

Versión: Ejecución Presupuestaria
Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados
070901 : SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

Versión: Ejecución Presupuestaria

Sub Título	Ítem	Asig	Denominaciones	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada a Julio
			INGRESOS	25.495.259	25.035.183	11.449.082
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	87.284
	02		Del Gobierno Central	10	10	87.284
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	87.284
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	297.550	313.641	152.764
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	297.550	297.550	136.675
	99		Otros		16.091	16.089
09			APORTE FISCAL	25.197.689	24.689.427	11.209.034
	01		Libre	25.197.689	24.689.427	11.209.034
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	32.105	0
			GASTOS	25.495.259	25.035.183	11.901.490
21			GASTOS EN PERSONAL	11.876.346	11.820.127	6.871.384
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.759.068	2.511.717	1.329.116
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	56.229	56.217
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	56.229	56.217
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.305.351	9.601.421	2.976.686
	01		Al Sector Privado	10.305.351	9.601.421	2.976.686
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.919.027	5.741.456	1.772.505
		133	Programa Giras de Estudio	2.517.983	2.215.825	487.725
		135	Programa Turismo Familiar	1.868.341	1.644.140	716.456
25			INTEGROS AL FISCO	297.560	297.560	0
	99		Otros Integros al Fisco	297.560	297.560	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256.914	256.914	176.871
	07		Programas Informáticos	256.914	256.914	176.871
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	491.215	491.216
	07		Deuda Flotante	10	491.215	491.216
			RESULTADO			-452.408