

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2017

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 FEBRERO
			INGRESOS	28.410.350	28.410.350	2.113.227
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.047.049	3.047.049	1.336.425
	02		Del Gobierno Central	3.047.049	3.047.049	1.336.425
		129	Subsecretaria de Turismo	3.047.049	3.047.049	1.336.425
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	233.582	233.582	101.966
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	217.501	217.501	16.974
	99		Otros	16.081	16.081	84.992
09			APORTE FISCAL	25.129.709	25.129.709	662.786
	01		Libre	25.129.709	25.129.709	662.786
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			12.050
	10		Ingresos por Percibir			12.050
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			GASTOS	28.410.350	28.410.350	1.660.123
21			GASTOS EN PERSONAL	7.772.356	7.772.356	1.079.629
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.001.329	2.001.329	157.739
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.219.587	18.219.587	333.105
	01		Al Sector Privado	18.219.587	18.219.587	333.105
		131	Programa de Promoción Turística	9.041.601	9.041.601	53.692
		132	Programa Vacaciones Tercera Edad	5.467.769	5.467.769	31.403
		133	Programa Giras de Estudio	2.373.792	2.373.792	17.050
		135	Programa Turismo Familiar	1.336.425	1.336.425	230.960
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	417.078	417.078	15.914
	03		Vehículos	84.603	84.603	
	05		Máquinas y Equipos	61.800	61.800	
	06		Equipos Informáticos	103.000	103.000	
	07		Programas Informáticos	167.675	167.675	15.914
34			SERVICIO DE LA DEUDA			73.736
	07		Deuda Flotante			73.736
			RESULTADO			453.104