



**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.: 43 Org.: 411 Obj.Gas.: E.T.: Hasta: Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: 43 Org.: 411 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>43 Transferencias de Crédito Externo</b>									
<b>Organismo</b>	<b>411 Banco Interamericano de Desarrollo</b>									
211	Comunicaciones	0,00	1.695,00	1.695,00	1.595,00	1.595,00	94,10	100,00	1.595,00	0,00
212	Energía Eléctrica	0,00	21.000,00	21.000,00	18.953,70	18.953,70	90,26	2.046,30	18.953,70	0,00
213	Agua	0,00	1.455,00	1.455,00	1.248,56	1.248,56	85,81	206,44	1.248,56	0,00
214	Telefonía	0,00	16.020,00	16.020,00	14.837,70	14.837,70	92,62	1.182,30	14.837,70	0,00
216	Internet y Otros	0,00	4.700,00	4.700,00	4.153,24	4.153,24	88,37	546,76	4.153,24	0,00
22110	Pasajes al Interior del País	0,00	15.250,00	15.250,00	15.196,00	15.196,00	99,65	54,00	15.196,00	0,00
22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0,00	69.855,00	69.855,00	59.615,00	59.615,00	85,34	10.240,00	59.615,00	0,00
223	Fletes y Almacenamiento	0,00	20.000,00	20.000,00	18.933,27	18.933,27	94,67	1.066,73	18.933,27	0,00
225	Seguros	0,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	69.750,00	100,00	0,00	69.750,00	0,00
231	Alquiler de Edificios	0,00	50.480,00	50.480,00	47.446,00	47.446,00	93,99	3.034,00	47.446,00	0,00
24110	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0,00	27.912,00	27.912,00	24.146,70	24.146,70	86,51	3.765,30	24.146,70	0,00
24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y	0,00	58.709,67	58.709,67	56.788,17	56.788,17	96,73	1.921,50	56.788,17	0,00
253	Comisiones y Gastos Bancarios	0,00	800,00	800,00	756,00	756,00	94,50	44,00	756,00	0,00
254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0,00	7.852,00	7.852,00	6.550,00	6.550,00	83,42	1.302,00	6.550,00	0,00
255	Publicidad	418.200,00	-75.496,00	342.704,00	342.399,00	342.399,00	99,91	305,00	342.399,00	0,00
256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	209.100,00	-158.334,00	50.766,00	50.381,52	50.381,52	99,24	384,48	50.381,52	0,00
259	Servicios Manuales	0,00	10.400,00	10.400,00	10.062,00	10.062,00	96,75	338,00	10.062,00	0,00
26610	Servicios Públicos	0,00	177.350,00	177.350,00	175.085,00	175.085,00	98,72	2.265,00	175.085,00	0,00
31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0,00	6.339,00	6.339,00	6.026,56	6.026,56	95,07	312,44	6.026,56	0,00
321	Papel	0,00	9.520,00	9.520,00	9.511,30	9.511,30	99,91	8,70	9.511,30	0,00
322	Productos de Artes Gráficas	0,00	2.125,00	2.125,00	2.123,50	2.123,50	99,93	1,50	2.123,50	0,00
332	Confecciones Textiles	0,00	1.095,00	1.095,00	1.044,60	1.044,60	95,40	50,40	1.044,60	0,00
333	Prendas de Vestir	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	0,00	1.600,00	0,00
334	Calzados	0,00	4.200,00	4.200,00	4.180,00	4.180,00	99,52	20,00	4.180,00	0,00
34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	0,00	65.000,00	65.000,00	63.262,70	63.262,70	97,33	1.737,30	63.262,70	0,00
342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	4.505,00	4.505,00	4.408,00	4.408,00	97,85	97,00	4.408,00	0,00
343	Llantas y Neumáticos	0,00	31.300,00	31.300,00	31.214,00	31.214,00	99,73	86,00	31.214,00	0,00
344	Productos de Cuero y Caucho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	0,00	465,00	465,00	428,00	428,00	92,04	37,00	428,00	0,00
346	Productos Metálicos	0,00	2.883,00	2.883,00	2.862,50	2.862,50	99,29	20,50	2.862,50	0,00
347	Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Herramientas Menores	0,00	1.490,00	1.490,00	1.449,42	1.449,42	97,28	40,58	1.449,42	0,00
391	Material de Limpieza	0,00	4.900,00	4.900,00	4.826,32	4.826,32	98,50	73,68	4.826,32	0,00
395	Útiles de Escritorio y Oficina	0,00	25.500,00	25.500,00	23.314,76	23.314,76	91,43	2.185,24	23.314,76	0,00
397	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	12.000,00	12.000,00	9.233,15	9.233,15	76,94	2.766,85	9.233,15	0,00
398	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	56.500,00	56.500,00	56.067,15	56.067,15	99,23	432,85	56.067,15	0,00
42210	Construcciones y Mejoras de Viviendas	1.461.900,00	-26.599,00	1.435.301,00	1.435.211,67	1.435.211,67	99,99	89,33	1.435.211,67	0,00
43110	Equipo de Oficina y Muebles	0,00	170.680,00	170.680,00	170.679,09	170.679,09	100,00	0,91	170.679,09	0,00
43120	Equipo de Computación	0,00	162.141,00	162.141,00	162.140,32	162.140,32	100,00	0,68	162.140,32	0,00
432	Maquinaria y Equipo de Producción	0,00	11.460,00	11.460,00	11.459,83	11.459,83	100,00	0,17	11.459,83	0,00
435	Equipo de Comunicación	0,00	25.230,00	25.230,00	25.229,21	25.229,21	100,00	0,79	25.229,21	0,00
437	Otra Maquinaria y Equipo	0,00	76.441,00	76.441,00	76.441,00	76.441,00	100,00	0,00	76.441,00	0,00
46210	Consultoría por Producto para Construcciones de Bienes	62.730,00	18.760,00	81.490,00	81.490,00	81.490,00	100,00	0,00	81.490,00	0,00
46220	Consultoría de Línea para Construcciones de Bienes P	1.104.600,00	-6.366,67	1.098.233,33	1.098.233,33	1.098.233,33	100,00	0,00	1.098.233,33	0,00
<b>Total Org</b>	<b>411 Banco Interamericano de Desarrollo</b>	<b>3.256.530,00</b>	<b>980.567,00</b>	<b>4.237.097,00</b>	<b>4.200.333,27</b>	<b>4.200.333,27</b>	<b>99,13</b>	<b>36.763,73</b>	<b>4.200.333,27</b>	<b>0,00</b>



**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.: 43 Org.: 411 Obj.Gas.: E.T.: Hasta.:Ent.: 0312 D.A.: 01 U.E.: Prog.: Proy.: Act.: Fte.: 43 Org.: 411 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 0001	000 PROTEC. AMBIENTAL CORREDOR SCZ - P.SUAREZ										
Fuente	43	Transferencias de Crédito Externo										
Total Fte	43	Transferencias de Crédito Externo	3.256.530,00	980.567,00	4.237.097,00	4.200.333,27	4.200.333,27	4.200.333,27	99,13	36.763,73	4.200.333,27	0,00
Total Cat.Prog.	10 0001	000 PROTEC. AMBIENTAL C	3.256.530,00	980.567,00	4.237.097,00	4.200.333,27	4.200.333,27	4.200.333,27	99,13	36.763,73	4.200.333,27	0,00
Total UE	001	DIRECCION SUPERIOR	3.256.530,00	980.567,00	4.237.097,00	4.200.333,27	4.200.333,27	4.200.333,27	99,13	36.763,73	4.200.333,27	0,00
Total DA	001	DIRECCION SUPERIOR	3.256.530,00	980.567,00	4.237.097,00	4.200.333,27	4.200.333,27	4.200.333,27	99,13	36.763,73	4.200.333,27	0,00
Total Ent	0312	Autoridad de Fiscalizac. y Control Soci	3.256.530,00	980.567,00	4.237.097,00	4.200.333,27	4.200.333,27	4.200.333,27	99,13	36.763,73	4.200.333,27	0,00
TOTALES GENERALES			3.256.530,00	980.567,00	4.237.097,00	4.200.333,27	4.200.333,27	4.200.333,27	99,13	36.763,73	4.200.333,27	0,00