

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2021

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 ENERO
05			INGRESOS	22.526.431	22.526.431	1.433.019
	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.293.463	1.293.463	
		129	Del Gobierno Central	1.293.463	1.293.463	
			Subsecretaria de Turismo	1.293.463	1.293.463	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	258.961	258.961	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	241.133	241.133	
	99		Otros	17.828	17.828	
09			APORTE FISCAL	19.278.232	19.278.232	1.433.019
	01		Libre	19.278.232	19.278.232	1.433.019
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.695.775	1.695.775	
	02		Del Gobierno Central	1.695.775	1.695.775	
		200	Fondo de Emergencia Transitorio	1.695.775	1.695.775	
			GASTOS	22.526.431	22.526.431	937.255
21			GASTOS EN PERSONAL	8.734.388	8.734.388	602.994
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.834.073	1.834.073	39.645
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.973.189	9.973.189	22.392
	01		Al Sector Privado	8.679.726	8.679.726	22.392
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.184.511	5.184.511	7.805
		133	Programa Giras de Estudio	2.220.005	2.220.005	3.173
		135	Programa Turismo Familiar	1.275.210	1.275.210	11.414
	03		A Otras Entidades Públicas	1.293.463	1.293.463	
		137	Desarrollo Turístico Sustentable	1.293.463	1.293.463	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	289.006	289.006	
	06		Equipos Informáticos	47.209	47.209	
	07		Programas Informáticos	241.797	241.797	
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.695.775	1.695.775	
	10		Fondo de Emergencia Transitorio	1.695.775	1.695.775	
34			SERVICIO DE LA DEUDA			272.224
	07		Deuda Flotante			272.224
			RESULTADO			495.764