

**INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2024**

| Sub Título | Ítem | Asig | Denominaciones                                    | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a Agosto |
|------------|------|------|---|---------------------|---------------------|------------------------------|
|            |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>3.156.608</b>    | <b>3.157.156</b>    | <b>1.640.361</b>             |
| 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                         | 10                  | 558                 | 68.219                       |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                  | 10                  | 64.959                       |
|            | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                     | 0                   | 37                           |
|            | 99   |      | Otros   |                     | 548                 | 3.223                        |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 3.156.578           | 3.156.578           | 1.572.142                    |
|            | 01   |      | Libre   | 3.156.578           | 3.156.578           | 1.572.142                    |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                  | 10                  | 0                            |
|            |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>3.156.608</b>    | <b>3.157.156</b>    | <b>1.455.295</b>             |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.541.277           | 1.541.277           | 996.074                      |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 624.432             | 714.432             | 232.912                      |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 793.618             | 703.618             | 116.475                      |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 681.030             | 569.304             | 116.475                      |
|            |      | 002  | Desarrollo Turístico Sustentable                  | 681.030             | 569.304             | 116.475                      |
|            | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 112.588             | 134.314             | 0                            |
|            |      | 001  | Organización Mundial del Turismo                  | 105.619             | 127.345             | 0                            |
|            |      | 007  | Organismo Internacional de Turismo Social         | 6.969               | 6.969               | 0                            |
| 25         |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                  | 568                 | 17.353                       |
|            | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                  | 568                 | 17.353                       |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 6.811               | 97.251              | 22.481                       |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                |                     | 3.860               | 0                            |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 6.811               | 93.391              | 22.481                       |
| 33         |      |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 190.440             | 100.000             | 70.000                       |
|            | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                        | 190.440             | 100.000             | 70.000                       |
|            |      | 002  | Desarrollo Turístico Sustentable                  | 190.440             | 100.000             | 70.000                       |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                  | 10                  | 0                            |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                  | 10                  | 0                            |
|            |      |      | <b>RESULTADO</b>                                  |                     |                     | <b>185.066</b>               |