

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Segundo Trimestre
			INGRESOS	17.033.642	17.186.039	8.921.268
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	45.625
	02		Del Gobierno Central	10	10	45.625
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	45.625
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.799	24.014	177.974
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	144.538
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	14.111
	99		Otros	5.779	23.994	19.325
09			APORTE FISCAL	17.027.813	17.051.255	8.425.107
	01		Libre	17.027.813	17.051.255	8.425.107
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	8.586.924
21			GASTOS EN PERSONAL	13.040.675	12.764.681	6.745.081
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.153.939	2.153.939	891.934
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	416.048
	09		A Unidades o Programas del Servicio	1.582.887	1.582.887	416.048
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.255.964	1.255.964	273.672
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	326.923	326.923	142.376
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	597
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	597
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256.101	256.101	138.961
	04		Mobiliario y Otros	8.565	8.565	7.130
	05		Máquinas y Equipos	9.170	9.170	3.620
	06		Equipos Informáticos	3.126	3.126	2.003
	07		Programas Informáticos	235.240	235.240	126.208
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	353.065	352.362
	07		Deuda Flotante	10	353.065	352.362
			RESULTADO			334.344