

UNACIFOR
EJECUCION ACUMULADA - PRESUPUESTO DE EGRESOS
2016

Codigo	Descripcion	Total ASIGNADO	Ejecucion a ENERO	Saldo DISPONIBLE	% Ejecucion
10000	SERVICIOS PERSONALES	78,195,843	3,478,679.57	74,717,163.43	4.45
11100	Sueldos Básicos	41,018,933	2,282,217.83	38,736,715.17	5.56
11510	Decimotercer Mes	3,418,240		3,418,240.00	-
11520	Decimocuarto Mes	3,418,240		3,418,240.00	-
11600	Complementos	2,629,752	292,933.53	2,336,818.47	11.14
11710	Contribuciones al INJUPEMP	5,114,728		5,114,728.00	-
11750	Contribuciones para Seguro Social	785,232	50,274.00	734,958.00	6.40
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	512,731	21,248.69	491,482.31	4.14
12200	Jornales	6,019,773	743,941.77	5,275,831.23	12.36
12410	Decimotercer Mes	501,645		501,645.00	-
12420	Decimocuarto Mes	501,645		501,645.00	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	115,038	68,168.52	46,869.48	59.26
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	115,038	19,895.23	95,142.77	17.29
16100	Beneficios	14,044,848		14,044,848.00	-
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15,731,534	100,982.44	15,630,551.56	0.64
21100	Energia Electrica	2,317,419		2,317,419.00	-
21410	Correo Postal	38,904		38,904.00	-
21420	Telefonia Fija	323,665	11,097.45	312,467.55	3.43
21430	Telefonia Celular	188,482	3,054.51	185,437.49	1.62
22100	Alquiler de Edificios Viviendas y Locales	60,000		60,000.00	-
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	450,427		450,427.00	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,180,253	74,681.00	1,105,572.00	6.33
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	261,000		261,000.00	-
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria de Producción	156,500		156,500.00	-
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	180,994		180,994.00	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000		80,000.00	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	88,098		88,098.00	-
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	36,500		36,500.00	-
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	344,173		344,173.00	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	928,200		928,200.00	-
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	2,000,000		2,000,000.00	-
24300	Servicios Jurídicos	463,000		463,000.00	-
24500	Servicios de Capacitación	750,000		750,000.00	-
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	823,212		823,212.00	-
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	510,000		510,000.00	-
25100	Servicio de Transporte	200,685		200,685.00	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	771,506		771,506.00	-
25400	Primas y Gastos de Seguro	787,480		787,480.00	-
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	141,694	4,546.47	137,147.53	3.21
25600	Publicidad y Propaganda	350,000		350,000.00	-
25700	Servicio de Internet	110,000	1,295.14	108,704.86	1.18
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000		15,000.00	-
26110	Pasajes Nacionales	87,000		87,000.00	-
26120	Pasajes al Exterior	603,532		603,532.00	-
26210	Viatcos Nacionales	650,000	6,307.67	643,692.13	0.97
26220	Viatcos al Exterior	528,000		528,000.00	-
27124	Impuesto sobre Extracción o Exportación de Recursos	20,000		20,000.00	-



UNACIFOR
EJECUCION ACUMULADA - PRESUPUESTO DE EGRESOS
2016

Codigo	Descripcion	Total ASIGNADO	Ejecucion a ENERO	Saldo DISPONIBLE	% Ejecucion
10000	SERVICIOS PERSONALES	78,195,843	3,475,879.57	74,717,163.43	4.45
11100	Sueldos Básicos	41,016,933	2,282,217.83	38,736,715.17	5.56
11510	Decimotercer Mes	3,418,240		3,418,240.00	-
11520	Decimocuarto Mes	3,418,240		3,418,240.00	-
11800	Complementos	2,629,752	292,933.53	2,336,818.47	11.14
11710	Contribuciones al INJUPEMP	5,114,728		5,114,728.00	-
11750	Contribuciones para Seguro Social	785,232	50,274.00	734,958.00	6.40
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	512,731	21,248.69	491,482.31	4.14
12200	Jornales	6,019,773	743,941.77	5,275,831.23	12.36
12410	Decimotercer Mes	501,645		501,645.00	-
12420	Decimocuarto Mes	501,645		501,645.00	-
12550	Contribuciones para Seguro Social	115,038	66,168.52	46,869.48	59.26
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	115,038	19,895.23	95,142.77	17.29
16100	Beneficios	14,044,848		14,044,848.00	-
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	15,731,534	100,982.44	15,630,551.56	0.64
21100	Energia Eléctrica	2,317,419		2,317,419.00	-
21410	Correo Postal	38,904		38,904.00	-
21420	Telefonía Fija	323,565	11,097.45	312,467.55	3.43
21430	Telefonía Celular	188,492	3,054.51	185,437.49	1.62
22100	Alquiler de Edificios Viviendas y Locales	60,000		60,000.00	-
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	450,427		450,427.00	-
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,180,253	74,681.00	1,105,572.00	6.33
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	261,000		261,000.00	-
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria de Producción	156,500		156,500.00	-
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo	180,994		180,994.00	-
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000		80,000.00	-
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	88,098		88,098.00	-
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	36,500		36,500.00	-
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	344,173		344,173.00	-
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	928,200		928,200.00	-
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2,000,000		2,000,000.00	-
24300	Servicios Jurídicos	483,000		483,000.00	-
24500	Servicios de Capacitación	750,000		750,000.00	-
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	823,212		823,212.00	-
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	510,000		510,000.00	-
25100	Servicio de Transporte	200,685		200,685.00	-
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	771,506		771,506.00	-
25400	Primas y Gastos de Seguro	787,480		787,480.00	-
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	141,694	4,546.47	137,147.53	3.21
25600	Publicidad y Propaganda	350,000		350,000.00	-
25700	Servicio de Internet	110,000	1,295.14	108,704.86	1.18
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000		15,000.00	-
26110	Pasajes Nacionales	87,000		87,000.00	-
26120	Pasajes al Exterior	603,532		603,532.00	-
26210	Vieticos Nacionales	650,000	6,307.87	643,692.13	0.97
26220	Vieticos al Exterior	528,000		528,000.00	-
27124	Impuesto sobre Extracción o Exportación de Recursos	20,000		20,000.00	-



UNACIFOR
EJECUCION ACUMULADA - PRESUPUESTO DE EGRESOS
2016

Codigo	Descripcion	Total ASIGNADO	Ejecucion a ENERO	Saldo DISPONIBLE	% Ejecucion
37500	Cemento, Cal y Yeso	168,880		168,880.00	-
38400	Piedra, Arcilla y Arena	351,900		351,900.00	-
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	176,650	485.10	176,164.90	0.27
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	114,500		114,500.00	-
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	30,000		30,000.00	-
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	112,624		112,624.00	-
39510	Instrumental Medico-Quirurgico Menor	264,431		264,431.00	-
39600	Repuestos y Accesorios	540,673		540,673.00	-
40000	BIENES CAPITALIZABLES	25,186,000	143,815.68	25,044,384.32	0.57
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000	93,338.28	256,661.72	26.67
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	875,000		875,000.00	-
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	2,500,000		2,500,000.00	-
42420	Equipo de Laboratorio Médico	150,000		150,000.00	-
42510	Equipo de Comunicación	145,000		145,000.00	-
42600	Equipos para Computación	100,000		100,000.00	-
42710	Muebles y Equipos Educativos	600,000		600,000.00	-
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	350,000		350,000.00	-
42800	Herramientas Mayores	118,000		118,000.00	-
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000,000	50,277.40	19,949,722.60	0.25
50000	TRANSFERENCIAS	91,000	-	91,000.00	-
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	91,000		91,000.00	-
	TOTAL GENERAL	149,603,024	3,779,046.41	145,823,977.59	2.53


Fernando Carano Meza
 Contador