

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 MAYO
			INGRESOS	24.724.088	25.088.594	8.584.857
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	39.243
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	143.222	143.222	31.295
	99		Otros	15.041	15.041	7.948
09			APORTE FISCAL	23.535.815	23.776.429	7.513.872
	01		Libre	23.535.815	23.776.429	7.513.872
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			1.742
	10		Ingresos por Percibir			1.742
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	123.902	
			GASTOS	24.724.088	25.088.594	7.914.738
21			GASTOS EN PERSONAL	7.030.462	7.271.076	2.869.238
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.176.470	2.176.470	531.289
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.271.441	15.271.441	4.335.875
	01		Al Sector Privado	15.271.441	15.271.441	4.335.875
		131	Programa de Promoción Turística	6.895.898	6.895.898	3.043.196
		132	Programa Vacaciones Tercera Edad	5.114.175	5.114.175	808.601
		133	Programa Giras de Estudio	2.231.368	2.231.368	65.281
		135	Programa Turismo Familiar	1.030.000	1.030.000	418.797
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245.715	245.715	54.444
	03		Vehículos	30.754	30.754	18.612
	04		Mobiliario y Otros		4.500	
	06		Equipos Informáticos	18.128	73.783	17.788
	07		Programas Informáticos	196.833	136.678	18.044
34			SERVICIO DE LA DEUDA		123.892	123.892
	07		Deuda Flotante		123.892	123.892
			RESULTADO			670.119