

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Mayo
			INGRESOS	17.033.642	17.186.039	7.516.652
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	39.993
	02		Del Gobierno Central	10	10	39.993
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	39.993
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.799	24.014	150.329
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	117.546
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	14.093
	99		Otros	5.779	23.994	18.690
09			APORTE FISCAL	17.027.813	17.051.255	7.053.768
	01		Libre	17.027.813	17.051.255	7.053.768
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	272.562
	10		Ingresos por Percibir	10	10	272.562
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	110.750	0
			GASTOS	17.033.642	17.186.039	7.135.168
21			GASTOS EN PERSONAL	13.040.675	12.764.681	5.512.391
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.153.939	2.153.939	766.080
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	75.346	41.941
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	75.346	41.941
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.582.887	1.582.887	338.823
	09		A Unidades o Programas del Servicio	1.582.887	1.582.887	338.823
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.255.964	1.255.964	203.193
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	326.923	326.923	135.630
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256.101	256.101	123.571
	04		Mobiliario y Otros	8.565	8.565	7.130
	05		Máquinas y Equipos	9.170	9.170	2.846
	06		Equipos Informáticos	3.126	3.126	1.232
	07		Programas Informáticos	235.240	235.240	112.363
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	353.065	352.362
	07		Deuda Flotante	10	353.065	352.362
			RESULTADO			381.484