

FONDO AMBIENTAL
CÉDULA DE GASTO PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
51	GASTOS EN PERSONAL CORRIENTES	1.048.997,46	(128.000,00)	920.997,46	725.527,36	79%	634.390,05	69%	195.470,10	286.607,41
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	123.600,00	-	123.600,00	103.658,72	84%	80.632,04	65%	19.941,28	42.967,96
510106	SALARIOS UNIFICADOS	13.584,00	-	13.584,00	12.452,00	92%	7.935,32	58%	1.132,00	5.648,68
510203	DÉCIMO TERCER SUELDO	66.974,00	(9.559,00)	57.415,00	42.593,56	74%	37.148,98	65%	14.821,44	20.266,02
510204	DÉCIMO CUARTO SUELDO	19.975,00	(2.650,00)	17.325,00	12.541,25	72%	11.076,25	64%	4.783,75	6.248,75
510502	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS	1.426,66	1.300,00	2.726,66	606,67	22%	606,67	22%	2.119,99	2.119,99
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2.787,36	900,00	3.687,36	2.181,94	59%	1.665,47	45%	1.505,42	2.021,89
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	633.831,12	(114.501,44)	519.329,68	450.922,72	87%	404.886,60	78%	68.406,96	114.443,08
510512	SUBROGACIÓN	2.000,00	(1.500,00)	500,00	-	0%	-	0%	500,00	500,00
510513	ENCARGOS	2.212,64	(1.775,00)	437,64	287,30	66%	287,30	66%	150,34	150,34
510601	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	94.108,52	(13.119,40)	80.989,12	63.265,95	78%	56.368,12	70%	17.723,17	24.621,00
510602	FONDO DE RESERVA	65.446,16	(10.395,16)	55.051,00	28.893,93	52%	25.659,98	47%	26.157,07	29.391,02
510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	800,00	(800,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	22.252,00	24.100,00	46.352,00	8.123,32	18%	8.123,32	18%	38.228,68	38.228,68
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.771,09	(29.990,21)	54.780,88	29.977,90	55%	28.811,22	52,59%	24.802,98	25.969,66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
530105	TELECOMUNICACIONES	3.600,00	-	3.600,00	1.144,82	32%	1.144,82	32%	2.455,18	2.455,18
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	216,00	(216,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	860,00	(660,00)	200,00	75,00	38%	75,00	38%	125,00	125,00
530205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	400,00	(400,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	800,00	(800,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
530239	MEMBRECIAS	-	4.370,00	4.370,00	-	0%	-	0%	4.370,00	4.370,00
530243	GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	150,00	350,00	500,00	-	0%	-	0%	500,00	500,00
530248	EVENTOS OFICIALES	250,00	(250,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
530302	PASAJES AL EXTERIOR	-	1.500,00	1.500,00	-	0%	-	0%	1.500,00	1.500,00
530304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-	1.000,00	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00	1.000,00
530402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	550,40	1.000,00	1.550,40	-	0%	-	0%	1.550,40	1.550,40
530403	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS	300,00	300,00	600,00	-	0%	-	0%	600,00	600,00
530405	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5.000,00	-	5.000,00	3.776,18	76%	3.776,18	76%	1.223,82	1.223,82
530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	45.654,69	(21.709,00)	23.945,69	17.754,50	74%	17.754,50	74%	6.191,19	6.191,19
530611	CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONVENCIONES	500,00	(500,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS	4.300,00	1.200,00	5.500,00	3.500,00	64%	2.333,32	42%	2.000,00	3.166,68

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	3.000,00	(2.870,00)	130,00	130,00	100%	130,00	100%	-	-
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,00	(15,21)	334,79	-	0%	-	0%	334,79	334,79
530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	3.000,00	(2.000,00)	1.000,00	-	0%	-	0%	1.000,00	1.000,00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000,00	-	4.000,00	2.883,20	72%	2.883,20	72%	1.116,80	1.116,80
530804	MATERIALES DE OFICINA	700,00	-	700,00	375,00	54%	375,00	54%	325,00	325,00
530805	MATERIALES DE ASEO	500,00	-	500,00	339,20	68%	339,20	68%	160,80	160,80
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1.300,00	(1.300,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
530811	INSUMOS, BIENES, MATERIALES y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN	350,00	-	350,00	-	0%	-	0%	350,00	350,00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.360,00	(3.360,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	5.630,00	(5.630,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	4.580,00	(1.004,79)	3.575,21	1.290,18	36,09%	1.290,18	36,09%	2.285,03	2.285,03
570102	TASAS GENERALES	300,00	15,21	315,21	315,21	100%	315,21	100%	-	-
570201	SEGUROS	2.800,00	-	2.800,00	923,96	33%	923,96	33%	1.876,04	1.876,04
570203	COMISIONES BANCARIAS	460,00	-	460,00	51,01	11%	51,01	11%	408,99	408,99
570206	COSTAS JUDICIALES	240,00	(240,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
570301	DIETAS	780,00	(780,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5,00	(5,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
580101	AL GOBIERNO CENTRAL	5,00	(5,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	42.371,36	(2.670,80)	39.700,56	23.759,09	60%	22.181,83	56%	15.941,47	17.518,73
710203	DÉCIMO TERCER SUELDO	2.433,00	-	2.433,00	1.340,62	55%	1.240,62	51%	1.092,38	1.192,38
710204	DÉCIMO CUARTO SUELDO	863,00	-	863,00	486,25	56%	448,75	52%	376,75	414,25
710502	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES	2.700,00	(1.800,00)	900,00	900,00	100%	900,00	100%	-	-
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	29.196,00	-	29.196,00	17.232,60	59%	16.032,60	55%	11.963,40	13.163,40
710601	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.747,33	(870,80)	3.876,53	2.566,86	66%	2.427,06	63%	1.309,67	1.449,47
710602	FONDO DE RESERVA	2.432,03	-	2.432,03	1.232,76	51%	1.132,80	47%	1.199,27	1.299,23
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	99.954,96	52.541,84	152.496,80	35.580,00	23%	31.845,00	20,88%	116.916,80	120.651,80
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	5.500,00	(1.800,00)	3.700,00	3.700,00	100%	3.700,00	100%	-	-
730207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	12.500,00	(12.500,00)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
730222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	-	3.200,00	3.200,00	-	0%	-	0%	3.200,00	3.200,00
730236	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	34.100,00	(9.200,00)	24.900,00	24.900,00	100%	21.165,00	85%	-	3.735,00
730243	EGRESOS POR SERVICIO DE GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	-	500,00	500,00	-	0%	-	0%	500,00	500,00
730302	PASAJES AL EXTERIOR	4.000,00	211,00	4.211,00	-	0%	-	0%	4.211,00	4.211,00
730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.000,00	1.589,00	2.589,00	-	0%	-	0%	2.589,00	2.589,00
730402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	-	49.024,80	49.024,80	-	0%	-	0%	49.024,80	49.024,80
730404	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	417,76	(417,76)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
730505	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	8.749,18	(8.749,18)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
730601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	1.188,02	(1.188,02)	-	-	#¡DIV/0!	-	#¡DIV/0!	-	-
730606	HONORARIO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	26.600,00	20.372,00	46.972,00	6.980,00	15%	6.980,00	15%	39.992,00	39.992,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	1.500,00	1.500,00	-	0%	-	0%	1.500,00	1.500,00
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	10.000,00	10.000,00	-	0%	-	0%	10.000,00	10.000,00
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	5.900,00	-	5.900,00	-	0%	-	0%	5.900,00	5.900,00
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.009.877,73	(451.000,00)	558.877,73	366.711,95	66%	138.105,62	25%	192.165,78	420.772,11
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	1.009.877,73	(460.000,00)	549.877,73	366.711,95	67%	138.105,62	25%	183.165,78	411.772,11

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES	ASIGNACIÓN CODIFICADA	COMPROMISO	% EJECUCIÓN COMPROMISO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
780304	DONACIONES AL SECTOR PRIVVADO NO FINANCIERO	-	9.000,00	9.000,00	-	0%	-	0%	9.000,00	9.000,00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	70.871,04	10.128,96	81.000,00	-	0%	-	0%	81.000,00	81.000,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPO	43.391,04	(28.891,04)	14.500,00	-	0%	-	0%	14.500,00	14.500,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	27.480,00	39.020,00	66.500,00	-	0%	-	0%	66.500,00	66.500,00
TOTAL PRESUPUESTO 2023		2.361.428,64	- 550.000,00	1.811.428,64	1.182.846,48	65%	856.623,90	47%	628.582,16	954.804,74