

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	320.889.566	319.057.686	240.814.503
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10	989.298
	02		Del Gobierno Central		10	989.298
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA		10	989.298
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.431.213	13.431.213	8.599.924
	01		Arriendo de Activos No Financieros	11.335.943	11.335.943	7.805.851
	02		Dividendos		0	458
	03		Intereses	2.095.270	2.095.270	793.615
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	263.235.716	233.160.958	164.968.016
	02		Venta de Servicios	263.235.716	233.160.958	164.968.016
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	44.092.247	44.389.889	34.605.035
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	801.795
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10	0
	99		Otros	44.092.237	44.389.869	33.803.240
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.276	39.276	106.518
	03		Vehículos	39.035	39.035	105.550
	04		Mobiliario y Otros	241	241	968
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	91.104	91.104	31.545.712
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	91.104	91.104	34.071
	10		Ingresos por Percibir		0	31.511.641
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	27.945.236	0
			GASTOS	320.889.566	319.057.686	142.862.345
21			GASTOS EN PERSONAL	182.634.523	178.197.951	98.025.644
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.803.390	33.763.220	15.399.498
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	939.463	1.239.907
	01		Prestaciones Previsionales	10	10	169.115
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	939.453	1.070.792
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	766.745	1.766.745	1.766.745
	03		A Otras Entidades Públicas	766.745	1.766.745	1.766.745
		243	Bienestar Social	766.745	1.766.745	1.766.745
25			INTEGROS AL FISCO	24.572.829	24.572.839	441.936
	01		Impuestos	2.766.481	2.766.481	441.936
	99		Otros Integros al Fisco	21.806.348	21.806.358	0
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	1.773
	01		Devoluciones	10	10	0
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		0	1.773
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.603.521	19.323.701	2.433.961
	03		Vehículos	2.701.489	2.566.415	0
	04		Mobiliario y Otros	416.776	381.937	27.615
	05		Máquinas y Equipos	14.692.425	13.762.160	2.136.541
	06		Equipos Informáticos	1.135.450	1.068.677	86.695
	07		Programas Informáticos	1.657.381	1.544.512	183.110
32			PRÉSTAMOS	91.104	91.104	87.259
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	91.104	91.104	87.259
		001	Anticipos por Cambio de Residencia	91.104	91.104	0

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

		999	Otros			0	87.259
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	56.417.414	54.263.765		17.360.076
	01		Al Sector Privado	43.072.945	40.919.296		17.360.076
		002	Pagos a concesionarios aeroportuarios	43.072.945	40.919.296		17.360.076
	02		Al Gobierno Central	13.344.469	13.344.469		0
		003	Reintegro IVA concesiones -MOP	13.344.469	13.344.469		0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	6.138.888		6.105.546
	07		Deuda Flotante	10	6.138.888		6.105.546
			RESULTADO				97.952.158