

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023

Sub Titulo	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Noviembre
			INGRESOS	22.030.276	23.906.898	16.002.983
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	81.516
	02		Del Gobierno Central	10	10	81.516
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	81.516
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	287.376	287.463	598.418
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	267.591	267.591	331.734
	99		Otros	19.785	19.872	266.684
09			APORTE FISCAL	21.742.880	21.632.880	15.323.049
	01		Libre	21.742.880	21.632.880	15.323.049
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.986.545	0
			GASTOS	22.030.276	23.906.898	16.716.161
21			GASTOS EN PERSONAL	9.962.760	9.955.253	8.681.939
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.112.750	2.421.650	2.044.979
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.392.238	8.980.845	3.826.832
	01		Al Sector Privado	9.073.338	8.980.845	3.826.832
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.442.687	5.335.782	1.353.494
		133	Programa Giras de Estudio	2.316.933	2.324.156	1.679.225
		135	Programa Turismo Familiar	1.313.718	1.320.907	794.113
	02		Al Gobierno Central	318.900	0	0
		001	Programa Verificación de Registro Turístico	318.900	0	0
25			INTEGROS AL FISCO	267.603	1.450.548	1.182.858
	99		Otros Integros al Fisco	267.603	1.450.548	1.182.858
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.915	294.915	183.250
	06		Equipos Informáticos	15.945	15.945	10.161
	07		Programas Informáticos	278.970	278.970	173.089
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	803.687	796.303
	07		Deuda Flotante	10	803.687	796.303
			RESULTADO			-713.178