

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 31/08/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 100 | SERVICIOS PERSONALES | | | |
| 110 | PERSONAL PERMANENTE | | | |
| 11100 | Sueldos Básicos | 49,398,727.00 | 32,896,988.39 | 16,501,738.61 |
| 11510 | Decimotercer Mes | 4,445,372.00 | 0.00 | 4,445,372.00 |
| 11520 | Decimocuarto Mes | 4,445,372.00 | 4,118,229.31 | 327,142.69 |
| 11600 | Complementos | 3,625,300.00 | 2,249,248.78 | 1,376,051.22 |
| 11710 | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 7,733,791.00 | 4,727,158.20 | 3,006,632.80 |
| 11750 | Contribuciones para Seguro Social | 1,370,880.00 | 866,967.57 | 503,912.43 |
| 11760 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 658,647.00 | 351,797.98 | 306,849.02 |
| | SubTotal: | 71,678,089.00 | 45,210,390.23 | 26,467,698.77 |
| 120 | PERSONAL NO PERMANENTE | | | |
| 12100 | Sueldos Básicos | 5,056,992.00 | 2,771,263.69 | 2,285,728.31 |
| 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 | 258,098.65 | 58,701.35 |
| 12560 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 58,998.00 | 27,358.29 | 31,639.71 |
| | SubTotal: | 6,575,622.00 | 3,399,240.79 | 3,176,381.21 |
| 160 | Beneficios y Compensaciones | | | |
| 16200 | Compensaciones | 6,244,434.00 | 1,987,192.57 | 4,257,241.43 |
| | SubTotal: | 6,244,434.00 | 1,987,192.57 | 4,257,241.43 |
| | TOTAL de GRUPO | 84,498,145.00 | 50,596,823.59 | 33,901,321.41 |
| 200 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 210 | SERVICIOS BASICOS | | | |
| 21110 | Suministro De Energía Eléctrica | 2,000,000.00 | 873,340.01 | 1,126,659.99 |
| 21420 | Telefonía Fija | 20,000.00 | 5,328.31 | 14,671.69 |
| 21430 | Telefonía Celular | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| | SubTotal: | 2,140,000.00 | 878,668.32 | 1,261,331.68 |
| 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 | 3,502,600.00 | 662,710.23 | 2,839,889.77 |
| 23200 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 730,000.00 | 588,328.12 | 141,671.88 |
| 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 Educativo | 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 | 39,527.06 | 95,472.94 |
| 23400 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 410,000.00 | 109,578.00 | 300,422.00 |
| 23500 | Limpieza, Aseo y Fumigación | 2,700,000.00 | 1,668,505.61 | 1,031,494.39 |
| | SubTotal: | 7,790,600.00 | 3,071,749.02 | 4,718,850.98 |
| 240 | SERVICIOS PROFESIONALES | | | |
| 24200 | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad | 1,820,000.00 | 0.00 | 1,820,000.00 |
| 24500 | Servicios de Capacitación | 1,895,000.00 | 20,800.00 | 1,874,200.00 |
| 24600 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 24710 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 373,000.00 | 0.00 | 373,000.00 |
| | SubTotal: | 4,298,000.00 | 20,800.00 | 4,277,200.00 |
| 250 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | |
| 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 581,700.00 | 57,984.59 | 523,715.41 |
| 25400 | Primas y Gastos de Seguro | 640,000.00 | 291,836.93 | 348,163.07 |
| 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 |
| 25700 | Servicio de Internet | 383,300.00 | 100,797.06 | 282,502.94 |
| 25900 | Otros Servicios Comerciales y Financieros | 372,000.00 | 194,537.96 | 177,462.04 |
| | SubTotal: | 2,395,000.00 | 718,576.54 | 1,676,423.46 |
| 260 | PASAJES Y VIATICOS | | | |

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 31/08/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 26120 | Pasajes al Exterior | 608,423.00 | 44,860.00 | 563,563.00 |
| 26210 | Viáticos Nacionales | 916,700.00 | 410,075.27 | 506,624.73 |
| 26220 | Viáticos al Exterior | 730,000.00 | 367,033.20 | 362,966.80 |
| | SubTotal: | 2,255,123.00 | 821,968.47 | 1,433,154.53 |
| 270 | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | |
| 27210 | Tasas | 271,300.00 | 8,676.00 | 262,624.00 |
| | SubTotal: | 271,300.00 | 8,676.00 | 262,624.00 |
| 290 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 29100 | Ceremonial y Protocolo | 350,000.00 | 49,277.50 | 300,722.50 |
| 29200 | Servicios de Vigilancia | 2,000,000.00 | 850,394.88 | 1,149,605.12 |
| 29300 | Actuaciones Deportivas | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 29400 | Actuaciones Artísticas | 83,500.00 | 0.00 | 83,500.00 |
| | SubTotal: | 2,493,500.00 | 899,672.38 | 1,593,827.62 |
| | TOTAL de GRUPO | 21,693,523.00 | 6,420,110.73 | 15,273,412.27 |
| 300 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 310 | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES | | | |
| 31110 | Productos Alimenticios Y Bebidas | 4,856,000.00 | 272,908.90 | 4,583,091.10 |
| 31200 | Alimentos para Animales | 34,000.00 | 33,890.00 | 110.00 |
| 31410 | Productos Agrícolas | 19,109.00 | 12,000.00 | 7,109.00 |
| 31420 | Productos Forestales | 725,000.00 | 207,630.00 | 517,370.00 |
| 31500 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 124,250.00 | 0.00 | 124,250.00 |
| | SubTotal: | 5,758,359.00 | 526,428.90 | 5,231,930.10 |
| 320 | TEXTILES Y VESTUARIO | | | |
| 32100 | Hilados y Telas | 51,500.00 | 12,048.27 | 39,451.73 |
| 32200 | Confecciones Textiles | 62,800.00 | 44,394.30 | 18,405.70 |
| 32310 | Prendas de Vestir | 490,000.00 | 241,207.37 | 248,792.63 |
| | SubTotal: | 604,300.00 | 297,649.94 | 306,650.06 |
| 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 | 95,025.75 | 23,074.25 |
| 33500 | Libros, Revistas y Periódicos | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| | SubTotal: | 243,500.00 | 129,005.75 | 114,494.25 |
| 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 | 201,238.32 | 526,561.68 |
| 35300 | Abonos y Fertilizantes | 92,300.00 | 6,952.00 | 85,348.00 |
| 35400 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 45,800.00 | 13,280.50 | 32,519.50 |
| 35500 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 143,000.00 | 63,458.76 | 79,541.24 |
| 35610 | Gasolina | 195,000.00 | 100,945.91 | 94,054.09 |
| 35620 | Diesel | 625,000.00 | 377,671.97 | 247,328.03 |
| 35640 | Gas LPG | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 35650 | Aceites y Grasas Lubricantes | 220,000.00 | 83,135.00 | 136,865.00 |
| 35700 | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 35800 | Productos de Material Plástico | 135,900.00 | 71,553.95 | 64,346.05 |
| 35930 | Productos Químicos de Uso Personal | 1,102,200.00 | 792,192.20 | 310,007.80 |
| | SubTotal: | 3,371,800.00 | 1,716,052.41 | 1,655,747.59 |
| 360 | PRODUCTOS METALICOS | | | |
| 36400 | Herramientas Menores | 103,200.00 | 70,604.55 | 32,595.45 |
| 36930 | Elementos de Ferretería | 103,800.00 | 44,570.81 | 59,229.19 |
| | SubTotal: | 207,000.00 | 115,175.36 | 91,824.64 |
| 370 | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS | | | |
| 37100 | Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros | 54,700.00 | 5,430.00 | 49,270.00 |
| 37200 | Productos de Vidrio | 13,800.00 | 1,105.40 | 12,694.60 |
| 37800 | Piedra, Arcilla Y Arena | 78,500.00 | 12,550.00 | 65,950.00 |
| 37900 | Otros Productos Minerales No Metálicos | 18,100.00 | 1,970.00 | 16,130.00 |

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 31/08/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION | CREDITO DISPONIBLE |
|------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | SubTotal: | 165,100.00 | 21,055.40 | 144,044.60 |
| 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 | 169,292.51 | 48,907.49 |
| 39200 | Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 762,550.00 | 443,501.66 | 319,048.34 |
| 39300 | Utiles y Materiales Eléctricos | 140,000.00 | 79,533.16 | 60,466.84 |
| 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 | 151,349.81 | 257,750.19 |
| | SubTotal: | 1,571,250.00 | 843,724.04 | 727,525.96 |
| | TOTAL de GRUPO | 12,222,059.00 | 3,911,246.80 | 8,310,812.20 |
| 400 | BIENES CAPITALIZABLES | | | |
| 420 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 42120 | Equipos Varios de Oficina | 620,000.00 | 287,662.93 | 332,337.07 |
| 42140 | Electrodomésticos | 205,000.00 | 0.00 | 205,000.00 |
| 42220 | Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal | 750,000.00 | 49,916.40 | 700,083.60 |
| 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 | 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: | 4,938,000.00 | 1,100,370.54 | 3,837,629.46 |
| 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 | 8,393,863.94 | 2,365,310.06 |
| | SubTotal: | 10,759,174.00 | 8,393,863.94 | 2,365,310.06 |
| | TOTAL de GRUPO | 15,947,174.00 | 9,494,234.48 | 6,452,939.52 |
| 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 : | 134,601,901.00 | 70,645,143.84 | 63,956,757.16 |


EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
 RECTOR


FERNANDO CARCANO MEZA
 CONTADOR