

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 30/06/2021

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                                                                                                      | 53348,727.00        | 24812,436.19        | 28536,290.81        |
| 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         | 1967,960.63         | 1657,339.37         |
| 11710            | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo | 7733,791.00         | 3563,829.82         | 4169,961.18         |
| 11750            | Contribuciones para Seguro Social                                                                                    | 1370,880.00         | 540,209.49          | 830,670.51          |
| 11760            | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional                                                        | 658,647.00          | 224,368.83          | 434,278.17          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>75628,089.00</b> | <b>35227,034.27</b> | <b>40401,054.73</b> |
| 120              | PERSONAL NO PERMANENTE                                                                                               |                     |                     |                     |
| 12100            | Sueldos Básicos                                                                                                      | 5056,992.00         | 2090,554.08         | 2966,437.92         |
| 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          | 167,245.15          | 149,554.85          |
| 12560            | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional                                                        | 58,998.00           | 17,126.00           | 41,872.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>6575,622.00</b>  | <b>2617,445.39</b>  | <b>3958,176.61</b>  |
| 160              | Beneficios y Compensaciones                                                                                          |                     |                     |                     |
| 16200            | Compensaciones                                                                                                       | 2294,434.00         | 1608,314.40         | 686,119.60          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>2294,434.00</b>  | <b>1608,314.40</b>  | <b>686,119.60</b>   |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                                                                                | <b>84498,145.00</b> | <b>39452,794.06</b> | <b>45045,350.94</b> |
| <b>200</b>       | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                                                       |                     |                     |                     |
| 210              | SERVICIOS BASICOS                                                                                                    |                     |                     |                     |
| 21110            | Suministro De Energía Eléctrica                                                                                      | 2000,000.00         | 594,246.98          | 1405,753.02         |
| 21420            | Telefonía Fija                                                                                                       | 30,000.00           | 4,613.58            | 25,386.42           |
| 21430            | Telefonía Celular                                                                                                    | 150,000.00          | 0.00                | 150,000.00          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>2180,000.00</b>  | <b>598,860.56</b>   | <b>1581,139.44</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                                                                    | 3502,600.00         | 378,316.93          | 3124,283.07         |
| 23200            | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte                                                         | 730,000.00          | 374,053.97          | 355,946.03          |
| 23310            | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción                                                    | 150,000.00          | 3,030.00            | 146,970.00          |
| 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          | 91,580.50           | 318,419.50          |
| 23500            | Limpieza, Aseo y Fumigación                                                                                          | 2700,000.00         | 1252,090.61         | 1447,909.39         |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>7790,600.00</b>  | <b>2099,072.01</b>  | <b>5691,527.99</b>  |
| 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                                                      | 565,000.00          | 0.00                | 565,000.00          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                                                                     | <b>4840,000.00</b>  | <b>20,800.00</b>    | <b>4819,200.00</b>  |
| 250              | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                                                  |                     |                     |                     |

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 30/06/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                        | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION          | CREDITO DISPONIBLE  |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 25300            | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones          | 656,700.00          | 13,087.99          | 643,612.01          |
| 25400            | Primas y Gastos de Seguro                                     | 640,000.00          | 201,494.91         | 438,505.09          |
| 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          | 45,198.63          | 338,101.37          |
| 25900            | Otros Servicios Comerciales y Financieros                     | 50,000.00           | 17,780.59          | 32,219.41           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>2148,000.00</b>  | <b>350,982.12</b>  | <b>1797,017.88</b>  |
| 260              | PASAJES Y VIATICOS                                            |                     |                    |                     |
| 26120            | Pasajes al Exterior                                           | 608,423.00          | 39,450.00          | 568,973.00          |
| 26210            | Viáticos Nacionales                                           | 826,700.00          | 291,434.45         | 535,265.55          |
| 26220            | Viáticos al Exterior                                          | 730,000.00          | 224,839.26         | 505,160.74          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>2165,123.00</b>  | <b>555,723.71</b>  | <b>1609,399.29</b>  |
| 270              | IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES                |                     |                    |                     |
| 27210            | Tasas                                                         | 176,300.00          | 8,500.00           | 167,800.00          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>176,300.00</b>   | <b>8,500.00</b>    | <b>167,800.00</b>   |
| 290              | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                                 |                     |                    |                     |
| 29100            | Ceremonial y Protocolo                                        | 350,000.00          | 0.00               | 350,000.00          |
| 29200            | Servicios de Vigilancia                                       | 2000,000.00         | 661,418.24         | 1338,581.76         |
| 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>2493,500.00</b>  | <b>661,418.24</b>  | <b>1832,081.76</b>  |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                         | <b>21843,523.00</b> | <b>4295,356.64</b> | <b>17548,166.36</b> |
| <b>300</b>       | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               |                     |                    |                     |
| 310              | ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES               |                     |                    |                     |
| 31110            | Productos Alimenticios Y Bebidas                              | 4856,000.00         | 14,204.90          | 4841,795.10         |
| 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          | 169,630.00         | 555,370.00          |
| 31500            | Madera, Corcho y sus Manufacturas                             | 195,000.00          | 0.00               | 195,000.00          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>5829,109.00</b>  | <b>206,034.90</b>  | <b>5623,074.10</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          | 134,877.50         | 265,122.50          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>514,300.00</b>   | <b>134,877.50</b>  | <b>379,422.50</b>   |
| 330              | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                         |                     |                    |                     |
| 33100            | Productos De Papel Y Cartón                                   | 60,400.00           | 33,400.00          | 27,000.00           |
| 33300            | Productos de Artes Gráficas                                   | 118,100.00          | 70,217.05          | 47,882.95           |
| 33500            | Libros, Revistas y Periódicos                                 | 65,000.00           | 0.00               | 65,000.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>243,500.00</b>   | <b>103,617.05</b>  | <b>139,882.95</b>   |
| 340              | CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS                                |                     |                    |                     |
| 34400            | Llantas y Cámaras de Aire                                     | 180,000.00          | 115,149.96         | 64,850.04           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                              | <b>180,000.00</b>   | <b>115,149.96</b>  | <b>64,850.04</b>    |
| 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          | 52,225.00          | 675,575.00          |
| 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          | 59,533.11          | 135,466.89          |
| 35620            | Diesel                                                        | 625,000.00          | 234,200.01         | 390,799.99          |

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 30/06/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                    | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUCION          | CREDITO DISPONIBLE  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 35640            | Gas LPG                                                   | 12,000.00           | 0.00               | 12,000.00           |
| 35650            | Aceites y Grasas Lubricantes                              | 220,000.00          | 65,750.00          | 154,250.00          |
| 35700            | Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales | 12,800.00           | 0.00               | 12,800.00           |
| 35800            | Productos de Material Plástico                            | 95,900.00           | 71,285.80          | 24,614.20           |
| 35930            | Productos Químicos de Uso Personal                        | 1102,200.00         | 777,192.20         | 325,007.80          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>3331,800.00</b>  | <b>1347,720.18</b> | <b>1984,079.82</b>  |
| 360              | PRODUCTOS METALICOS                                       |                     |                    |                     |
| 36400            | Herramientas Menores                                      | 103,200.00          | 3,336.55           | 99,863.45           |
| 36930            | Elementos de Ferretería                                   | 103,800.00          | 35,157.47          | 68,642.53           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>207,000.00</b>   | <b>38,494.02</b>   | <b>168,505.98</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           | 12,150.00          | 16,350.00           |
| 37900            | Otros Productos Minerales No Metálicos                    | 18,100.00           | 1,970.00           | 16,130.00           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>115,100.00</b>   | <b>14,120.00</b>   | <b>100,980.00</b>   |
| 380              | MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD                           |                     |                    |                     |
| 38100            | Material De Defensa Y Seguridad                           | 50,000.00           | 11,805.04          | 38,194.96           |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>50,000.00</b>    | <b>11,805.04</b>   | <b>38,194.96</b>    |
| 390              | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                            |                     |                    |                     |
| 39100            | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                     | 218,200.00          | 160,751.50         | 57,448.50           |
| 39200            | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                 | 792,550.00          | 378,187.03         | 414,362.97          |
| 39300            | Útiles y Materiales Eléctricos                            | 140,000.00          | 43,774.35          | 96,225.65           |
| 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          | 138,367.84         | 270,732.16          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>1601,250.00</b>  | <b>721,080.72</b>  | <b>880,169.28</b>   |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                     | <b>12072,059.00</b> | <b>2692,899.37</b> | <b>9379,159.63</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                              | 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          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>4938,000.00</b>  | <b>762,791.21</b>  | <b>4175,208.79</b>  |
| 460              | EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD                             |                     |                    |                     |
| 46200            | Equipo de Seguridad (Policia)                             | 250,000.00          | 0.00               | 250,000.00          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>250,000.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>250,000.00</b>   |
| 470              | CONSTRUCCIONES                                            |                     |                    |                     |
| 47110            | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado     | 10759,174.00        | 1845,764.86        | 8913,409.14         |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>10759,174.00</b> | <b>1845,764.86</b> | <b>8913,409.14</b>  |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                     | <b>15947,174.00</b> | <b>2608,556.07</b> | <b>13338,617.93</b> |
| <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          |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                          | <b>150,000.00</b>   | <b>0.00</b>        | <b>150,000.00</b>   |

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

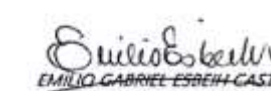
**FECHA :** DESDE : 01/01/2021

**HASTA:** 30/06/2021

**ETAPA :** DEVENGADO

**ESTADO:** APROBADO

| OBJETO DEL GASTO | NOMBRE                                                                    | PRESUPUESTO VIGENTE  | EJECUCION           | CREDITO DISPONIBLE  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 520              | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO |                      |                     |                     |
| 52120            | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas                | 91,000.00            | 91,000.00           | 0.00                |
|                  | <b>SubTotal:</b>                                                          | <b>91,000.00</b>     | <b>91,000.00</b>    | <b>0.00</b>         |
|                  | <b>TOTAL de GRUPO</b>                                                     | <b>241,000.00</b>    | <b>91,000.00</b>    | <b>150,000.00</b>   |
|                  | <b>TOTAL GENERAL :</b>                                                    | <b>134601,901.00</b> | <b>49140,606.14</b> | <b>85461,294.86</b> |

  
 EMILIO GABRIEL ESCRIBÁ CASTELLANOS  
 RECTOR



  
 FERNANDO CARCAMO MEZA  
 CONTADOR

