



**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.: 20 Org.: 230 Obj.Gas.: E.T.: Hasta.: Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: 20 Org.: 230 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 0001 000 PROTEC. AMBIENTAL CORREDOR SCZ - P.SUAREZ</b>										
<b>Fuente</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>										
<b>Organismo</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>										
211	Comunicaciones	4.725,00	0,00	4.725,00	650,00	650,00	650,00	13,76	4.075,00	650,00	0,00
212	Energía Eléctrica	11.700,00	0,00	11.700,00	8.980,70	8.980,70	8.980,70	76,76	2.719,30	8.980,70	0,00
213	Agua	855,00	0,00	855,00	454,00	454,00	454,00	53,10	401,00	454,00	0,00
214	Telefonía	15.750,00	0,00	15.750,00	1.977,96	1.977,96	1.977,96	12,56	13.772,04	1.977,96	0,00
216	Internet y Otros	3.825,00	0,00	3.825,00	601,03	601,03	601,03	15,71	3.223,97	601,03	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	24.750,00	0,00	24.750,00	200,00	200,00	200,00	00,81	24.550,00	200,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	56.250,00	0,00	56.250,00	14.947,00	14.947,00	14.947,00	26,57	41.303,00	14.947,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	92.250,00	0,00	92.250,00	15.183,54	15.183,54	15.183,54	16,46	77.066,46	15.183,54	0,00
225	Seguros	69.750,00	0,00	69.750,00	0,00	0,00	0,00	00,00	69.750,00	0,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	24.300,00	0,00	24.300,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	30,29	16.940,00	7.360,00	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	4.500,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	69.750,00	0,00	69.750,00	1.451,00	1.451,00	1.451,00	02,08	68.299,00	1.451,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	92.250,00	0,00	92.250,00	10.438,54	10.438,54	10.438,54	11,32	81.811,46	10.438,54	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.395,00	0,00	1.395,00	646,00	646,00	646,00	46,31	749,00	646,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	7.763,00	0,00	7.763,00	1.613,00	1.613,00	1.613,00	20,78	6.150,00	1.613,00	0,00
255	Publicidad	25.000,00	0,00	25.000,00	13.069,00	13.069,00	13.069,00	52,28	11.931,00	13.069,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	35.000,00	0,00	35.000,00	393,30	393,30	393,30	01,12	34.606,70	393,30	0,00
259	Servicios Manuales	33.750,00	0,00	33.750,00	7.656,00	7.656,00	7.656,00	22,68	26.094,00	7.656,00	0,00
26610	Servicios Públicos	118.576,00	0,00	118.576,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	06,33	111.076,00	7.500,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	51.750,00	0,00	51.750,00	400,00	400,00	400,00	00,77	51.350,00	400,00	0,00
321	Papel	40.005,00	0,00	40.005,00	28.345,50	28.345,50	28.345,50	70,85	11.659,50	28.345,50	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	4.727,00	0,00	4.727,00	2.242,25	2.242,25	2.242,25	47,43	2.484,75	2.242,25	0,00
332	Confecciones Textiles	15.007,00	0,00	15.007,00	582,00	582,00	582,00	03,88	14.425,00	582,00	0,00
333	Prendas de Vestir	29.250,00	0,00	29.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	38,46	18.000,00	11.250,00	0,00
334	Calzados	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	00,00	15.750,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	101.250,00	0,00	101.250,00	18.089,68	18.089,68	18.089,68	17,87	83.160,32	18.089,68	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	20.250,00	0,00	20.250,00	144,00	144,00	144,00	00,71	20.106,00	144,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	92.250,00	0,00	92.250,00	44.648,40	44.648,40	44.648,40	48,40	47.601,60	44.648,40	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	00,00	11.250,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	11.250,00	0,00	11.250,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	99,56	50,00	11.200,00	0,00
346	Productos Metálicos	15.750,00	0,00	15.750,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	15,77	13.266,00	2.484,00	0,00
347	Minerales	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	00,00	11.250,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	11.250,00	0,00	11.250,00	963,00	963,00	963,00	08,56	10.287,00	963,00	0,00
391	Material de Limpieza	11.250,00	0,00	11.250,00	942,00	942,00	942,00	08,37	10.308,00	942,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	88.200,00	0,00	88.200,00	45.159,11	45.159,11	45.159,11	51,20	43.040,89	45.159,11	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	11.191,00	0,00	11.191,00	2.757,85	2.757,85	2.757,85	24,64	8.433,15	2.757,85	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	111.127,00	0,00	111.127,00	32.240,42	32.240,42	32.240,42	29,01	78.886,58	32.240,42	0,00
<b>Total Org</b>	<b>230 Otros Recursos Específicos</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>21,90</b>	<b>1.050.326,72</b>	<b>294.569,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Fte</b>	<b>20 Recursos Específicos</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>21,90</b>	<b>1.050.326,72</b>	<b>294.569,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Cat.Prog.</b>	<b>10 0001 000 PROTEC. AMBIENTAL C</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>21,90</b>	<b>1.050.326,72</b>	<b>294.569,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>21,90</b>	<b>1.050.326,72</b>	<b>294.569,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total DA</b>	<b>001 DIRECCION SUPERIOR</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>21,90</b>	<b>1.050.326,72</b>	<b>294.569,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Ent</b>	<b>0312 Autoridad de Fiscalizac. y Control Soc</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>21,90</b>	<b>1.050.326,72</b>	<b>294.569,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>1.344.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.896,00</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>294.569,28</b>	<b>21,90</b>	<b>1.050.326,72</b>	<b>294.569,28</b>	<b>0,00</b>