

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 Agosto
			INGRESOS	25.495.259	25.035.183	17.186.038
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	93.463
	02		Del Gobierno Central	10	10	93.463
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	93.463
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	297.550	313.641	177.208
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	297.550	297.550	161.119
	99		Otros		16.091	16.089
09			APORTE FISCAL	25.197.689	24.689.427	16.915.367
	01		Libre	25.197.689	24.689.427	16.915.367
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	32.105	0
			GASTOS	25.495.259	25.035.183	13.703.034
21			GASTOS EN PERSONAL	11.876.346	11.820.127	7.664.325
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.759.068	2.511.717	1.522.600
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	3.613.876
	01		Al Sector Privado	10.305.351	9.601.421	3.613.876
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.919.027	5.741.456	2.048.856
		133	Programa Giras de Estudio	2.517.983	2.215.825	749.305
		135	Programa Turismo Familiar	1.868.341	1.644.140	815.715
25			INTEGROS AL FISCO	297.560	297.560	177.929
	99		Otros Integros al Fisco	297.560	297.560	177.929
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			3.483.004