



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

12/04/2017 17:38:08

Gestión 2017

REP_EJE_PRESUP

Página 1 de 2

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 223)

Desde: Fecha: 01/01/2017

Hasta: Fecha: 12/04/2017

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.	33 0000 001	ADMINISTRACION DEL FONABOSQUE										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	36.172,00	0,00	36.172,00	2.600,40	2.600,40	2.600,40	2.600,40	0,00	7,19	33.571,60	
1.1.4	Aguinaldos	247.077,00	0,00	247.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.077,00	
1.1.6	Asignaciones Familiares	43.320,00	0,00	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00	
1.1.7	Sueldos	2.964.924,00	0,00	2.964.924,00	633.298,21	633.298,21	633.298,21	633.298,21	0,00	21,36	2.331.625,79	
1.2.1	Personal Eventual	638.832,00	0,00	638.832,00	279.199,96	131.209,75	131.209,75	131.209,75	0,00	20,54	507.622,25	
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	363.993,00	0,00	363.993,00	91.509,85	76.710,85	76.710,85	76.710,85	0,00	21,07	287.282,15	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE	62.243,00	0,00	62.243,00	15.646,51	13.117,51	13.117,51	13.117,51	0,00	21,07	49.125,49	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	109.198,00	0,00	109.198,00	28.473,38	24.036,38	24.036,38	24.036,38	0,00	22,01	85.161,62	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	72.799,00	0,00	72.799,00	18.300,18	15.342,18	15.342,18	15.342,18	0,00	21,07	57.456,82	
1.5.4	Otras Previsiones	331.701,00	0,00	331.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.701,00	
2.1.1	Comunicaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	5.920,50	260,50	260,50	0,00	260,50	4,34	5.739,50	
2.1.2	Energía Eléctrica	38.400,00	0,00	38.400,00	3.584,60	3.584,60	3.584,60	3.584,60	0,00	9,33	34.815,40	
2.1.3	Agua	12.000,00	0,00	12.000,00	648,20	648,20	648,20	648,20	0,00	5,40	11.351,80	
2.1.4	TELEFONÍA	168.000,00	0,00	168.000,00	17.072,44	17.072,44	17.072,44	11.796,11	5.276,33	10,16	150.927,56	
2.1.5	Gas Domiciliario	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
2.1.6	INTERNET	96.000,00	0,00	96.000,00	16.884,68	16.884,68	16.884,68	9.184,68	7.700,00	17,59	79.115,32	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	309.441,00	0,00	309.441,00	36.270,00	35.980,00	35.980,00	12.838,00	23.142,00	11,63	273.461,00	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	394.864,00	0,00	394.864,00	34.718,75	28.826,98	28.826,98	28.455,98	371,00	7,30	366.037,02	
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del País	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	19.800,00	0,00	19.800,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
2.2.5	Seguros	41.000,00	0,00	41.000,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	1,21	40.502,00	
2.2.6	Transporte de Personal	4.000,00	0,00	4.000,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	319.200,00	0,00	319.200,00	229.000,00	55.000,00	55.000,00	52.200,00	2.800,00	17,23	264.200,00	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	
2.3.4	Otros Alquileres	19.200,00	0,00	19.200,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	8.400,00	0,00	8.400,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	2,74	8.170,00	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS,	80.000,00	0,00	80.000,00	11.305,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,19	79.850,00	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación,	10.800,00	0,00	10.800,00	3.427,00	295,00	295,00	295,00	0,00	2,73	10.505,00	
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	1.559.708,00	0,00	1.559.708,00	134.424,55	112.540,55	112.540,55	112.540,55	0,00	7,22	1.447.167,45	
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	235.800,00	0,00	235.800,00	102.539,07	81.543,98	81.543,98	64.043,98	17.500,00	34,58	154.256,02	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	139.200,00	0,00	139.200,00	91.648,15	15.640,43	15.640,43	13.840,43	1.800,00	11,24	123.559,57	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	10.000,00	0,00	10.000,00	2.864,60	379,00	379,00	379,00	0,00	3,79	9.621,00	
2.5.7	Capacitación del Personal	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
2.5.9	Servicios Manuales	36.000,00	0,00	36.000,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,08	35.972,00	
2.6.2	Gastos Judiciales	40.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	1,68	39.330,00	
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y Pasantías	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.6.9.90	Otros	20.000,00	0,00	20.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,45	19.910,00	
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL	192.024,00	0,00	192.024,00	29.178,00	29.178,00	29.178,00	28.530,81	647,19	15,19	162.846,00	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	10.000,00	0,00	10.000,00	106,80	106,80	106,80	106,80	0,00	1,07	9.893,20	
3.2.1	Papel	42.000,00	0,00	42.000,00	16.015,00	16.015,00	16.015,00	16.015,00	0,00	38,13	25.985,00	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.2.5	Periódicos y Boletines	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.4	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	112.200,00	0,00	112.200,00	1.330,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,25	111.920,00	
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	
3.4.3	Llantas y Neumáticos	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	6.000,00	0,00	6.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.4.6	Productos Metálicos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.4.8	Herramientas Menores	120.000,00	0,00	120.000,00	1.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	6.000,00	0,00	6.000,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	14,60	5.124,00	
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	103.669,00	0,00	103.669,00	2.507,00	2.372,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2,29	101.297,00	
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	50.000,00	0,00	50.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.3.1.10	Equipo de Oficina y Muebles	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
4.3.1.20	Equipo de Computación	98.800,00	0,00	98.800,00	84.997,95	84.997,95	84.997,95	0,00	84.997,95	86,03	13.802,05	
4.3.5	Equipo de Comunicación	21.500,00	0,00	21.500,00	13.802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	
4.3.6	Equipo Educacional y Recreativo	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	
4.9.1	Activos Intangibles	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
8.5.1	Tasas	2.000,00	0,00	2.000,00	429,00	36,00	36,00	36,00	0,00	1,80	1.964,00	
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	9.856.565,00	0,00	9.856.565,00	1.921.007,83	1.400.499,39	1.400.499,39	1.255.774,42	144.724,97	14,21	8.456.065,61
Total FTE	20	Recursos Específicos	9.856.565,00	0,00	9.856.565,00	1.921.007,83	1.400.499,39	1.400.499,39	1.255.774,42	144.724,97	14,21	8.456.065,61



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

12/04/2017 17:38:08

Gestión 2017

REP_EJE_PRESUP

Página 2 de 2

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 223)
Desde: Fecha: 01/01/2017
Hasta: Fecha: 12/04/2017

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto		Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. Elec.	Saldo Deveng.
Total Cat. Prg.	33	ADMINISTRACION DEL	9.856.565,00	0,00	9.856.565,00	1.921.007,83	1.400.499,39	1.400.499,39	1.255.774,42	144.724,97	14,21	8.456.065,61
Cat. Prg.	33 0000 002	ACTIVIDADES DEL FONABOSQUE										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.2.3	Fletes y Almacenamiento		70.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	28,57	50.000,00
2.3.4	Otros Alquileres		60.000,00	0,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	4,17	57.500,00
2.5.5	Publicidad		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	170.100,00	46.430,00	46.430,00	41.280,00	5.150,00	1,72	2.653.570,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos		876.550,00	0,00	876.550,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	49.000,00	183.200,00	26,49	644.350,00
2.5.7	Capacitación del Personal		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		80.000,00	0,00	80.000,00	3.613,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4,38	76.500,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3	Prendas de Vestir		19.990,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	4.086.540,00	0,00	4.086.540,00	428.413,00	304.630,00	304.630,00	116.280,00	188.350,00	7,45	3.781.910,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	4.086.540,00	0,00	4.086.540,00	428.413,00	304.630,00	304.630,00	116.280,00	188.350,00	7,45	3.781.910,00
Total Cat. Prg.	33	ACTIVIDADES DEL	4.086.540,00	0,00	4.086.540,00	428.413,00	304.630,00	304.630,00	116.280,00	188.350,00	7,45	3.781.910,00
Cat. Prg.	33 0000 003	CONTROL SOCIAL										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
2.3.4	Otros Alquileres		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.5.6	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
2.6.9.90	Otros		38.350,00	0,00	38.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.350,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares		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		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Cat. Prg.	33	CONTROL SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cat. Prg.	97 0000 021	FINANCIAMIENTO										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
5.6.1	Colocación de Fondos en Fideicomiso		17.484.729,00	0,00	17.484.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484.729,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	17.484.729,00	0,00	17.484.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484.729,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	17.484.729,00	0,00	17.484.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484.729,00
Total Cat. Prg.	97	FINANCIAMIENTO	17.484.729,00	0,00	17.484.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484.729,00
Cat. Prg.	97 0000 022	PROVISIONES DE GASTOS DE CAPITAL										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos		1.898.874,00	0,00	1.898.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.874,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	1.898.874,00	0,00	1.898.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.874,00
Total FTE	20	Recursos Específicos	1.898.874,00	0,00	1.898.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.874,00
Total Cat. Prg.	97	PROVISIONES DE GASTOS DE	1.898.874,00	0,00	1.898.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898.874,00
Cat. Prg.	98 0000 001	TRANSFERENCIAS										
FTE	42	Transferencias de Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
7.3.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL ÓRGANO		15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,00
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,00
Total FTE	42	Transferencias de Recursos	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,00
Total Cat. Prg.	98	TRANSFERENCIAS	15.548,00	0,00	15.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,00
Cat. Prg.	99 0000 021	SERVICIO DE LA DEUDA										
FTE	20	Recursos Específicos										
Org.	230	Otros Recursos Específicos										
6.6.1	Gastos Devengados No Pagados por Servicios		264.774,00	0,00	264.774,00	217.833,44	217.833,44	217.833,44	217.833,44	0,00	82,27	46.940,56
6.6.2	GASTOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR		165.000,00	0,00	165.000,00	71.137,79	71.137,79	71.137,79	71.137,79	0,00	43,11	93.862,21
6.6.4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones		89.239,00	0,00	89.239,00	73.175,19	73.175,19	73.175,19	73.175,19	0,00	82,00	16.063,81
Total Org.	230	Otros Recursos Específicos	519.013,00	0,00	519.013,00	362.146,42	362.146,42	362.146,42	362.146,42	0,00	69,78	156.866,58
Total FTE	20	Recursos Específicos	519.013,00	0,00	519.013,00	362.146,42	362.146,42	362.146,42	362.146,42	0,00	69,78	156.866,58
Total Cat. Prg.	99	SERVICIO DE LA DEUDA	519.013,00	0,00	519.013,00	362.146,42	362.146,42	362.146,42	362.146,42	0,00	69,78	156.866,58
Total UE	1	DIRECCION	33.911.269,00	0,00	33.911.269,00	2.711.567,25	2.067.275,81	2.067.275,81	1.734.200,84	333.074,97	6,10	31.843.993,19
Total DA	1	DIRECCION	33.911.269,00	0,00	33.911.269,00	2.711.567,25	2.067.275,81	2.067.275,81	1.734.200,84	333.074,97	6,10	31.843.993,19
Total Entidad	223	Fondo Nacional de	33.911.269,00	0,00	33.911.269,00	2.711.567,25	2.067.275,81	2.067.275,81	1.734.200,84	333.074,97	6,10	31.843.993,19

TOTALES GENERALES

33.911.269,00

0,00

33.911.269,00

2.711.567,25

2.067.275,81

2.067.275,81

1.734.200,84

333.074,97

6,10

31.843.993,19