



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/13 Fecha Hasta : 31/12/13

Desde:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy: Act.: Fte.: 41 Org.: Obj.Gas: E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy.: Act.: Fte.: 41 Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar
Entidad	0312 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras									
DA	001 DIRECCION SUPERIOR									
UE	001 DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA									
Cat.Prog.	11 0000 001 PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES									
Fuente	41 Transferencias T.G.N.									
Organismo	111 Tesoro General de la Nación									
211	Comunicaciones	0,00	2.232,00	2.232,00	2.105,00	2.105,00	94,31	127,00	2.105,00	0,00
212	Energía Eléctrica	0,00	26.861,54	26.861,54	26.861,54	26.861,54	100,00	0,00	26.861,54	0,00
213	Agua	0,00	4.705,75	4.705,75	4.705,75	4.705,75	100,00	0,00	4.705,75	0,00
214	Telefonía	0,00	72.368,64	72.368,64	72.368,64	72.368,64	100,00	0,00	72.368,64	0,00
216	Internet y Otros	0,00	21.516,90	21.516,90	21.516,90	21.516,90	100,00	0,00	21.516,90	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	47.285,06	47.285,06	47.285,06	47.285,06	100,00	0,00	47.285,06	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	30.339,94	30.339,94	30.339,94	30.339,94	100,00	0,00	30.339,94	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	0,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	100,00	0,00	2.883,00	0,00
225	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
226	Transporte de Personal	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	100,00	0,00	355,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	100,00	0,00	9.750,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	100,00	0,00	410,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	64.671,77	64.671,77	58.021,77	58.021,77	89,72	6.650,00	58.021,77	0,00
25220	Consultores de Línea	0,00	594.697,56	594.697,56	590.510,15	590.510,15	99,30	4.187,41	590.510,15	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	5.566,67	5.566,67	5.566,67	5.566,67	100,00	0,00	5.566,67	0,00
255	Publicidad	0,00	418.571,30	418.571,30	418.571,30	418.571,30	100,00	0,00	418.571,30	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	0,00	71.374,90	71.374,90	71.374,90	71.374,90	100,00	0,00	71.374,90	0,00
259	Servicios Manuales	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
26990	Otros	0,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	3.402,00	100,00	0,00	3.402,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	5.459,40	5.459,40	5.459,40	5.459,40	100,00	0,00	5.459,40	0,00
321	Papel	0,00	22.714,00	22.714,00	22.714,00	22.714,00	100,00	0,00	22.714,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	5.291,50	5.291,50	5.291,50	5.291,50	100,00	0,00	5.291,50	0,00
325	Periódicos y Boletines	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00	0,00	170,00	0,00
332	Confecciones Textiles	0,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	22.825,00	100,00	0,00	22.825,00	0,00
333	Prendas de Vestir	0,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	15.990,00	100,00	0,00	15.990,00	0,00
334	Calzados	0,00	11.039,95	11.039,95	11.039,25	11.039,25	99,99	0,70	11.039,25	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	25.028,69	25.028,69	24.451,69	24.451,69	97,69	577,00	24.451,69	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	16.862,50	16.862,50	16.862,50	16.862,50	100,00	0,00	16.862,50	0,00
343	Llantas y Neumáticos	0,00	85.094,88	85.094,88	85.094,88	85.094,88	100,00	0,00	85.094,88	0,00
345	Productos de Metales no Ferrosos y Plásticos	0,00	3.133,47	3.133,47	3.133,47	3.133,47	100,00	0,00	3.133,47	0,00
346	Productos Metálicos	0,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	3.749,00	100,00	0,00	3.749,00	0,00
348	Herramientas Menores	0,00	2.728,50	2.728,50	2.728,50	2.728,50	100,00	0,00	2.728,50	0,00
391	Material de Limpieza	0,00	21.630,50	21.630,50	21.630,50	21.630,50	100,00	0,00	21.630,50	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	0,00	2.920,45	2.920,45	2.920,45	2.920,45	100,00	0,00	2.920,45	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	285.346,80	285.346,80	265.853,80	265.853,80	93,17	19.493,00	265.853,80	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	40.418,69	40.418,69	33.968,69	33.968,69	84,04	6.450,00	33.968,69	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	128.290,50	128.290,50	124.525,50	124.525,50	97,07	3.765,00	124.525,50	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	189.898,70	189.898,70	189.898,70	189.898,70	100,00	0,00	189.898,70	0,00
43120	Equipo de Computación	0,00	605.401,04	605.401,04	605.401,04	605.401,04	100,00	0,00	605.401,04	0,00
435	Equipo de Comunicación	0,00	71.764,00	71.764,00	71.764,00	71.764,00	100,00	0,00	71.764,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	0,00	33.977,00	33.977,00	33.977,00	33.977,00	100,00	0,00	33.977,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	59.291,60	59.291,60	59.291,60	59.291,60	100,00	0,00	59.291,60	0,00
491	Activos Intangibles	0,00	53.751,80	53.751,80	53.751,80	53.751,80	100,00	0,00	53.751,80	0,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
(Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/13 Fecha Hasta : 31/12/13

Desde:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy: Act.: Fte.: 41 Org.: Obj.Gas. E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy.: Act.: Fte.: 41 Org.: Obj.Gas.: E.T.:

Partida	Ppto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	% Ejec.	Saldo Devengado	Pagado	Saldo por Pagar		
Entidad	0312	Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras										
DA	001	DIRECCION SUPERIOR										
UE	001	DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA										
Cat.Prog.	11 0000	001 PRODUCCION DE ALIMENTOS Y RESTITUCION DE BOSQUES										
Fuente	41	Transferencias T.G.N.										
Organismo	111	Tesoro General de la Nación										
499	Otros Activos Fijos	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	2.400,00	0,00		
Total Org	111	Tesoro General de la Nación	0,00	3.092.670,00	3.092.670,00	3.051.419,89	3.051.419,89	3.051.419,89	98,67	41.250,11	3.051.419,89	0,00
Total Fte	41	Transferencias T.G.N.	0,00	3.092.670,00	3.092.670,00	3.051.419,89	3.051.419,89	3.051.419,89	98,67	41.250,11	3.051.419,89	0,00
Total Cat.Prog.	11 0000	001 PRODUCCION DE ALIM	0,00	3.092.670,00	3.092.670,00	3.051.419,89	3.051.419,89	3.051.419,89	98,67	41.250,11	3.051.419,89	0,00
Total UE	001	DIR.ADMIN/UNIDAD EJECUTORA	0,00	3.092.670,00	3.092.670,00	3.051.419,89	3.051.419,89	3.051.419,89	98,67	41.250,11	3.051.419,89	0,00
Total DA	001	DIRECCION SUPERIOR	0,00	3.092.670,00	3.092.670,00	3.051.419,89	3.051.419,89	3.051.419,89	98,67	41.250,11	3.051.419,89	0,00
Total Ent	0312	Autoridad de Fiscalizac. y Control So	0,00	3.092.670,00	3.092.670,00	3.051.419,89	3.051.419,89	3.051.419,89	98,67	41.250,11	3.051.419,89	0,00
TOTALES GENERALES			0,00	3.092.670,00	3.092.670,00	3.051.419,89	3.051.419,89	3.051.419,89	98,67	41.250,11	3.051.419,89	0,00