

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Enero
			INGRESOS	17.033.642	16.652.326	1.677.022
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0
	02		Del Gobierno Central	10	10	0
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.799	5.799	325
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	107
	99		Otros	5.779	5.779	218
09			APORTE FISCAL	17.027.813	16.646.497	1.411.831
	01		Libre	17.027.813	16.646.497	1.411.831
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	264.866
	10		Ingresos por Percibir	10	10	264.866
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	17.033.642	16.652.326	1.610.744
21			GASTOS EN PERSONAL	13.040.675	12.779.861	1.087.774
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.153.939	2.046.242	105.012
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	41.941
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	41.941
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.582.887	1.582.887	22.401
	09		A Unidades o Programas del Servicio	1.582.887	1.582.887	22.401
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.255.964	1.255.964	6.793
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	326.923	326.923	15.608
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	0
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256.101	243.296	1.254
	04		Mobiliario y Otros	8.565	8.137	0
	05		Máquinas y Equipos	9.170	8.711	300
	06		Equipos Informáticos	3.126	2.970	954
	07		Programas Informáticos	235.240	223.478	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	352.362
	07		Deuda Flotante	10	10	352.362
			RESULTADO			66.278