

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2016**

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 JULIO
			<b>INGRESOS</b>	<b>28.025.668</b>	<b>27.992.308</b>	<b>11.459.542</b>
05	02	129	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.269.700	3.269.700	3.269.700
			Del Gobierno Central	3.269.700	3.269.700	3.269.700
			Subsecretaria de Turismo	3.269.700	3.269.700	3.269.700
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	164.277	164.277	57.638
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	148.664	148.664	45.908
			Otros	15.613	15.613	11.730
09	01		APORTE FISCAL	24.591.681	24.395.586	8.132.204
			Libre	24.591.681	24.395.586	8.132.204
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	162.745	
			<b>GASTOS</b>	<b>28.025.668</b>	<b>27.992.308</b>	<b>10.664.406</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	7.509.865	7.472.127	4.474.411
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.422.276	2.371.021	737.356
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			10.488
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			10.488
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.740.916	17.740.916	5.281.297
			Al Sector Privado	17.740.916	17.740.916	5.281.297
		131	Programa de Promoción Turística	8.818.742	8.818.742	2.418.553
		132	Programa Vacaciones Tercera Edad	5.308.514	5.308.514	2.117.089
		133	Programa Giras de Estudio	2.316.160	2.316.160	53.009
		135	Programa Turismo Familiar	1.297.500	1.297.500	692.646
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	352.611	330.635	83.245
	03		Vehículos	66.595	44.619	
	07		Programas Informáticos	286.016	286.016	83.245
34			SERVICIO DE LA DEUDA		77.609	77.609
	07		Deuda Flotante		77.609	77.609
			<b>RESULTADO</b>			<b>795.136</b>