

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

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
			<b>INGRESOS</b>	<b>22.030.276</b>	<b>22.030.276</b>	<b>1.572.352</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	8.727
	02		Del Gobierno Central	10	10	8.727
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	8.727
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	287.376	287.376	55.041
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	267.591	267.591	55.041
	99		Otros	19.785	19.785	
09			APORTE FISCAL	21.742.880	21.742.880	1.508.584
	01		Libre	21.742.880	21.742.880	1.508.584
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>22.030.276</b>	<b>22.030.276</b>	<b>2.592.783</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	9.962.760	9.962.760	1.280.988
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.112.750	2.112.750	246.257
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.392.238	9.392.238	261.851
	01		Al Sector Privado	9.073.338	9.073.338	261.851
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.442.687	5.442.687	226.604
		133	Programa Giras de Estudio	2.316.933	2.316.933	4.896
		135	Programa Turismo Familiar	1.313.718	1.313.718	30.351
	02		Al Gobierno Central	318.900	318.900	
		001	Programa Verificación de Registro Turístico	318.900	318.900	
25			INTEGROS AL FISCO	267.603	267.603	
	99		Otros Integros al Fisco	267.603	267.603	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.915	294.915	
	06		Equipos Informáticos	15.945	15.945	
	07		Programas Informáticos	278.970	278.970	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	803.687
	07		Deuda Flotante	10	10	803.687
			<b>RESULTADO</b>			<b>-1.020.431</b>