



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

Documentos: Aprobados

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

Desde:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: 41 Org.: 111 Obj.Gas.: E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: 41 Org.: 111 Obj.Gas.: E.T.:

| Partida          | Ppto Inicial  | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Preventivo    | Compromiso    | Devengado     | % Ejec. | Saldo Devengado | Pagado        | Saldo por Pagar |
|------------------|---|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Entidad</b>   | <b>0312 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras</b> |                |                     |               |               |               |         |                 |               |                 |
| <b>DA</b>        | <b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>   |                |                     |               |               |               |         |                 |               |                 |
| <b>UE</b>        | <b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>   |                |                     |               |               |               |         |                 |               |                 |
| <b>Cat.Prog.</b> | <b>10 0000 001 FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL</b>                       |                |                     |               |               |               |         |                 |               |                 |
| <b>Fuente</b>    | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   |                |                     |               |               |               |         |                 |               |                 |
| <b>Organismo</b> | <b>111 Tesoro General de la Nación</b>                                  |                |                     |               |               |               |         |                 |               |                 |
| 11220            | Bono de Antigüedad  | 73.092,00      | 14.251,00           | 87.343,00     | 74.939,48     | 74.939,48     | 85,80   | 12.403,52       | 74.939,48     | 0,00            |
| 11310            | Bono de Frontera  | 154.680,00     | 40.466,00           | 195.146,00    | 180.379,20    | 180.379,20    | 92,43   | 14.766,80       | 180.379,20    | 0,00            |
| 114              | Aguinaldos  | 1.009.661,00   | 4.306,00            | 1.013.967,00  | 993.420,28    | 993.420,28    | 97,97   | 20.546,72       | 993.420,28    | 0,00            |
| 116              | Asignaciones Familiares   | 36.526,00      | 311.586,00          | 348.112,00    | 295.079,00    | 295.079,00    | 84,77   | 53.033,00       | 295.079,00    | 0,00            |
| 117              | Sueldos   | 11.888.160,00  | 35.310,00           | 11.923.470,00 | 11.700.426,36 | 11.700.426,36 | 98,13   | 223.043,64      | 11.700.426,36 | 0,00            |
| 13110            | Régimen de Corto Plazo (Salud)  | 1.211.593,00   | 10.714,00           | 1.222.307,00  | 1.195.574,76  | 1.195.574,76  | 97,81   | 26.732,24       | 1.195.574,76  | 0,00            |
| 13120            | Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo                    | 207.182,00     | 1.864,00            | 209.046,00    | 204.445,86    | 204.445,86    | 97,80   | 4.600,14        | 204.445,86    | 0,00            |
| 13131            | Aporte Patronal Solidario 3%  | 363.478,00     | 3.417,00            | 366.895,00    | 358.672,44    | 358.672,44    | 97,76   | 8.222,56        | 358.672,44    | 0,00            |
| 132              | Aporte Patronal para Vivienda   | 242.319,00     | 2.245,00            | 244.564,00    | 239.115,19    | 239.115,19    | 97,77   | 5.448,81        | 239.115,19    | 0,00            |
| 211              | Comunicaciones  | 99.799,00      | 9.623,05            | 109.422,05    | 109.422,05    | 109.422,05    | 100,00  | 0,00            | 109.422,05    | 0,00            |
| 212              | Energía Eléctrica   | 346.468,00     | 77.665,00           | 424.133,00    | 424.132,02    | 424.132,02    | 100,00  | 0,98            | 424.132,02    | 0,00            |
| 213              | Agua  | 52.514,00      | 10.711,00           | 63.225,00     | 63.224,59     | 63.224,59     | 100,00  | 0,41            | 63.224,59     | 0,00            |
| 214              | Telefonía   | 344.182,00     | -5.448,12           | 338.733,88    | 326.762,65    | 326.762,65    | 96,47   | 11.971,23       | 326.762,65    | 0,00            |
| 216              | Internet y Otros  | 128.182,00     | 63.970,30           | 192.152,30    | 192.151,10    | 192.151,10    | 100,00  | 1,20            | 192.151,10    | 0,00            |
| 22110            | Pasajes al Interior del País  | 171.680,00     | 5.293,00            | 176.973,00    | 176.973,00    | 176.973,00    | 100,00  | 0,00            | 176.973,00    | 0,00            |
| 22210            | Viáticos por Viajes al Interior del País                                | 572.353,00     | 380.020,00          | 952.373,00    | 952.373,00    | 952.373,00    | 100,00  | 0,00            | 952.373,00    | 0,00            |
| 22220            | Viáticos por Viajes al Exterior del País                                | 0,00           | 154,00              | 154,00        | 154,00        | 154,00        | 100,00  | 0,00            | 154,00        | 0,00            |
| 223              | Fletes y Almacenamiento   | 277.876,00     | 12.935,87           | 290.811,87    | 290.655,08    | 290.655,08    | 99,95   | 156,79          | 290.655,08    | 0,00            |
| 225              | Seguros   | 240.097,00     | -23.931,40          | 216.165,60    | 216.165,60    | 216.165,60    | 100,00  | 0,00            | 216.165,60    | 0,00            |
| 226              | Transporte de Personal  | 26.858,00      | -8.664,78           | 18.193,22     | 18.193,22     | 18.193,22     | 100,00  | 0,00            | 18.193,22     | 0,00            |
| 231              | Alquiler de Edificios   | 261.448,00     | 130.621,00          | 392.069,00    | 380.629,00    | 380.629,00    | 97,08   | 11.440,00       | 380.629,00    | 0,00            |
| 232              | Alquiler de Equipos y Maquinarias                                       | 1.302,00       | -64,00              | 1.238,00      | 1.238,00      | 1.238,00      | 100,00  | 0,00            | 1.238,00      | 0,00            |
| 234              | Otros Alquileres  | 83.428,00      | -40.575,31          | 42.852,69     | 42.852,69     | 42.852,69     | 100,00  | 0,00            | 42.852,69     | 0,00            |
| 24110            | Mantenimiento y Reparación de Inmuebles                                 | 60.951,00      | 105.766,75          | 166.717,75    | 166.717,75    | 166.717,75    | 100,00  | 0,00            | 166.717,75    | 0,00            |
| 24120            | Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y                    | 173.159,00     | 108.400,00          | 281.559,00    | 280.735,37    | 280.735,37    | 99,71   | 823,63          | 280.735,37    | 0,00            |
| 24130            | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres                         | 1.000,00       | -40,00              | 960,00        | 960,00        | 960,00        | 100,00  | 0,00            | 960,00        | 0,00            |
| 25220            | Consultores de Línea  | 548.190,00     | 974.004,00          | 1.522.194,00  | 916.627,06    | 916.627,06    | 60,22   | 605.566,94      | 914.857,46    | 1.769,60        |
| 253              | Comisiones y Gastos Bancarios   | 4.000,00       | 3.500,00            | 7.500,00      | 7.407,60      | 7.407,60      | 98,77   | 92,40           | 7.407,60      | 0,00            |
| 254              | Lavandería, Limpieza e Higiene  | 211.455,00     | 61.480,00           | 272.935,00    | 272.868,52    | 272.868,52    | 99,98   | 66,48           | 272.868,52    | 0,00            |
| 255              | Publicidad  | 68.937,00      | 96.839,31           | 165.776,31    | 165.776,31    | 165.776,31    | 100,00  | 0,00            | 165.776,31    | 0,00            |
| 256              | Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos                       | 213.828,00     | 11.384,00           | 225.212,00    | 224.271,52    | 224.271,52    | 99,58   | 940,48          | 224.271,52    | 0,00            |
| 259              | Servicios Manuales  | 39.539,00      | 80.779,13           | 120.318,13    | 119.299,93    | 119.299,93    | 99,15   | 1.018,20        | 119.299,93    | 0,00            |
| 262              | Gastos Judiciales   | 16.462,00      | 13.722,00           | 30.184,00     | 30.184,00     | 30.184,00     | 100,00  | 0,00            | 30.184,00     | 0,00            |
| 26610            | Servicios Públicos  | 570.000,00     | 102.194,50          | 672.194,50    | 653.674,00    | 653.674,00    | 97,24   | 18.520,50       | 653.674,00    | 0,00            |
| 26990            | Otros   | 563.341,00     | -449.411,50         | 113.929,50    | 111.129,50    | 111.129,50    | 97,54   | 2.800,00        | 111.129,50    | 0,00            |
| 31110            | Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c                  | 218.271,00     | -83.880,00          | 134.391,00    | 127.365,34    | 127.365,34    | 94,77   | 7.025,66        | 127.365,34    | 0,00            |
| 31120            | Gastos por Alimentación y Otros Similares                               | 80.415,00      | -39.937,28          | 40.477,72     | 40.298,52     | 40.298,52     | 99,56   | 179,20          | 40.298,52     | 0,00            |
| 313              | Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales                             | 521,00         | 12.705,00           | 13.226,00     | 13.218,00     | 13.218,00     | 99,94   | 8,00            | 13.218,00     | 0,00            |
| 321              | Papel   | 128.689,00     | 12.208,00           | 140.897,00    | 138.756,53    | 138.756,53    | 98,48   | 2.140,47        | 138.756,53    | 0,00            |
| 322              | Productos de Artes Gráficas   | 66.257,00      | -21.741,00          | 44.516,00     | 44.265,18     | 44.265,18     | 99,44   | 250,82          | 44.265,18     | 0,00            |
| 325              | Periódicos y Boletines  | 5.478,00       | 1.899,00            | 7.377,00      | 6.977,00      | 6.977,00      | 94,58   | 400,00          | 6.977,00      | 0,00            |
| 331              | Hilados y Telas   | 1.320,00       | -600,00             | 720,00        | 699,00        | 699,00        | 97,08   | 21,00           | 699,00        | 0,00            |
| 332              | Confecciones Textiles   | 54.940,00      | -43.000,00          | 11.940,00     | 11.939,50     | 11.939,50     | 100,00  | 0,50            | 11.939,50     | 0,00            |
| 333              | Prendas de Vestir   | 47.665,00      | -4.351,00           | 43.314,00     | 43.314,00     | 43.314,00     | 100,00  | 0,00            | 43.314,00     | 0,00            |
| 334              | Calzados  | 73.562,00      | -12.952,00          | 60.610,00     | 60.610,00     | 60.610,00     | 100,00  | 0,00            | 60.610,00     | 0,00            |



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

Documentos: Aprobados

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

Desde:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fte.: 41 Org.: 111 Obj.Gas.: E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: 41 Org.: 111 Obj.Gas.: E.T.:

| Partida                  | Ppto Inicial  | Modificaciones       | Presupuesto Vigente | Preventivo           | Compromiso           | Devengado            | % Ejec.              | Saldo Devengado | Pagado              | Saldo por Pagar      |                 |
|--------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Entidad</b>           | <b>0312 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc de Bosques y Tierras</b> |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                     |                      |                 |
| <b>DA</b>                | <b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>   |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                     |                      |                 |
| <b>UE</b>                | <b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>   |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                     |                      |                 |
| <b>Cat.Prog.</b>         | <b>10 0000 001 FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL</b>                       |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                     |                      |                 |
| <b>Fuente</b>            | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                     |                      |                 |
| <b>Organismo</b>         | <b>111 Tesoro General de la Nación</b>                                  |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                 |                     |                      |                 |
| 34110                    | Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo                      | 550.824,00           | 172.790,00          | 723.614,00           | 713.703,21           | 713.703,21           | 713.703,21           | 98,63           | 9.910,79            | 713.703,21           | 0,00            |
| 342                      | Productos Químicos y Farmacéuticos                                      | 15.769,00            | 39.632,80           | 55.401,80            | 55.400,80            | 55.400,80            | 55.400,80            | 100,00          | 1,00                | 55.400,80            | 0,00            |
| 343                      | Llantas y Neumáticos  | 60.546,00            | -5.639,40           | 54.906,60            | 54.906,60            | 54.906,60            | 54.906,60            | 100,00          | 0,00                | 54.906,60            | 0,00            |
| 345                      | Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos                         | 15.871,00            | 23.170,37           | 39.041,37            | 39.041,37            | 39.041,37            | 39.041,37            | 100,00          | 0,00                | 39.041,37            | 0,00            |
| 346                      | Productos Metálicos   | 20.942,00            | 32.051,99           | 52.993,99            | 52.993,99            | 52.993,99            | 52.993,99            | 100,00          | 0,00                | 52.993,99            | 0,00            |
| 348                      | Herramientas Menores  | 38.614,00            | 3.450,00            | 42.064,00            | 42.060,61            | 42.060,61            | 42.060,61            | 99,99           | 3,39                | 42.060,61            | 0,00            |
| 391                      | Material de Limpieza  | 85.254,00            | 916,71              | 86.170,71            | 86.170,71            | 86.170,71            | 86.170,71            | 100,00          | 0,00                | 86.170,71            | 0,00            |
| 393                      | Utensilios de Cocina y Comedor  | 2.922,00             | -1.535,50           | 1.386,50             | 1.386,50             | 1.386,50             | 1.386,50             | 100,00          | 0,00                | 1.386,50             | 0,00            |
| 395                      | Útiles de Escritorio y Oficina  | 130.056,00           | 231.300,00          | 361.356,00           | 360.750,83           | 360.750,83           | 360.750,83           | 99,83           | 605,17              | 360.750,83           | 0,00            |
| 397                      | Útiles y Materiales Eléctricos  | 67.087,00            | 592,68              | 67.679,68            | 67.670,18            | 67.670,18            | 67.670,18            | 99,99           | 9,50                | 67.670,18            | 0,00            |
| 398                      | Otros Repuestos y Accesorios  | 359.594,00           | -96.008,18          | 263.585,82           | 263.585,82           | 256.272,82           | 256.272,82           | 97,23           | 7.313,00            | 256.272,82           | 0,00            |
| 39990                    | Otros Materiales y Suministros  | 112.980,00           | -110.395,00         | 2.585,00             | 2.585,00             | 2.585,00             | 2.585,00             | 100,00          | 0,00                | 2.585,00             | 0,00            |
| 851                      | Tasas   | 8.243,00             | 2.850,00            | 11.093,00            | 10.971,50            | 10.971,50            | 10.971,50            | 98,90           | 121,50              | 10.971,50            | 0,00            |
| 854                      | Multas  | 0,00                 | 460,01              | 460,01               | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 10,87           | 410,01              | 50,00                | 0,00            |
| <b>Total Org</b>         | <b>111 Tesoro General de la Nación</b>                                  | <b>22.409.560,00</b> | <b>2.259.074,00</b> | <b>24.668.634,00</b> | <b>23.625.350,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>95,74</b>    | <b>1.050.596,68</b> | <b>23.616.267,72</b> | <b>1.769,60</b> |
| <b>Total Fte</b>         | <b>41 Transferencias T.G.N.</b>   | <b>22.409.560,00</b> | <b>2.259.074,00</b> | <b>24.668.634,00</b> | <b>23.625.350,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>95,74</b>    | <b>1.050.596,68</b> | <b>23.616.267,72</b> | <b>1.769,60</b> |
| <b>Total Cat.Prog.</b>   | <b>10 0000 001 FISCALIZACION Y CON</b>                                  | <b>22.409.560,00</b> | <b>2.259.074,00</b> | <b>24.668.634,00</b> | <b>23.625.350,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>95,74</b>    | <b>1.050.596,68</b> | <b>23.616.267,72</b> | <b>1.769,60</b> |
| <b>Total UE</b>          | <b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>   | <b>22.409.560,00</b> | <b>2.259.074,00</b> | <b>24.668.634,00</b> | <b>23.625.350,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>95,74</b>    | <b>1.050.596,68</b> | <b>23.616.267,72</b> | <b>1.769,60</b> |
| <b>Total DA</b>          | <b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>   | <b>22.409.560,00</b> | <b>2.259.074,00</b> | <b>24.668.634,00</b> | <b>23.625.350,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>95,74</b>    | <b>1.050.596,68</b> | <b>23.616.267,72</b> | <b>1.769,60</b> |
| <b>Total Ent</b>         | <b>0312 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soi</b>                      | <b>22.409.560,00</b> | <b>2.259.074,00</b> | <b>24.668.634,00</b> | <b>23.625.350,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>95,74</b>    | <b>1.050.596,68</b> | <b>23.616.267,72</b> | <b>1.769,60</b> |
| <b>TOTALES GENERALES</b> |   | <b>22.409.560,00</b> | <b>2.259.074,00</b> | <b>24.668.634,00</b> | <b>23.625.350,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>23.618.037,32</b> | <b>95,74</b>    | <b>1.050.596,68</b> | <b>23.616.267,72</b> | <b>1.769,60</b> |