

**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 MAYO
			<b>INGRESOS</b>	<b>28.025.668</b>	<b>27.992.308</b>	<b>8.486.136</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	44.205
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	148.664	148.664	38.183
			Otros	15.613	15.613	6.022
09	01		APORTE FISCAL	24.591.681	24.395.586	5.172.231
			Libre	24.591.681	24.395.586	5.172.231
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	162.745	
			<b>GASTOS</b>	<b>28.025.668</b>	<b>27.992.308</b>	<b>6.599.933</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	7.509.865	7.472.127	3.068.742
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.422.276	2.371.021	449.144
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.740.916	17.740.916	3.019.810
			Al Sector Privado	17.740.916	17.740.916	3.019.810
		131	Programa de Promoción Turística	8.818.742	8.818.742	2.354.229
		132	Programa Vacaciones Tercera Edad	5.308.514	5.308.514	87.705
		133	Programa Giras de Estudio	2.316.160	2.316.160	35.583
		135	Programa Turismo Familiar	1.297.500	1.297.500	542.293
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	352.611	330.635	62.237
	03		Vehículos	66.595	44.619	
	07		Programas Informáticos	286.016	286.016	62.237
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA		77.609	
			Deuda Flotante		77.609	
			<b>RESULTADO</b>			<b>1.886.203</b>