

FONDO AMBIENTAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GRUPO DE GASTO PERIODO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	763.583,39	83%	674.904,51	73%	246.092,95	564.776,79
510105	Remuneraciones Unificadas	123.600,00	-	123.600,00	123.028,72	100%	100.002,04	81%	23.597,96	91.000,37
510106	Salarios Unificados	13.584,00		13.584,00	12.452,00	92%	10.199,32	75%	3.384,68	9.067,32
510203	Décimo Tercer Sueldo	18.162,00		18.162,00	13.979,57	77%	12.143,20	67%	6.018,80	11.652,40
510203	Décimo Tercer Sueldo	48.812,00	-9.559,00	39.253,00	29.734,52	76%	26.285,75	67%	12.967,25	7.221,41
510204	Décimo Cuarto Sueldo	4.675,00	275	4.950,00	3.670,00	74%	3.250,00	66%	1.700,00	3.123,75
510204	Décimo Cuarto Sueldo	15.300,00	-2.925,00	12.375,00	9.162,50	74%	8.152,50	66%	4.222,50	2.168,75
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	606,67
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2.787,36	900,00	3.687,36	2.530,11	69%	2.013,64	55%	1.673,72	1.912,28
510510	Servicios Personales por Contrato	80.760,00	-	80.760,00	66.144,69	82%	61.494,22	76%	19.265,78	55.669,62
510510	Servicios Personales por Contrato	553.071,12	-114.501,44	438.569,68	399.108,30	91%	357.722,65	82%	80.847,03	301.970,39
510512	Subrogación	2.000,00	-1.500,00	500,00	0	0%	0	0%	500,00	0
510513	Encargos	2.212,64	-1.775,00	437,64	287,3	66%	287,3	66%	150,34	287,3
510601	Aporte Patronal	25.458,39	-	25.458,39	18.028,62	71%	16.168,48	64%	9.289,91	16.168,48
510601	Aporte Patronal	411,13	300,00	711,13	279,84	39%	279,84	39%	431,29	279,84
510601	Aporte Patronal	68.239,00	-13.419,40	54.819,60	44.957,49	82%	39.919,80	73%	14.899,80	31.197,88
510602	Fondo de Reserva	16.636,11	-800,00	15.836,11	5.782,06	37%	5.107,87	32%	10.728,24	4.486,09
510602	Fondo de Reserva	48.810,05	-9.595,16	39.214,89	24.403,88	62%	21.844,11	56%	17.370,78	18.537,12
510704	Compensación por Desahucio	800,00	-800,00	-	-	-	-	-	-	0
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	22.252,00	-2.000,00	20.252,00	9.427,12	47%	9.427,12	47%	10.824,88	9.427,12
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	26.100,00	26.100,00	-	0%	-	0%	26.100,00	-

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.771,09	-29.990,21	54.780,88	35.886,59	66%	30.809,86	56%	23.971,02	30.527,13
530105	Telecomunicaciones	3.600,00	-	3.600,00	2.365,00	66%	1.789,82	50%	1.810,18	1.810,18
530203	Almacenamiento, Embalaje y Envase	216,00	-216,00	-	-	-	-	-	-	-
530204	Edición, Impresión, Reproducción	860,00	-660,00	200,00	119,80	60%	119,80	60%	80,20	119,80
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	400,00	-400,00	-	-	-	-	-	-	-
530207	Difusión, Información y Publicidad	800,00	-800,00	-	-	-	-	-	-	-
530239	Membrecías	-	4.370,00	4.370,00	-	0%	-	0%	4.370,00	-
530243	Garantía Extendida de Bienes	150,00	350,00	500,00	-	0%	-	0%	500,00	-
530248	Eventos Oficiales	250,00	-250,00	-	-	-	-	-	-	-
530302	Pasajes al Exterior	-	1.800,00	1.800,00	-	0%	-	0%	1.800,00	-
530304	Viáticos y Subsistencia en el Exterior	-	1.700,00	1.700,00	-	0%	-	0%	1.700,00	-
530402	Edificios locales y residencias	550,40	1.000,00	1.550,40	-	0%	-	0%	1.550,40	-
530403	Mobiliarios	300,00	300,00	600,00	-	0%	-	0%	600,00	-
530405	Vehículos (Mantenimiento)	5.000,00	-	5.000,00	3.784,18	76%	3.784,18	76%	1.215,82	3.742,76
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12.981,81	4.391,00	17.372,81	15.829,00	91%	12.494,13	72%	4.878,68	12.494,13
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	32.672,88	-26.100,00	6.572,88	6.554,50	100%	6.554,50	100%	18,38	6.304,50
530611	Congresos, Seminarios y Convenciones	500,00	-500,00	-	-	-	-	-	-	-
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	4.300,00	1.200,00	5.500,00	3.500,00	64%	2.333,32	42%	3.166,68	2.321,65
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3.000,00	-2.870,00	130,00	130,00	100%	130,00	100%	-	130,00
530801	Alimentos y Bebidas	350,00	-15,21	334,79	-	0%	-	0%	334,79	-
530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3.000,00	-3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
530803	Combustibles y Lubricantes	4.000,00	-	4.000,00	2.883,20	72%	2.883,20	72%	1.116,80	2.883,20
530804	Materiales de Oficina	700,00	-	700,00	381,71	55%	381,71	55%	318,29	381,71

530805	Materiales de Aseo	500,00	-	500,00	339,20	68%	339,20	68%	160,80	339,20
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.300,00	-1.300,00	-	-	-	-	-	-	-
530811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	350,00	-	350,00	-	0%	-	0%	350,00	-
530813	Repuestos y Accesorios	3.360,00	-3.360,00	-	-	-	-	-	-	-
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.630,00	-5.630,00	-	-	-	-	-	-	-
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	4.580,00	-1.004,79	3.575,21	1.429,78	40%	1.429,78	40%	2.145,43	1.429,78
570102	Tasas Generales	300,00	15,21	315,21	315,21	100%	315,21	100%	-	315,21
570201	Seguros	2.800,00	-250,00	2.550,00	923,96	36%	923,96	36%	1.626,04	923,96
570203	Comisiones Bancarias	460,00	-	460,00	51,01	11%	51,01	11%	408,99	51,01
570206	Costas Judiciales	240,00	10,00	250,00	139,60	56%	139,60	56%	110,40	139,60
570301	Dietas	780,00	-780,00	-	-	-	-	-	-	-
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5,00	-5,00	-	-	-	-	-	-	-
580101	Al Gobierno Central	5,00	-5,00	-	-	-	-	-	-	-
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	42.371,36	-2.670,80	39.700,56	26.634,01	67%	25.056,45	63%	14.644,11	21.238,55
710203	Décimo Tercer Sueldo	1.333,00	-	1.333,00	440,62	33%	440,62	33%	892,38	440,62
710203	Décimo Tercer Sueldo	1.100,00	-	1.100,00	1.100,00	100%	1.000,00	91%	100,00	900,00
710204	Décimo Cuarto Sueldo	450,00	-	450,00	148,75	33%	148,75	33%	301,25	148,75
710204	Décimo Cuarto Sueldo	413,00	-	413,00	412,50	100%	375,00	91%	38,00	300,00
710502	Remuneración Unificada para Pasantes	2.700,00	-1.800,00	900,00	900,00	100%	900,00	100%	-	900,00
710510	Servicios Personales por Contrato	15.996,00	-	15.996,00	6.432,60	40%	6.432,60	40%	9.563,40	6.432,60
710510	Servicios Personales por Contrato	13.200,00	-	13.200,00	13.200,00	100%	12.000,00	91%	1.200,00	9.453,60
710601	Aporte Patronal	1.346,00	-870,80	475,20	475,20	100%	475,20	100%	-	475,20
710601	Aporte Patronal	1.863,53	-	1.863,53	693,66	37%	693,66	37%	1.169,87	616,02

710601	Aporte Patronal	1.537,80	-	1.537,80	1.398,00	91%	1.258,20	82%	279,60	838,80
710602	Fondo de Reserva	1.332,47	-	1.332,47	333,12	25%	333,12	25%	999,35	333,12
710602	Fondo de Reserva	1.099,56	-	1.099,56	1.099,56	100%	999,30	91%	100,26	399,84
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	99.954,96	52.541,84	152.496,80	54.679,82	36%	53.238,32	35%	99.258,48	53.238,32
730205	Espectáculos culturales y sociales	5.500,00	-1.800,00	3.700,00	3.700,00	100%	3.700,00	100%	-	3.700,00
730207	Difusión, Información y Publicidad	12.500,00	-12.500,00	-	-	-	-	-	-	-
730222	Servicios y Derechos en Producción y Programación de Radio y Televisión	-	3.200,00	3.200,00		0%		0%	3.200,00	
730236	Servicios en Plantaciones Forestales	30.000,00	-5.100,00	24.900,00	24.900,00	100%	24.900,00	100%	-	24.900,00
730236	Servicios en Plantaciones Forestales Egresos por servicios de hoyado, plantado, cercado, limpieza y otros en plantaciones forestales.	4.100,00	-4.100,00	-	-	-	-	-	-	-
730243	Egresos por servicio de garantía extendida de bienes en aplicación del principio de vigencia tecnológica.	-	500,00	500,00		0%		0%	500,00	
730302	Pasajes al exterior	2.000,00	2.211,00	4.211,00	4.210,82	100%	4.210,82	100%	0,18	4.210,82
730302	Pasajes al exterior	2.000,00	-2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
730304	Viáticos y Subsistencias al Exterior	500,00	2.089,00	2.589,00	2.589,00	100%	1.147,50	44%	1.441,50	1.147,50
730304	Viáticos y Subsistencias al Exterior	500,00	-500,00	-	-	-	-	-	-	-
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	-	49.024,80	49.024,80		0%		0%	49.024,80	
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	417,76	-417,76	-	-	-	-	-	-	-
730505	Vehículos (Arrendamiento)	8.749,18	-8.749,18	-	-	-	-	-	-	-
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1.188,02	-1.188,02	-	-	-	-	-	-	-
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19.600,00	20.372,00	39.972,00	19.280,00	48%	19.280,00	48%	20.692,00	19.280,00
730606	Honorarios servicios personales por contrato	7.000,00	-	7.000,00	-	0%	-	0%	7.000,00	-
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	1.500,00	1.500,00		0%		0%	1.500,00	

730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	-	10.000,00	10.000,00		0%		0%	10.000,00	
730812	Materiales Didácticos	5.900,00	-	5.900,00	-	0%	-	0%	5.900,00	-
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.009.877,73	-451.000,00	558.877,73	405.315,89	73%	176.709,56	32%	382.168,17	149.975,62
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	878.377,73	-400.000,00	478.377,73	333.815,89	70%	112.359,56	23%	366.018,17	85.625,62
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	60.000,00	-60.000,00	-	-	-	-	-	-	-
780204	Transferencia y donaciones al sector privado no financiero	71.500,00	-	71.500,00	71.500,00	100%	64.350,00	90%	7.150,00	64.350,00
780304	Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado no Financiero	-	9.000,00	9.000,00	-	0%	-	0%	9.000,00	-
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	70.871,04	10.128,96	81.000,00	0%	-	-	0%	81.000,00	-
840104	Maquinarias y Equipos	7.392,00	-7.392,00	-	-	-	-	-	-	-
840104	Maquinarias y Equipos	-	6.000,00	6.000,00		0%		0%	6.000,00	
840104	Maquinarias y Equipos Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.	35.999,04	-35.999,04	-	-	-	-	-	-	-
840104	Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos	-	8.500,00	8.500,00		0%		0%	8.500,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.000,00	-	7.000,00	-	0%	-	0%	7.000,00	-
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12.980,00	-12.980,00	-	-	-	-	-	-	-
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	48.500,00	48.500,00		0%		0%	48.500,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7.500,00	-7.500,00	-	-	-	-	-	-	-
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	11.000,00	11.000,00		0%		0%	11.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO 2023		2.361.428,64	-550.000,00	1.811.428,64	1.287.529,48	71%	962.148,48	53%	849.280,16	821.186,19