

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
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 \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		INGRESOS	12.517.692	14.062.573	14.228.365	14.866.417	15.376.037	8.824.295
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	4.790.946	5.561.000	6.095.201	6.537.460	7.106.717	4.089.741
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		160		260.902		169.369
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias						166.880
	99	Otros		160		260.902		2.489
09		APORTE FISCAL	7.536.104	8.348.041	7.662.897	7.689.850	7.745.303	4.275.129
	01	Libre	7.536.104	8.348.041	7.662.897	7.689.850	7.745.303	4.275.129
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				17.011		9.390
	03	Vehículos				14.275		8.816
	04	Mobiliario y Otros				90		257
	05	Máquinas y Equipos				895		250
	06	Equipos Informáticos				21		67
	99	Otros Activos no Financieros				1.730		
12		RECUPERACIÓN DE PRETAMOS	190.642	153.372	470.267	361.194	280.666	280.666
	10	Ingresos por Percibir	190.642	153.372	470.267	361.194	280.666	280.666
15		SALDO INICIAL DE CAJA					243.351	
		GASTOS	12.846.070	13.515.667	14.545.681	15.057.330	15.376.037	9.309.414
21		GASTOS EN PERSONAL	8.871.651	9.581.725	10.560.549	10.772.596	10.872.954	6.947.581
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.573.674	2.867.713	3.414.992	3.085.959	3.232.480	1.664.171
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	427.100	290.706		126.755	10	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
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 \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
	01	Prestaciones Previsionales	427.100	290.706		126.755		
	03	Prestaciones Sociales del Empleador					10	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.697	178.349	178.886	175.944	417.777	173.585
	01	Al Sector Privado	178.697	178.349	178.886	175.944	417.777	173.585
	411	Jardín Botánico	178.697	178.349	178.886	175.944	173.585	173.585
	532	Proyectos de Desarrollo Sustentable					244.192	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES		80.057				
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	533.081	193.775	116.689	250.770		
	03	Vehículos	276.470	65.491		250.770		
	04	Mobiliario y Otros	101.125	21.140	846			
	05	Máquinas y Equipos	150.901	19.964	55.720			
	06	Equipos Informáticos	4.585					
	99	Otros Activos no Financieros		87.180	60.123			
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN				150.470	328.809	
	01	Estudios Básicos				150.470	212.098	
	02	Proyectos					116.711	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	261.867	323.342	274.565	494.836	524.007	524.077
	07	Deuda Flotante	261.867	323.342	274.565	494.836	524.007	524.077

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015