

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 Febrero
			INGRESOS	25.020.369	24.642.416	264.276
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	36.992
	02		Del Gobierno Central	10	10	36.992
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	36.992
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	288.603	288.603	32.914
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	288.603	288.603	32.914
09			APORTE FISCAL	24.731.746	24.353.793	194.370
	01		Libre	24.731.746	24.353.793	194.370
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	25.020.369	24.642.416	2.250.572
21			GASTOS EN PERSONAL	11.653.811	11.420.735	1.639.275
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.600.623	2.470.592	304.109
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.180.388	10.180.388	31.147
	01		Al Sector Privado	9.995.489	9.995.489	18.430
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.741.054	5.741.054	0
		133	Programa Giras de Estudio	2.442.272	2.442.272	0
		135	Programa Turismo Familiar	1.812.163	1.812.163	18.430
	09		A Unidades o Programas del Servicio	184.899	184.899	12.717
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	116.320	116.320	6.844
		133	Programa Giras de Estudio	38.737	38.737	2.613
		135	Programa Turismo Familiar	29.842	29.842	3.260
25			INTEGROS AL FISCO	288.613	288.613	0
	99		Otros Integros al Fisco	288.613	288.613	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	296.924	282.078	159.421
	03		Vehículos	47.735	45.348	0
	07		Programas Informáticos	249.189	236.730	159.421
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	116.620
	07		Deuda Flotante	10	10	116.620
			RESULTADO			-1.986.296