



**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
EXPLOTACIONES FORESTALES**

EJECUCION PRESUPUESTAL 2006
EXPLOTACIONES FORESTALES

	<u>AUTORIZADO</u>	<u>IMPUTADO</u>	<u>(DEFICIT) / SUPERAVIT</u>
	\$	\$	\$
<u>I - PROGRAMA OPERATIVO</u>			
<u>RUBRO 5131/ 5311 - Sueldos y Jornales</u>	25.861.900,85	27.239.079,43	(1.377.178,58)
<u>RUBRO 5132/ 5312 - Servicios Contratados</u>	37.550.654,04	32.586.932,14	4.963.721,90
<u>RUBRO 5133/5313 - Consumos</u>	19.398.797,53	19.376.463,67	22.333,86
<u>RUBRO 5134/5314 - Gastos Generales</u>	10.589.087,69	11.441.528,66	(852.440,97)
Sub-total	93.400.440,11	90.644.003,90	2.756.436,21
<u>II - PROGRAMA INVERSIONES</u>			
<u>1 - Bienes de Uso</u>	34.243.224,00	13.207.746,33	21.035.477,67
<u>2 - Gastos activables</u>	13.637.300,00	11.753.000,00	1.884.300,00
Sub-total	47.880.524,00	24.960.746,33	22.919.777,67
Total	141.280.964,11	115.604.750,23	25.676.213,88

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2006
EXPLOTACIONES FORESTALES

I - PROGRAMA OPERATIVO

	<u>AUTORIZADO</u>	<u>IMPUTADO</u>	<u>(DEFICIT) / SUPERAVIT</u>
<u>RUBRO 5131/ 5311</u>	\$	\$	\$
<u>SUELDOS Y JORNALES</u>			
Sueldos, Prima por Antigüedad y Jornales	20.439.451,50	20.413.735,46	25.716,04
Horas Extra	145.408,59	383.669,27	(238.260,68)
Aguinaldos	1.971.927,30	1.994.702,92	(22.775,62)
Salario Vacacional	1.029.017,08	1.515.171,17	(486.154,09)
Servicio Médico	0,00	71.440,98	(71.440,98)
Vestimenta	344.569,43	462.885,53	(118.316,10)
Partidas Especiales	-20.174,00	12.365,29	(32.539,29)
Licencia	1.361.457,50	1.754.590,57	(393.133,07)
Ap. Seguro Accidente	590.243,47	630.518,25	(40.274,78)
	<u>25.861.900,87</u>	<u>27.239.079,44</u>	<u>(1.377.178,57)</u>

RUBRO 5132/ 5312

SERVICIOS CONTRATADOS

Contratistas	19.297.065,75	16.352.886,17	2.944.179,58
Esquila	0,00	19.448,00	(19.448,00)
Honorarios Profesionales	793.654,13	877.235,46	(83.581,33)
Transporte Personal	705.606,40	660.408,82	45.197,58
Fletes	13.126.746,89	11.361.675,79	1.765.071,10
Reparaciones y Mantenimiento	2.840.346,50	2.550.088,13	290.258,37
Alquiler de maquinaria	686.814,00	680.151,64	6.662,36
Servicios de Vigilancia	8.102,25	9.527,75	(1.425,50)
Transporte de Valores	92.318,12	75.510,40	16.807,72
	<u>37.550.654,04</u>	<u>32.586.932,16</u>	<u>4.963.721,88</u>

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2006
EXPLOTACIONES FORESTALES

<u>RUBRO 5133/ 5313</u>	<u>AUTORIZADO</u>	<u>IMPUTADO</u>	<u>(DEFICIT) / SUPERAVIT</u>
	\$	\$	\$
<u>CONSUMOS</u>			
Energía Eléctrica	2.446.034,56	2.395.780,27	50.254,29
Agua	60.208,12	52.540,09	7.668,03
Teléfonos	797.386,83	777.743,87	19.642,96
Combustibles	3.588.936,25	3.954.922,13	(365.985,88)
Lubricantes	658.998,46	841.152,80	(182.154,34)
Repuestos y Accesorios	2.245.341,29	2.318.351,19	(73.009,90)
Productos Veterinarios	294.093,86	283.775,78	10.318,08
Herramientas	1.619.071,78	1.300.247,67	318.824,11
Productos Químicos	3.933.800,50	3.661.040,73	272.759,77
Materiales	3.373.726,23	3.032.400,32	341.325,91
Semillas	446,00	99.911,84	(99.465,84)
Alimentos y Suplementos Ganaderos	215.786,65	407.789,36	(192.002,71)
Diferencia Inventario de Ganado	14.871,00	14.871,30	(0,30)
Mortandad de Ganado	150.096,00	235.936,32	(85.840,32)
	<u>19.398.797,53</u>	<u>19.376.463,67</u>	<u>22.333,86</u>

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2006
EXPLOTACIONES FORESTALES

	<u>AUTORIZADO</u>	<u>IMPUTADO</u>	<u>(DEFICIT) / SUPERAVIT</u>
<u>RUBRO 5134/ 5314</u>	\$	\$	\$
<u>GASTOS GENERALES</u>			
Papelería, Utiles de escritorio, etc.	272.761,67	287.035,90	(14.274,23)
Gastos Bancarios	78.003,44	80.822,62	(2.819,18)
Amortizaciones	4.852.690,85	5.197.546,70	(344.855,85)
Alquileres	84.793,00	174.047,63	(89.254,63)
Encomiendas, Correspondencia, etc.	105.954,06	138.782,47	(32.828,41)
Gastos de Representación	21.311,00	108.260,56	(86.949,56)
Seguros	318.957,09	299.100,62	19.856,47
Publicidad, Promociones, etc.	92.022,00	124.144,86	(32.122,86)
Deudores Incobrables	120.000,00	364.040,22	(244.040,22)
Gravámenes Fiscales	181.362,19	155.829,28	25.532,91
Comisiones	328.356,25	74.915,05	253.441,20
Suscripciones y Asociaciones	169.676,31	184.636,41	(14.960,10)
Multas y Recargos	34.941,00	35.271,25	(330,25)
Gastos de Capacitación	182.291,60	101.881,06	80.410,54
Movilidad y Viáticos	607.784,02	535.415,47	72.368,55
Donaciones	194.841,18	164.177,03	30.664,15
Alimentación	471.881,56	467.466,47	4.415,09
Artículos de Limpieza/Cocina	30.400,51	34.986,34	(4.585,83)
I.V.A. No Deducible	1.147.645,00	1.359.141,75	(211.496,75)
Gastos de Mantenimiento	317.469,50	505.531,21	(188.061,71)
Gastos de Exportación	266.816,00	325.478,04	(58.662,04)
Medicamentos y Artículos de Farmacia	99.390,46	125.628,67	(26.238,21)
Gastos por Juicios y Litigios	178,00	71.488,00	(71.310,00)
Gastos por Operaciones de Exportación	609.561,00	505.752,60	103.808,40
Gastos Investigación y Desarrollo	0,00	20.148,47	(20.148,47)
	<u>10.589.087,69</u>	<u>11.441.528,68</u>	<u>(852.440,99)</u>
Total imputado Programa Operativo		90.644.003,95	

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2006
EXPLOTACIONES FORESTALES

<u>II - PROGRAMA INVERSIONES</u>	<u>AUTORIZADO</u>	<u>IMPUTADO</u>	<u>(DEFICIT) / SUPERAVIT</u>
	\$	\$	\$
<u>1. BIENES DE USO</u>			
Muebles, Utiles y Equipos	47.600,00	98.598,78	(50.998,78)
Vehículos, Maquinarias, etc.	360.000,00	0,00	360.000,00
Equipos de Computación	193.624,00	138.982,21	54.641,79
Mejoras Agropecuarias	1.268.000,00	1.029.300,96	238.699,04
Obras en proceso	32.374.000,00	11.940.864,38	20.433.135,62
	<u>34.243.224,00</u>	<u>13.207.746,33</u>	<u>21.035.477,67</u>
<u>2. GASTOS ACTIVABLES</u>			
Plant. y Mantenimiento	1.046.000,00	604.000,00	442.000,00
Podas	2.973.000,00	1.088.000,00	1.885.000,00
Seguros de Incendio	1.967.000,00	1.898.000,00	69.000,00
Prevención de Incendios	707.000,00	1.133.000,00	(426.000,00)
Infraestructura	1.984.000,00	2.265.000,00	(281.000,00)
Administración	3.596.000,00	3.427.000,00	169.000,00
Activ. Gastos Piedras Coloradas en Carmen	1.364.300,00	1.338.000,00	26.300,00
	<u>13.637.300,00</u>	<u>11.753.000,00</u>	<u>1.884.300,00</u>
Total Imputado Programa Inversiones		24.960.746,33	

EJECUCION PRESUPUESTAL 2006
EXPLOTACIONES FORESTALES

INGRESOS

	<u>AUTORIZADO</u>	<u>IMPUTADO</u>	<u>(DEFICIT) / SUPERAVIT</u>
	\$	\$	\$
<u>PRODUCTOS FORESTALES</u>			
Pino	9.126.000,00	1.390.376,35	(7.735.623,65)
Eucalipto	5.211.000,00	11.783.440,36	6.572.440,36
	<u>14.337.000,00</u>	<u>13.173.816,71</u>	<u>(1.163.183,29)</u>
<u>PRODUCTOS INDUSTRIALES</u>			
Pino	25.949.000,00	27.518.484,78	1.569.484,78
Eucalipto	57.337.000,00	49.514.781,84	(7.822.218,16)
	<u>83.286.000,00</u>	<u>77.033.266,62</u>	<u>(6.252.733,38)</u>
<u>PRODUCTOS GANADEROS</u>			
Ganado	2.061.000,00	3.533.531,01	1.472.531,01
Pastoreos	1.293.000,00	1.292.429,47	(570,53)
Capitalizaciones	2.051.000,00	2.220.779,82	169.779,82
Otros	523.000,00	464.555,94	(58.444,06)
	<u>5.928.000,00</u>	<u>7.511.296,24</u>	<u>1.583.296,24</u>
<u>SERVICIOS Y OTROS</u>			
Reintegros Exportacion	382.904,80	380.244,00	(2.660,80)
	<u>382.904,80</u>	<u>380.244,00</u>	<u>(2.660,80)</u>
Totales	103.933.904,80	98.098.623,57	(5.835.281,23)



APENDICE

EVOLUCION DE INGRESOS, EGRESOS Y SUPERAVIT (EN MILES DE \$)
FONDO JUBILATORIO

	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>SUPERAVIT</u>	<u>% DE CAPITALIZACION (*)</u>
2006	4.057.422	4.763.311	(705.889)	-17,4%
2005	4.076.309	4.957.374	(881.065)	-21,6%
2004	3.792.549	4.421.453	(628.904)	-16,6%
2003	4.649.884	4.117.555	532.329	11,4%
2002	5.281.678	4.088.676	1.193.002	22,6%
2001	3.445.144	3.188.395	256.749	7,5%
2000	3.184.800	2.952.506	232.294	7,3%
1999	3.064.344	2.817.585	246.759	8,1%
1998	2.917.478	2.520.301	397.177	13,6%
1997	2.706.896	2.096.956	609.940	22,5%
1996	2.078.568	1.623.842	454.726	21,9%