

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	17.033.642	17.186.039	10.784.058
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	46.476
	02		Del Gobierno Central	10	10	46.476
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	46.476
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.799	24.014	202.464
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	168.383
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	14.737
	99		Otros	5.779	23.994	19.344
09			APORTE FISCAL	17.027.813	17.051.255	10.262.258
	01		Libre	17.027.813	17.051.255	10.262.258
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	272.860
	10		Ingresos por Percibir	10	10	272.860
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	110.750	0
			GASTOS	17.033.642	17.186.039	10.284.027
21			GASTOS EN PERSONAL	13.040.675	12.764.681	7.977.174
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.153.939	2.153.939	1.121.408
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	75.346	75.252
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	75.346	75.252
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.582.887	1.582.887	616.524
	09		A Unidades o Programas del Servicio	1.582.887	1.582.887	616.524
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.255.964	1.255.964	443.500
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	326.923	326.923	173.024
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	140.710
	04		Mobiliario y Otros	8.565	8.565	7.130
	05		Máquinas y Equipos	9.170	9.170	4.835
	06		Equipos Informáticos	3.126	3.126	2.003
	07		Programas Informáticos	235.240	235.240	126.742
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	353.065	352.362
	07		Deuda Flotante	10	353.065	352.362
			RESULTADO			500.031