

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
(UNACIFOR)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

Gestión: 2020

FECHA : DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/08/2020

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Básicos	48819,836.00	30727,069.52	18092,766.48
11400	Adicionales	4705,144.00	0.00	4705,144.00
11510	Decimotercer Mes	4068,319.00	0.00	4068,319.00
11520	Decimocuarto Mes	4068,319.00	3838,918.19	229,400.81
11600	Complementos	3089,875.00	2080,147.99	1009,727.01
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los	7074,777.00	4408,536.01	2666,240.99
11750	Contribuciones para Seguro Social	1185,362.00	791,819.19	393,542.81
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	600,463.00	85,610.57	514,852.43
	SubTotal:	73612,095.00	41932,101.47	31679,993.53
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Básicos	7400,000.00	4170,967.79	3229,032.21
12200	Jornales	1300,000.00	353,227.20	946,772.80
12410	Decimotercer Mes	725,000.00	0.00	725,000.00
12420	Decimocuarto Mes	680,000.00	500,000.00	180,000.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	580,000.00	402,815.35	177,184.65
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	101,050.00	10,478.62	90,571.38
	SubTotal:	10786,050.00	5437,488.96	5348,561.04
160	Beneficios y Compensaciones			
16200	Compensaciones	100,000.00	23,855.10	76,144.90
	SubTotal:	100,000.00	23,855.10	76,144.90
	SUBTOTAL:	84498,145.00	47393,445.53	37104,699.47
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De Energía Eléctrica	2000,000.00	1490,214.15	509,785.85
21420	Telefonía Fija	143,000.00	21,792.50	121,207.50
21430	Telefonía Celular	110,000.00	13,823.51	96,176.49
	SubTotal:	2253,000.00	1525,830.16	727,169.84
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	500,000.00	0.00	500,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	944,000.00	573,140.47	370,859.53
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	200,000.00	0.00	200,000.00
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educacional	100,000.00	0.00	100,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	70,000.00	0.00	70,000.00
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	53,000.00	0.00	53,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	0.00	200,000.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	506,300.00	125,173.05	381,126.95
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	2704,944.00	1416,206.16	1288,737.84
	SubTotal:	5278,244.00	2114,519.68	3163,724.32

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
(UNACIFOR)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

Gestión: 2020

FECHA : DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/08/2020

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	2268,600.00	175,700.00	2092,900.00
24500	Servicios de Capacitación	1613,099.00	1048,932.41	564,166.59
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	300,000.00	90,372.75	209,627.25
24710	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1000,000.00	177,722.89	822,277.11
	SubTotal:	5181,699.00	1492,728.05	3688,970.95
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	304,314.00	83,481.80	220,832.20
25400	Primas y Gastos de Seguro	1770,000.00	420,451.57	1349,548.43
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	18,000.00	0.00	18,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	200,000.00	183,518.60	16,481.40
25700	Servicio de Internet	266,300.00	27,668.60	238,631.40
	SubTotal:	2558,614.00	715,120.57	1843,493.43
260	PASAJES Y VIATICOS			
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00	259,706.50	240,293.50
26210	Viáticos Nacionales	806,550.00	330,880.60	475,669.40
26220	Viáticos al Exterior	960,216.00	217,626.53	742,589.47
	SubTotal:	2266,766.00	808,213.63	1458,552.37
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	176,300.00	21,622.92	154,677.08
	SubTotal:	176,300.00	21,622.92	154,677.08
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			
29100	Ceremonial y Protocolo	400,000.00	25,862.45	374,137.55
29200	Servicios de Vigilancia	1900,000.00	1467,149.72	432,850.28
29300	Actuaciones Deportivas	75,000.00	1,000.00	74,000.00
29400	Actuaciones Artísticas	83,500.00	0.00	83,500.00
	SubTotal:	2458,500.00	1494,012.17	964,487.83
	SUBTOTAL:	20223,123.00	8172,047.18	12051,075.82
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	9670,411.00	2392,789.00	7277,622.00
31200	Alimentos para Animales	48,500.00	33,830.00	14,670.00
31410	Productos Agrícolas	25,000.00	0.00	25,000.00
31420	Productos Forestales	300,000.00	26,295.00	273,705.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	22,356.00	22,355.81	0.19
	SubTotal:	10066,267.00	2475,269.81	7590,997.19
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	0.00	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	104,800.00	90,180.00	14,620.00
32310	Prendas de Vestir	595,000.00	0.00	595,000.00
	SubTotal:	699,800.00	90,180.00	609,620.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			
33100	Productos De Papel Y Cartón	87,800.00	60,183.25	27,616.75

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
(UNACIFOR)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

Gestión: 2020

FECHA : DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/08/2020

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO		NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
33300		Productos de Artes Gráficas	87,900.00	36,961.75	50,938.25
33500		Libros, Revistas y Periódicos	105,100.00	0.00	105,100.00
		SubTotal:	280,800.00	97,145.00	183,655.00
340		CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS			
34400		Llantas y Cámaras de Aire	11,500.00	11,500.00	0.00
		SubTotal:	11,500.00	11,500.00	0.00
350		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35100		Productos Químicos	72,900.00	5,875.00	67,025.00
35210		Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	406,000.00	172,351.02	233,648.98
35300		Abonos y Fertilizantes	41,100.00	1,000.00	40,100.00
35400		Insecticidas, Fumigantes y Otros	42,200.00	2,130.32	40,069.68
35500		Tintas, Pinturas y Colorantes	142,600.00	13,889.49	128,710.51
35610		Gasolina	257,700.00	55,216.84	202,483.16
35620		Diesel	211,500.00	211,500.00	0.00
35640		Gas LPG	15,000.00	0.00	15,000.00
35650		Aceites y Grasas Lubricantes	182,500.00	99,083.96	83,416.04
35700		Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	6,800.00	625.00	6,175.00
35800		Productos de Material Plástico	101,700.00	1,859.00	99,841.00
35930		Productos Químicos de Uso Personal	2,200.00	0.00	2,200.00
		SubTotal:	1482,200.00	563,530.63	918,669.37
360		PRODUCTOS METALICOS			
36400		Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00
36930		Elementos de Ferrería	99,522.00	72,507.43	27,014.57
		SubTotal:	99,522.00	72,507.43	27,014.57
370		PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			
37100		Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	44,000.00	5,849.50	38,150.50
37200		Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00
37800		Piedra, Arcilla Y Arena	12,070.00	12,070.00	0.00
37900		Otros Productos Minerales No MetaLicos	20,700.00	0.00	20,700.00
		SubTotal:	78,770.00	17,919.50	60,850.50
380		MATERIAL DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
38100		Material De Defensa Y Seguridad	11,700.00	0.00	11,700.00
		SubTotal:	11,700.00	0.00	11,700.00
390		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	333,800.00	228,450.37	105,349.63
39200		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	143,000.00	11,929.67	131,070.33
39300		Utiles y Materiales Eléctricos	170,600.00	5,992.47	164,607.53
39400		Utensilios de Cocina y Comedor	3,400.00	990.00	2,410.00
39510		Instrumental Médico Quirúrgico Menor	52,000.00	0.00	52,000.00
39600		Repuestos y Accesorios	259,100.00	7,179.95	251,920.05
		SubTotal:	961,900.00	254,542.46	707,357.54
		SUBTOTAL:	13692,459.00	3582,594.83	10109,864.17
400		BIENES CAPITALIZABLES			

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES
(UNACIFOR)**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO

TODAS LAS FUENTES

Gestión: 2020

FECHA : DESDE : 01/01/2020

HASTA: 31/08/2020

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42120	Equipos Varios de Oficina	670,000.00	73,515.65	596,484.35
42140	Electrodomésticos	95,000.00	0.00	95,000.00
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	900,000.00	0.00	900,000.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4508,370.00	4508,369.99	0.01
42420	Equipo de Laboratorio Médico	443,000.00	0.00	443,000.00
42510	Equipo de Comunicación	400,000.00	0.00	400,000.00
42600	Equipos para Computación	520,000.00	0.00	520,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	320,000.00	0.00	320,000.00
42800	Herramientas Mayores	340,000.00	0.00	340,000.00
	SubTotal:	8496,370.00	4581,885.64	3914,484.36
460	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			
46200	Equipo de Seguridad (Policia)	200,000.00	0.00	200,000.00
	SubTotal:	200,000.00	0.00	200,000.00
470	CONSTRUCCIONES			
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9274,904.00	2078,732.69	7196,171.31
	SubTotal:	9274,904.00	2078,732.69	7196,171.31
	SUBTOTAL:	17971,274.00	6660,618.33	11310,655.67
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51240	Beneficios Especiales	150,000.00	145,450.47	4,549.53
	SubTotal:	150,000.00	145,450.47	4,549.53
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
	SUBTOTAL:	241,000.00	236,450.47	4,549.53
	TOTAL GENERAL :	136626,001.00	66045,156.34	70580,844.66

NOTA: En atención al Decreto Legislativo No.92-2020 de fecha 16 de julio de 2020 y Publicado en la Gaceta en fecha 27 de Julio de 2020, la SEFIN hará efectiva la reducción al Presupuesto 2020, según Doctos. de Modificación # 12, 13, 14 y 15 del 01 de Agosto (aun en estado: Verificado) considerado en los 3 congelamientos hechos con base al PCM-020-2020 de fecha 16 de Marzo de 2020, por un Total de L 21,267,888; por esta razón, se aplica su efecto al Presupuesto en este Informe.



EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS
 RECTOR



FERNANDO CARCAMO MEZA
 CONTADOR