



# Balance de Ejecución Presupuestaria 2012

(En miles de \$)

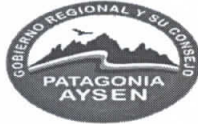
## PROGRAMA 01 : FUNCIONAMIENTO

Sub Titulo	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA (Según Ley de Presupuesto)	LEY INICIAL AÑO 2012	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION EFECTIVA	SALDO PPTARIO.
------------	---	----------------------	-------------------	--------------------	----------------

INGRESOS		2.950.495	3.730.005	3.607.661	122.344
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	548.406	551.116	-2.710
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.210	5.210	45.215	-40.005
09	APORTE FISCAL	2.944.285	2.996.285	3.011.330	-15.045
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	180.104	0	180.104

GASTOS		2.950.495	3.730.005	3.616.876	113.129
21	GASTOS EN PERSONAL	2.224.295	2.559.991	2.502.535	57.456
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385.486	742.246	692.099	50.147
23	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	271.931	271.931	271.594	337
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANC	66.773	107.763	103.584	4.179
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	47.064	47.064	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	0	1.000


  
**Paola Didier Berrocal**  
 Jefa División Administración y Finanzas (S)



# Balance de Ejecución Presupuestaria 2012

(En miles de \$)

## PROGRAMA 02 : FNDR

Sub Titulo	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA (Según Ley de Presupuesto)	LEY INICIAL AÑO 2012	PRESUPUESTO FINAL	EJECUCION EFECTIVA	SALDO PPTARIO.
------------	---	----------------------	-------------------	--------------------	----------------

INGRESOS		24.612.926	32.259.061	22.072.907	10.189.016
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.862	2.862	-	2.862
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.452	7.452	696.812	-689.360
09	APORTE FISCAL	14.764.182	13.819.752	13.503.450	316.302
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	800.000	263.895	263.892	3
13	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	9.033.430	17.373.673	7.605.891	9.767.782
14	ENDEUDAMIENTO	0	-	-	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	791.427	-	791.427

GASTOS		24.612.926	32.259.061	29.446.985	2.812.076
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5.000	0	5.000
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	983.580	3.523.520	3.384.371	139.149
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.987.528	1.585.787	401.741
31	INICIATIVAS DE INVERSION	18.754.111	12.413.206	12.097.354	315.852
32	PRESTAMOS	800.000	1.208.856	1.198.862	9.994
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.070.235	11.564.959	11.180.611	384.348
34	DEUDA FLOTANTE		0	0	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	1.555.992	0	1.555.992

  
**Paula Didier Berrocal**  
*Jefa División Administración y Finanzas (S)*