

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Noviembre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|

|    |    |     |                                                   |           |           |           |
|----|----|-----|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|    |    |     | INGRESOS                                          | 3.156.608 | 2.803.152 | 2.690.173 |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10        | 10        | 1.598     |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                              | 10        | 10        | 1.598     |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10        | 10        | 1.598     |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10        | 558       | 83.311    |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10        | 10        | 78.940    |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |           | 0         | 37        |
|    | 99 |     | Otros                                             |           | 548       | 4.334     |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                     | 3.156.578 | 2.706.779 | 2.605.264 |
|    | 01 |     | Libre                                             | 3.156.578 | 2.706.779 | 2.605.264 |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10        | 95.805    | 0         |
|    |    |     | GASTOS                                            | 3.156.608 | 2.803.152 | 2.601.292 |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.541.277 | 1.541.277 | 1.392.323 |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 624.432   | 472.922   | 452.616   |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 793.618   | 529.189   | 500.106   |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                        | 681.030   | 394.875   | 368.755   |
|    |    | 002 | Desarrollo Turístico Sustentable                  | 681.030   | 394.875   | 368.755   |
|    | 07 |     | A Organismos Internacionales                      | 112.588   | 134.314   | 131.351   |
|    |    | 001 | Organización Mundial del Turismo                  | 105.619   | 127.345   | 125.143   |
|    |    | 007 | Organismo Internacional de Turismo Social         | 6.969     | 6.969     | 6.208     |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                 | 20        | 96.363    | 112.462   |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                           | 20        | 96.363    | 112.462   |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 6.811     | 93.391    | 73.785    |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                |           | 0         | 0         |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                            | 6.811     | 93.391    | 73.785    |
| 33 |    |     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                         | 190.440   | 70.000    | 70.000    |
|    | 03 |     | A Otras Entidades Públicas                        | 190.440   | 70.000    | 70.000    |
|    |    | 002 | Desarrollo Turístico Sustentable                  | 190.440   | 70.000    | 70.000    |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10        | 10        | 0         |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                                    | 10        | 10        | 0         |
|    |    |     | RESULTADO                                         |           |           | 88.881    |