



**ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR**

REP_EJE_PRESUP
Página 1 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 312)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 27/07/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent. Ejec.	Saldo Deveng.
312	Autoridad de Fiscalización y Control Soc de Bodegas y Tierras										
DA	1	DIRECCION SUPERIOR									
UE	3	DIRECCION SUPERIOR									
Cat. Prg.	33 0000 001	FISCALIZACION Y CONTROL									
FTE	41	Transferencias T.O.M.									
Org.	111	Tesoro General de la Nación									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	173,352.00	0.00	173,352.00	112,481.73	112,481.73	112,481.73	112,481.73	0.00	64.89	50,870.22
1.1.3.10	Bono de Frontera	244,183.00	0.00	244,183.00	128,133.90	128,133.90	128,133.90	128,133.90	0.00	52.47	116,049.10
1.1.4	Agrícolas	1,358,900.00	0.00	1,358,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,900.00
1.1.6	Asignaciones Familiares	846,953.00	0.00	846,953.00	485,208.00	485,208.00	485,208.00	485,208.00	0.00	57.29	361,745.00
1.1.7	Sueldos	15,889,260.00	0.00	15,889,260.00	8,017,254.00	8,017,254.00	8,017,254.00	8,017,254.00	0.00	50.46	7,872,006.00
1.2.1	Personal Eventual	12,441,300.00	0.00	12,441,300.00	7,502,792.31	7,502,792.31	7,502,792.31	7,502,792.31	0.00	60.31	4,938,507.69
1.3.1.10	Régimen de Costo Pazo (Salud)	2,874,816.00	0.00	2,874,816.00	1,576,087.36	1,576,087.36	1,576,087.36	1,576,087.36	0.00	54.82	1,298,728.64
1.3.1.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	451,593.00	0.00	451,593.00	269,510.16	269,510.16	269,510.16	269,510.16	0.00	59.92	222,082.84
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	862,445.00	0.00	862,445.00	472,819.30	472,819.30	472,819.30	472,819.30	0.00	54.82	389,625.70
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	574,963.00	0.00	574,963.00	315,214.08	315,214.08	315,214.08	315,214.08	0.00	54.82	259,748.92
1.5.4	Otras Previsiones	66,564.00	0.00	66,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,564.00
2.1.1	Comunicaciones	101,000.00	10,923.00	111,923.00	87,709.36	87,709.36	87,709.36	87,709.36	0.00	78.37	24,213.64
2.1.2	Energía Eléctrica	621,750.00	12,972.00	634,722.00	335,677.07	335,677.07	335,677.07	335,677.07	0.00	52.89	299,044.93
2.1.3	Agua	60,000.00	3,173.00	63,173.00	39,805.24	39,805.24	39,805.24	39,805.24	0.00	63.01	23,367.76
2.1.4	Teléfono	354,800.00	-63,796.00	286,004.00	183,515.69	183,515.69	183,515.69	183,515.69	0.00	64.17	102,488.31
2.2.1.10	Internet y Otros	220,000.00	8,722.00	228,722.00	167,253.54	167,253.54	167,253.54	167,253.54	0.00	73.13	61,468.46
2.2.1.20	Pasajes al Interior del País	332,000.00	27,000.00	359,000.00	246,727.00	246,727.00	246,727.00	246,727.00	0.00	68.73	112,273.00
2.2.2.10	Pasajes al Exterior del País	0.00	38,000.00	38,000.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	13.14	33,006.00
2.2.2.20	Viajeros por Viajes al Exterior del País	850,000.00	-270,000.00	580,000.00	387,629.03	387,629.03	387,629.03	387,629.03	0.00	66.83	192,370.97
2.2.3	Fleets y Almacenamiento	400,000.00	-15,326.00	384,674.00	262,911.34	262,911.34	262,911.34	262,911.34	0.00	68.35	121,762.66
2.2.5	Seguros	522,390.00	-181,588.00	340,802.00	338,846.88	338,846.88	338,846.88	338,846.88	0.00	98.84	3,962.12
2.2.6	Transporte de Personal	8,000.00	4,368.00	12,368.00	10,751.65	10,751.65	10,751.65	10,751.65	0.00	87.71	1,636.35
2.3.1	Aquiler de Edificios	480,000.00	251,876.00	731,876.00	339,661.77	339,661.77	339,661.77	339,661.77	0.00	46.79	372,214.23
2.3.4	Otros Alquileres	55,000.00	-11,519.00	43,481.00	38,372.00	38,372.00	38,372.00	38,372.00	0.00	83.65	7,109.00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	100,000.00	-160,000.00	-60,000.00	146,931.36	146,931.36	146,931.36	146,931.36	0.00	56.51	113,068.64
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	444,000.00	15,424.00	459,424.00	291,906.79	291,906.79	291,906.79	291,906.79	0.00	63.54	167,517.21
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	1,500.00	0.00	1,500.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	58.00	630.00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	619,812.00	0.00	619,812.00	256,104.63	256,104.63	256,104.63	256,104.63	0.00	41.32	363,707.37
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,200.00	4,888.00	7,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,088.00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	300,000.00	85,000.00	385,000.00	233,682.52	233,682.52	233,682.52	233,682.52	0.00	60.70	151,317.48
2.5.5	Publicidad	250,000.00	-89,199.00	160,801.00	47,188.04	47,188.04	47,188.04	47,188.04	0.00	26.10	133,612.96
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	270,000.00	0.00	270,000.00	162,385.43	162,385.43	162,385.43	162,385.43	0.00	60.14	107,614.57
2.5.7	Capacitación de Personal	30,000.00	20,000.00	50,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	55.00	22,500.00
2.5.9	Servicios Manuales	200,000.00	-13,301.00	186,699.00	125,802.79	125,802.79	125,802.79	125,802.79	0.00	67.38	60,896.21
2.6.2	Gastos Judiciales	25,000.00	20,000.00	45,000.00	25,946.28	25,946.28	25,946.28	25,946.28	0.00	57.66	19,053.72
2.6.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2.6.6.10	Servicios Públicos	1,070,000.00	-40,000.00	1,030,000.00	614,182.00	614,182.00	614,182.00	614,182.00	0.00	50.81	395,818.00
2.6.9.00	Oficio	51,093.00	180,129.00	231,228.00	126,217.83	126,217.83	126,217.83	126,217.83	0.00	54.59	105,010.17
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	1,787,615.00	-414,492.00	1,373,124.00	856,176.00	856,176.00	856,176.00	856,176.00	0.00	62.35	516,949.00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	38,000.00	14,021.00	52,021.00	22,742.77	22,742.77	22,742.77	22,742.77	0.00	43.72	29,278.23
3.1.3	Productos Agrícolas, Pesqueros y Forestales	1,800.00	-872.00	928.00	749.00	749.00	749.00	749.00	0.00	80.71	179.00
3.2.1	Papel	150,000.00	1,316.00	151,316.00	67,086.64	67,086.64	67,086.64	67,086.64	0.00	44.34	84,229.36
3.2.2	Productos de Artes Graficas	35,000.00	19,605.00	54,605.00	38,338.40	38,338.40	38,338.40	38,338.40	0.00	70.21	16,266.60
3.2.5	Perifoneos y Boleines	4,000.00	-1,112.00	2,888.00	1,722.50	1,722.50	1,722.50	1,722.50	0.00	59.64	1,165.50
3.3.1	Hilados y Yelas	1,000.00	-536.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
3.3.2	Correcciones Textiles	12,000.00	-2,445.00	9,555.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	4,836.00	0.00	50.61	4,719.00
3.3.3	Prendas de Vestir	85,000.00	-40,421.00	44,579.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	31.97	10,599.00
3.3.4	Catracas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	667,424.00	-10,000.00	657,424.00	389,410.06	389,410.06	389,410.06	389,410.06	0.00	59.23	268,013.94
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	50,000.00	-9,655.00	40,345.00	36,583.45	36,583.45	36,583.45	36,583.45	0.00	30.69	3,761.55
3.4.3	Lletras y Neumáticos	140,000.00	10,830.00	150,830.00	70,947.00	70,947.00	70,947.00	70,947.00	0.00	47.10	79,883.00
3.4.5	Productos de Minería no Metálicos y Plásticos	25,000.00	15,310.00	40,310.00	31,571.24	31,571.24	31,571.24	31,571.24	0.00	78.32	8,738.76
3.4.6	Productos Metálicos	25,000.00	7,712.00	32,712.00	10,474.63	10,474.63	10,474.63	10,474.63	0.00	32.02	22,237.37
3.4.8	Herramientas Manuales	40,044.00	-6,106.00	33,938.00	15,398.00	15,398.00	15,398.00	15,398.00	0.00	44.06	18,540.00
3.4.8	Materiales de Limpieza	40,000.00	43,427.00	83,427.00	47,966.08	47,966.08	47,966.08	47,966.08	0.00	57.49	35,460.92
3.9.5	Útiles de Escritorio y Oficina	680,000.00	44,218.00	724,218.00	519,653.19	519,653.19	519,653.19	519,653.19	0.00	73.02	184,564.81
3.9.7	Útiles y Materiales Eléctricos	117,000.00	-1,145.00	115,855.00	96,334.86	96,334.86	96,334.86	96,334.86	0.00	83.83	18,460.12
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	447,500.00	159,124.00	606,624.00	480,205.84	480,205.84	480,205.84	480,205.84	0.00	79.16	128,418.16
3.9.90	Otros Materiales y Suministros	1,500.00	13,193.00	14,693.00	14,215.26	14,215.26	14,215.26	14,215.26	0.00	96.75	47,474.74
8.5.1	Tasas	15,000.00	-1,548.00	13,452.00	6,676.44	6,676.44	6,676.44	6,676.44	0.00	49.63	6,773.56
Total Org.	111	Tesoro General de la Nación	0.00	47,578,840.00	28,108,840.56	28,108,840.56	28,108,840.56	28,086,173.83	44,768.73	54.87	21,489,670.44
Total FTE	41	Transferencias T.O.N.	0.00	47,578,840.00	28,108,840.56	28,108,840.56	28,108,840.56	28,086,173.83	44,768.73	54.87	21,489,670.44



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

27/07/2016 17:42:58
Gestión 2016
REP_EJE_PRESUP
Página 2 de 4

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 312)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 27/07/2016

Objeto	Presupuesto	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Derivado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent.	Saldo Derivado
2.2.3 Fletes y Almacenamiento	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 Otros Alquileres	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	8,000.00	-4,700.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	100.00	0.00
2.5.2.10 Consultoría por Producto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	214,812.00	0.00	214,812.00	64,443.60	64,443.60	64,443.60	64,443.60	0.00	30.00	150,368.40
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5 Publicidad	20,000.00	20,000.00	50,000.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	0.00	99.90	50.00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10,000.00	10,000.00	30,000.00	18,078.00	18,078.00	18,078.00	18,078.00	0.00	53.59	13,922.00
2.5.9 Servicios Manuales	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 Gastos Judiciales	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	5,000.00	0.00	5,000.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	3,884.00	0.00	77.68	1,116.00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para	20,000.00	-14,752.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos	827.00	-327.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00	0.00
3.4.8 Herramientas Menores	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.7 Utiles y Materiales Eléctricos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios	4,300.00	-3,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	100.00	0.00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos	400,010.00	0.00	400,010.00	143,365.70	143,365.70	143,365.70	143,365.70	0.00	35.84	256,644.30
Total FTE 42 Transferencias de Recursos	400,010.00	0.00	400,010.00	143,365.70	143,365.70	143,365.70	143,365.70	0.00	35.84	256,644.30
Total Cat. Prog. 33 FISCALIZACION Y CONTROL	47,978,850.00	0.00	47,978,850.00	26,250,328.26	26,250,328.26	26,250,328.26	26,250,328.26	40,785.73	54.71	21,728,521.74
Cat. Prog. 33 0000 002 ORGANIZACIONES SOCIALES										
FTE 41 Transferencias T.G.N.										
Org. 111 Tesoro General de la Nación										
2.0.9.90 Otros	15,000.00	0.00	15,000.00	765.50	765.50	765.50	765.50	0.00	5.10	14,234.50
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	10,000.00	0.00	10,000.00	2,776.60	2,776.60	2,776.60	2,776.60	0.00	27.77	7,223.40
Total Org. 111 Tesoro General de la Nación	25,000.00	0.00	25,000.00	3,542.10	3,542.10	3,542.10	3,542.10	0.00	14.17	21,457.90
Total FTE 41 Transferencias T.G.N.	25,000.00	0.00	25,000.00	3,542.10	3,542.10	3,542.10	3,542.10	0.00	14.17	21,457.90
Total Cat. Prog. 33 ORGANIZACIONES SOCIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	3,542.10	3,542.10	3,542.10	3,542.10	0.00	14.17	21,457.90
Cat. Prog. 33 0005 000 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE BOSQUES Y TIERRA A NIVEL NACIONAL										
FTE 87 Donación Interna										
Org. 230 Otros Recursos Específicos										
2.1.1 Comunicaciones	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1.2 Energía Eléctrica	17,165.00	0.00	17,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,165.00
2.1.3 Agua	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.1.4 Telefonía	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.1.6 Internet y Otros	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.2.1.10 Pasajes al interior del País	185,000.00	18,440.00	203,440.00	27,184.00	27,184.00	27,184.00	27,184.00	0.00	13.36	176,256.00
2.2.2.10 Viáticos por Viajes al interior del País	225,000.00	20,000.00	245,000.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	18,126.00	0.00	7.40	225,874.00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento	0.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50.00	50,000.00
2.2.5 Seguros	0.00	138,250.00	138,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,250.00
2.3.4 Otros Alquileres	23,051.00	1,155.00	24,206.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	4.77	23,051.00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0.00	544,300.00	544,300.00	144,296.56	144,296.56	144,296.56	144,296.56	0.00	26.51	400,003.44
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	35,040.00	47,750.00	82,790.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	21.44	65,040.00
2.5.5 Publicidad	1,600,000.00	-405,000.00	1,195,000.00	91,249.00	91,249.00	91,249.00	91,249.00	0.00	7.64	1,103,751.00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	23,110.00	21,160.00	44,270.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	25.85	32,820.00
2.5.7 Operación del Personal	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.5.8.10 Consultoría por Producto	287,704.00	415,200.00	692,904.00	287,545.69	287,545.69	287,545.69	287,545.69	0.00	42.11	395,358.31
2.5.8.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	690,328.00	434,700.00	1,125,028.00	347,323.42	347,323.42	347,323.42	347,323.42	0.00	30.87	777,704.58
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	31,680.00	43,872.00	75,552.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	8,874.00	0.00	11.75	66,678.00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	17,995.00	15,595.00	33,590.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	18.40	27,090.00
3.3.2 Confecciones Textiles	0.00	34,440.00	34,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	0.00	12.89	30,000.00
3.3.3 Premias de Vestir	18,937.00	15,560.00	34,497.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	15,560.00	0.00	45.11	18,937.00
3.4.1.10 Combustibles, Lubricantes y Derivados para	194,332.00	5,100.00	199,432.00	5,082.34	5,082.34	5,082.34	5,082.34	0.00	2.55	194,349.66
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos	1,798.00	50.00	1,848.00	20.68	20.68	20.68	20.68	0.00	1.13	1,827.32
3.4.3 Lianas y Neumáticos	69,750.00	20,905.00	90,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,655.00
3.4.5 Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3.4.8 Herramientas Menores	8,068.00	0.00	8,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.00
3.9.5 Utiles de Escritorio y Oficina	80,000.00	98,200.00	178,200.00	58,125.50	58,125.50	58,125.50	58,125.50	0.00	32.62	120,074.50
3.9.7 Utiles y Materiales Eléctricos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
3.9.8 Otros Repuestos y Accesorios	90,000.00	91,400.00	181,400.00	61,384.40	61,384.40	61,384.40	61,384.40	0.00	33.84	120,015.60
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles	218,357.00	-42,010.00	260,367.00	42,005.00	42,005.00	42,005.00	42,005.00	0.00	16.13	218,362.00
4.3.1.20 Equipo de Computación	904,658.00	-434,990.00	469,668.00	15,005.00	15,005.00	15,005.00	15,005.00	0.00	3.19	454,663.00
4.3.5 Equipo de Comunicación	132,760.00	0.00	132,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,760.00
4.3.6 Equipo Educativo y Recreativo	9,555.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00
4.3.7 Otra Maquinaria y Equipo	99,455.00	119,050.00	218,505.00	4,035.63	4,035.63	4,035.63	4,035.63	0.00	1.85	214,469.37
8.5.1 Tasas	1,148.00	200.00	1,348.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14.84	1,148.00
Total Org. 230 Otros Recursos Específicos	5,000,000.00	1,477,427.00	6,477,427.00	1,317,312.42	1,317,312.42	1,317,312.42	1,317,312.42	0.00	18.79	5,360,114.58
Total FTE 87 Donación Interna	5,000,000.00	1,477,427.00	6,477,427.00	1,317,312.42	1,317,312.42	1,317,312.42	1,317,312.42	0.00	18.79	5,360,114.58
Total Cat. Prog. 33 CONSERVACIÓN Y GESTIÓN	5,000,000.00	1,477,427.00	6,477,427.00	1,317,312.42	1,317,312.42	1,317,312.42	1,317,312.42	0.00	18.79	5,360,114.58
Cat. Prog. 34 0000 601 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y RESTITUCIÓN DE BOSQUES										
FTE 41 Transferencias T.G.N.										
Org. 111 Tesoro General de la Nación										
2.1.1 Comunicaciones	5,328.00	0.00	5,328.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	3,608.00	0.00	67.72	1,720.00
2.1.2 Energía Eléctrica	36,324.00	3,800.00	40,124.00	25,965.06	25,965.06	25,965.06	25,965.06	0.00	64.39	14,358.94
2.1.3 Agua	8,500.00	-2,000.00	6,500.00	1,654.25	1,654.25	1,654.25	1,654.25	0.00	25.45	4,845.75



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

27/07/2016 17:42:58
Gestión 2016
REP_EJE_PRESUP
Página 3 de 4

(Realización Entidad : 312)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2016
Hasta: Fecha: 27/07/2016

Objeto	Presupuesto	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Presupuesto	Compromiso	Derechada	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deriva.
2.1.4 Tierras	17,001.00	23,722.00	40,723.00	24,182.74	24,182.74	24,182.74	24,182.74	0.00	59.39	16,540.26
2.1.6 Infantil y Otros	50,018.00	0.00	50,018.00	31,027.60	31,027.60	31,027.60	31,027.60	0.00	62.03	18,990.40
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País	78,145.00	-40,610.00	37,535.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00	17,897.00	0.00	47.86	19,651.00
2.2.2.10 Viajes por Viajes al Interior del País	0.00	57,520.00	57,520.00	40,799.00	40,799.00	40,799.00	40,799.00	0.00	70.93	16,721.00
2.2.2.20 Viajes por Viajes al Exterior del País	134,130.00	-134,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 Fletes y Almacenamiento	36,600.00	-19,633.00	10,967.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	27.24	7,960.00
2.2.5 Seguros	29,436.00	-29,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 Transporte de Personal	5,184.00	-4,573.00	611.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	1.60	600.00
2.3.1 Alquiler de Edificios	365,691.00	-39,025.00	326,666.00	161,549.00	161,549.00	161,549.00	161,549.00	0.00	47.96	175,122.00
2.3.4 Otros Alquileres	2,000.00	0.00	2,000.00	427.00	427.00	427.00	427.00	0.00	21.35	1,573.00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	5,440.00	59,435.00	64,875.00	38,494.00	38,494.00	38,494.00	38,494.00	0.00	59.33	26,382.00
2.4.1.20 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	23,912.40	23,912.40	23,912.40	23,912.40	0.00	47.82	26,087.60
2.4.3 Otros Gastos por Concepto de Instalación,	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	3,797,544.00	0.00	3,797,544.00	1,437,423.28	1,437,423.28	1,437,423.28	1,437,423.28	0.00	37.85	2,360,120.72
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene	35,000.00	16,150.00	51,150.00	39,954.54	39,954.54	39,954.54	39,954.54	0.00	78.11	11,195.46
2.5.5 Publicidad	19,322.00	0.00	19,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,322.00
2.5.6 Servicios Manuales	2,000.00	-25,000.00	2,000.00	1,498.40	1,498.40	1,498.40	1,498.40	0.00	74.92	50,500.00
2.6.2 Gastos Judiciales	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.6.3 Derechos sobre Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.6.6.10 Servicios Públicos	50,000.00	-17,000.00	33,000.00	19,219.00	19,219.00	19,219.00	19,219.00	0.00	59.24	13,781.00
2.6.9.90 Otros	5,502.00	0.00	5,502.00	2,248.50	2,248.50	2,248.50	2,248.50	0.00	40.43	3,253.50
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	242,332.00	-82,245.00	160,087.00	55,374.00	55,374.00	55,374.00	55,374.00	0.00	34.59	104,713.00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	1,908.00	0.00	1,908.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	62.19	908.00
3.2.1 Productos de Artes Gráficas	14,280.00	0.00	14,280.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	3,155.00	0.00	22.09	11,125.00
3.2.2 Productos de Artes Gráficas	17,000.00	-6,000.00	12,000.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	9.84	10,819.00
3.3.2 Confecciones Textiles	7,600.00	10,000.00	17,600.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	13.86	15,160.00
3.4.1.10 Combustibles, Lubrificantes y Derivados para	42,000.00	0.00	42,000.00	28,614.00	28,614.00	28,614.00	28,614.00	0.00	68.13	13,386.00
3.4.2 Productos Químicos y Farmacéuticos	12,500.00	-9,050.00	3,450.00	1,325.02	1,325.02	1,325.02	1,325.02	0.00	38.41	2,124.98
3.4.3 Luminas y Neumáticos	71,010.00	-41,010.00	30,000.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	23.20	23,040.00
3.4.5 Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	11,000.00	35,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
3.4.6 Productos Metálicos	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2.80	1,944.00
3.4.8 Fomenterías Menores	7,784.00	0.00	7,784.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	12.25	5,074.00
3.9.1 Material de Limpieza	42,000.00	11,700.00	53,700.00	28,314.00	28,314.00	28,314.00	28,314.00	0.00	52.73	25,386.00
3.9.5 Utiles de Escritorio y Oficina	215,100.00	-70,000.00	145,100.00	85,394.10	85,394.10	85,394.10	85,394.10	0.00	58.55	59,705.90
3.9.7 Utiles y Materiales Eléctricos	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	2,049.00	0.00	40.98	2,951.00
3.9.8 Otras Repuestos y Accesorios	93,500.00	-17,000.00	76,500.00	60,700.94	60,700.94	60,700.94	60,700.94	0.00	78.35	15,799.06
4.3.1.10 Equipo de Oficina y Muebles	11,860.00	11,860.00	23,720.00	96,009.16	96,009.16	96,009.16	96,009.16	0.00	78.40	26,450.84
4.3.1.20 Equipo de Computación	39,900.00	183,259.00	223,159.00	131,765.00	131,765.00	131,765.00	131,765.00	0.00	59.25	91,394.00
4.3.5 Equipo de Comunicación	0.00	38,400.00	38,400.00	20,944.85	20,944.85	20,944.85	20,944.85	0.00	54.54	17,455.15
4.3.6 Equipo Educativo y Recreativo	20,700.00	1,000.00	21,700.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00	0.00	95.12	1,060.00
4.3.7 Otro Maquinaria y Equipo	3,200.00	9,200.00	12,400.00	7,938.83	7,938.83	7,938.83	7,938.83	0.00	64.02	4,461.17
5.7.1 Incremento de Caja y Bancos	978,707.00	0.00	978,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,707.00
8.5.1 Tasas	1,000.00	350.00	1,350.00	824.00	824.00	824.00	824.00	0.00	61.04	526.00
Total Org.	6,859,891.00	0.00	6,859,891.00	2,430,951.87	2,430,951.87	2,430,951.87	2,430,951.87	0.00	36.90	4,228,729.33
Total FTE	41	Transferecias T.G.N.	6,859,891.00	2,430,951.87	2,430,951.87	2,430,951.87	2,430,951.87	0.00	36.90	4,228,729.33
Total Cat. Prog.	34	PRODUCCION DE	6,859,891.00	2,430,951.87	2,430,951.87	2,430,951.87	2,430,951.87	0.00	36.90	4,228,729.33
Cat. Prog.	35	0600 001	MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO							
FTE	44	Transferecias de Donación Externa								
Org.	551	Dinamarca								
2.1.1 Comunicaciones	18,000.00	0.00	18,000.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	4,687.00	0.00	26.04	13,313.00
2.1.2 Energía Eléctrica	84,000.00	0.00	84,000.00	73,320.22	73,320.22	73,320.22	73,320.22	0.00	87.29	10,679.78
2.1.3 Agua	24,000.00	0.00	24,000.00	9,492.91	9,492.91	9,492.91	9,492.91	0.00	39.55	14,507.09
2.1.4 Telefonía	48,000.00	0.00	48,000.00	13,602.57	13,602.57	13,602.57	13,602.57	0.00	28.34	34,397.43
2.1.6 Internet y Otros	72,000.00	0.00	72,000.00	867.36	867.36	867.36	867.36	0.00	1.20	71,132.64
2.2.1.10 Pasajes al Interior del País	260,000.00	0.00	260,000.00	178,598.00	178,598.00	178,598.00	178,598.00	0.00	97.41	81,402.00
2.2.2.10 Viajes por Viajes al Interior del País	6,138.00	10,000.00	16,138.00	10,823.65	10,823.65	10,823.65	10,823.65	0.00	67.07	5,314.35
2.2.3 Fletes y Almacenamiento	5,333.00	0.00	5,333.00	889.00	889.00	889.00	889.00	0.00	16.87	4,444.00
2.2.6 Transporte de Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	3,535.00	0.00	14.14	21,465.00
2.3.4 Otros Alquileres	25,000.00	0.00	25,000.00	11,179.00	11,179.00	11,179.00	11,179.00	0.00	44.72	13,821.00
2.4.1.10 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	110,000.00	-30,000.00	80,000.00	20,723.00	20,723.00	20,723.00	20,723.00	0.00	24.10	59,277.00
2.5.2.10 Consultores por Producto	644,904.00	0.00	644,904.00	186,091.67	186,091.67	186,091.67	186,091.67	0.00	28.86	458,812.33
2.5.2.20 CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	5,803,507.00	0.00	5,803,507.00	2,385,803.47	2,385,803.47	2,385,803.47	2,385,803.47	0.00	41.11	3,417,703.53
2.5.3 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.5.4 Lavandería, Limpieza e Higiene	30,000.00	0.00	30,000.00	16,142.36	16,142.36	16,142.36	16,142.36	0.00	53.81	13,857.64
2.5.5 Publicidad	250,000.00	0.00	250,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.60	248,500.00
2.5.6 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	100,000.00	-23,500.00	76,500.00	10,811.00	10,811.00	10,811.00	10,811.00	0.00	14.13	65,689.00
2.5.7 Capacitación del Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	40.81	7,585.00
2.5.9 Servicios Manuales	2,205.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00
2.6.3 Derechos sobre Bienes Inmuebles	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
2.6.6.10 Servicios Públicos	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.6.9.90 Otros	4,675.00	0.00	4,675.00	3,966.00	3,966.00	3,966.00	3,966.00	0.00	84.83	700.00
3.1.1.10 Gastos por Refrigerios al personal permanente,	322,344.00	0.00	322,344.00	113,978.00	113,978.00	113,978.00	113,978.00	0.00	35.36	208,366.00
3.1.1.20 Gastos por Alimentación y Otros Similares	100,000.00	0.00	100,000.00	45,622.00	45,622.00	45,622.00	45,622.00	0.00	45.62	54,378.00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR CATEGORIA PROGRAMATICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

27/07/2016 17:42:58
Gestión 2016
REP_EJE PRESUP
Página 4 de 4

(Restricción Entidad : 312)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 27/07/2016

TOTALES GENERALES										
Presupuesto	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcent.	Saldo Deveng.	
326,772,025.00	326,772,025.00	1,477,427.00	328,249,452.00	133,325,146.87	133,325,146.87	133,325,146.87	133,325,146.87	40.786.73	40.82	194,924,305.13
326,772,025.00	326,772,025.00	1,477,427.00	328,249,452.00	133,325,146.87	133,325,146.87	133,325,146.87	133,325,146.87	40.786.73	40.82	194,924,305.13
1	DIRECCION SUPERIOR	1	DIRECCION SUPERIOR	133,325,146.87	133,325,146.87	133,325,146.87	133,325,146.87	40.786.73	40.82	194,924,305.13
99	DEVENGADOS	99	DEVENGADOS	80,430,958.00	80,430,958.00	80,430,958.00	80,430,958.00	11.92	11.92	53,224,096.89
42	Transferencias de Recursos	42	Transferencias de Recursos	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	0.00	0.00	53,195,821.00
230	Otros Recursos Especificos	230	Otros Recursos Especificos	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	0.00	0.00	53,195,821.00
Transf. Corrientes al Organismo Ejecutivo del Estado		Transf. Corrientes al Organismo Ejecutivo del Estado								
42	Transferencias de Recursos Especificos	42	Transferencias de Recursos Especificos	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	0.00	0.00	53,195,821.00
230	Otros Recursos Especificos	230	Otros Recursos Especificos	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	53,195,821.00	0.00	0.00	53,195,821.00
20	Recursos Especificos	20	Recursos Especificos	45,195,821.00	45,195,821.00	45,195,821.00	45,195,821.00	0.00	0.00	45,195,821.00
230	Otros Recursos Especificos	230	Otros Recursos Especificos	45,195,821.00	45,195,821.00	45,195,821.00	45,195,821.00	0.00	0.00	45,195,821.00
6.6.3	Gastos No Pagados	6.6.3	Gastos No Pagados	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79	0.00	0.00	7,105,976.79
6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	6.6.3	Gastos Devengados No Pagados por	7,105,976.79	7,105,976.79	7,105,976.79				