	165.654	53.074	0
	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.000	22.000	19.048	2.952	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	20.000	455.371	455.370	1	0
	01		Prestaciones Previsionales	20.000	0	0	0	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	455.371	455.370	1	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	20.000	15.340	15.340	0	0
	01		Devoluciones	10.000	15.340	15.340	0	0
	02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10.000	0	0	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	310.000	279.810	227.717	52.093	0
	03		Vehículos	0	0	0	0	0
	04		Mobiliario y Otros	50.000	70.209	60.019	10.190	0
	05		Maquinas y Equipos	230.000	120.281	78.709	41.572	0
	06		Equipos Informáticos	30.000	84.320	83.989	331	0
	07		Programas Informáticos	0	5.000	5.000	0	0
31			CxP Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0
	02		Proyectos	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda	150.000	0	0	0	0
	07		Deuda Flotante	150.000	0	0	0	0
35			Saldo Final de Caja	0	0	0	0	0
TOTALES				31.649.077	40.347.798	39.065.207	1.282.592	16.057

BALANCE ANUAL REMUNERACIONES AÑO 2025, LEY 19.378

ITEMS	CAT A	CAT B	CAT C	CAT D	CAT E	CAT F	TOTAL
SUELDO BASE	\$ 2.003.124.923	\$ 4.293.130.421	\$ 2.144.270.683	\$ 88.066.455	\$ 286.458.820	\$ 347.978.640	\$ 9.163.029.942
ASIG. AT PRIMARIA	\$ 2.003.124.923	\$ 4.293.130.421	\$ 2.144.270.683	\$ 88.066.455	\$ 286.458.820	\$ 347.978.640	\$ 9.163.029.942
ASIGNAC. MOVILIZACION							\$ -
HORAS EXTRAS	\$ 11.324.198	\$ 97.634.060	\$ 185.299.838	\$ 5.705.078	\$ 19.578.392	\$ 62.527.629	\$ 382.069.195
ASIG.ZONA	\$ 400.625.963	\$ 858.626.011	\$ 428.854.319	\$ 17.613.279	\$ 57.291.840	\$ 69.595.735	\$ 1.832.607.147
AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	\$ 10.659.597	\$ 38.331.354	\$ 39.446.738	\$ 1.425.994	\$ 7.278.016	\$ 8.928.252	\$ 106.609.951
AGUINALDO NAVIDAD	\$ 7.231.132	\$ 26.950.763	\$ 30.798.085	\$ 1.069.402	\$ 5.683.357	\$ 6.955.365	\$ 78.688.104
ASIG. MERITO	\$ 69.050.348	\$ 153.531.910	\$ 71.018.691	\$ 3.711.012	\$ 13.260.784	\$ 11.699.505	\$ 322.272.250
ASIG.SAPU		\$ 25.566.431	\$ 36.849.553	\$ 992.675	\$ 4.029.631	\$ 15.026.155	\$ 82.464.445
LEY 19.200							\$ -
ASIG.LEY 20.157							\$ 43.913.626
BONO ESPECIAL	\$ 20.319.000	\$ 73.356.800	\$ 90.341.400	\$ 3.021.800	\$ 16.984.600	\$ 20.840.000	\$ 224.863.600
BONO VACACIONES	\$ 11.029.402	\$ 40.131.735	\$ 48.321.885	\$ 1.692.631	\$ 8.899.963	\$ 10.920.200	\$ 120.995.816
REAJUSTE	\$ 10.610.831	\$ 22.560.570	\$ 11.747.433	\$ 494.000	\$ 1.651.994	\$ 2.057.113	\$ 49.121.941
BONO ESCOLARIDAD	\$ 1.897.104	\$ 13.150.380	\$ 18.405.318	\$ 732.972	\$ 2.500.728	\$ 1.810.872	\$ 38.497.374
BONO ADIC.ESCOLAR	\$ 254.989	\$ 1.056.383	\$ 7.394.681	\$ 327.843	\$ 1.092.810	\$ 764.967	\$ 10.891.673
ASIG. TRATO AL USUARIO	\$ 30.330.331	\$ 93.874.741	\$ 85.628.168	\$ 2.683.380	\$ 15.237.765	\$ 19.712.969	\$ 247.467.354
ASIG. ESTIMULO	\$ 610.007.788	\$ 1.485.384.624	\$ 798.949.536	\$ 36.550.471	\$ 111.951.718	\$ 126.003.779	\$ 3.168.847.916
RESPONSABILIDAD DIR	\$ 18.719.228	\$ 34.930.014					\$ 53.649.242
ASIGNACION MUNICIPAL	\$ 42.699.697	\$ 191.334.395	\$ 183.228.025	\$ 5.075.640	\$ 30.367.954	\$ 109.837.353	\$ 562.543.064
ASIG.POSITIVO	\$ 63.945.868	\$ 144.688.691					\$ 208.634.559
PLANILLA SUP.		\$ 13.314.979					\$ 13.314.979
DEVOLUCION ISE							\$ -
DEVOLUCION SUELDO	\$ 5.284.734	\$ 2.772.331	\$ 4.002.426	\$ -	\$ 709.913	\$ 501.321	\$ 13.270.725
ASIG. SUSTITU.	\$ 51.354.193	\$ 155.790.049	\$ 145.950.982	\$ 5.178.367	\$ 26.309.406	\$ 32.110.818	\$ 416.693.815
BONO MUNICIPAL	\$ 27.637.880	\$ 79.456.817	\$ 74.506.050	\$ 3.054.545	\$ 14.101.513	\$ 16.245.448	\$ 215.002.253
LEYES SOCIALES	\$ 980.088.056	\$ 2.073.064.296	\$ 1.040.359.020	\$ 41.769.610	\$ 135.834.214	\$ 181.257.910	\$ 4.452.373.106
FONDO BONO LABORAL DAÑO PREVISIONAL		\$ 120.680	\$ 164.468				\$ 285.148
APORTE SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	\$ 81.524.659	\$ 182.925.044	\$ 95.431.771	\$ 3.552.142	\$ 12.549.586	\$ 15.460.917	\$ 391.444.119
TOTAL GENERAL	\$ 6.460.844.844	\$ 14.394.813.900	\$ 7.685.239.753	\$ 310.783.751	\$ 1.058.231.824	\$ 1.452.127.214	\$ 31.362.041.286