

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2026

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Primer Trimestre
			INGRESOS	16.891.213	16.769.267	4.537.024
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.125
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.125
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.125
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.978	5.978	50.009
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	49.921
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	0
	99		Otros	5.958	5.958	88
09			APORTE FISCAL	16.885.205	16.763.259	4.130.589
	01		Libre	16.885.205	16.763.259	4.130.589
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	354.301
	10		Ingresos por Percibir	10	10	354.301
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	16.891.213	16.769.267	4.452.110
21			GASTOS EN PERSONAL	13.129.797	13.129.797	3.222.584
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.164.848	2.056.606	470.488
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	79.475
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	79.475
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.407.339	1.393.635	163.247
	09		A Unidades o Programas del Servicio	1.407.339	1.393.635	163.247
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	1.094.620	1.080.916	99.342
		002	Laboratorio de Alta Complejidad	312.719	312.719	63.905
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	54
	99		Otros Integros al Fisco	20	20	54
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	189.189	189.189	0
	04		Mobiliario y Otros	1.072	1.072	0
	06		Equipos Informáticos	1.008	1.008	0
	07		Programas Informáticos	187.109	187.109	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	516.262
	07		Deuda Flotante	10	10	516.262
			RESULTADO			84.914