

INFORME EJECUCIÓN TRIMESTRAL PERÍODO 2025

Sub Titul	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
--------------	------	------	----------------	------------------------	------------------------	----------------------------------------------

05	02	201	INGRESOS	200.915.891	246.789.894	271.255.732
			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	3.758.741
			Del Gobierno Central	10	10	3.758.741
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	3.758.741
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	23.906	23.906	9.418
07	02		Arriendo de Activos No Financieros	23.906	23.906	9.418
08	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	200.802.261	197.211.962	198.810.611
	01		Venta de Servicios	200.802.261	197.211.962	198.810.611
	02		OTROS INGRESOS CORRIENTES	89.694	3.355.303	2.865.777
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	1.025.010	1.401.292
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		1.429.587	1.429.587
	99		Otros	89.684	900.706	34.898
09	01		APORTE FISCAL		33.359.858	12.256.248
	01		Libre		33.359.858	12.256.248
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	12.838.855	53.554.937
	10		Ingresos por Percibir	10	12.838.855	53.554.937
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	0	0
21			GASTOS	200.915.891	246.789.894	240.942.876
22			GASTOS EN PERSONAL	75.083.106	85.086.806	84.706.247
23			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111.887.933	114.270.614	112.431.038
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	4.514.615	4.514.464
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	4.514.615	4.514.464
25			INTEGROS AL FISCO	9.792.181	9.781.152	9.279.870
	01		Impuestos	9.792.171	8.756.142	8.311.438
	99		Otros Integros al Fisco	10	1.025.010	968.432
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES		1.036.029	1.036.029
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		1.036.029	1.036.029
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.291.748	744.480	576.254
	04		Mobiliario y Otros	442.827	420.686	391.788
	05		Máquinas y Equipos	94.483	89.759	81.566
	06		Equipos Informáticos	53.250	50.587	31.662
	07		Programas Informáticos	2.701.188	183.448	71.238
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	860.903	366.440	346.440
	02		Proyectos	860.903	366.440	346.440
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	30.989.758	28.052.534
	07		Deuda Flotante	10	30.989.758	28.052.534
			RESULTADO			30.312.856