



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

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 14/05/15

Desde:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy.: Act.: Fte.: 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/UNIDADEJECUTORA										
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	8.128,00	0,00	8.128,00	2.917,10	2.917,10	2.917,10	35,89	5.210,90	2.917,10	0,00
212	Energía Eléctrica	17.800,00	0,00	17.800,00	15.151,67	15.151,67	15.151,67	85,12	2.648,33	15.151,67	0,00
213	Agua	9.969,00	0,00	9.969,00	974,27	974,27	974,27	09,77	8.994,73	974,27	0,00
214	Telefonía	17.835,00	0,00	17.835,00	3.228,77	3.228,77	3.228,77	18,10	14.606,23	3.228,77	0,00
216	Internet y Otros	55.569,00	0,00	55.569,00	21.806,41	21.806,41	21.806,41	39,24	33.762,59	21.806,41	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	120.000,00	0,00	120.000,00	34.082,50	34.082,50	34.082,50	28,40	85.917,50	34.082,50	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	155.000,00	0,00	155.000,00	24.478,00	24.478,00	24.478,00	15,79	130.522,00	24.478,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	24.437,00	0,00	24.437,00	963,00	963,00	963,00	03,94	23.474,00	963,00	0,00
225	Seguros	28.000,00	0,00	28.000,00	2.547,36	2.547,36	2.547,36	09,10	25.452,64	2.547,36	0,00
226	Transporte de Personal	1.797,00	0,00	1.797,00	10,00	10,00	10,00	00,56	1.787,00	10,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	361.257,00	0,00	361.257,00	124.369,00	124.369,00	124.369,00	34,43	236.888,00	124.369,00	0,00
234	Otros Alquileres	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	00,00	5.150,00	0,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	7.823,00	0,00	7.823,00	7.521,50	7.521,50	7.521,50	96,15	301,50	7.521,50	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	59.930,00	0,00	59.930,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	39,21	36.430,00	23.500,00	0,00
243	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimier	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	2.000,00	0,00	0,00
25220	Consultores Individuales de Línea	3.630.180,00	0,00	3.630.180,00	1.157.515,37	1.157.515,37	1.157.515,37	31,89	2.472.664,63	1.157.515,37	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00,00	1.500,00	0,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	53.590,00	0,00	53.590,00	19.167,17	19.167,17	19.167,17	35,77	34.422,83	19.167,17	0,00
255	Publicidad	174.406,00	0,00	174.406,00	77.968,00	77.968,00	77.968,00	44,70	96.438,00	77.968,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	30.218,00	0,00	30.218,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	48,65	15.518,00	14.700,00	0,00
26610	Servicios Públicos	16.600,00	0,00	16.600,00	9.006,00	9.006,00	9.006,00	54,25	7.594,00	9.006,00	0,00
26990	Otros	4.199,00	0,00	4.199,00	295,00	295,00	295,00	07,03	3.904,00	295,00	0,00
31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,eventual :	20.018,00	0,00	20.018,00	7.256,00	7.256,00	7.256,00	36,25	12.762,00	7.256,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	1.608,00	0,00	1.608,00	470,80	470,80	470,80	29,28	1.137,20	470,80	0,00
321	Papel	5.520,00	0,00	5.520,00	5.403,00	5.403,00	5.403,00	97,88	117,00	5.403,00	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	14.739,00	0,00	14.739,00	4.014,50	4.014,50	4.014,50	27,24	10.724,50	4.014,50	0,00
332	Confecciones Textiles	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	00,00	9.450,00	0,00	0,00
334	Calzados	31.664,00	0,00	31.664,00	0,00	0,00	0,00	00,00	31.664,00	0,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	49.140,00	0,00	49.140,00	10.404,33	10.404,33	10.404,33	21,17	38.735,67	10.404,33	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	6.500,00	0,00	6.500,00	6.439,00	6.439,00	6.439,00	99,06	61,00	6.439,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	44.090,00	0,00	44.090,00	18.861,60	18.861,60	18.861,60	42,78	25.228,40	18.861,60	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	11.939,00	0,00	11.939,00	236,00	236,00	236,00	01,98	11.703,00	236,00	0,00
346	Productos Metálicos	5.000,00	0,00	5.000,00	206,50	206,50	206,50	04,13	4.793,50	206,50	0,00
348	Herramientas Menores	6.000,00	0,00	6.000,00	389,50	389,50	389,50	06,49	5.610,50	389,50	0,00
391	Material de Limpieza	43.754,00	0,00	43.754,00	25.144,27	25.144,27	25.144,27	57,47	18.609,73	25.144,27	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	267.047,00	0,00	267.047,00	98.163,40	98.163,40	98.163,40	36,76	168.883,60	98.163,40	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	39.890,00	0,00	39.890,00	10.304,50	10.304,50	10.304,50	25,83	29.585,50	10.304,50	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	178.238,00	0,00	178.238,00	39.843,30	39.843,30	39.843,30	22,35	138.394,70	39.843,30	0,00
39990	Otros Materiales y Suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	00,00	3.000,00	0,00	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	454.231,00	0,00	454.231,00	60.840,00	60.840,00	60.840,00	13,39	393.391,00	60.840,00	0,00
43120	Equipo de Computación	500.000,00	0,00	500.000,00	60.036,00	60.036,00	60.036,00	12,01	439.964,00	60.036,00	0,00
435	Equipo de Comunicación	67.239,00	0,00	67.239,00	0,00	0,00	0,00	00,00	67.239,00	0,00	0,00
436	Equipo Educativo y Recreativo	31.103,00	0,00	31.103,00	0,00	0,00	0,00	00,00	31.103,00	0,00	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	62.200,00	0,00	62.200,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	02,07	60.915,00	1.285,00	0,00
491	Activos Intangibles	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	00,00	13.050,00	0,00	0,00



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

Documentos: Aprobados

Fecha Desde : 01/01/15 Fecha Hasta : 14/05/15

Desde:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy.: Act.: Fte.: Org.: Obj.Gas.: E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: 11 Proy.: Act.: Fte.: 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/UNIDADEJECUTORA										
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	7.873,00	0,00	7.873,00	0,00	0,00	00,00	7.873,00	0,00	0,00		
851	Tasas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	00,00	1.000,00	0,00	0,00		
Total Org	111	Tesoro General de la Nación	6.659.681,00	0,00	6.659.681,00	1.889.498,82	1.889.498,82	1.889.498,82	28,37	4.770.182,18	1.889.498,82	0,00
Total Fte	41	Transferencias T.G.N.	6.659.681,00	0,00	6.659.681,00	1.889.498,82	1.889.498,82	1.889.498,82	28,37	4.770.182,18	1.889.498,82	0,00
Total Cat.Prog.	11 0000	001 PRODUCCION DE ALIM	6.659.681,00	0,00	6.659.681,00	1.889.498,82	1.889.498,82	1.889.498,82	28,37	4.770.182,18	1.889.498,82	0,00
Total UE	001	DIR ADMIN/UNIDADEJECUTORA	6.659.681,00	0,00	6.659.681,00	1.889.498,82	1.889.498,82	1.889.498,82	28,37	4.770.182,18	1.889.498,82	0,00
Total DA	001	DIRECCION SUPERIOR	6.659.681,00	0,00	6.659.681,00	1.889.498,82	1.889.498,82	1.889.498,82	28,37	4.770.182,18	1.889.498,82	0,00
Total Ent	0312	Autoridad de Fiscalizac. y Control So	6.659.681,00	0,00	6.659.681,00	1.889.498,82	1.889.498,82	1.889.498,82	28,37	4.770.182,18	1.889.498,82	0,00
TOTALES GENERALES			6.659.681,00	0,00	6.659.681,00	1.889.498,82	1.889.498,82	1.889.498,82	28,37	4.770.182,18	1.889.498,82	0,00