

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**(POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO)**

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 31/03/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                                                                               | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCION            | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>100</b>       | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                          |                      |                      |                      |
| 110              | PERSONAL PERMANENTE                                                                                                  |                      |                      |                      |
| 11100            | Sueldos Básicos                                                                                                      | 53,348,727.00        | 12,453,622.27        | 40,895,104.73        |
| 11510            | Decimotercer Mes                                                                                                     | 4,445,372.00         | 0.00                 | 4,445,372.00         |
| 11520            | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 4,445,372.00         | 0.00                 | 4,445,372.00         |
| 11600            | Complementos                                                                                                         | 3,625,300.00         | 1,244,635.39         | 2,380,664.61         |
| 11710            | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 7,733,791.00         | 1,788,291.12         | 5,945,499.88         |
| 11750            | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 1,370,880.00         | 209,521.33           | 1,161,358.67         |
| 11760            | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional                                                        | 658,647.00           | 92,230.19            | 566,416.81           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>75,628,089.00</b> | <b>15,788,300.30</b> | <b>59,839,788.70</b> |
| 120              | PERSONAL NO PERMANENTE                                                                                               |                      |                      |                      |
| 12100            | Sueldos Básicos                                                                                                      | 5,056,992.00         | 1,062,993.60         | 3,993,998.40         |
| 12200            | Jornales                                                                                                             | 300,000.00           | 0.00                 | 300,000.00           |
| 12410            | Decimotercer Mes                                                                                                     | 421,416.00           | 0.00                 | 421,416.00           |
| 12420            | Decimocuarto Mes                                                                                                     | 421,416.00           | 0.00                 | 421,416.00           |
| 12550            | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 316,800.00           | 74,754.65            | 242,045.35           |
| 12560            | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional                                                        | 58,998.00            | 6,023.63             | 52,974.37            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>6,575,622.00</b>  | <b>1,143,771.88</b>  | <b>5,431,850.12</b>  |
| 160              | Beneficios y Compensaciones                                                                                          |                      |                      |                      |
| 16200            | Compensaciones                                                                                                       | 2,294,434.00         | 0.00                 | 2,294,434.00         |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>2,294,434.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>2,294,434.00</b>  |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                                                                                | <b>84,498,145.00</b> | <b>16,932,072.18</b> | <b>67,566,072.82</b> |
| <b>200</b>       | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                                                       |                      |                      |                      |
| 210              | SERVICIOS BASICOS                                                                                                    |                      |                      |                      |
| 21110            | Suministro De Energía EléCtrica                                                                                      | 2,000,000.00         | 364,113.34           | 1,635,886.66         |
| 21420            | Telefonía Fija                                                                                                       | 30,000.00            | 0.00                 | 30,000.00            |
| 21430            | Telefonía Celular                                                                                                    | 150,000.00           | 0.00                 | 150,000.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>2,180,000.00</b>  | <b>364,113.34</b>    | <b>1,815,886.66</b>  |
| 220              | ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES                                                                       |                      |                      |                      |
| 22220            | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación                                                              | 50,000.00            | 0.00                 | 50,000.00            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>50,000.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>50,000.00</b>     |
| 230              | MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA                                                                               |                      |                      |                      |
| 23100            | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales                                                                    | 502,600.00           | 148,682.75           | 353,917.25           |
| 23200            | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte                                                         | 730,000.00           | 0.00                 | 730,000.00           |
| 23310            | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción                                                    | 150,000.00           | 0.00                 | 150,000.00           |
| 23340            | Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional                                                                     | 80,000.00            | 0.00                 | 80,000.00            |
| 23360            | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                                                            | 5,000.00             | 0.00                 | 5,000.00             |
| 23370            | Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación                                                                | 78,000.00            | 0.00                 | 78,000.00            |
| 23390            | Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos                                                                          | 135,000.00           | 0.00                 | 135,000.00           |
| 23400            | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias                                                   | 410,000.00           | 0.00                 | 410,000.00           |
| 23500            | Limpieza, Aseo y Fumigación                                                                                          | 2,700,000.00         | 419,260.61           | 2,280,739.39         |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>4,790,600.00</b>  | <b>567,943.36</b>    | <b>4,222,656.64</b>  |
| 240              | SERVICIOS PROFESIONALES                                                                                              |                      |                      |                      |
| 24200            | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad                                                                 | 1,820,000.00         | 0.00                 | 1,820,000.00         |
| 24300            | Servicios Jurídicos                                                                                                  | 15,000.00            | 0.00                 | 15,000.00            |
| 24500            | Servicios de Capacitación                                                                                            | 2,040,000.00         | 17,500.00            | 2,022,500.00         |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**(POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO)**

**FECHA : DESDE : 01/01/2021**

**HASTA: 31/03/2021**

**ETAPA : DEVENGADO**

**ESTADO: APROBADO**

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                          | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCION           | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 24600            | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados              | 400,000.00           | 0.00                | 400,000.00           |
| 24710            | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 565,000.00           | 0.00                | 565,000.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>4,840,000.00</b>  | <b>17,500.00</b>    | <b>4,822,500.00</b>  |
| 250              | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                             |                      |                     |                      |
| 25300            | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones            | 656,700.00           | 0.00                | 656,700.00           |
| 25400            | Primas y Gastos de Seguro                                       | 640,000.00           | 12,000.00           | 628,000.00           |
| 25500            | Comisiones y Gastos Bancarios                                   | 18,000.00            | 0.00                | 18,000.00            |
| 25600            | Publicidad y Propaganda                                         | 400,000.00           | 4,600.00            | 395,400.00           |
| 25700            | Servicio de Internet                                            | 383,300.00           | 0.00                | 383,300.00           |
| 25900            | Otros Servicios Comerciales y Financieros                       | 50,000.00            | 1,600.00            | 48,400.00            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>2,148,000.00</b>  | <b>18,200.00</b>    | <b>2,129,800.00</b>  |
| 260              | PASAJES Y VIATICOS                                              |                      |                     |                      |
| 26120            | Pasajes al Exterior                                             | 608,423.00           | 0.00                | 608,423.00           |
| 26210            | Viáticos Nacionales                                             | 826,700.00           | 33,626.29           | 793,073.71           |
| 26220            | Viáticos al Exterior                                            | 830,000.00           | 0.00                | 830,000.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>2,265,123.00</b>  | <b>33,626.29</b>    | <b>2,231,496.71</b>  |
| 270              | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES                  |                      |                     |                      |
| 27210            | Tasas                                                           | 176,300.00           | 6,650.00            | 169,650.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>176,300.00</b>    | <b>6,650.00</b>     | <b>169,650.00</b>    |
| 290              | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                   |                      |                     |                      |
| 29100            | Ceremonial y Protocolo                                          | 350,000.00           | 0.00                | 350,000.00           |
| 29200            | Servicios de Vigilancia                                         | 2,000,000.00         | 283,464.96          | 1,716,535.04         |
| 29300            | Actuaciones Deportivas                                          | 60,000.00            | 0.00                | 60,000.00            |
| 29400            | Actuaciones Artísticas                                          | 83,500.00            | 0.00                | 83,500.00            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>2,493,500.00</b>  | <b>283,464.96</b>   | <b>2,210,035.04</b>  |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                           | <b>18,943,523.00</b> | <b>1,291,497.95</b> | <b>17,652,025.05</b> |
| <b>300</b>       | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                 |                      |                     |                      |
| 310              | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                 |                      |                     |                      |
| 31110            | Productos Alimenticios Y Bebidas                                | 9,656,000.00         | 0.00                | 9,656,000.00         |
| 31200            | Alimentos para Animales                                         | 34,000.00            | 9,500.00            | 24,500.00            |
| 31410            | Productos Agrícolas                                             | 19,109.00            | 12,000.00           | 7,109.00             |
| 31420            | Productos Forestales                                            | 725,000.00           | 34,980.00           | 690,020.00           |
| 31500            | Madera, Corcho y sus Manufacturas                               | 195,000.00           | 0.00                | 195,000.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>10,629,109.00</b> | <b>56,480.00</b>    | <b>10,572,629.00</b> |
| 320              | TEXTILES Y VESTUARIO                                            |                      |                     |                      |
| 32100            | Hilados y Telas                                                 | 51,500.00            | 0.00                | 51,500.00            |
| 32200            | Confecciones Textiles                                           | 62,800.00            | 0.00                | 62,800.00            |
| 32310            | Prendas de Vestir                                               | 400,000.00           | 0.00                | 400,000.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>514,300.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>514,300.00</b>    |
| 330              | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                           |                      |                     |                      |
| 33100            | Productos De Papel Y Cartón                                     | 60,400.00            | 0.00                | 60,400.00            |
| 33300            | Productos de Artes Gráficas                                     | 68,100.00            | 12,403.30           | 55,696.70            |
| 33500            | Libros, Revistas y Periódicos                                   | 65,000.00            | 0.00                | 65,000.00            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>193,500.00</b>    | <b>12,403.30</b>    | <b>181,096.70</b>    |
| 340              | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS                                  |                      |                     |                      |
| 34400            | Llantas y Cámaras de Aire                                       | 180,000.00           | 0.00                | 180,000.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                | <b>180,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>180,000.00</b>    |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**(POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO)**

**FECHA : DESDE : 01/01/2021**

**HASTA: 31/03/2021**

**ETAPA : DEVENGADO**

**ESTADO: APROBADO**

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                        | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCION         | CREDITO DISPONIBLE   |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 350              | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                      |                   |                      |
| 35100            | Productos Químicos                                            | 60,000.00            | 1,861.00          | 58,139.00            |
| 35210            | Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios                  | 327,800.00           | 0.00              | 327,800.00           |
| 35300            | Abonos y Fertilizantes                                        | 92,300.00            | 0.00              | 92,300.00            |
| 35400            | Insecticidas, Fumigantes y Otros                              | 45,800.00            | 675.00            | 45,125.00            |
| 35500            | Tintas, Pinturas y Colorantes                                 | 143,000.00           | 27,195.01         | 115,804.99           |
| 35610            | Gasolina                                                      | 195,000.00           | 14,527.81         | 180,472.19           |
| 35620            | Diesel                                                        | 625,000.00           | 69,995.56         | 555,004.44           |
| 35640            | Gas LPG                                                       | 12,000.00            | 0.00              | 12,000.00            |
| 35650            | Aceites y Grasas Lubricantes                                  | 220,000.00           | 32,915.00         | 187,085.00           |
| 35700            | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales     | 12,800.00            | 0.00              | 12,800.00            |
| 35800            | Productos de Material Plástico                                | 45,900.00            | 8,000.00          | 37,900.00            |
| 35930            | Productos Químicos de Uso Personal                            | 2,200.00             | 0.00              | 2,200.00             |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>1,781,800.00</b>  | <b>155,169.38</b> | <b>1,626,630.62</b>  |
| 360              | PRODUCTOS METALICOS                                           |                      |                   |                      |
| 36400            | Herramientas Menores                                          | 103,200.00           | 231.00            | 102,969.00           |
| 36930            | Elementos de Ferretería                                       | 103,800.00           | 6,402.00          | 97,398.00            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>207,000.00</b>    | <b>6,633.00</b>   | <b>200,367.00</b>    |
| 370              | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS                              |                      |                   |                      |
| 37100            | Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros                   | 54,700.00            | 0.00              | 54,700.00            |
| 37200            | Productos de Vidrio                                           | 13,800.00            | 0.00              | 13,800.00            |
| 37800            | Piedra, Arcilla Y Arena                                       | 28,500.00            | 5,250.00          | 23,250.00            |
| 37900            | Otros Productos Minerales No Metálicos                        | 18,100.00            | 0.00              | 18,100.00            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>115,100.00</b>    | <b>5,250.00</b>   | <b>109,850.00</b>    |
| 380              | MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               |                      |                   |                      |
| 38100            | Material De Defensa Y Seguridad                               | 50,000.00            | 0.00              | 50,000.00            |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>50,000.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>50,000.00</b>     |
| 390              | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                |                      |                   |                      |
| 39100            | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                         | 218,200.00           | 66,277.50         | 151,922.50           |
| 39200            | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                     | 492,550.00           | 212,830.50        | 279,719.50           |
| 39300            | Útiles y Materiales Eléctricos                                | 140,000.00           | 1,046.00          | 138,954.00           |
| 39400            | Utensilios de Cocina y Comedor                                | 11,400.00            | 0.00              | 11,400.00            |
| 39510            | Instrumental Médico Quirúrgico Menor                          | 30,000.00            | 0.00              | 30,000.00            |
| 39600            | Repuestos y Accesorios                                        | 409,100.00           | 6,400.00          | 402,700.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>1,301,250.00</b>  | <b>286,554.00</b> | <b>1,014,696.00</b>  |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                         | <b>14,972,059.00</b> | <b>522,489.68</b> | <b>14,449,569.32</b> |
| <b>400</b>       | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>                                  |                      |                   |                      |
| 420              | MAQUINARIA Y EQUIPO                                           |                      |                   |                      |
| 42120            | Equipos Varios de Oficina                                     | 620,000.00           | 0.00              | 620,000.00           |
| 42140            | Electrodomésticos                                             | 205,000.00           | 0.00              | 205,000.00           |
| 42220            | Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal     | 750,000.00           | 0.00              | 750,000.00           |
| 42420            | Equipo de Laboratorio Médico                                  | 493,000.00           | 0.00              | 493,000.00           |
| 42510            | Equipo de Comunicación                                        | 400,000.00           | 0.00              | 400,000.00           |
| 42600            | Equipos para Computación                                      | 570,000.00           | 122,015.00        | 447,985.00           |
| 42710            | Muebles y Equipos Educativos                                  | 1,240,000.00         | 74,887.21         | 1,165,112.79         |
| 42720            | Equipos Recreativos y Deportivos                              | 320,000.00           | 0.00              | 320,000.00           |
| 42800            | Herramientas Mayores                                          | 340,000.00           | 0.00              | 340,000.00           |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**(POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO)**

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 31/03/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                                    | PRESUPUESTO VIGENTE   | EJECUCION            | CREDITO DISPONIBLE    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                  | SubTotal:                                                                 | 4,938,000.00          | 196,902.21           | 4,741,097.79          |
| 460              | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD                                             |                       |                      |                       |
| 46200            | Equipo de Seguridad (Policia)                                             | 250,000.00            | 0.00                 | 250,000.00            |
|                  | SubTotal:                                                                 | 250,000.00            | 0.00                 | 250,000.00            |
| 470              | CONSTRUCCIONES                                                            |                       |                      |                       |
| 47110            | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado                     | 10,759,174.00         | 1,522,738.52         | 9,236,435.48          |
|                  | SubTotal:                                                                 | 10,759,174.00         | 1,522,738.52         | 9,236,435.48          |
|                  | TOTAL de GRUPO                                                            | 15,947,174.00         | 1,719,640.73         | 14,227,533.27         |
| <b>500</b>       | <b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>                                        |                       |                      |                       |
| 510              | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                  |                       |                      |                       |
| 51240            | Beneficios Especiales                                                     | 150,000.00            | 0.00                 | 150,000.00            |
|                  | SubTotal:                                                                 | 150,000.00            | 0.00                 | 150,000.00            |
| 520              | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO |                       |                      |                       |
| 52120            | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas                | 91,000.00             | 0.00                 | 91,000.00             |
|                  | SubTotal:                                                                 | 91,000.00             | 0.00                 | 91,000.00             |
|                  | TOTAL de GRUPO                                                            | 241,000.00            | 0.00                 | 241,000.00            |
|                  | <b>TOTAL GENERAL :</b>                                                    | <b>134,601,901.00</b> | <b>20,465,700.54</b> | <b>114,136,200.46</b> |

  
*Emilio Gabriel Esbeih Castellanos*  
**EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**  
**RECTOR**

  
*Fernando Carcamo Meza*  
**FERNANDO CARCAMO MEZA**  
**CONTADOR**