

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 Enero
			INGRESOS	25.495.259	25.495.259	1.865.800
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	7.511
	02		Del Gobierno Central	10	10	7.511
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	7.511
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	297.550	297.550	17.416
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	297.550	297.550	17.416
09			APORTE FISCAL	25.197.689	25.197.689	1.840.873
	01		Libre	25.197.689	25.197.689	1.840.873
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0
			GASTOS	25.495.259	25.495.259	1.562.205
21			GASTOS EN PERSONAL	11.876.346	11.876.346	789.068
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.759.068	2.759.068	155.003
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.305.351	10.305.351	4.299
	01		Al Sector Privado	10.305.351	10.305.351	4.299
		132	Programa Vacaciones Tercera y Cuarta Edad	5.919.027	5.919.027	4.299
		133	Programa Giras de Estudio	2.517.983	2.517.983	0
		135	Programa Turismo Familiar	1.868.341	1.868.341	0
25			INTEGROS AL FISCO	297.560	297.560	0
	99		Otros Integros al Fisco	297.560	297.560	0
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	256.914	256.914	143.139
	07		Programas Informáticos	256.914	256.914	143.139
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	470.696
	07		Deuda Flotante	10	10	470.696
			RESULTADO			303.595