

**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 Segundo Trimestre
	<b>INGRESOS</b>	<b>15.844.715</b>	<b>17.107.736</b>	<b>4.254.674</b>
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	55.224	55.224	199.869
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	42.480	42.480	21.842
99	Otros	12.744	12.744	178.027
09	APORTE FISCAL	12.249.642	14.374.282	4.049.801
01	Libre	12.176.970	14.301.610	4.049.801
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>17.107.736</b>	<b>5.740.166</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	3.659.751	3.659.751	1.928.947
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.952.342	2.889.632	373.040
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.979.055	8.773.896	2.799.003
01	Al Sector Privado	7.624.093	8.429.804	2.799.003
131	Programa de Promoción Turística	3.359.461	3.256.587	1.618.646
132	Programa Vacaciones Tercera Edad	2.861.981	3.813.519	1.080.531
133	Programa Giras de Estudio	912.007	884.079	19.399
134	Programa Fortalecimiento de la Oferta Turística para el Mercado Interno	490.644	475.619	80.427
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	98.474
03	Vehículos	41.524	40.252	39.463
04	Mobiliario y Otros	18.054	17.501	4.468
05	Máquinas y Equipos	12.001	11.633	6.727
06	Equipos Informáticos	113.510	110.034	47.491
07	Programas Informáticos	135.294	131.151	325
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>-1.485.492</b>