

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	16.459.095	16.899.656	16.502.651
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	33.405
	02		Del Gobierno Central	10	10	33.405
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	33.405
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.566	22.113	352.153
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	296.414
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	4.525
	99		Otros	5.546	22.093	51.214
09			APORTE FISCAL	16.453.489	16.787.474	15.871.861
	01		Libre	16.453.489	16.787.474	15.871.861
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0
	03		Vehículos	10	10	0
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	245.232
	10		Ingresos por Percibir	10	10	245.232
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	90.039	0
			GASTOS	16.459.095	16.899.656	16.293.655
21			GASTOS EN PERSONAL	12.024.500	11.848.384	12.006.422
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.896.739	1.771.104	1.598.566
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	56.512	56.511
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	56.512	56.511
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.830.343	1.686.343	1.138.726
	03		A Otras Entidades Públicas	1.830.343	1.686.343	1.138.726
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.467.628	1.286.228	781.241
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	362.715	400.115	357.485
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	10.860
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	10.860
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		208.327	208.327
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		208.327	208.327
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	707.473	695.075	640.352
	03		Vehículos	91.395	187.589	187.588
	04		Mobiliario y Otros	6.888	30.023	30.023
	05		Máquinas y Equipos	285.534	197.494	176.547
	06		Equipos Informáticos	41.400	41.400	38.474
	07		Programas Informáticos	282.256	238.569	207.720
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	633.891	633.891
	07		Deuda Flotante	10	633.891	633.891
			RESULTADO			208.996