

ENTIDAD 119

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

I - GASTOS**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
4		SERVICIOS ECONOMICOS	632.436.000
4	7	Comercio, Turismo y Otros Servicios	632.436.000
		SUBTOTAL	632.436.000
		Gastos Figurativos	12.748.000
TOTAL			645.184.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12		Recursos Propios	645.184.000
12	1	Gastos en Personal	27.260.753
12	2	Bienes de Consumo	35.030.000
12	3	Servicios No Personales	569.145.247
12	4	Bienes de Uso	1.000.000
12	9	Gastos Figurativos	12.748.000
TOTAL			645.184.000

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	644.184.000
2120	Gastos de Consumo	631.436.000
2121	Remuneraciones	27.260.753
2122	Bienes y Servicios	604.175.247
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	12.748.000
2181	A la Administración Nacional	12.748.000
2200	Gastos de Capital	1.000.000
2210	Inversión Real Directa	1.000.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	480.000
2214	Activos Intangibles	520.000
TOTAL		645.184.000

II - RECURSOS**RECURSOS POR RUBROS**

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11				Ingresos Tributarios	670.600.000
11	9			Otros Impuestos	670.600.000
11	9	9		Otros	670.600.000
TOTAL					670.600.000

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
16	Promoción del Turismo Receptivo Internacional	Instituto Nacional de Promoción Turística	632.436.000	44	0
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Promoción Turística	12.748.000	0	0
TOTAL			645.184.000	44	0

PROGRAMA 16

PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Servicio Administrativo Financiero
119

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

SUBPR	PROY	FIN	F.F.	INC	PPAL	PAR	SPAR	ECON	MON	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	4								SERVICIOS ECONOMICOS	632.436.000
0	0	4	12							Recursos Propios	632.436.000
0	0	4	12	1						Gastos en Personal	27.260.753
0	0	4	12	1	1					Personal Permanente	25.600.733
0	0	4	12	1	1	1				Retribución del Cargo	16.389.452
0	0	4	12	1	1	1		21		Gastos Corrientes	16.389.452
0	0	4	12	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	16.389.452
0	0	4	12	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	2.646.673
0	0	4	12	1	1	3		21		Gastos Corrientes	2.646.673
0	0	4	12	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	2.646.673
0	0	4	12	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	1.586.344
0	0	4	12	1	1	4		21		Gastos Corrientes	1.586.344
0	0	4	12	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	1.586.344
0	0	4	12	1	1	6				Contribuciones Patronales	4.978.264
0	0	4	12	1	1	6		21		Gastos Corrientes	4.978.264
0	0	4	12	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	4.978.264
0	0	4	12	1	5					Asistencia Social al Personal	360.020
0	0	4	12	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	360.020
0	0	4	12	1	5	1		21		Gastos Corrientes	360.020
0	0	4	12	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	360.020
0	0	4	12	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.300.000
0	0	4	12	1	6			21		Gastos Corrientes	1.300.000
0	0	4	12	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.300.000
0	0	4	12	2						Bienes de Consumo	35.030.000
0	0	4	12	2				21		Gastos Corrientes	35.030.000
0	0	4	12	2				21	1	Moneda Nacional	35.030.000
0	0	4	12	3						Servicios No Personales	569.145.247
0	0	4	12	3	1					Servicios Básicos	770.000
0	0	4	12	3	1			21		Gastos Corrientes	770.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 16

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	4	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	770.000
0	0	4	12	3	2					Alquileres y Derechos	29.000.000
0	0	4	12	3	2			21		Gastos Corrientes	29.000.000
0	0	4	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.200.000
0	0	4	12	3	2			21	3	Moneda Extranjera	22.800.000
0	0	4	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1.650.000
0	0	4	12	3	3			21		Gastos Corrientes	1.650.000
0	0	4	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	1.650.000
0	0	4	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	482.275.247
0	0	4	12	3	4			21		Gastos Corrientes	482.275.247
0	0	4	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	106.800.000
0	0	4	12	3	4			21	3	Moneda Extranjera	375.475.247
0	0	4	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	34.950.000
0	0	4	12	3	5			21		Gastos Corrientes	34.950.000
0	0	4	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	25.950.000
0	0	4	12	3	5			21	3	Moneda Extranjera	9.000.000
0	0	4	12	3	7					Pasajes y Viáticos	19.700.000
0	0	4	12	3	7			21		Gastos Corrientes	19.700.000
0	0	4	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	9.200.000
0	0	4	12	3	7			21	3	Moneda Extranjera	10.500.000
0	0	4	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	200.000
0	0	4	12	3	8			21		Gastos Corrientes	200.000
0	0	4	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	200.000
0	0	4	12	3	9					Otros Servicios	600.000
0	0	4	12	3	9			21		Gastos Corrientes	600.000
0	0	4	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	300.000
0	0	4	12	3	9			21	3	Moneda Extranjera	300.000
0	0	4	12	4						Bienes de Uso	1.000.000
0	0	4	12	4	3					Maquinaria y Equipo	480.000
0	0	4	12	4	3			22		Gastos de Capital	480.000
0	0	4	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	480.000
0	0	4	12	4	8					Activos Intangibles	520.000
0	0	4	12	4	8			22		Gastos de Capital	520.000
0	0	4	12	4	8			22	1	Moneda Nacional	520.000
TOTAL											632.436.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Gestión y Administración	Dirección de Administración y Finanzas	18.543.432	19	0
02	Marketing y Promoción del Turismo Receptivo Internacional	Dirección de Promoción	613.892.568	25	0
TOTAL:			632.436.000	44	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 16

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

PERSONAL DEL INPROTUR

Secretario Ejecutivo	1	0
Director	2	0
Auditor interno	1	0
Asesor legal	1	0
Coordinador	4	0
Profesional A	11	0
Profesional B	5	0
Profesional C	4	0
Administrativo A	9	0
Administrativo B	2	0
Administrativo C	4	0
Subtotal Escalafón	44	0
 TOTAL DEL PROGRAMA 16	 44	 0

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98
APLICACIONES FINANCIERAS

Servicio Administrativo Financiero
119

APLICACIONES FINANCIERAS

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 98

G R U P O	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N.	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	9								OTROS	25.416.000
0	9	12							Recursos Propios	25.416.000
0	9	12	6						Incremento de Activos Financieros	25.416.000
0	9	12	6	5					Incremento de Disponibilidades	25.416.000
0	9	12	6	5	1				Incremento de Caja y Bancos	25.416.000
0	9	12	6	5	1		23		Aplicaciones Financieras	25.416.000
0	9	12	6	5	1		23	1	Moneda Nacional	25.416.000
TOTAL										25.416.000

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Servicio Administrativo Financiero

119

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G R U P O	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	S P A R	E C O N	M O N	D E N O M I N A C I O N	I M P O R T E
0	0	9								OTROS	12.748.000
0	0	9	12							Recursos Propios	12.748.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	12.748.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	12.748.000
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	12.748.000
0	0	9	12	9	1	1	999			Tesorería General de la Nación	12.748.000
0	0	9	12	9	1	1	999	21		Gastos Corrientes	12.748.000
0	0	9	12	9	1	1	999	21	1	Moneda Nacional	12.748.000
TOTAL											12.748.000