

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2023**

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
			<b>INGRESOS</b>	<b>22.030.276</b>	<b>22.030.276</b>	<b>1.495.404</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	2.863
	02		Del Gobierno Central	10	10	2.863
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	2.863
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	287.376	287.376	25.117
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	267.591	267.591	25.117
	99		Otros	19.785	19.785	
09			APORTE FISCAL	21.742.880	21.742.880	1.467.424
	01		Libre	21.742.880	21.742.880	1.467.424
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	
			<b>GASTOS</b>	<b>22.030.276</b>	<b>22.030.276</b>	<b>1.744.381</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	9.962.760	9.962.760	644.778
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.112.750	2.112.750	94.603
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.392.238	9.392.238	201.313
	01		Al Sector Privado	9.073.338	9.073.338	201.313
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.442.687	5.442.687	181.565
		133	Programa Giras de Estudio	2.316.933	2.316.933	2.448
		135	Programa Turismo Familiar	1.313.718	1.313.718	17.300
	02		Al Gobierno Central	318.900	318.900	
		001	Programa Verificación de Registro Turístico	318.900	318.900	
25			INTEGROS AL FISCO	267.603	267.603	
	99		Otros Integros al Fisco	267.603	267.603	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	294.915	294.915	
	06		Equipos Informáticos	15.945	15.945	
	07		Programas Informáticos	278.970	278.970	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	803.687
	07		Deuda Flotante	10	10	803.687
			<b>RESULTADO</b>			<b>-248.977</b>