

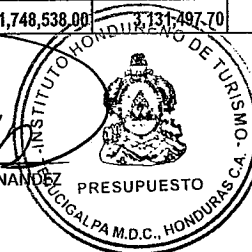
**EJERCICIO FISCAL 2012
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO**

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO APROBADO 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
			ENERO	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3.9%	74,552,852.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	0.00	0.00	0.0%	75,195,686.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	3,567.70	3,567.70	1.8%	196,432.3
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	127,930.00	127,930.00	8.5%	1,380,558.0
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	0.00	0.00	0.0%	7,291,512.0
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	3,131,497.70	3,131,497.70	1.9%	158,617,040.3

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO





**EJERCICIO FISCAL 2012
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO**

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	FEBRERO	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	3,500,000.00	6,500,000.00	8.4%	71,052,852.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	0.00	0.00	0.0%	75,195,686.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	4,241.48	7,809.18	3.9%	192,190.8
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	127,930.00	255,860.00	17.0%	1,252,628.0
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	1,853,063.70	1,853,063.70	25.4%	5,438,448.3
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	5,485,235.18	8,616,732.88	5.3%	153,131,805.1

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT
ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

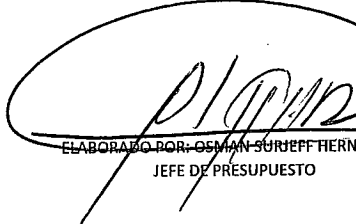
ELABORADO POR: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	MARZO	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	6,218,000.00	12,718,000.00	16.4%	64,834,852.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	5,277,372.00	5,277,372.00	7.0%	69,918,314.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	1,286.64	9,095.82	4.5%	190,904.2
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	127,930.00	383,790.00	25.4%	1,124,698.0
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	309,434.44	2,162,498.14	29.7%	5,129,013.9
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	11,934,023.08	20,550,755.96	12.7%	141,197,782.0

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT
ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


 ELABORADO POR: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO





**EJERCICIO FISCAL 2012
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO**

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	ABRIL	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	0.00	12,718,000.00	16.4%	64,834,852.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	5,553,684.00	10,831,056.00	14.4%	64,364,630.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	1,306.42	10,402.24	5.2%	189,597.8
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	127,930.00	511,720.00	33.9%	996,768.0
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	0.00	2,162,498.14	29.7%	5,129,013.9
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	5,682,920.42	26,233,676.38	16.2%	135,514,861.6

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


 ELABORADO POR: OSMAN SÚRJEFF HERNÁNDEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO



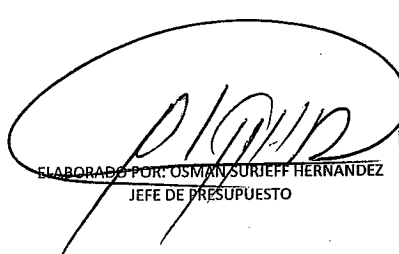


**EJERCICIO FISCAL 2012
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO**

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	MAYO	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	19,147,252.00	31,865,252.00	41.1%	45,687,600.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	5,557,609.00	16,388,665.00	21.8%	58,807,021.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	2,547.67	12,949.91	6.5%	187,050.1
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	127,930.00	639,650.00	42.4%	868,838.0
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	2,627,747.93	4,790,246.07	65.7%	2,501,265.9
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	27,463,086.60	53,696,762.98	33.2%	108,051,775.0

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


ELABORADO POR: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



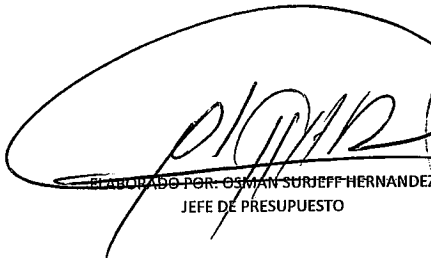


**EJERCICIO FISCAL 2012
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO**

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	JUNIO	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	0.00	31,865,252.00	41.1%	45,687,600.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	0.00	16,388,665.00	21.8%	58,807,021.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	5,996.22	18,946.13	9.5%	181,053.9
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	140,107.98	779,757.98	51.7%	728,730.0
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	0.00	4,790,246.07	65.7%	2,501,265.9
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	146,104.20	53,842,867.18	33.3%	107,905,670.8

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


ELABORADO POR: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



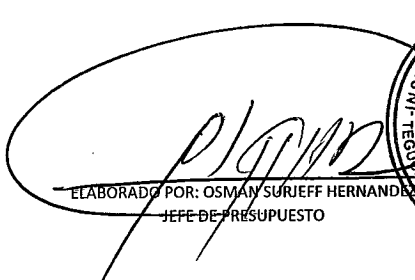


EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	JULIO	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	17,145,100.00	49,010,352.00	63.2%	28,542,500.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	13,697,724.00	30,086,389.00	40.0%	45,109,297.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	382,715.00	401,661.13	200.8%	-201,661.1
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	200,997.88	980,755.86	65.0%	527,732.1
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	488,751.35	5,278,997.42	72.4%	2,012,514.6
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	31,915,288.23	85,758,155.41	53.0%	75,990,382.6

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


 ELABORADO POR: OSMAN SURJEFF HERNÁNDEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO



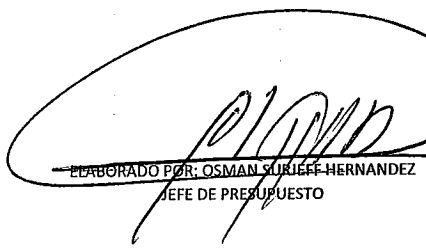


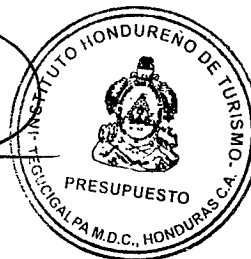
EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	AGOSTO	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	0.00	49,010,352.00	63.2%	28,542,500.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	0.00	30,086,389.00	40.0%	45,109,297.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	1,518.82	403,179.95	201.6%	-203,180.0
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	140,107.98	1,120,863.84	74.3%	387,624.2
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	0.00	5,278,997.42	72.4%	2,012,514.6
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	141,626.80	85,899,782.21	53.1%	75,848,755.8

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


 ELABORADO POR: OSMAN SURIEFF HERNANDEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO



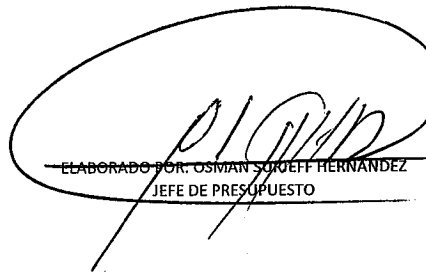


**EJERCICIO FISCAL 2012
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO**

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	0.00	49,010,352.00	63.2%	28,542,500.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	6,719,425.00	36,805,814.00	48.9%	38,389,872.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	10,792.23	413,972.18	207.0%	-213,972.2
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	0.00	1,120,863.84	74.3%	387,624.2
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	0.00	5,278,997.42	72.4%	2,012,514.6
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	6,730,217.23	92,629,999.44	57.3%	69,118,538.6

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR:  OSMANI SOTO HERNÁNDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO





EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	OCTUBRE	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	0.00	49,010,352.00	63.2%	28,542,500.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	5,921,210.00	42,727,024.00	56.8%	32,468,662.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	4,425.00	418,397.18	209.2%	-218,397.2
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	280,215.96	1,401,079.80	92.9%	107,408.2
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	0.00	5,278,997.42	72.4%	2,012,514.6
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	6,205,850.96	98,835,850.40	61.1%	62,912,687.6

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR: OSMAN SURJEFF HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO



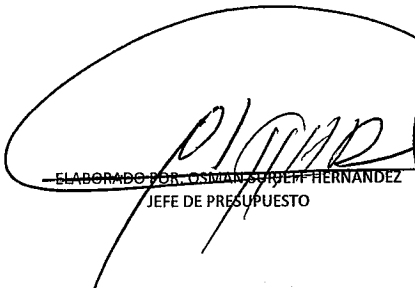


EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	NOVIEMBRE	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	0.00	49,010,352.00	63.2%	28,542,500.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	7,213,978.00	49,941,002.00	66.4%	25,254,684.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	49,486.30	467,883.48	233.9%	-267,883.5
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	232,083.00	1,633,162.80	108.3%	-124,674.8
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00		5,278,997.42	72.4%	2,012,514.6
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	7,495,547.30	106,331,397.70	65.7%	55,417,140.3

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


 ELABORADO POR: OSMAN SIBREN HERNANDEZ
 JEFE DE PRESUPUESTO



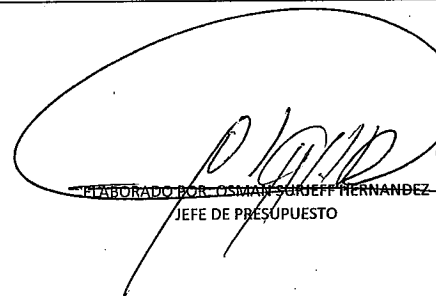


**EJERCICIO FISCAL 2012
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, Y RUBRO DETALLADO**

RUBRO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO 2012			
		APROBADO 2012	DICIEMBRE	ACUMULADO	% DE EJECUCION	SALDO
18101 Transferencia Corriente de la Administración Central	11 Tesoro Nacional	77,552,852.00	38,042,147.00	87,052,499.00	112.2%	-9,499,647.0
12199 Tasa por Servicios Turísticos	12 Recursos Propios	75,195,686.00	25,469,248.00	75,410,250.00	100.3%	-214,564.0
15199 Venta de Bienes Varios	12 Recursos Propios	200,000.00	332,136.72	800,020.20	400.0%	-600,020.2
17603 Alquiler de Edificios, Locales, e Instalaciones	12 Recursos Propios	1,508,488.00	280,215.96	1,913,378.76	126.8%	-404,890.8
12307 Canon por Beneficios	12 Recursos Propios	7,291,512.00	0.00	5,278,997.42	72.4%	2,012,514.6
TOTAL INGRESOS		161,748,538.00	64,123,747.68	170,455,145.38	105.4%	-8,706,607.4

FUENTE: SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO-IHT

ELABORADO: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


ELABORADO POR OSCAR SOTO HERNÁNDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO

