

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 30/09/2021

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	37,049,756.58	12,348,970.42
11510	Decimotercer Mes	4,445,372.00	30,725.35	4,414,646.65
11520	Decimocuarto Mes	4,445,372.00	4,122,218.41	323,153.59
11600	Complementos	3,625,300.00	2,461,948.59	1,163,351.41
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	7,733,791.00	5,323,481.56	2,410,309.44
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,370,880.00	973,641.17	397,238.83
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	658,647.00	436,646.49	222,000.51
	SubTotal:	71,678,089.00	50,398,418.15	21,279,670.85
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	5,056,992.00	3,195,988.41	1,861,003.59
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	288,383.15	28,416.85
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	58,998.00	35,030.74	23,967.26
	SubTotal:	6,575,622.00	3,861,922.46	2,713,699.54
160	Beneficios y Compensaciones			
16200	Compensaciones	6,244,434.00	2,638,242.39	3,606,191.61
	SubTotal:	6,244,434.00	2,638,242.39	3,606,191.61
	TOTAL de GRUPO	84,498,145.00	56,898,583.00	27,599,562.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De Energía Eléctrica	2,000,000.00	1,194,039.96	805,960.04
21420	Telefonía Fija	20,000.00	5,731.15	14,268.85
21430	Telefonía Celular	120,000.00	3,747.26	116,252.74
	SubTotal:	2,140,000.00	1,203,518.37	936,481.63
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	1,873,766.68	1,628,833.32
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	730,000.00	727,951.45	2,048.55
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	42,589.56	92,410.44
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	410,000.00	311,357.93	98,642.07
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,700,000.00	1,876,713.11	823,286.89
	SubTotal:	7,790,600.00	4,835,478.73	2,955,121.27
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	17,500.00	1,877,500.00
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	17,500.00	4,280,500.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	581,700.00	87,087.09	494,612.91
25400	Primas y Gastos de Seguro	640,000.00	345,920.75	294,079.25
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	103,783.06	279,516.94
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	372,000.00	208,480.31	163,519.69
	SubTotal:	2,395,000.00	818,691.21	1,576,308.79
260	PASAJES Y VIATICOS			
26120	Pasajes al Exterior	608,423.00	44,860.00	563,563.00
26210	Viáticos Nacionales	916,700.00	629,611.01	287,088.99

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 30/09/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
26220	Viáticos al Exterior	730,000.00	367,033.20	362,966.80
	SubTotal:	2,255,123.00	1,041,504.21	1,213,618.79
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	271,300.00	13,635.47	257,664.53
	SubTotal:	271,300.00	13,635.47	257,664.53
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	350,000.00	87,702.50	262,297.50
29200	Servicios de Vigilancia	2,000,000.00	967,560.32	1,032,439.68
29300	Actuaciones Deportivas	60,000.00	0.00	60,000.00
29400	Actuaciones Artísticas	83,500.00	5,175.00	78,325.00
	SubTotal:	2,493,500.00	1,060,437.82	1,433,062.18
	TOTAL de GRUPO	21,693,523.00	8,990,765.81	12,702,757.19
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	4,856,000.00	460,303.65	4,395,696.35
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	257,528.00	467,472.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	124,250.00	0.00	124,250.00
	SubTotal:	5,758,359.00	763,721.65	4,994,637.35
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	51,500.00	12,129.37	39,370.63
32200	Confecciones Textiles	62,800.00	44,549.30	18,250.70
32310	Prendas de Vestir	490,000.00	448,971.41	41,028.59
	SubTotal:	604,300.00	505,650.08	98,649.92
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	105,206.25	12,893.75
33500	Libros, Revistas y Periódicos	65,000.00	0.00	65,000.00
	SubTotal:	243,500.00	139,186.25	104,313.75
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	6,193.80	53,806.20
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	727,800.00	651,193.18	76,606.82
35300	Abonos y Fertilizantes	92,300.00	6,952.00	85,348.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	45,800.00	21,624.50	24,175.50
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	143,000.00	63,458.76	79,541.24
35610	Gasolina	195,000.00	130,084.53	64,915.47
35620	Diesel	625,000.00	444,395.23	180,604.77
35640	Gas LPG	12,000.00	0.00	12,000.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	220,000.00	93,633.00	126,367.00
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	12,800.00	0.00	12,800.00
35800	Productos de Material Plástico	135,900.00	72,251.95	63,648.05
35930	Productos Químicos de Uso Personal	1,102,200.00	1,100,994.00	1,206.00
	SubTotal:	3,371,800.00	2,590,780.95	781,019.05
360	PRODUCTOS METALICOS			
36400	Herramientas Menores	103,200.00	96,553.00	6,647.00
36930	Elementos de Ferretería	103,800.00	64,164.61	39,635.39
	SubTotal:	207,000.00	160,717.61	46,282.39
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	54,700.00	6,392.00	48,308.00
37200	Productos de Vidrio	13,800.00	1,105.40	12,694.60
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	78,500.00	67,325.00	11,175.00
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	18,100.00	1,970.00	16,130.00
	SubTotal:	165,100.00	76,792.40	88,307.60
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

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

FECHA : DESDE : 01/01/2021

HASTA: 30/09/2021

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	218,200.00	209,561.71	8,638.29
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	762,550.00	454,624.60	307,925.40
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	140,000.00	81,601.66	58,398.34
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	159,184.96	249,915.04
	SubTotal:	1,571,250.00	905,019.83	666,230.17
	TOTAL de GRUPO	12,222,059.00	5,404,023.77	6,818,035.23
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42120	Equipos Varios de Oficina	620,000.00	302,445.12	317,554.88
42140	Electrodomésticos	205,000.00	2,299.50	202,700.50
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	750,000.00	427,955.39	322,044.61
42420	Equipo de Laboratorio Médico	493,000.00	2,185.00	490,815.00
42510	Equipo de Comunicación	400,000.00	49,636.90	350,363.10
42600	Equipos para Computación	570,000.00	186,069.10	383,930.90
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	205,739.57	134,260.43
	SubTotal:	4,938,000.00	1,795,006.79	3,142,993.21
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	10,188,870.73	5,758,303.27
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	81,704,971.55	52,896,929.45


 EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANO
 RECTOR




 FERNANDO CARCAMO MEZA
 CONTADOR

