

INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2023

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Cuarto Trimestre
			INGRESOS	19.045.061	22.914.377	22.529.457
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	10.855.675	11.368.803	12.053.227
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES		63.432	0
	99		Otros		63.432	0
09			APORTE FISCAL	8.109.651	9.374.641	9.353.696
	01		Libre	8.109.651	9.374.641	9.353.696
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.123.640	1.122.534
	10		Ingresos por Percibir		1.123.640	1.122.534
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	79.725	0	0
	02		Del Gobierno Central	79.725	0	0
		129	Subsecretaria de Turismo	79.725	0	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	983.861	0
			GASTOS	19.045.061	22.914.377	22.521.612
21			GASTOS EN PERSONAL	15.210.112	17.024.588	16.711.634
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.421.403	3.421.403	3.414.161
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		796.567	796.567
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		796.567	796.567
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227.222	227.222	227.222
	01		Al Sector Privado	227.222	227.222	227.222
		411	Jardín Botánico	227.222	227.222	227.222
25			INTEGROS AL FISCO		63.432	0
	99		Otros Integros al Fisco		63.432	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106.589	397.304	388.166
	03		Vehículos	106.589	106.589	106.589
	04		Mobiliario y Otros		112.549	107.309
	05		Máquinas y Equipos		150.646	148.449
	06		Equipos Informáticos		24.860	23.776
	99		Otros Activos no Financieros		2.660	2.043
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	79.725	0	0
	02		Proyectos	79.725	0	0
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	983.861	983.862
	07		Deuda Flotante	10	983.861	983.862
			RESULTADO			7.845