

**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: 31/10/2020

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO		NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos		50797,532.00	40048,571.95	10748,960.05
11400	Adicionales		1864,243.00	0.00	1864,243.00
11510	Decimotercer Mes		4233,127.00	0.00	4233,127.00
11520	Decimocuarto Mes		4233,127.00	3921,234.24	311,892.76
11600	Complementos		3254,683.00	2422,612.26	832,070.74
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los		7361,623.00	5742,021.81	1619,601.19
11750	Contribuciones para Seguro Social		1242,502.00	1027,634.84	214,867.16
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		625,258.00	406,836.59	218,421.41
		SubTotal:	73612,095.00	53568,911.69	20043,183.31
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos		7400,000.00	5615,827.70	1784,172.30
12200	Jornales		1300,000.00	472,441.60	827,558.40
12410	Decimotercer Mes		725,000.00	0.00	725,000.00
12420	Decimocuarto Mes		680,000.00	515,711.50	164,288.50
12550	Contribuciones para Seguro Social		580,000.00	459,819.40	120,180.60
12560	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		101,050.00	56,543.54	44,506.46
		SubTotal:	10786,050.00	7120,343.74	3665,706.26
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones		100,000.00	93,644.82	6,355.18
		SubTotal:	100,000.00	93,644.82	6,355.18
		SUBTOTAL:	84498,145.00	60782,900.25	23715,244.75
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21110	Suministro De Energía Eléctrica		2000,000.00	1746,620.31	253,379.69
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	1782,236.32	470,763.68
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		500,000.00	0.00	500,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte		944,000.00	922,715.47	21,284.53
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción		200,000.00	31,101.68	168,898.32
23340	Mantenimiento y Reparación de Equipo Educativo		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	466,348.38	39,951.62
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		2704,944.00	1665,359.27	1039,584.73
		SubTotal:	5278,244.00	3085,524.80	2192,719.20

**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: 31/10/2020

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	211,700.00	2056,900.00
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	1528,728.05	3652,970.95
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	610,783.52	1159,216.48
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	28,454.77	237,845.23
	SubTotal:	2558,614.00	906,238.69	1652,375.31
260	PASAJES Y VIATICOS			
26120	Pasajes al Exterior	500,000.00	259,706.50	240,293.50
26210	Viáticos Nacionales	806,550.00	336,077.88	470,472.12
26220	Viáticos al Exterior	960,216.00	217,626.53	742,589.47
	SubTotal:	2266,766.00	813,410.91	1453,355.09
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES			
27210	Tasas	176,300.00	73,810.81	102,489.19
	SubTotal:	176,300.00	73,810.81	102,489.19
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	1704,745.29	195,254.71
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	1731,607.74	726,892.26
	SUBTOTAL:	20223,123.00	9921,557.32	10301,565.68
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	9670,411.00	2749,584.55	6920,826.45
31200	Alimentos para Animales	48,500.00	45,350.00	3,150.00
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	2843,585.36	7222,681.64
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: 31/10/2020

ETAPA : DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO		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, PIELS 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	69,873.49	187,826.51
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	104,929.09	77,570.91
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	6,800.00	625.00	6,175.00
35800	Productos de Material Plástico	101,700.00	4,024.00	97,676.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	2,200.00	0.00	2,200.00
	SubTotal:	1482,200.00	586,197.41	896,002.59
360	PRODUCTOS METALICOS			
36400	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	99,522.00	74,031.43	25,490.57
	SubTotal:	99,522.00	74,031.43	25,490.57
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 Metálicos	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	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	143,000.00	43,389.17	99,610.83
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	170,600.00	22,673.22	147,926.78
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	11,657.92	247,442.08
	SubTotal:	961,900.00	307,160.68	654,739.32
	SUBTOTAL:	13692,459.00	4027,719.38	9664,739.62
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: 31/10/2020

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	2101,732.69	7173,171.31
	SubTotal:	9274,904.00	2101,732.69	7173,171.31
	SUBTOTAL:	17971,274.00	6683,618.33	11287,655.67
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	81652,245.75	54973,755.25

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