



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

29/04/2015 10:53:16
Gestión: 2014
R_EST_DEV_PAG_APR
Página 1 de 5

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Desde: Ent.: 0223 D.A.: U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.: Hasta: Ent.: 0223 D.A.: U.E.: Prg.: Pry.: Act.: Fte.: Org.: Obj.G.: E.T.:

Dir Adm 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

U.E. 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Programa 00 PROGRAMA CENTRAL

Proyecto 0000 ACTIVIDADES DE FONABOSQUE

Act. 001 ACTIVIDADES DE FONABOSQUE

Fuente 20 Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230	11220 Bono de Antigüedad	0000	10.080,00	10.966,80	21.046,80	20.926,24	120,56	99,4272	18.967,84	1.958,40
230	114 Aguinaldos	0000	198.410,00	19.010,00	217.420,00	209.432,76	7.987,24	96,3264	209.432,76	0,00
230	116 Asignaciones Familiares	0000	60.000,00	-59.999,36	0,64	0,00	0,64	0,0000	0,00	0,00
230	117 Sueldos	0000	2.370.840,00	405.517,00	2.776.357,00	2.776.356,52	0,48	100,0000	2.559.029,52	217.327,00
230	11810 Dietas de Directorio	0000	216.000,00	16.560,00	232.560,00	232.560,00	0,00	100,0000	196.560,00	36.000,00
230	11920 Vacaciones no Utilizadas	0000	0,00	14.896,00	14.896,00	14.896,00	0,00	100,0000	14.896,00	0,00
230	121 Personal Eventual	0000	111.600,00	-1.200,00	110.400,00	110.399,99	0,01	100,0000	110.399,99	0,00
230	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	0417	249.252,00	38.953,90	288.205,90	288.194,29	11,61	99,9960	266.265,75	21.928,54
230	13110 Régimen de Corto Plazo (Salud)	0429	0,00	2.573,98	2.573,98	2.573,98	0,00	100,0000	2.573,98	0,00
230	13120 Prima de Riesgo Profesional - Régimen de La	0999	42.622,00	7.101,24	49.723,24	49.722,02	1,22	99,9975	45.972,22	3.749,80
230	13131 Aporte Patronal Solidario 3%	0999	74.776,00	12.459,46	87.235,46	87.230,47	4,99	99,9943	80.651,91	6.578,56
230	132 Aporte Patronal para Vivienda	0342	49.850,00	8.306,98	58.156,98	58.153,69	3,29	99,9943	53.767,98	4.385,71
230	211 Comunicaciones	0000	36.000,00	-20.000,00	16.000,00	2.935,56	13.064,44	18,3473	2.935,56	0,00
230	212 Energía Eléctrica	0000	14.400,00	12.000,00	26.400,00	15.987,14	10.412,86	60,5573	15.987,14	0,00
230	213 Agua	0000	600,00	600,00	1.200,00	451,16	748,84	37,5967	451,16	0,00
230	214 Telefonía	0000	45.600,00	56.400,00	102.000,00	71.813,66	30.186,34	70,4055	71.813,66	0,00
230	215 Gas Domiciliario	0000	0,00	500,00	500,00	17,00	483,00	3,4000	17,00	0,00
230	216 Internet y Otros	0000	35.088,00	30.540,00	65.628,00	48.299,73	17.328,27	73,5962	48.299,73	0,00
230	22110 Pasajes al Interior del País	0000	718.002,00	85.550,00	803.552,00	691.277,00	112.275,00	86,0277	691.277,00	0,00
230	22120 Pasajes al Exterior del País	0000	222.720,00	0,00	222.720,00	144.760,83	77.959,17	64,9968	144.760,83	0,00
230	22210 Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	940.332,00	-96.000,00	844.332,00	776.373,25	67.958,75	91,9512	776.373,25	0,00
230	22220 Viáticos por Viajes al Exterior del País	0000	75.978,00	70.000,00	145.978,00	140.418,00	5.560,00	96,1912	140.418,00	0,00
230	223 Fletes y Almacenamiento	0000	5.860,00	25.000,00	30.860,00	25.409,06	5.450,94	82,3366	25.409,06	0,00
230	225 Seguros	0000	26.508,00	20.000,00	46.508,00	36.104,59	10.403,41	77,6309	36.104,59	0,00
230	226 Transporte de Personal	0000	3.000,00	500,00	3.500,00	2.445,38	1.054,62	69,8680	2.445,38	0,00
230	231 Alquiler de Edificios	0000	250.560,00	119.890,00	370.450,00	325.123,80	45.326,20	87,7646	325.123,80	0,00
230	232 Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	673.430,00	-644.800,00	28.630,00	10.267,00	18.363,00	35,8610	10.267,00	0,00
230	234 Otros Alquileres	0000	10.000,00	48.660,00	58.660,00	35.915,00	22.745,00	61,2257	35.915,00	0,00
230	24110 Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	0000	21.828,00	0,00	21.828,00	15.844,00	5.984,00	72,5857	15.844,00	0,00
230	24120 Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	45.840,00	0,00	45.840,00	22.539,20	23.300,80	49,1693	22.539,20	0,00
230	243 Otros Gastos por Concepto de Instalación, M	0000	50.100,00	0,00	50.100,00	34.975,50	15.124,50	69,8114	34.975,50	0,00
230	25210 Consultorías por Producto	0000	105.000,00	212.718,00	317.718,00	231.300,00	86.418,00	72,8004	204.300,00	27.000,00
230	25220 Consultores Individuales de Línea	0000	0,00	1.224.987,00	1.224.987,00	966.867,55	258.119,45	78,9288	755.173,72	211.693,83
230	25230 Auditorías Externas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230	253 Comisiones y Gastos Bancarios	0000	241.080,00	4.000,00	245.080,00	239.757,42	5.322,58	97,8282	239.757,42	0,00
230	254 Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	30.000,00	32.000,00	62.000,00	59.751,00	2.249,00	96,3726	59.751,00	0,00
230	255 Publicidad	0000	916.753,00	970.000,00	1.886.753,00	1.856.563,99	30.189,01	98,3999	1.856.563,99	0,00
230	256 Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	21.000,00	30.000,00	51.000,00	37.590,55	13.409,45	73,7070	37.590,55	0,00
230	257 Capacitación del Personal	0000	76.560,00	-51.850,00	24.710,00	5.728,00	18.982,00	23,1809	5.728,00	0,00
230	259 Servicios Manuales	0000	0,00	13.460,00	13.460,00	9.126,00	4.334,00	67,8009	9.126,00	0,00
230	262 Gastos Judiciales	0000	11.200,00	0,00	11.200,00	70,00	11.130,00	0,6250	70,00	0,00
230	26620 Servicios Privados	0000	7.200,00	1.200,00	8.400,00	6.926,67	1.473,33	82,4604	6.926,67	0,00
230	26930 Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	0000	72.000,00	-35.200,00	36.800,00	28.920,00	7.880,00	78,5870	28.920,00	0,00
230	26950 Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	0000	0,00	273.424,00	273.424,00	273.422,95	1,05	99,9996	273.422,95	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

29/04/2015 10:53:16
Gestión: 2014
R_EST_DEV_PAG_APR
Página 2 de 5

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Dir Adm 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
U.E. 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Programa 00 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto 0000 ACTIVIDADES DE FONABOSQUE
Act. 001 ACTIVIDADES DE FONABOSQUE
Fuente 20 Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
230 26990	Otros	0000	156.000,00	-71.500,00	84.500,00	84.304,31	195,69	99,7684	84.304,31	0,00	
230 31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	129.600,00	-45.000,00	84.600,00	64.338,20	20.261,80	76,0499	64.338,20	0,00	
230 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	165.500,00	-2.000,00	163.500,00	152.885,37	10.614,63	93,5079	152.885,37	0,00	
230 313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0000	0,00	226.500,00	226.500,00	147.764,00	78.736,00	65,2380	147.764,00	0,00	
230 321	Papel	0000	63.880,00	-4.000,00	59.880,00	55.491,10	4.388,90	92,6705	55.491,10	0,00	
230 322	Productos de Artes Gráficas	0000	2.500,00	0,00	2.500,00	15,00	2.485,00	0,6000	15,00	0,00	
230 323	Libros, Manuales y Revistas	0000	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,0000	0,00	0,00	
230 325	Periódicos y Boletines	0000	2.000,00	0,00	2.000,00	1.611,00	389,00	80,5500	1.611,00	0,00	
230 331	Hilados y Telas	0000	0,00	450,00	450,00	405,00	45,00	90,0000	405,00	0,00	
230 333	Prendas de Vestir	0000	96.650,00	27.778,50	124.428,50	84.335,00	40.093,50	67,7779	84.335,00	0,00	
230 334	Calzados	0000	15.600,00	0,00	15.600,00	12.400,00	3.200,00	79,4872	12.400,00	0,00	
230 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	44.880,00	10.000,00	54.880,00	54.871,79	8,21	99,9850	54.871,79	0,00	
230 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	0,00	2.088,00	2.088,00	39,00	2.049,00	1,8678	39,00	0,00	
230 343	Llantas y Neumáticos	0000	8.800,00	0,00	8.800,00	4.452,00	4.348,00	50,5909	4.452,00	0,00	
230 346	Productos Metálicos	0000	0,00	1.000,00	1.000,00	222,00	778,00	22,2000	222,00	0,00	
230 348	Herramientas Menores	0000	17.780,00	781,00	18.561,00	13.983,00	4.578,00	75,3354	13.983,00	0,00	
230 391	Material de Limpieza	0000	1.600,00	0,00	1.600,00	428,50	1.171,50	26,7813	428,50	0,00	
230 393	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	2.408,00	0,00	2.408,00	385,00	2.023,00	15,9884	385,00	0,00	
230 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	180.026,00	-57.000,00	123.026,00	120.800,00	2.226,00	98,1906	120.800,00	0,00	
230 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	2.580,00	13.956,50	16.536,50	12.880,50	3.656,00	77,8913	12.880,50	0,00	
230 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	103.650,00	0,00	103.650,00	63.215,00	40.435,00	60,9889	63.215,00	0,00	
230 39990	Otros Materiales y Suministros	0000	2.600,00	20.250,00	22.850,00	13.739,33	9.110,67	60,1284	13.739,33	0,00	
230 43110	Equipo de Oficina y Muebles	0000	92.200,00	113.120,00	205.320,00	196.837,30	8.482,70	95,8685	196.837,30	0,00	
230 43120	Equipo de Computación	0000	275.300,00	105.643,00	380.943,00	365.982,16	14.960,84	96,0727	365.982,16	0,00	
230 432	Maquinaria y Equipo de Producción	0000	0,00	11.000,00	11.000,00	10.794,00	206,00	98,1273	10.794,00	0,00	
230 43310	Vehículos Livianos para Funciones Administra	0000	556.800,00	-556.800,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	
230 435	Equipo de Comunicación	0000	46.000,00	0,00	46.000,00	44.497,00	1.503,00	96,7326	44.497,00	0,00	
230 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	6.960,00	22.070,00	29.030,00	12.760,00	16.270,00	43,9545	12.760,00	0,00	
230 491	Activos Intangibles	0000	171.600,00	-95.000,00	76.600,00	51.420,16	25.179,84	67,1281	51.420,16	0,00	
230 571	Incremento de Caja y Bancos	0000	37.232.896,00	-7.118.086,00	30.114.810,00	0,00	30.114.810,00	0,0000	0,00	0,00	
230 661	Gastos Devengados No Pagados por Servicio	0000	181.362,00	-174.862,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0000	6.500,00	0,00	
230 662	Gastos Devengados No Pagados por Servicio	0000	34.718,00	43.805,00	78.523,00	77.198,49	1.324,51	98,3132	77.198,49	0,00	
230 664	Gastos Devengados No Pagados por Retenci	0000	26.408,00	-25.804,00	604,00	604,00	0,00	100,0000	604,00	0,00	
TOTAL Fte			20 Recursos Específicos	47.662.287,00	-4.692.885,00	42.969.402,00	11.622.585,16	31.346.816,84	27,0485	11.091.963,32	530.621,84
Fuente			42 Transferencias de Recursos Específicos								
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	
230 731	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Est	0086	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0000	1.000.000,00	0,00	
TOTAL Fte			42 Transferencias de Recursos Esp	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,0000	1.000.000,00	0,00
TOTAL Act.			001 ACTIVIDADES DE FONABOSQUI	47.662.287,00	-3.692.885,00	43.969.402,00	12.622.585,16	31.346.816,84	28,7077	12.091.963,32	530.621,84
Act.			002 CONTROL SOCIAL								
Fuente			20 Recursos Específicos								
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante	

Dir Adm	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
U.E.	001 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Programa	00 PROGRAMA CENTRAL
Proyecto	0000 CONTROL SOCIAL
Act.	002 CONTROL SOCIAL
Fuente	20 Recursos Especificos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 255	Publicidad	0000	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	12.000,00	-11.737,00	263,00	262,60	0,40	99,8479	262,60	0,00
230 31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	14.000,00	-10.050,00	3.950,00	3.950,00	0,00	100,0000	3.950,00	0,00
TOTAL Fte	20 Recursos Específicos		50.000,00	-45.787,00	4.213,00	4.212,60	0,40	99,9905	4.212,60	0,00
TOTAL Act.	002 CONTROL SOCIAL		50.000,00	-45.787,00	4.213,00	4.212,60	0,40	99,9905	4.212,60	0,00

Act.	003 REFORESTACION POR ESTAQUEO
Fuente	20 Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 211	Comunicaciones	0000	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0000	200,00	0,00
230 223	Fletes y Almacenamiento	0000	0,00	193.606,00	193.606,00	193.606,00	0,00	100,0000	193.606,00	0,00
230 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 234	Otros Alquileres	0000	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	100,0000	6.150,00	0,00
230 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	0,00	308,50	308,50	308,50	0,00	100,0000	308,50	0,00
230 255	Publicidad	0000	0,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	0,00	100,0000	26.825,00	0,00
230 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	0,00	463,50	463,50	463,50	0,00	100,0000	463,50	0,00
230 259	Servicios Manuales	0000	0,00	1.645.474,80	1.645.474,80	1.645.474,80	0,00	100,0000	1.645.474,80	0,00
230 26990	Otros	0000	0,00	80.602,47	80.602,47	61.666,40	18.936,07	76,5068	61.666,40	0,00
230 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	0,00	54.986,00	54.986,00	54.986,00	0,00	100,0000	54.986,00	0,00
230 313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0000	0,00	1.293.700,00	1.293.700,00	1.293.700,00	0,00	100,0000	1.293.700,00	0,00
230 321	Papel	0000	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	100,0000	495,00	0,00
230 332	Confecciones Textiles	0000	0,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	100,0000	9.550,00	0,00
230 333	Prendas de Vestir	0000	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0000	4.000,00	0,00
230 334	Calzados	0000	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	100,0000	2.250,00	0,00
230 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	0,00	18.475,23	18.475,23	12.166,61	6.308,62	65,8536	12.166,61	0,00
230 342	Productos Químicos y Farmacéuticos	0000	0,00	364.536,00	364.536,00	364.536,00	0,00	100,0000	364.536,00	0,00
230 343	Llantas y Neumáticos	0000	0,00	18.256,50	18.256,50	18.120,00	136,50	99,2523	18.120,00	0,00
230 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	0,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	100,0000	3.420,00	0,00
230 346	Productos Metálicos	0000	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,0000	40,00	0,00
230 348	Herramientas Menores	0000	0,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	0,00	100,0000	63.700,00	0,00
230 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	0,00	2.031,00	2.031,00	2.031,00	0,00	100,0000	2.031,00	0,00
230 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	0,00	3.736,00	3.736,00	3.736,00	0,00	100,0000	3.736,00	0,00
230 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	100,0000	320,00	0,00
230 39990	Otros Materiales y Suministros	0000	0,00	38.194,00	38.194,00	38.194,00	0,00	100,0000	38.194,00	0,00
230 432	Maquinaria y Equipo de Producción	0000	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0000	5.600,00	0,00
230 434	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	0,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	0,00	100,0000	13.080,00	0,00

TOTAL Fte	20 Recursos Especificos	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.824.618,81	25.381,19	99,3407	3.824.618,81	0,00
TOTAL Act.	003 REFORESTACION POR ESTAQU	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	3.824.618,81	25.381,19	99,3407	3.824.618,81	0,00
TOTAL Pry	0000 REFORESTACION POR ESTAQUE	47.712.287,00	111.328,00	47.823.615,00	16.451.416,57	31.372.198,43	34,4002	15.920.794,73	530.621,84
TOTAL Prg	00 PROGRAMA CENTRAL	47.712.287,00	111.328,00	47.823.615,00	16.451.416,57	31.372.198,43	34,4002	15.920.794,73	530.621,84

Programa	10 APOYO AL DESARROLLO FORESTAL
Proyecto	0001 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DE LA CHIQUITANIA
Act.	000 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DE LA CHIQUITANIA
Fuente	



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

29/04/2015 10:53:16
Gestión: 2014
R_EST_DEV_PAG_APR
Página 4 de 5

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Dir Adm 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

U.E. 001 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Programa 10 APOYO AL DESARROLLO FORESTAL

Proyecto 0001 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DE LA CHIQUITANIA

Act. 000 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DE LA CHIQUITANIA

Fuente 20 Recursos Específicos

Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 211	Comunicaciones	0000	0,00	3.000,00	3.000,00	877,00	2.123,00	29,2333	827,00	50,00
230 212	Energía Eléctrica	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 213	Agua	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 214	Telefonía	0000	0,00	10.000,00	10.000,00	1.785,00	8.215,00	17,8500	1.785,00	0,00
230 216	Internet y Otros	0000	0,00	4.000,00	4.000,00	285,06	3.714,94	7,1265	285,06	0,00
230 22110	Pasajes al Interior del País	0000	0,00	22.226,00	22.226,00	2.318,00	19.908,00	10,4292	2.018,00	300,00
230 22210	Viáticos por Viajes al Interior del País	0000	0,00	38.993,00	38.993,00	16.618,00	22.375,00	42,6179	16.396,00	222,00
230 223	Fletes y Almacenamiento	0000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	0,00
230 225	Seguros	0000	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,0000	0,00	0,00
230 226	Transporte de Personal	0000	0,00	2.000,00	2.000,00	300,00	1.700,00	15,0000	300,00	0,00
230 231	Alquiler de Edificios	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 232	Alquiler de Equipos y Maquinarias	0000	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,0000	0,00	0,00
230 234	Otros Alquileres	0000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,0000	0,00	0,00
230 24120	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Ma	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 253	Comisiones y Gastos Bancarios	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 254	Lavandería, Limpieza e Higiene	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 255	Publicidad	0000	0,00	250.000,00	250.000,00	228.152,00	21.848,00	91,2608	228.152,00	0,00
230 256	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográ	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 25820	Consultores Individuales de Línea	0000	0,00	192.880,00	192.880,00	141.961,67	50.918,33	73,6010	101.861,67	40.100,00
230 259	Servicios Manuales	0000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,0000	0,00	0,00
230 26620	Servicios Privados	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 26950	Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia	0000	0,00	10.747,00	10.747,00	10.745,56	1,44	99,9866	10.745,56	0,00
230 26990	Otros	0000	0,00	105.625,00	105.625,00	56.662,00	48.963,00	53,6445	56.655,00	7,00
230 31110	Gtos. por Refrigerios al Personal permanente,	0000	0,00	3.270,00	3.270,00	1.940,00	1.330,00	59,3272	1.940,00	0,00
230 31120	Gastos por Alimentación y Otros Similares	0000	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00	9.900,00	1,0000	100,00	0,00
230 313	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	0000	0,00	180.000,00	180.000,00	153.715,00	26.285,00	85,3972	153.715,00	0,00
230 321	Papel	0000	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0000	2.450,00	0,00
230 322	Productos de Artes Gráficas	0000	0,00	2.056,00	2.056,00	1.867,00	189,00	90,8074	1.867,00	0,00
230 323	Libros, Manuales y Revistas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 332	Confecciones Textiles	0000	0,00	13.879,00	13.879,00	11.479,72	2.399,28	82,7129	11.479,72	0,00
230 333	Prendas de Vestir	0000	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00	5.592,00	0,0000	0,00	0,00
230 334	Calzados	0000	0,00	2.120,00	2.120,00	1.620,00	500,00	76,4151	1.620,00	0,00
230 34110	Combustibles, Lubricantes y Derivados para C	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 345	Productos de Minerales no Metálicos y Plástic	0000	0,00	31.800,00	31.800,00	0,00	31.800,00	0,0000	0,00	0,00
230 348	Herramientas Menores	0000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,0000	0,00	0,00
230 391	Material de Limpieza	0000	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00	2.866,00	0,0000	0,00	0,00
230 393	Utensilios de Cocina y Comedor	0000	0,00	3.500,00	3.500,00	1.159,00	2.341,00	33,1143	1.159,00	0,00
230 395	Útiles de Escritorio y Oficina	0000	0,00	15.873,00	15.873,00	15.364,50	508,50	96,7964	15.364,50	0,00
230 397	Útiles y Materiales Eléctricos	0000	0,00	2.000,00	2.000,00	353,40	1.646,60	17,6700	353,40	0,00
230 398	Otros Repuestos y Accesorios	0000	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0000	0,00	0,00
230 43120	Equipo de Computación	0000	0,00	77.650,00	77.650,00	48.204,00	29.446,00	62,0786	48.204,00	0,00
230 43320	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversió	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00
230 434	Equipo Médico y de Laboratorio	0000	0,00	45.500,00	45.500,00	5.823,30	39.676,70	12,7985	5.823,30	0,00
230 435	Equipo de Comunicación	0000	0,00	15.363,00	15.363,00	15.363,00	0,00	100,0000	15.363,00	0,00
230 437	Otra Maquinaria y Equipo	0000	0,00	5.000,00	5.000,00	4.533,00	467,00	90,6600	4.533,00	0,00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR NIVEL DE ASIGNACION Y FECHA DE CORTE

29/04/2015 10:53:16
Gestión: 2014
R_EST_DEV_PAG_APR
Página 5 de 5

Documentos: Aprobados Fecha de Corte: 31/12/2014

0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

Dir Adm	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
U.E.	001 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA									
Programa	10 APOYO AL DESARROLLO FORESTAL									
Proyecto	0001 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DE LA CHIQUITANIA									
Act.	000 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUES DE LA CHIQUITANIA									
Fuente	20 Recursos Específicos									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
TOTAL Fte	20 Recursos Específicos		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	723.676,21	476.323,79	60,3064	682.997,21	40.679,00
TOTAL Act.	000 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUE		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	723.676,21	476.323,79	60,3064	682.997,21	40.679,00
TOTAL Pry	0001 MANEJO INTEGRAL DE BOSQUE		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	723.676,21	476.323,79	60,3064	682.997,21	40.679,00
TOTAL Prg	10 APOYO AL DESARROLLO FORESTAL		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	723.676,21	476.323,79	60,3064	682.997,21	40.679,00
Programa	97 PROGRAMAS Y PROYECTOS FORESTALES									
Proyecto	0000 FINANCIAMIENTO									
Act.	021 FINANCIAMIENTO									
Fuente	20 Recursos Específicos									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 561	Colocación de Fondos en Fideicomiso	0999	25.005.953,00	1.386.377,00	26.392.330,00	26.392.330,00	0,00	100,0000	26.392.330,00	0,00
TOTAL Fte	20 Recursos Específicos		25.005.953,00	1.386.377,00	26.392.330,00	26.392.330,00	0,00	100,0000	26.392.330,00	0,00
TOTAL Act.	021 FINANCIAMIENTO		25.005.953,00	1.386.377,00	26.392.330,00	26.392.330,00	0,00	100,0000	26.392.330,00	0,00
TOTAL Pry	0000 FINANCIAMIENTO		25.005.953,00	1.386.377,00	26.392.330,00	26.392.330,00	0,00	100,0000	26.392.330,00	0,00
TOTAL Prg	97 PROGRAMAS Y PROYECTOS FORESTALES		25.005.953,00	1.386.377,00	26.392.330,00	26.392.330,00	0,00	100,0000	26.392.330,00	0,00
Programa	98 TRANSFERENCIAS									
Proyecto	0000 TRANSFERENCIAS									
Act.	001 TRANSFERENCIAS									
Fuente	20 Recursos Específicos									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 951	Contingencias Judiciales	0000	0,00	10.000,00	10.000,00	9.618,00	382,00	96,1800	9.618,00	0,00
TOTAL Fte	20 Recursos Específicos		0,00	10.000,00	10.000,00	9.618,00	382,00	96,1800	9.618,00	0,00
Fuente	42 Transferencias de Recursos Específicos									
Org.	Objeto del Gasto	E.T.	Ppto.Inicial	Mod.Presup.	Ppto.Vigente	Devengado	Saldo al Presupuesto	% Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
230 731	Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Est	0070	11.628,00	0,00	11.628,00	11.628,00	0,00	100,0000	11.628,00	0,00
TOTAL Fte	42 Transferencias de Recursos Esp		11.628,00	0,00	11.628,00	11.628,00	0,00	100,0000	11.628,00	0,00
TOTAL Act.	001 TRANSFERENCIAS		11.628,00	10.000,00	21.628,00	21.246,00	382,00	98,2338	21.246,00	0,00
TOTAL Pry	0000 TRANSFERENCIAS		11.628,00	10.000,00	21.628,00	21.246,00	382,00	98,2338	21.246,00	0,00
TOTAL Prg	98 TRANSFERENCIAS		11.628,00	10.000,00	21.628,00	21.246,00	382,00	98,2338	21.246,00	0,00
TOTAL Ue	001 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		72.729.868,00	2.707.705,00	75.437.573,00	43.588.668,78	31.848.904,22	57,7811	43.017.367,94	571.300,84
TOTAL DA	01 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA		72.729.868,00	2.707.705,00	75.437.573,00	43.588.668,78	31.848.904,22	57,7811	43.017.367,94	571.300,84
TOTAL Ent	0223 Fondo Nacional de Desarrollo Forestal		72.729.868,00	2.707.705,00	75.437.573,00	43.588.668,78	31.848.904,22	57,7811	43.017.367,94	571.300,84
TOTAL GENERAL			72.729.868,00	2.707.705,00	75.437.573,00	43.588.668,78	31.848.904,22	57,7811	43.017.367,94	571.300,84