

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021		HASTA: 31/07/2021		
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO		
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	53348,727.00	28858,474.00	24490,253.00
11510	Decimotercer Mes	4445,372.00	0.00	4445,372.00
11520	Decimocuarto Mes	4445,372.00	4118,229.31	327,142.69
11600	Complementos	3625,300.00	2203,095.33	1422,204.67
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	7733,791.00	4147,401.66	3586,389.34
11750	Contribuciones para Seguro Social	1370,880.00	759,171.09	611,708.91
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	658,647.00	308,986.25	349,660.75
	SubTotal:	75628,089.00	40395,357.64	35232,731.36
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	5056,992.00	2428,743.53	2628,248.47
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	342,520.16	78,895.84
12550	Contribuciones para Seguro Social	316,800.00	227,814.15	88,985.85
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	58,998.00	23,976.40	35,021.60
	SubTotal:	6575,622.00	3023,054.24	3552,567.76
160	Beneficios y Compensaciones			
16200	Compensaciones	2294,434.00	1987,192.57	307,241.43
	SubTotal:	2294,434.00	1987,192.57	307,241.43
	TOTAL de GRUPO	84498,145.00	45405,604.45	39092,540.55
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De Energía EléCtrica	2000,000.00	730,418.04	1269,581.96
21420	Telefonía Fija	30,000.00	5,328.31	24,671.69
21430	Telefonía Celular	150,000.00	0.00	150,000.00
	SubTotal:	2180,000.00	735,746.35	1444,253.65
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00
	SubTotal:	50,000.00	0.00	50,000.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	3502,600.00	398,316.93	3104,283.07
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	730,000.00	399,489.16	330,510.84
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	3,100.00	146,900.00
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	39,410.90	95,589.10
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,000.00	91,580.50	318,419.50
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2700,000.00	1460,298.11	1239,701.89
	SubTotal:	7790,600.00	2392,195.60	5398,404.40
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1820,000.00	0.00	1820,000.00
24300	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00
24500	Servicios de Capacitación	2040,000.00	20,800.00	2019,200.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	400,000.00	0.00	400,000.00
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	408,000.00	0.00	408,000.00
	SubTotal:	4683,000.00	20,800.00	4662,200.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	656,700.00	13,511.99	643,188.01
25400	Primas y Gastos de Seguro	640,000.00	268,878.73	371,121.27
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	18,000.00	50.00	17,950.00
25600	Publicidad y Propaganda	400,000.00	73,370.00	326,630.00

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021		HASTA: 31/07/2021		
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO		
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
25700	Servicio de Internet	383,300.00	52,463.96	330,836.04
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	207,000.00	25,410.59	181,589.41
	SubTotal:	2305,000.00	433,685.27	1871,314.73
260	PASAJES Y VIATICOS			
26120	Pasajes al Exterior	608,423.00	44,860.00	563,563.00
26210	Viáticos Nacionales	826,700.00	348,875.62	477,824.38
26220	Viáticos al Exterior	730,000.00	224,839.26	505,160.74
	SubTotal:	2165,123.00	618,574.88	1546,548.12
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	176,300.00	8,676.00	167,624.00
	SubTotal:	176,300.00	8,676.00	167,624.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	40,072.50	309,927.50
29200	Servicios de Vigilancia	2000,000.00	755,906.56	1244,093.44
29300	Actuaciones Deportivas	60,000.00	0.00	60,000.00
29400	Actuaciones Artísticas	83,500.00	0.00	83,500.00
	SubTotal:	2493,500.00	795,979.06	1697,520.94
	TOTAL de GRUPO	21843,523.00	5005,657.16	16837,865.84
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	4856,000.00	145,898.06	4710,101.94
31200	Alimentos para Animales	34,000.00	10,200.00	23,800.00
31410	Productos Agrícolas	19,109.00	12,000.00	7,109.00
31420	Productos Forestales	725,000.00	206,630.00	518,370.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	124,250.00	0.00	124,250.00
	SubTotal:	5758,359.00	374,728.06	5383,630.94
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	51,500.00	0.00	51,500.00
32200	Confecciones Textiles	62,800.00	1,394.30	61,405.70
32310	Prendas de Vestir	400,000.00	230,807.30	169,192.70
	SubTotal:	514,300.00	232,201.60	282,098.40
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			
33100	Productos De Papel Y Cartón	60,400.00	33,980.00	26,420.00
33300	Productos de Artes Gráficas	118,100.00	76,125.80	41,974.20
33500	Libros, Revistas y Periódicos	65,000.00	0.00	65,000.00
	SubTotal:	243,500.00	110,105.80	133,394.20
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS			
34400	Llantas y Cámaras de Aire	250,750.00	250,349.96	400.04
	SubTotal:	250,750.00	250,349.96	400.04
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35100	Productos Químicos	60,000.00	5,623.80	54,376.20
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	727,800.00	96,475.00	631,325.00
35300	Abonos y Fertilizantes	92,300.00	6,952.00	85,348.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	45,800.00	11,499.50	34,300.50
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	143,000.00	63,458.76	79,541.24
35610	Gasolina	195,000.00	69,302.61	125,697.39
35620	Diesel	625,000.00	244,892.21	380,107.79
35640	Gas LPG	12,000.00	0.00	12,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	220,000.00	66,190.00	153,810.00
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	12,800.00	0.00	12,800.00
35800	Productos de Material Plástico	95,900.00	71,538.95	24,361.05
35930	Productos Químicos de Uso Personal	1102,200.00	792,192.20	310,007.80
	SubTotal:	3331,800.00	1428,125.03	1903,674.97
360	PRODUCTOS METALICOS			
36400	Herramientas Menores	103,200.00	3,336.55	99,863.45

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021		HASTA: 31/07/2021		
ETAPA : DEVENGADO		ESTADO: APROBADO		
OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
36930	Elementos de Ferretería	103,800.00	35,402.47	68,397.53
	SubTotal:	207,000.00	38,739.02	168,260.98
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	480.00	13,320.00
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	28,500.00	12,150.00	16,350.00
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	18,100.00	1,970.00	16,130.00
	SubTotal:	115,100.00	14,600.00	100,500.00
380	MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
38100	Material De Defensa Y Seguridad	50,000.00	11,805.04	38,194.96
	SubTotal:	50,000.00	11,805.04	38,194.96
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	218,200.00	162,003.81	56,196.19
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	792,550.00	384,793.13	407,756.87
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	140,000.00	43,774.35	96,225.65
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11,400.00	46.90	11,353.10
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	30,000.00	0.00	30,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	409,100.00	141,740.84	267,359.16
	SubTotal:	1601,250.00	732,359.03	868,890.97
	TOTAL de GRUPO	12072,059.00	3193,013.54	8879,045.46
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42120	Equipos Varios de Oficina	620,000.00	8,690.17	611,309.83
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	1240,000.00	618,676.21	621,323.79
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	320,000.00	0.00	320,000.00
42800	Herramientas Mayores	340,000.00	22,100.00	317,900.00
	SubTotal:	4938,000.00	771,481.38	4166,518.62
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	10759,174.00	8393,863.94	2365,310.06
	SubTotal:	10759,174.00	8393,863.94	2365,310.06
	TOTAL de GRUPO	15947,174.00	9165,345.32	6781,828.68
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51240	Beneficios Especiales	150,000.00	131,728.24	18,271.76
	SubTotal:	150,000.00	131,728.24	18,271.76
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO			
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	91,000.00	91,000.00	0.00
	SubTotal:	91,000.00	91,000.00	0.00
	TOTAL de GRUPO	241,000.00	222,728.24	18,271.76
	TOTAL GENERAL :	134601,901.00	62992,348.71	71609,552.29

Emilio Gabriel Espejel Castellanos
EMILIO GABRIEL ESPEJEL CASTELLANOS
 RECTOR

Fernando Carcamo Mella
FERNANDO CARCAMO MELLA
 CONTADOR