


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

01/03/2017 13:51:27

Gestión 2016

REP_EJE_PRESUP

Página 1 de 4

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 223)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.	
Entidad	223	Fondo Nacional de Desarrollo Forestal										
DA	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										
UE	1	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA										
Cat. Prg.	10 0001 000	MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DE LA CHIQUITANIA										
FTE	20	Recursos Especificos										
Org.	230	Otros Recursos Especificos										
2.1.1	Comunicaciones	21.490,00	0,00	21.490,00	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	0,13	21.462,50	
2.1.4	Telefonia	42.060,00	0,00	42.060,00	3.135,06	3.135,06	3.135,06	3.135,06	0,00	7,45	38.924,94	
2.1.6	Internet y Otros	27.909,00	0,00	27.909,00	1.975,79	1.975,79	1.975,79	1.975,79	0,00	7,08	25.933,21	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	74.163,00	0,00	74.163,00	850,00	850,00	850,00	790,00	60,00	1,15	73.313,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del Pais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	93.240,00	0,00	93.240,00	55.398,00	55.398,00	55.398,00	54.066,00	1.332,00	59,41	37.842,00	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del Pais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	66.525,00	0,00	66.525,00	20.068,79	20.068,79	20.068,79	20.068,79	0,00	30,17	46.456,21	
2.2.5	Seguros	44.520,00	0,00	44.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.520,00	
2.2.6	Transporte de Personal	16.185,00	0,00	16.185,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	2,46	15.787,00	
2.3.1	Alquiler de Edificios	96.000,00	0,00	96.000,00	71.428,90	71.428,90	71.428,90	71.428,90	0,00	74,41	24.571,10	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
2.3.4	Otros Alquileres	37.800,00	0,00	37.800,00	1.420,12	1.420,12	1.420,12	1.420,12	0,00	3,76	36.379,88	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	0,00	
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	32.000,00	0,00	32.000,00	702,92	702,92	702,92	702,92	0,00	2,20	31.297,08	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	23.999,00	0,00	23.999,00	9.977,98	9.977,98	9.977,98	9.977,98	0,00	41,58	14.021,02	
2.5.5	Publicidad	57.500,00	0,00	57.500,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	1,50	56.640,00	
2.5.6.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	1.045.848,00	0,00	1.045.848,00	811.723,97	811.723,97	811.723,97	762.676,84	49.047,13	77,61	234.124,03	
2.5.9	Servicios Manuales	334.178,00	0,00	334.178,00	3.361,75	3.361,75	3.361,75	3.361,75	0,00	1,01	330.816,25	
2.5.9.20	Servicios Privados	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	42.123,00	0,00	42.123,00	31.689,00	31.590,00	31.590,00	29.502,00	2.088,00	74,99	10.533,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	39.806,00	0,00	39.806,00	8.782,08	8.782,08	8.782,08	8.782,08	0,00	22,06	31.023,92	
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	683.353,00	0,00	683.353,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	6.365,00	0,00	0,93	676.988,00	
3.2.1	Papel	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	8.490,00	0,00	8.490,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	18,14	6.950,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	22.274,00	0,00	22.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.274,00	
3.2.2	Confecciones Textiles	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.2.3	Prendas de Vestir	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.2.4	Calzados	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	23.400,00	0,00	23.400,00	5.793,68	5.793,68	5.793,68	3.793,68	2.000,00	24,76	17.606,32	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	193.205,00	0,00	193.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.205,00	
3.4.6	Herramientas Menores	154.057,00	0,00	154.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.057,00	
3.6.1	Material de Limpieza	12.696,00	0,00	12.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,00	
3.6.3	Utensilios de Cocina y Comedor	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.6.5	Utiles de Escritorio y Oficina	50.636,00	0,00	50.636,00	5.627,50	5.627,50	5.627,50	5.627,50	0,00	11,11	45.008,50	
3.6.7	Utiles y Materiales Eléctricos	11.370,00	0,00	11.370,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	1,27	11.226,00	
3.6.8	Otros Repuestos y Accesorios	36.621,00	0,00	36.621,00	4.597,08	4.597,08	4.597,08	4.597,08	0,00	12,55	32.023,92	
4.01.10	Equipo de Oficina y Muebles	55.668,00	0,00	55.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.668,00	
4.01.20	Equipo de Computación	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
4.03.20	Vehiculos Livianos para Proyectos de Inversión	243.600,00	0,00	243.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.600,00	
4.04	Equipo Médico y de Laboratorio	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.05	Equipo de Comunicación	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	
4.06	Equipo Educativo y Recreativo	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	
4.07	Otros Maquinaria y Equipo	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	4.104.866,00	0,00	4.104.866,00	1.053.367,12	1.053.268,12	1.053.268,12	998.740,99	54.527,13	25,66	3.051.397,88	
Total FTE	20 Recursos Especificos	4.104.866,00	0,00	4.104.866,00	1.053.367,12	1.053.268,12	1.053.268,12	998.740,99	54.527,13	25,66	3.051.397,88	
Total Cat. Prg.	10 MANEJO INTEGRAL DE	4.104.866,00	0,00	4.104.866,00	1.053.367,12	1.053.268,12	1.053.268,12	998.740,99	54.527,13	25,66	3.051.397,88	
Cat. Prg.	10 0002 000	INVEST. REFORESTACIÓN POR ESTACAS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS INUNDACIONES NORTE DE BOLIVIA										
FTE	20	Recursos Especificos										
Org.	230	Otros Recursos Especificos										
2.1.1	Comunicaciones	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	3.600,00	-2.947,60	652,40	102,40	102,40	102,40	102,40	0,00	15,70	550,00	
2.1.3	Agua	1.200,00	-1.022,50	177,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00	15,49	150,00	
2.1.4	Telefonia	14.400,00	-10.350,67	4.049,33	195,20	195,20	195,20	195,20	0,00	4,82	3.854,13	
2.1.6	Internet y Otros	6.000,00	-5.789,73	210,27	210,27	210,27	210,27	210,27	0,00	100,00	0,00	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del Pais	60.000,00	43.754,00	103.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	0,00	3,62	100.000,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del Pais	102.000,00	274.687,00	376.687,00	59.102,00	59.102,00	59.102,00	59.102,00	0,00	15,69	317.585,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	150.000,00	-64.007,00	85.993,00	18.893,00	18.893,00	18.893,00	18.893,00	0,00	21,97	67.100,00	
2.3.1	Alquiler de Edificios	24.000,00	0,00	24.000,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	19,75	19.260,00	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2.3.4	Otros Alquileres	5.200,00	-2.123,50	3.076,50	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	40,96	1.816,50	
2.4.1.20	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	2.050,00	-2.050,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.9	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	80.000,00	-78.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.5.9.20	Consultorias por Producto	0,00	20.000,00	20.000,00	15.064,50	15.064,50	15.064,50	15.064,50	0,00	75,32	4.935,50	
2.5.9.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	918.000,00	-30.000,00	888.000,00	611.246,19	611.246,19	611.246,19	598.571,19	12.675,00	68,83	276.753,81	
2.5.9	Servicios Manuales	610.000,00	114.512,00	724.512,00	371.211,60	371.211,60	371.211,60	371.211,60	0,00	51,24	353.300,40	
3.1.1.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	0,00	38.088,00	38.088,00	27.864,00	27.864,00	27.864,00	27.864,00	0,00	73,16	10.224,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	26.050,00	-15.000,00	11.050,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	2.367,00	0,00	21,42	8.683,00	


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

01/03/2017 13:51:27

Gestión 2016

REP_EJE_PRESUP

Página 2 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 223)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Código	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
3313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	160.000,00	0,00	160.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,31	159.500,00
3321	Papel	5.000,00	0,00	5.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	16,20	4.190,00
3334	Calzados	21.500,00	12.500,00	34.000,00	14.788,00	14.788,00	14.788,00	14.788,00	0,00	43,49	19.212,00
3441.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	58.000,00	-30.000,00	28.000,00	12.562,00	12.562,00	12.562,00	12.562,00	0,00	44,86	15.438,00
3442	Productos Químicos y Farmacéuticos	500.000,00	-204.000,00	296.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	17,57	244.000,00
3445	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	100.000,00	-34.900,00	65.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	4,22	62.350,00
3448	Productos Metálicos	60.000,00	0,00	60.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,75	59.550,00
3449	Herramientas Menores	55.000,00	-40.700,00	14.300,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	2.215,00	0,00	15,49	12.085,00
3535	Útiles de Escritorio y Oficina	9.000,00	0,00	9.000,00	8.990,50	8.990,50	8.990,50	8.990,50	0,00	99,89	9,50
3537	Útiles y Materiales Eléctricos	0,00	16.250,00	16.250,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	78,46	3.500,00
3539	Otros Repuestos y Accesorios	0,00	1.200,00	1.200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	90,00	120,00
4033	Equipo de Comunicación	3.500,00	14.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
4037	Otros Maquinaria y Equipo	0,00	7.200,00	7.200,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	82,22	1.280,00
6031	Tasas	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Org.	230 Otros Recursos Específicos	2.996.300,00	0,00	2.996.300,00	1.230.853,16	1.230.853,16	1.230.853,16	1.218.178,16	12.675,00	41,08	1.765.446,84
Total FTE	20 Recursos Específicos	2.996.300,00	0,00	2.996.300,00	1.230.853,16	1.230.853,16	1.230.853,16	1.218.178,16	12.675,00	41,08	1.765.446,84
Total Cat. Prog.	10 INVEST. REFORESTACIÓN	2.996.300,00	0,00	2.996.300,00	1.230.853,16	1.230.853,16	1.230.853,16	1.218.178,16	12.675,00	41,08	1.765.446,84
Cat. Prog.	33 0000 001 ADMINISTRACION DEL FONABOSQUE										
FTE	20 Recursos Específicos										
Org.	230 Otros Recursos Específicos										
111220	Bono de Antigüedad	26.410,00	0,00	26.410,00	25.544,43	24.358,48	24.358,48	23.167,18	1.191,30	92,23	2.051,52
1114	Aguilones	237.989,00	-9.246,00	228.743,00	196.807,22	196.807,22	196.807,22	196.807,22	0,00	86,04	31.935,78
1116	Asignaciones Familiares	39.744,00	0,00	39.744,00	26.926,00	26.926,00	26.926,00	21.528,00	5.398,00	67,75	12.818,00
1117	Sueldos	2.829.456,00	-139.438,00	2.690.018,00	2.645.639,78	2.604.953,45	2.604.953,45	2.398.964,45	205.989,00	96,84	85.064,55
1118.10	Deudas de Directorio	298.080,00	-142.782,00	155.298,00	155.298,00	155.298,00	155.298,00	155.298,00	0,00	100,00	0,00
1118.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	48.633,00	48.633,00	48.633,00	48.633,00	48.633,00	48.633,00	0,00	100,00	0,00
1118.40	Sueldos	0,00	28.491,00	28.491,00	22.342,72	22.342,72	22.342,72	22.342,72	0,00	78,42	6.148,28
1121	Personal Eventual	111.600,00	363.475,00	475.075,00	413.127,41	413.127,41	413.127,41	376.376,41	36.751,00	86,96	61.947,59
1121.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	296.747,00	25.253,00	322.000,00	308.786,30	304.599,02	304.599,02	280.205,87	24.393,15	94,60	17.400,98
1121.20	Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo	50.744,00	4.318,00	55.062,00	52.802,43	52.086,32	52.086,32	47.915,12	4.171,20	94,80	2.975,68
1121.30	Aporte Patronal Solidario 3%	89.024,00	7.576,00	96.600,00	95.053,03	93.796,71	93.796,71	86.478,76	7.317,95	97,10	2.803,29
1122	Aporte Patronal para Vivienda	59.349,00	5.051,00	64.400,00	61.757,53	60.919,98	60.919,98	56.041,35	4.878,63	94,80	3.480,22
1123	Creación de Ítems	1.969.943,00	0,00	1.969.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.943,00
2111	Comunicaciones	10.000,00	-3.129,50	6.870,50	5.930,50	5.930,50	5.930,50	5.930,50	0,00	86,32	940,00
2112	Energía Eléctrica	35.000,00	-10.654,80	24.345,20	23.288,10	23.288,00	23.288,00	23.288,00	0,00	95,66	1.057,20
2113	Agua	5.000,00	-2.864,24	2.135,76	1.388,47	1.388,47	1.388,47	1.296,97	91,50	65,01	747,29
2114	Teléfono	170.000,00	-106.640,00	63.360,00	61.681,61	61.681,61	61.681,61	56.764,46	4.917,15	97,35	1.678,39
2115	Gas Domiciliario	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00	0,00
2116	Internet y Otros	110.000,00	-32.607,11	77.392,89	75.177,37	75.177,37	75.177,37	71.401,46	3.775,91	97,14	2.215,52
2211.10	Pasajes al Interior del País	513.680,00	-78.656,00	435.024,00	405.266,48	405.266,48	405.266,48	405.266,48	0,00	93,16	29.757,52
2211.20	Pasajes al Exterior del País	416.400,00	-416.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212.10	Válidos por Viajes al Interior del País	800.000,00	-360.302,09	439.697,91	418.922,18	418.922,18	418.922,18	418.922,18	0,00	95,27	20.775,73
2212.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	250.000,00	-247.478,74	2.521,26	2.521,26	2.521,26	2.521,26	2.521,26	0,00	100,00	0,00
2221	Riesgo y Almacenamiento	3.500,00	29.433,00	32.933,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	32.875,00	0,00	99,82	58,00
2222	Seguros	30.000,00	7.499,52	37.499,52	21.599,52	21.599,52	21.599,52	21.599,52	0,00	57,60	15.900,00
2223	Transporte de Personal	4.500,00	-3.117,90	1.382,10	1.382,10	1.382,10	1.382,10	1.382,10	0,00	100,00	0,00
2224	Alquiler de Edificios	520.000,00	-126.818,00	393.182,00	375.782,00	375.782,00	375.782,00	375.782,00	0,00	95,57	17.400,00
2225	Alquiler de Equipos y Maquinarias	30.000,00	-26.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	100,00	0,00
2226	Otros Alquileres	15.000,00	6.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	0,00	100,00	0,00
2411.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	20.000,00	39.832,14	59.832,14	56.639,43	56.639,43	56.639,43	56.639,43	0,00	94,66	3.192,71
2411.20	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50.000,00	-6.786,11	43.213,89	35.843,79	35.843,79	35.843,79	35.843,79	0,00	82,95	7.370,10
2440	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	5.000,00	50.269,84	55.269,84	54.581,84	54.581,84	54.581,84	54.581,84	0,00	98,76	688,00
2511.20	Gastos Especializados por Atención Médica	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521.10	Consultorías por Producto	218.997,00	-154.433,43	64.563,57	64.563,57	64.563,57	64.563,57	64.563,57	0,00	100,00	0,00
2521.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LINEA	0,00	424.433,43	424.433,43	424.433,43	424.433,43	424.433,43	424.433,43	0,00	100,00	0,00
2521.30	Auditorías Externas	278.400,00	-270.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	100,00	0,00
2522	Comisiones y Gastos Bancarios	235.560,00	-38.129,63	197.430,37	180.703,81	180.703,81	180.703,81	180.703,81	0,00	91,53	16.726,56
2524	Lavandería, Limpieza e Higiene	135.000,00	-23.088,00	111.912,00	108.956,23	108.956,23	108.956,23	108.956,23	0,00	97,36	2.955,77
2525	Publicidad	0,00	830.425,27	830.425,27	205.065,00	205.065,00	205.065,00	205.065,00	0,00	24,69	625.360,27
2526	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	60.000,00	422.174,60	482.174,60	252.659,50	252.659,50	252.659,50	252.659,50	0,00	52,40	229.515,10
2527	Capacitación del Personal	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	Servicios Manuales	10.000,00	86.319,34	96.319,34	95.827,34	95.827,34	95.827,34	95.827,34	0,00	99,49	492,00
2529	Gastos Judiciales	11.200,00	-9.720,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	100,00	0,00
2530.10	Servicios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530.20	Servicios Privados	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530.30	Regresar Trabajos Dirigidos y Pasantías	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530.40	Otros	47.000,00	158.409,71	205.409,71	200.409,04	200.409,04	200.409,04	200.409,04	0,00	97,57	5.000,67
2531.10	Gastos por Refrigerios al personal permanente,	109.728,00	28.475,72	138.203,72	130.167,72	130.167,72	130.167,72	130.167,72	0,00	94,19	8.036,00
2531.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	5.000,00	72.208,50	77.208,50	63.402,12	63.402,12	63.402,12	63.337,52	64,60	82,12	13.806,38
3313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0,00	14.779,00	14.779,00	14.779,00	14.779,00	14.779,00	14.779,00	0,00	100,00	0,00
3321	Papel	55.000,00	-38.031,00	16.969,00	619,00	619,00	619,00	619,00	0,00	3,65	16.350,00
3322	Productos de Artes Gráficas	21.500,00	-8.462,0								


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

01/03/2017 13:51:27

Gestión 2016

REP_EJE_PRESUP

Pagina 3 de 4

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 223)

Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Código	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
3.3.4	Calzados	0,00	36.404,00	36.404,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00	0,00	99,93	24,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	120.000,00	2.109,53	122.109,53	120.821,53	120.821,53	120.821,53	120.821,53	0,00	98,95	1.288,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	32.800,00	6.750,00	39.550,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	33.520,00	0,00	84,75	6.030,00
3.4.5	Productos de Metales no Metálicos y Plásticos	10.000,00	59.739,00	69.739,00	69.739,00	69.739,00	69.739,00	69.739,00	0,00	100,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	6.000,00	-5.144,00	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	100,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	298.596,00	-207.701,00	90.895,00	85.162,00	85.162,00	85.162,00	85.162,00	0,00	93,69	5.733,00
3.5.1	Materiales de Limpieza	1.000,00	0,00	1.000,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00	35,40	646,00
3.5.3	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000,00	-1.614,00	386,00	386,00	386,00	386,00	386,00	0,00	100,00	0,00
3.5.5	Útiles de Escritorio y Oficina	202.000,00	-34.333,47	167.666,53	167.666,53	167.666,53	167.666,53	167.666,53	0,00	100,00	0,00
3.5.7	Útiles y Materiales Eléctricos	12.800,00	-7.376,00	5.424,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	4.253,00	0,00	78,41	1.171,00
3.5.8	Otros Repuestos y Accesorios	100.400,00	-71.982,60	28.417,40	24.705,24	24.705,24	24.705,24	24.705,24	0,00	86,94	3.712,16
3.5.9.0	Otros Materiales y Suministros	25.000,00	-21.775,10	3.224,90	3.194,90	3.194,90	3.194,90	3.194,90	0,00	99,07	30,00
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.20	Equipo de Computación	0,00	142.031,10	142.031,10	23.087,00	23.087,00	23.087,00	23.087,00	0,00	16,25	118.944,10
4.3.5	Equipo de Comunicación	190.200,00	-159.704,00	30.496,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	15.656,00	0,00	51,34	14.840,00
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Activos Intangibles	23.300,00	-7.617,80	15.682,20	15.682,20	15.682,20	15.682,20	15.682,20	0,00	100,00	0,00
6.5.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios	215.858,00	0,00	215.858,00	21.528,00	21.528,00	21.528,00	21.528,00	0,00	9,97	194.330,00
6.5.2	Gastos Devengados No Pagados por Servicios No	286.255,00	0,00	286.255,00	245.883,06	245.883,06	245.883,06	245.883,06	0,00	85,90	40.371,94
6.5.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	477.802,00	0,00	477.802,00	1.107,94	1.107,94	1.107,94	1.107,94	0,00	0,23	476.694,06
6.5.1	Tasas	3.000,00	-2.208,00	792,00	368,50	368,50	368,50	368,50	0,00	46,53	423,50
6.5.4	Multas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	12.370.562,00	34.000,00	12.404.562,00	8.367.601,98	8.318.732,34	8.318.732,34	8.019.792,95	298.939,39	67,06	4.085.829,66
Total FTE	20 Recursos Especificos	12.370.562,00	34.000,00	12.404.562,00	8.367.601,98	8.318.732,34	8.318.732,34	8.019.792,95	298.939,39	67,06	4.085.829,66
Total Cal. Prog.	33 ADMINISTRACION DEL	12.370.562,00	34.000,00	12.404.562,00	8.367.601,98	8.318.732,34	8.318.732,34	8.019.792,95	298.939,39	67,06	4.085.829,66
Cal. Prog.	33 0000 002 ACTIVIDADES DEL FONBOSQUE										
FTE	20 Recursos Especificos										
Org.	230 Otros Recursos Especificos										
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	40.000,00	26.039,83	66.039,83	66.039,83	66.039,83	66.039,83	66.039,83	0,00	100,00	0,00
2.2.4	Otros Alquileres	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Publicidad	2.259.778,00	461.019,81	2.720.797,81	2.485.146,59	2.485.146,59	2.485.146,59	2.485.146,59	0,00	91,34	235.651,22
2.2.7	Capacitación del Personal	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	200.000,00	-155.860,84	44.139,16	44.139,16	44.139,16	44.139,16	44.139,16	0,00	100,00	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	622.092,00	-215.198,80	406.893,20	406.893,20	406.893,20	406.893,20	406.893,20	0,00	100,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	3.271.870,00	-34.000,00	3.237.870,00	3.002.218,78	3.002.218,78	3.002.218,78	3.002.218,78	0,00	92,72	235.651,22
Total FTE	20 Recursos Especificos	3.271.870,00	-34.000,00	3.237.870,00	3.002.218,78	3.002.218,78	3.002.218,78	3.002.218,78	0,00	92,72	235.651,22
Total Cal. Prog.	33 ACTIVIDADES DEL	3.271.870,00	-34.000,00	3.237.870,00	3.002.218,78	3.002.218,78	3.002.218,78	3.002.218,78	0,00	92,72	235.651,22
Cal. Prog.	33 0000 003 CONTROL SOCIAL										
FTE	20 Recursos Especificos										
Org.	230 Otros Recursos Especificos										
2.2.4	Otros Alquileres	1.000,00	-20,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	100,00	0,00
2.2.5	Publicidad	0,00	44.360,00	44.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.360,00
2.2.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.2.9.0	Otros	38.350,00	-35.340,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	100,00	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	50.000,00	0,00	50.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	10,98	44.510,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	50.000,00	0,00	50.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	10,98	44.510,00
Total Cal. Prog.	33 CONTROL SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00	10,98	44.510,00
Cal. Prog.	97 0000 021 FINANCIAMIENTO										
FTE	20 Recursos Especificos										
Org.	230 Otros Recursos Especificos										
5.5.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Total Cal. Prog.	97 FINANCIAMIENTO	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Cal. Prog.	97 0000 022 PROVISIONES DE GASTOS DE CAPITAL										
FTE	20 Recursos Especificos										
Org.	230 Otros Recursos Especificos										
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	6.572.011,00	0,00	6.572.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.011,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	6.572.011,00	0,00	6.572.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.011,00
Total FTE	20 Recursos Especificos	6.572.011,00	0,00	6.572.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.011,00
Total Cal. Prog.	97 PROVISIONES DE GASTOS DE	6.572.011,00	0,00	6.572.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.011,00
Cal. Prog.	98 0000 001 TRANSFERENCIAS										
FTE	42 Transferencias de Recursos Especificos										
Org.	230 Otros Recursos Especificos										
7.2.1	Transf. Comentes al Órgano Ejecutivo del Estado	21.894,00	0,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	0,00	100,00	0,00
Total Org.	230 Otros Recursos Especificos	21.894,00	0,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	0,00	100,00	0,00



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

01/03/2017 13:51:27

Gestión 2016

REP_EJE_PRESUP

Pagina 4 de 4

Documentos: APROBADOS

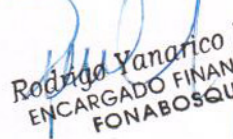
(Restricción Entidad : 223)


Desde: Fecha: 01/01/2016

Hasta: Fecha: 31/12/2016

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Ejec.	Saldo Deveng.
Total FTE	42 Transferencias de Recursos	21.894,00	0,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	0,00	100,00	0,00
Total Cat. Prog.	98 TRANSFERENCIAS	21.894,00	0,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	21.894,00	0,00	100,00	0,00
Total UE	1 DIRECCION	44.387.303,00	0,00	44.387.303,00	28.881.425,04	28.632.456,40	28.632.456,40	28.266.314,88	366.141,52	84,51	15.754.846,80
Total CA	1 DIRECCION	44.387.303,00	0,00	44.387.303,00	28.881.425,04	28.632.456,40	28.632.456,40	28.266.314,88	366.141,52	84,51	15.754.846,80
Total Entidad	223 Fondo Nacional de	44.387.303,00	0,00	44.387.303,00	28.881.425,04	28.632.456,40	28.632.456,40	28.266.314,88	366.141,52	84,51	15.754.846,80


 Lic. Jenny Kitty Laura Vidal
 CONTADORA
 FONABOSQUE


 Rodrigo Yanarico López
 ENCARGADO FINANCIERO
 FONABOSQUE


 Lic. Lorena Ticona Arias
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA
 FONABOSQUE