

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**070901 : SERVICIO NACIONAL DE TURISMO**

Sub Título	Item	Asig.	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a ABRIL
			<b>INGRESOS</b>	<b>24.724.088</b>	<b>24.724.088</b>	<b>6.801.447</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.030.000	1.030.000	1.030.000
	02		Del Gobierno Central	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		129	Subsecretaria de Turismo	1.030.000	1.030.000	1.030.000
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	158.263	158.263	33.354
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	143.222	143.222	25.838
	99		Otros	15.041	15.041	7.516
09			APORTE FISCAL	23.535.815	23.535.815	5.736.351
	01		Libre	23.535.815	23.535.815	5.736.351
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			1.742
	10		Ingresos por Percibir			1.742
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>24.724.088</b>	<b>24.724.088</b>	<b>6.412.629</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	7.030.462	7.030.462	2.363.223
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.470	2.176.470	427.911
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.271.441	15.271.441	3.447.008
	01		Al Sector Privado	15.271.441	15.271.441	3.447.008
		131	Programa de Promoción Turística	6.895.898	6.895.898	3.018.173
		132	Programa Vacaciones Tercera Edad	5.114.175	5.114.175	52.918
		133	Programa Giras de Estudio	2.231.368	2.231.368	25.984
		135	Programa Turismo Familiar	1.030.000	1.030.000	349.933
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245.715	245.715	50.595
	03		Vehículos	30.754	30.754	18.612
	04		Mobiliario y Otros		4.500	
	06		Equipos Informáticos	18.128	73.783	13.939
	07		Programas Informáticos	196.833	136.678	18.044
34			SERVICIO DE LA DEUDA			123.892
	07		Deuda Flotante			123.892
			<b>RESULTADO</b>			<b>388.818</b>