

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2014

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 NOVIEMBRE
			INGRESOS	21.792.697	24.893.181	19.115.675
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.062	
	01		Del Sector Privado		5.062	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro		5.062	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	153.653	153.653	341.160
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	139.050	139.050	198.133
	99		Otros	14.603	14.603	143.027
09			APORTE FISCAL	21.639.034	24.060.028	18.772.773
	01		Libre	21.639.034	24.060.028	18.772.773
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS			1.742
	10		Ingresos por Percibir			1.742
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	674.438	
			GASTOS	21.792.697	24.893.181	18.582.166
21			GASTOS EN PERSONAL	6.500.961	7.018.325	6.133.776
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.113.084	2.167.084	1.240.674
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		121.593	112.773
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		121.593	112.773
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.086.982	15.059.501	10.817.225
	01		Al Sector Privado	13.086.982	15.059.501	10.817.225
		131	Programa de Promoción Turística	6.695.047	7.117.566	6.619.103
		132	Programa Vacaciones Tercera Edad	4.307.464	5.259.064	3.050.217
		133	Programa Giras de Estudio	2.084.471	2.682.871	1.147.905
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.670	91.670	55.572
	06		Equipos Informáticos	37.080	37.080	37.079
	07		Programas Informáticos	54.590	54.590	18.493
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN		241.977	29.115
	02		Proyectos		241.977	29.115
34			SERVICIO DE LA DEUDA		193.031	193.031
	07		Deuda Flotante		193.031	193.031
			RESULTADO			533.509