

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA	ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Partida : 13

Capítulo : 05

Programa : 04

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		INGRESOS	9.949.058	10.235.403	11.462.047	12.876.056	12.933.342	7.272.481
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	4.211.380	4.278.518	4.386.915	5.091.795	4.871.170	3.729.858
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		18.592		147		
	99	Otros		18.592		147		
09		APORTE FISCAL	5.737.678	5.770.233	6.900.567	7.643.682	7.523.458	3.112.488
	01	Libre	5.737.678	5.770.233	6.900.567	7.643.682	7.523.458	3.112.488
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		168.060	174.565	140.432	10	430.135
	10	Ingresos por Percibir		168.060	174.565	140.432	10	430.135
15		SALDO INICIAL DE CAJA					538.704	
		GASTOS	9.923.918	10.873.906	11.762.732	12.375.286	12.933.342	7.579.421
21		GASTOS EN PERSONAL	7.403.332	8.126.912	8.123.483	8.773.271	9.363.977	5.639.360
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.177.599	2.100.577	2.356.631	2.625.750	3.107.924	1.577.122
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		87.038	391.082	266.178		
	01	Prestaciones Previsionales			391.082	266.178		

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA	ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Partida : 13
 Capítulo : 05
 Programa : 04

En miles de \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
	03	Prestaciones Sociales del Empleador		87.038				
24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.550	163.695	163.627	163.301	163.620	110.000
	411	Al Sector Privado	163.550	163.695	163.627	163.301	163.620	110.000
		Jardín Botánico	163.550	163.695	163.627	163.301	163.620	110.000
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				73.302		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	179.437	122.710	488.126	177.424	46.961	1.806
	03	Vehículos	179.437	122.710	253.155	59.965		
	04	Mobiliario y Otros			92.597	19.356		
	05	Máquinas y Equipos			138.175	18.279	46.961	1.806
	06	Equipos Informáticos			4.199			
	99	Otros Activos no Financieros				79.824		
34		SERVICIO DE LA DEUDA		272.974	239.783	296.060	250.860	251.133
	07	Deuda Flotante		272.974	239.783	296.060	250.860	251.133

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013