

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2009**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado  
070901 PROGRAMA : SERVICIO NACIONAL DE TURISMO

Subt Ítem Asig	Clasificación Económica	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre
	<b>INGRESOS</b>	<b>15.844.715</b>	<b>17.377.211</b>	<b>7.750.994</b>
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.224	59.715	266.526
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	42.480	42.480	46.616
99	Otros	12.744	17.235	219.910
09	APORTE FISCAL	12.249.642	14.639.266	7.479.464
01	Libre	12.176.970	14.566.594	7.479.464
03	Servicio de la Deuda Externa	72.672	72.672	
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.009	4.009	4.134
03	Vehículos	4.009	4.009	4.134
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS			870
10	Ingresos por Percibir			870
14	ENDEUDAMIENTO	3.535.640	922.735	
02	Endeudamiento Externo	3.535.640	922.735	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	200	1.751.486	
	<b>GASTOS</b>	<b>15.844.715</b>	<b>17.377.211</b>	<b>8.941.576</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	3.659.751	4.044.011	2.929.364
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.952.342	2.522.401	590.967
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.979.055	9.026.342	4.752.296
01	Al Sector Privado	7.624.093	8.682.250	4.752.296
131	Programa de Promoción Turística	3.359.461	3.039.461	2.345.338
132	Programa Vacaciones Tercera Edad	2.861.981	4.240.138	1.710.370
133	Programa Giras de Estudio	912.007	912.007	414.288
134	Programa Fortalecimiento de la Oferta Turística para el Mercado Interno	490.644	490.644	282.300
02	Al Gobierno Central	91.430	88.630	
002	Programa de Fomento de Turismo - CONAMA (Senderos de Chile)	91.430	88.630	
03	A Otras Entidades Públicas	263.532	255.462	
005	Programa de Fomento de Turismo	263.532	255.462	
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320.383	310.571	128.247
03	Vehículos	41.524	39.464	39.463
04	Mobiliario y Otros	18.054	17.988	9.610
05	Máquinas y Equipos	12.001	11.934	10.526
06	Equipos Informáticos	113.510	110.034	47.709
07	Programas Informáticos	135.294	131.151	20.939
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.512	860.512	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	72.672	613.374	540.702

04	Intereses Deuda Externa	32.229	32.229	
06	Otros Gastos Financieros Deuda Externa	40.443	40.443	
07	Deuda Flotante		540.702	540.702
35	SALDO FINAL DE CAJA			
	<b>RESULTADO</b>			<b>-1.190.582</b>