

**FONDO AMBIENTAL****Reporte:** RESUMEN CEDULA DE GASTOS

| PERIODO: 1 DE ENERO DE AL 31 DE JULIO DEL 2022 |                                                                   |              |            |            |                  |                    |                   |                     |                |                  |                  |                    |    | % DEL DEVENGADO |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|----|-----------------|
| GRUPO                                          | CONCEPTO                                                          | ASIG.INICIAL | REFORMAS   | CODIFICADO | COMPROME PERIODO | COMPROME ACUMULADO | DEVENGADO PERIODO | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO PERIODO | PAGADO ACUMULADO | SALDO COMPROMISO | SALDO POR DEVENGAR |    |                 |
|                                                | GASTOS CORRIENTES                                                 |              |            |            |                  |                    |                   |                     |                |                  |                  |                    |    |                 |
| 510105                                         | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                         | 123.600,00   | -          | 123.600,00 | 69.660,00        | 69.660,00          | 69.660,00         | 69.660,00           | 66.851,08      | 66.851,08        | 2.808,92         | 53.940,00          | 56 |                 |
| 510106                                         | SALARIOS UNIFICADOS                                               | 13.584,00    | -          | 13.584,00  | 9.056,00         | 9.056,00           | 7.924,00          | 7.924,00            | 7.693,19       | 7.693,19         | 1.362,81         | 5.660,00           | 58 |                 |
| 510203                                         | DECIMOTERCER SUELDO                                               | 66.974,00    | -          | 66.974,00  | 35.746,74        | 35.746,74          | 35.241,89         | 35.241,89           | 14.935,47      | 14.935,47        | 20.811,27        | 31.732,11          | 53 |                 |
| 510204                                         | DECIMOCUARTO SUELDO                                               | 19.975,00    | -          | 19.975,00  | 10.366,27        | 10.366,27          | 10.160,84         | 10.160,84           | 3.637,66       | 3.637,66         | 6.728,61         | 9.814,16           | 51 |                 |
| 510502                                         | REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES                              | -            | 1.126,66   | 1.126,66   | 86,67            | 86,67              | 86,67             | 86,67               | 86,67          | 86,67            | -                | 1.039,99           | 8  |                 |
| 510509                                         | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS                            | 2.000,00     | -          | 2.000,00   | 889,11           | 889,11             | 821,90            | 821,90              | 653,86         | 653,86           | 235,25           | 1.178,10           | 41 |                 |
| 510510                                         | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                 | 666.504,00   | -28.194,00 | 638.310,00 | 346.385,32       | 346.385,32         | 346.385,32        | 346.385,32          | 337.830,37     | 337.830,37       | 8.554,95         | 291.924,68         | 54 |                 |
| 510512                                         | SUBROGACIÓN                                                       | 2.000,00     | -          | 2.000,00   | 660,00           | 660,00             | 660,00            | 660,00              | 660,00         | 660,00           | -                | 1.340,00           | 33 |                 |
| 510513                                         | ENCARGOS                                                          | 3.000,00     | -          | 3.000,00   | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 3.000,00           | 0  |                 |
| 510601                                         | APORTE PATRONAL                                                   | 93.697,39    | 191,53     | 93.888,92  | 49.302,91        | 49.302,91          | 48.209,05         | 48209,05            | 41.474,37      | 41.474,37        | 7.828,54         | 45.679,87          | 51 |                 |
| 510602                                         | FONDO DE RESERVA                                                  | 65.446,16    | -          | 65.446,16  | 18.159,90        | 18.159,90          | 17.573,33         | 17.573,33           | 17.509,07      | 17.509,07        | 650,83           | 47.872,83          | 27 |                 |
| 510704                                         | COMPENSACION POR DESAHUCIO                                        | 800,00       | -          | 800,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 800,00             | 0  |                 |
| 510707                                         | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES  | 22.252,00    | -13.500,00 | 8.752,00   | 1.749,24         | 1.749,24           | 1.749,24          | 1.749,24            | 1.749,24       | 1.749,24         | -                | 7.002,76           | 20 |                 |
| 530105                                         | TELECOMUNICACIONES                                                | 12.200,00    | -5.100,00  | 7.100,00   | 3.584,00         | 3.584,00           | 1.129,00          | 1.129,00            | 1.122,12       | 1.122,12         | 2.461,88         | 5.971,00           | 16 |                 |
| 530203                                         | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE                                 | 216,00       | -          | 216,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 216,00             | 0  |                 |
| 530204                                         | IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION                             | 1.860,00     | -          | 1.860,00   | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 1.860,00           | 0  |                 |
| 530205                                         | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                                | 400,00       | -          | 400,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 400,00             | 0  |                 |
| 530207                                         | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD                                | 1.800,00     | -          | 1.800,00   | 89,60            | 89,60              | 89,60             | 89,60               | 89,60          | 89,60            | -                | 1.710,40           | 5  |                 |
| 530248                                         | EVENTOS OFICIALES                                                 | 750,00       | -          | 750,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 750,00             | 0  |                 |
| 530402                                         | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS                                  | 2.000,00     | -          | 2.000,00   | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 2.000,00           | 0  |                 |
| 530403                                         | MOBILIARIOS                                                       | 300,00       | -          | 300,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 300,00             | 0  |                 |
| 530405                                         | VEHICULOS                                                         | 5.000,00     | -          | 5.000,00   | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 5.000,00           | 0  |                 |
| 530606                                         | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                     | 6.800,00     | 34.375,81  | 41.175,81  | 29.475,00        | 29.475,00          | 12.265,00         | 12.265,00           | 11.855,00      | 11.855,00        | 17.620,00        | 28.910,81          | 30 |                 |
| 530701                                         | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                               | 4.000,00     | -          | 4.000,00   | 750,00           | 750,00             | 750,00            | 750,00              | 750,00         | 750,00           | -                | 3.250,00           | 19 |                 |
| 530704                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS     | 3.000,00     | -          | 3.000,00   | 44,80            | 44,80              | 44,80             | 44,80               | 44,80          | 44,80            | -                | 2.955,20           | 1  |                 |
| 530801                                         | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                               | 350,00       | -          | 350,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 350,00             | 0  |                 |
| 530802                                         | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION                       | 400,00       | 2.600,00   | 3.000,00   | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 3.000,00           | 0  |                 |
| 530803                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 4.000,00     | -          | 4.000,00   | 1.764,00         | 1.764,00           | 1.764,00          | 1.764,00            | 1.764,00       | 1.764,00         | -                | 2.236,00           | 44 |                 |
| 530804                                         | MATERIALES DE OFICINA                                             | 700,00       | -          | 700,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 700,00             | 0  |                 |
| 530805                                         | MATERIALES DE ASEO                                                | 500,00       | -          | 500,00     | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 500,00             | 0  |                 |
| 530807                                         | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 3.500,00     | -          | 3.500,00   | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 3.500,00           | 0  |                 |
| 530811                                         | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA    | 1.000,00     | -          | 1.000,00   | 23,00            | 23,00              | 23,00             | 23,00               | 23,00          | 23,00            | -                | 977,00             | 2  |                 |
| 530813                                         | REPUESTOS Y ACCESORIOS                                            | 3.360,00     | -          | 3.360,00   | -                | -                  | -                 | -                   | -              | -                | -                | 3.360,00           | 0  |                 |

|        |                                                                                                                         |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|
| 531407 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                                                                               | 6.000,00            | -                 | 6.000,00            | 1.485,20          | 1.485,20          | 1.485,20          | 1.485,20          | 1.470,35          | 1.470,35          | -                | 4.514,80            | 25        |
| 570102 | TASAS GENERALES                                                                                                         | 300,00              | -                 | 300,00              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 300,00              | 0         |
| 570201 | SEGUROS                                                                                                                 | 3.500,00            | -                 | 3.500,00            | 1.321,21          | 1.321,21          | 1.321,21          | 1.321,21          | 1.319,22          | 1.319,22          | -                | 2.178,79            | 38        |
| 570203 | COMISIONES BANCARIAS                                                                                                    | 260,00              | 1.500,00          | 1.760,00            | 28,25             | 28,25             | 28,25             | 28,25             | 28,25             | 28,25             | -                | 1.731,75            | 2         |
| 570206 | COSTAS JUDICIALES                                                                                                       | 240,00              | -                 | 240,00              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 240,00              | 0         |
| 570301 | DIETAS                                                                                                                  | 1.080,00            | 2.000,00          | 3.080,00            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 3.080,00            | 0         |
| 580101 | AL GOBIERNO CENTRAL                                                                                                     | 5,00                | -                 | 5,00                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 5,00                | 0         |
|        |                                                                                                                         | <b>1.143.353,55</b> | <b>-5.000,00</b>  | <b>1.138.353,55</b> | <b>580.627,22</b> | <b>580.627,22</b> | <b>557.372,30</b> | <b>557.372,30</b> | <b>511.547,32</b> | <b>511.547,32</b> | <b>69.063,06</b> | <b>580.981,25</b>   | <b>49</b> |
|        |                                                                                                                         | -                   | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                   | -         |
|        | <b>GASTOS DE INVERSION</b>                                                                                              |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                     |           |
| 710203 | DECIMOTERCER SUELDO                                                                                                     | -                   | 3.621,33          | 3.621,33            | 555,00            | 555,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | -                | 3.271,33            | 10        |
| 710204 | DECIMOCUARTO SUELDO                                                                                                     | -                   | 1.155,76          | 1.155,76            | 170,01            | 170,01            | 106,26            | 106,26            | 106,26            | 106,26            | -                | 1.049,50            | 9         |
| 710510 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                                                                                       | -                   | 43.456,00         | 43.456,00           | 11.619,00         | 11.619,00         | 7.826,00          | 7.826,00          | 6.929,92          | 6.929,92          | -                | 35.630,00           | 18        |
| 710601 | APORTE PATRONAL                                                                                                         | -                   | 5.002,71          | 5.002,71            | 911,44            | 911,44            | 911,44            | 911,44            | 455,87            | 455,87            | -                | 4.091,27            | 18        |
| 710602 | FONDO DE RESERVA                                                                                                        | -                   | 3.990,83          | 3.990,83            | 693,06            | 693,06            | 304,88            | 304,88            | 304,68            | 304,68            | -                | 3.685,95            | 8         |
| 710707 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES                                                        | -                   | 3.180,00          | 3.180,00            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 3.180,00            | 0         |
| 730204 | EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES                                                          |                     | 525,00            | 525,00              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  | 525,00              |           |
| 730205 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                                                                                      | 8.000,00            | 11.348,97         | 19.348,97           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 19.348,97           | 0         |
| 730207 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD                                                                                      | 173.962,12          | 20.804,05         | 194.766,17          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 972,50            | 972,50            | 27,50            | 193.766,17          | 1         |
| 730236 | SERVICIOS DE PLANTACIONES FORESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES DE CARBONO EN EL DMQ | 90.000,00           | -                 | 90.000,00           |                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 90.000,00           | 0         |
| 730237 | Remediación, Restauración y Descontaminación de Cuerpos de Agua                                                         | 46.735,54           | -                 | 46.735,54           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 46.735,54           | 0         |
| 730302 | PASAJES AL EXTERIOR                                                                                                     | 19.722,09           | 2.677,91          | 22.400,00           | 487,39            | 487,39            | 487,39            | 487,39            | 486,70            | 486,70            | 0,69             | 21.912,61           | 2         |
| 730304 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                                                                                 | 1.500,00            | 6.352,67          | 7.852,67            | 394,76            | 394,76            | 394,76            | 394,76            | 394,76            | 394,76            | -                | 7.457,91            | 5         |
| 730404 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                   | -                   | 417,76            | 417,76              | 373,00            | 373,00            | 373,00            | 373,00            | 373,00            | 373,00            | -                | 44,76               | 89        |
| 730505 | VEHICULOS                                                                                                               | -                   | 17.249,18         | 17.249,18           | 7.811,76          | 7.811,76          | 7.811,76          | 7.811,76          | 7.596,94          | 7.596,94          | 214,82           | 9.437,42            | 45        |
| 730601 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA                                                                     | 50.400,00           | -45.165,98        | 5.234,02            | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 5.234,02            | 0         |
| 730606 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS                                                                           | -                   | 25.600,00         | 25.600,00           | 5.332,00          | 5.332,00          | 1.333,00          | 1.333,00          | 1.199,70          | 1.199,70          | 4.132,30         | 24.267,00           | 5         |
| 730607 | SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS                                                                                       | 25.000,00           | -25.000,00        | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                   |           |
| 730608 | Registro, Inscripción y Otros egresos previos a la aceptación para una Capacitación en el Exterior                      | -                   | 700,00            | 700,00              | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 700,00              | 0         |
| 730613 | CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL                                                                              | 25.000,00           | -25.000,00        | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                   |           |
| 730701 | DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE                                                                 | 25.000,00           | -25.000,00        | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | -                   |           |
| 780103 | A EMPRESAS PUBLICAS                                                                                                     | -                   | 55.028,00         | 55.028,00           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                | 55.028,00           | 0         |
| 780204 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO                                                             | 516.323,63          | 26.787,02         | 543.110,65          | 117.800,00        | 117.800,00        | 50.300,00         | 50.300,00         | 50.300,00         | 50.300,00         | 67.500,00        | 492.810,65          | 9         |
|        |                                                                                                                         | <b>981.643,38</b>   | <b>107.731,21</b> | <b>1.089.374,59</b> | <b>147.147,42</b> | <b>147.147,42</b> | <b>71.198,49</b>  | <b>71.198,49</b>  | <b>69.470,33</b>  | <b>69.470,33</b>  | <b>71.875,31</b> | <b>1.018.176,10</b> | <b>7</b>  |

|        |                                           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |           |
|--------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|        | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                  |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |           |
| 840104 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | -                   | 43.391,04         | 43.391,04           | 32.142,00         | 32.142,00         | 32.142,00         | 32.142,00         | 32.142,00         | 32.142,00         | -                 | 11.249,04           | 74        |
| 840107 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 2.000,00            | 14.480,00         | 16.480,00           | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 16.480,00           | 0         |
|        |                                           | <b>2.000,00</b>     | <b>57.871,04</b>  | <b>59.871,04</b>    | <b>32.142,00</b>  | <b>32.142,00</b>  | <b>32.142,00</b>  | <b>32.142,00</b>  | <b>32.142,00</b>  | <b>32.142,00</b>  | -                 | <b>27.729,04</b>    | <b>54</b> |
|        | <b>APLICACION DE FINANCIAMIENTO</b>       |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |           |
|        | <b>TOTALES =&gt;</b>                      | <b>2.126.996,93</b> | <b>160.602,25</b> | <b>2.287.599,18</b> | <b>759.916,64</b> | <b>759.916,64</b> | <b>660.712,79</b> | <b>660.712,79</b> | <b>613.159,65</b> | <b>613.159,65</b> | <b>140.938,37</b> | <b>1.626.886,39</b> | <b>29</b> |

---

Nancy Espinoza Rogel  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA