



Documentos: Aprobados

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

02/04/2013 07:32:20

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 1 de 2

Desde:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 31/12/12 Fe.: 80 Org.: 556 Obj.Gas. E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy: Act.: Fe.: 80 Org.: 556 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 DIRECCION SUPERIOR									
Cat.Prog.	10 0003 000 CONTROL FISCALIZ. Y CONTROL USOS DE BOSQUE Y TIERRA NACIONAL									
Fuente	80 Donación Externa									
Organismo	556 Holanda									
211	Comunicaciones	5.000,00	14.446,00	19.446,00	19.200,20	19.200,20	98,74	245,80	19.200,20	0,00
212	Energía Eléctrica	65.000,00	11.389,70	76.389,70	75.086,41	75.086,41	98,29	1.303,29	75.086,41	0,00
213	Agua	10.000,00	-8.562,28	1.437,72	1.375,46	1.375,46	95,67	62,26	1.375,46	0,00
214	Telefonía	20.000,00	33.748,45	53.748,45	51.511,53	51.511,53	95,84	2.236,92	51.511,53	0,00
216	Internet y Otros	100.000,00	-36.865,52	63.134,48	62.794,48	62.794,48	99,46	340,00	62.794,48	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	160.000,00	96.454,00	256.454,00	256.264,00	256.264,00	99,93	190,00	256.264,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	250.000,00	147.702,80	397.702,80	390.074,80	390.074,80	98,08	7.628,00	390.074,80	0,00
22220	Viáticos por Viajes al Exterior del País	0,00	473,00	473,00	473,00	473,00	100,00	0,00	473,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	36.000,00	98.409,99	134.409,99	134.409,99	134.409,99	100,00	0,00	134.409,99	0,00
225	Seguros	60.000,00	-13.301,52	46.698,48	46.698,48	46.698,48	100,00	0,00	46.698,48	0,00
226	Transporte de Personal	1.000,00	-766,67	233,33	233,33	233,33	100,00	0,00	233,33	0,00
231	Alquiler de Edificios	65.000,00	-15.073,36	49.926,64	45.402,64	45.402,64	90,94	4.524,00	45.402,64	0,00
232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5.000,00	-455,00	4.545,00	4.380,00	4.380,00	96,37	165,00	4.380,00	0,00
234	Otros Alquileres	45.000,00	-10.304,00	34.696,00	34.696,00	34.696,00	100,00	0,00	34.696,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	30.000,00	7.165,00	37.165,00	37.165,00	37.165,00	100,00	0,00	37.165,00	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	172.800,00	13.975,02	186.775,02	181.263,50	181.263,50	97,05	5.511,52	181.263,50	0,00
24130	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
25230	Auditorías Externas	50.000,00	19.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	100,00	0,00	69.500,00	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.200,00	72,00	1.272,00	1.272,00	1.272,00	100,00	0,00	1.272,00	0,00
255	Publicidad	134.000,00	156.630,50	290.630,50	290.092,85	290.092,85	99,82	537,65	290.092,85	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	106.600,00	36.757,04	143.357,04	143.357,04	143.357,04	100,00	0,00	143.357,04	0,00
257	Capacitación del Personal	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
25810	Consultorías por Producto	61.000,00	36.520,00	97.520,00	74.070,00	74.070,00	75,95	23.450,00	74.070,00	0,00
25820	Consultores de Línea	9.206.102,00	598.569,47	9.804.671,47	8.517.543,57	8.517.543,57	86,87	1.287.127,90	8.517.543,57	0,00
259	Servicios Manuales	35.000,00	-17.414,52	17.585,48	16.125,48	16.125,48	91,70	1.460,00	16.125,48	0,00
262	Gastos Judiciales	12.000,00	-108,00	11.892,00	11.892,00	11.892,00	100,00	0,00	11.892,00	0,00
26610	Servicios Públicos	125.960,00	280.158,42	406.118,42	404.833,05	404.833,05	99,68	1.285,37	404.833,05	0,00
31110	Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal c	2.500,00	2.401,00	4.901,00	4.702,00	4.702,00	95,94	199,00	4.702,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	80.000,00	-49.817,03	30.182,97	29.382,97	29.382,97	97,35	800,00	29.382,97	0,00
321	Papel	30.000,00	-13.695,83	16.304,17	16.304,17	16.304,17	100,00	0,00	16.304,17	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	13.920,00	-662,65	13.257,35	13.257,35	13.257,35	100,00	0,00	13.257,35	0,00
332	Confecciones Textiles	12.000,00	-434,00	11.566,00	11.566,00	11.566,00	100,00	0,00	11.566,00	0,00
333	Prendas de Vestir	25.000,00	905,00	25.905,00	25.905,00	25.905,00	100,00	0,00	25.905,00	0,00
334	Calzados	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	150.000,00	9.736,32	159.736,32	158.541,99	158.541,99	99,25	1.194,33	158.541,99	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	5.000,00	3.466,37	8.466,37	8.127,69	8.127,69	96,00	338,68	8.127,69	0,00
343	Llantas y Neumáticos	100.000,00	-2.227,80	97.772,20	97.772,20	97.772,20	100,00	0,00	97.772,20	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	9.000,00	4.163,31	13.163,31	13.163,31	13.163,31	100,00	0,00	13.163,31	0,00
346	Productos Metálicos	4.000,00	921,50	4.921,50	4.921,50	4.921,50	100,00	0,00	4.921,50	0,00
348	Herramientas Menores	35.000,00	-22.387,00	12.613,00	11.096,42	11.096,42	87,98	1.516,58	11.096,42	0,00
391	Material de Limpieza	4.200,00	-2.672,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00	100,00	0,00	1.528,00	0,00
393	Utensilios de Cocina y Comedor	1.000,00	1.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	100,00	0,00	2.028,00	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	300.000,00	193.323,74	493.323,74	493.323,74	493.323,74	100,00	0,00	493.323,74	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	25.000,00	20.332,28	45.332,28	41.474,31	41.474,31	91,49	3.857,97	41.474,31	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	141.800,00	20.942,04	162.742,04	162.433,55	162.433,55	99,81	308,49	162.433,55	0,00



Documentos: Aprobados

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

02/04/2013 07:32:20

Gestión: 2012

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

Página 2 de 2

Documentos: Aprobados				Fecha Desde : 01/01/12		Fecha Hasta : 31/12/12		Página 1 de 1												
Desde: Ent.: 0312	D.A.: 01	U.E.:	Prog.:	Proy:	Act.:	Fte.: 80	Org.: 556	Obj.Gas.	E.T.:	Hasta.: Ent.: 0312	D.A.: 01	U.E.:	Prog.:	Proy.:	Act.:	Fte.: 80	Org.: 556	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																			
	001 DIRECCION SUPERIOR																			
	001 DIRECCION SUPERIOR																			
Prog.	10	0003	000 CONTROL FISCALIZ. Y CONTROL USOS DE BOSQUE Y TIERRA NACIONAL																	
Fuente	80 Donación Externa																			
Organismo	556 Holanda																			
110	Equipo de Oficina y Muebles				100.000,00	49.605,57		149.605,57		148.601,92		148.601,92		148.601,92	99,33	1.003,65		148.601,92		0,00
120	Equipo de Computación				400.000,00	28.678,45		428.678,45		427.178,00		427.178,00		427.178,00	99,65	1.500,45		427.178,00		0,00
2	Maquinaria y Equipo de Producción				0,00	3.443,40		3.443,40		3.443,40		3.443,40		3.443,40	100,00	0,00		3.443,40		0,00
320	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública				440.704,00	0,00		440.704,00		440.704,00		440.704,00		440.704,00	100,00	0,00		440.704,00		0,00
5	Equipo de Comunicación				0,00	6.322,00		6.322,00		6.061,00		6.061,00		6.061,00	95,87	261,00		6.061,00		0,00
7	Otra Maquinaria y Equipo				0,00	1.009,20		1.009,20		1.009,20		1.009,20		1.009,20	100,00	0,00		1.009,20		0,00
1	Activos Intangibles				142.000,00	-96.840,50		45.159,50		45.155,00		45.155,00		45.155,00	99,99	4,50		45.155,00		0,00
Org	556	Holanda			12.800.286,00	1.584.161,89		14.384.447,89		13.037.395,53		13.037.395,53		13.037.395,53	90,64	1.347.052,36		13.037.395,53		0,00
Fte	80	Donación Externa			12.800.286,00	1.584.161,89		14.384.447,89		13.037.395,53		13.037.395,53		13.037.395,53	90,64	1.347.052,36		13.037.395,53		0,00
Cat.Prog.	10	0003	000 CONTROL FISCALIZ. Y		12.800.286,00	1.584.161,89		14.384.447,89		13.037.395,53		13.037.395,53		13.037.395,53	90,64	1.347.052,36		13.037.395,53		0,00
Prog.	10	0004	000 MEJ. REFACCION DE OFICINA UNIDADES OPERATIVAS DE BOSQUES Y TIERRA NIVEL NACIONAL																	
Fuente	80 Donación Externa																			
Organismo	556 Holanda																			
210	Construcciones y Mejoras de Viviendas				0,00	637.738,00		637.738,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	03,12	617.838,00		19.900,00		0,00
230	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de				800.000,00	0,00		800.000,00		0,00		0,00		0,00	00,00	800.000,00		0,00		0,00
Org	556	Holanda			800.000,00	637.738,00		1.437.738,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	01,38	1.417.838,00		19.900,00		0,00
Fte	80	Donación Externa			800.000,00	637.738,00		1.437.738,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	01,38	1.417.838,00		19.900,00		0,00
Cat.Prog.	10	0004	000 MEJ. REFACCION DE O		800.000,00	637.738,00		1.437.738,00		19.900,00		19.900,00		19.900,00	01,38	1.417.838,00		19.900,00		0,00
UE	001	DIRECCION SUPERIOR			13.600.286,00	2.221.899,89		15.822.185,89		13.057.295,53		13.057.295,53		13.057.295,53	82,53	2.764.890,36		13.057.295,53		0,00
DA	001	DIRECCION SUPERIOR			13.600.286,00	2.221.899,89		15.822.185,89		13.057.295,53		13.057.295,53		13.057.295,53	82,53	2.764.890,36		13.057.295,53		0,00
Ent	0312	Autoridad de Fiscalizac. y Control So			13.600.286,00	2.221.899,89		15.822.185,89		13.057.295,53		13.057.295,53		13.057.295,53	82,53	2.764.890,36		13.057.295,53		0,00
TOTALES GENERALES					13.600.286,00	2.221.899,89		15.822.185,89		13.057.295,53		13.057.295,53		13.057.295,53	82,53	2.764.890,36		13.057.295,53		0,00