



*Dirección de Gestión Financiera*

*Área de Contabilidad*

**Estados Financieros**

**Julio**

**2012**

**Alajuela, Costa Rica**

A decorative graphic element consisting of a vertical line on the left side and two horizontal lines extending to the right, forming a partial frame around the text.

**BALANCE DE GENERAL  
JULIO 2012.**



**Universidad Técnica Nacional**  
**Balance de Situación a JULIO 2012**  
Moneda Local

Folio 1

DS	68,595,923,736.67
IVO CORRIENTE	7,730,809,704.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,174,205,805.91
CAJA	-1,229,834.77
CAJAS EN MONEDA NACIONAL	510,000.00
Caja 02-01	100,000.00
Caja 02-02	75,000.00
Caja 03-01	10,000.00
Caja 03-02	20,000.00
Caja 04-01	30,000.00
Caja 06-01	50,000.00
Caja 07-01	50,000.00
Caja 03-03	100,000.00
Caja 02-03	75,000.00
FONDOS DE CIERRES DE CAJAS	-1,739,834.77
Cierres Cajas Diarias efectivo CENTRO DE VENTAS	-1,739,834.77
DEPOSITOS BANCARIOS	6,161,268,754.17
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL	5,954,702,777.40
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	4,236,102,176.40
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	3,853,127,377.58
Bncr cta 100-01-002-014465-6	2,338,702,073.55
Bncr cta 100-01-002-014529-6 dep en garantía	56,913,155.49
Bncr cta 100-01-002-014464-8	213,467,421.46
Bncr cta 100-01-002-014593-8 cepete	26,057,565.73
Bncr cta 100-01-002- 014711-6 centro de	80,562,941.58
Bncr cta 100-01-002- 014770-1 san carlos	137,625,243.59
Bncr cta 100-01-002-014487-7 egresos	1,769,182.87
Bncr cta 100-01- 002-014528-8 ingresos	835,285,229.43
Bncr cta 100-01-002-014486-9 egresos	13,919,187.07
Bncr cta 100-01-002- 014525-3 ingresos	23,549,018.16
Bncr cta 100-01-002-014489-3 egresos	1,723,505.55
Bncr cta 100-01-002-014526-1 ingresos	95,651,516.09
Bncr cta 100-01-002-014488-5 egresos	15,885,148.11
Bncr cta 100-01-002-014527-0 ingresos	1,673,255.51
Bncr cta 100-01-002-014567-9 lared	3,730,652.39
Bncr cta 100-01-002-014971-2 san carlos	7,127,079.00
Bncr donaciones 100-01-002-014879-1	1,288,000.00
BNCR cta 100-01-01002-002205-1 cuna	-1,802,798.00
BANCO DE COSTA RICA	285,475,857.50
Bcr # 001-0278651-6	286,539,877.50
Bcr donaciones 001-294145-7	16,886.00
BCR 205-0006880-2	-1,080,906.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	4,826,539.19
Banco pop des. com. cta no 161-010-	4,858,167.88
Bco pop donaciones 161010-0131022681-2	141,303.96
Bco Pop y Des Comunal 013-1004342-5	41,422.00
Banco Pop y Desarrollo Comunal 013-1004345-	-214,354.65



# Universidad Técnica Nacional

## Balance de Situación a JULIO 2012

Moneda Local

Folio 2

BANCOS PRIVADOS	92,672,402.14
Coochique	45,757,860.89
Bac san José cta 912514924 ingresos	44,048,390.09
Mutual alajuela donaciones 100-200-85033497	2,866,151.16
CAJA UNICA EN MONEDA NACIONAL	1,718,600,601.00
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	1,718,600,601.00
Caja única 73911121000014373	1,718,600,601.00
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA	206,565,976.77
DÉPOSITOS BANCARIOS EN EL PAÍS EN	206,565,976.77
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	206,565,976.77
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	206,565,976.77
Bncr cta 100-01-02-601293-5 en dólares	172,093,656.48
Bn r cta 100-03-002-800038-7 en euros	34,472,320.29
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	14,166,886.51
CAJAS CHICAS	14,000,000.00
CAJAS CHICAS EN MONEDA NACIONAL	14,000,000.00
Caja chica 01-01	2,500,000.00
Caja chica 02-01	100,000.00
Caja chica 02-02	2,000,000.00
Caja chica 03-01	1,400,000.00
Caja chica 04-01	2,000,000.00
Caja chica 05-01	1,500,000.00
Caja chica 06-01	2,000,000.00
Caja chica 07-01	2,000,000.00
Caja chica 08-01	500,000.00
FONDOS ROTATORIOS	166,886.51
FONDOS ROTATORIOS EN MONEDA NACIONAL	4,579,550.00
Fondo 02-01 JENNY DEVOLUCIONES	1,706,990.00
Fondo 02-02 HELLEN DEVOLUCIONES	429,210.00
Fondo 02-03 VERONICA DEVOLUCIONES	1,597,340.00
Fondo 02-04 VLADIMIR DEVOLUCIONES	500,000.00
Fondo 02-05	30,000.00
Fondo 02-06	30,000.00
Fondo 04-01 puntarenas	251,010.00
Fondo DEVOLUCIONES 06-01 HAILIN RIVERA	35,000.00
FONDO ROTATORIO CAJA CHICA	-4,412,663.49
Reintegro de Caja Chica Adm Univ 0101	-219,320.80
Reintegro Caja Chica Sede Central 0201	-23,669.34
Reintegro Caja Chica Atenas 03-01	-1,118,910.20
Reintegro Caja Chica Puntarenas 04-01	-670,561.01
Reintegro Caja Chica Guanacaste 05-01	-1,935,552.14
Reintegro Caja Chica San Carlos 06-01	-315,150.00
Reintegro Caja Chica CECAPRO 0801	-10,000.00
Reintegro Caja Chica CFPTE 07-01	-119,500.00
Reintegro Caja Chica CEDEMYPIMES 09-01	0.00
VERSIONES A CORTO PLAZO	205,473,557.44
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	193,478,022.26
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR PÚBLICO	156,442,832.41



TÍTULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	156,442,832.41
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	151,942,832.41
ICE	4,500,000.00
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR EXTERNO C/P	37,035,189.85
TÍTULOS Y VALORES DE OTRAS UNIDADES DEL	37,035,189.85
Banco xxx	37,035,189.85
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	11,995,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS CP	11,995,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS	11,995,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	11,995,535.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,676,925.50
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	38,577,775.11
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	38,577,775.11
VENTAS DE BIENES A COBRAR C/P	38,011,975.11
Cuentas por Cobrar Funcionarios	11,469,376.52
Estudiantes	31,489,280.88
Distribuidores	-10,314,814.52
Otros	5,368,132.22
VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P	565,800.00
Alquileres	565,800.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	27,099,150.39
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	27,099,150.39
Intereses por títulos y valores a cobrar c/p	27,099,150.39
INVENTARIOS	435,602,945.50
INVENTARIOS GENERALES	435,602,945.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	303,476,652.29
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,173,424.00
Combustibles y lubricantes	1,677,829.94
Productos farmacéuticos y medicinales	150,234.31
Productos veterinarios	10,629,398.60
Tintas, pinturas y diluyentes	48,356,339.63
Otros productos químicos	29,359,621.52
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40,674,983.85
Productos pecuarios y otras especies	1,612,000.00
Productos agroforestales	1,761,080.00
Alimentos y bebidas	8,410,417.17
Alimentos para animales	28,891,486.68
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	56,320,033.76
Materiales y productos metálicos	30,641,088.47
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,990,568.34
Madera y sus derivados	3,190,002.15
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	12,787,790.02
Materiales y productos de vidrio	422,727.20
Materiales y productos plásticos	4,888,005.66
Otros materiales y productos de uso en la	2,399,851.93
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,075,557.34
Herramientas e instrumentos	4,904,750.46
Repuestos y accesorios	9,170,806.88

	556,958.21
BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y	
Materia prima	325,709.30
Otros bienes para la producción y comercialización	231,248.91
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	101,675,695.13
Útiles y materiales de oficina y cómputo	16,280,723.43
Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1,541,645.61
Productos de papel, cartón e impresos	44,763,653.32
Textiles y vestuarios	6,158,535.54
Útiles y materiales de limpieza	23,499,158.57
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	930,290.88
Útiles y materiales de cocina y comedor	801,831.36
Otros útiles, materiales y suministros diversos	7,699,856.42
SEMOVIENTES	110,047,410.00
Toros	72,006,350.00
Cerdos	11,470,000.00
Ovinos	4,843,000.00
Caprinos	5,211,000.00
Bufalos	512,000.00
Acuicolas	6,206,060.00
Equinos	6,790,000.00
Especies no tradicionales	3,009,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS	22,078,883.21
Productos lácteos	15,738,863.08
Productos cárnicos	1,804,773.97
Productos de finca	1,201,500.00
Semillas	3,333,746.16
TROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	849,850,469.77
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	22,806,292.03
SERVICIOS A DEVENGAR C/P	22,806,292.03
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	22,806,292.03
Seguro de riesgos profesionales	8,860,498.43
Vehiculos	10,060,988.81
Incendio	3,610,190.40
Responsabilidad civil	121,804.78
Equipo contratista	152,809.61
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
REGISTROS TRANSITORIOS	827,044,177.74
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
Alquileres	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7,730,809,704.11</b>
VO NO CORRIENTE	60,865,114,032.55
VENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	383,870,204.41
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	198,873.98
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	198,873.98
Intereses por títulos y valores a cobrar l/p	198,873.98
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	383,671,330.43
FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	383,671,330.43
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	383,671,330.43

Fideicomiso no	383,671,330.43
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>60,173,096,834.21</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>59,940,978,270.55</b>
TIERRAS Y TERRENOS LIBRES DE MEJORAS	53,927,986,425.20
TERRENOS	53,927,986,425.20
Valores de origen	53,927,986,425.20
EDIFICIOS	4,288,452,745.53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,288,452,745.53
Valores de origen Edificios e Instalaciones	6,817,235,201.49
Depreciaciones acumuladas Edificios e	-2,528,782,455.96
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	339,750,960.34
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	339,750,960.34
Valores de origen Maquinaria y Equipos para	523,543,707.66
Depreciaciones acumuladas Maquinaria y Equipo	-183,792,747.31
EQUIPOS DE TRANSPORTE	163,948,661.90
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	163,948,661.90
Valores de origen Equipo de Transporte	433,287,908.89
Depreciaciones acumuladas Equipo de Transporte	-269,339,247.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	109,245,471.94
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	109,245,471.94
Valores de origen Equipo de Comunicación	120,446,310.89
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-11,200,838.95
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	543,288,715.26
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	543,288,715.26
Valores de origen Equipo y Mobiliario de Oficina	1,178,273,472.14
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario de	-634,984,756.88
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	540,417,703.03
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	540,417,703.03
Valores de origen Equipo de Computación	1,114,955,518.09
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-574,537,815.05
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	2,924,426.35
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	2,924,426.35
Valores de origen Equipo Sanitario de Laboratorio	2,954,544.00
Depreciaciones acumuladas Equipo Sanitario de	-30,117.65
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	2,185,222.86
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	2,185,222.86
Valores de origen Equipo y Mobiliario	2,198,700.00
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario	-13,477.14
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	3,267,204.98
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	3,267,204.98
Valores de origen Equipo de Seguridad Orden y	3,297,344.62
Depreciaciones acumuladas Equipo de Seguridad	-30,139.64
MATERIAL DIDACTICO	14,283,926.78
MATERIAL DIDACTICO EDUCACIONAL	14,283,926.78
Valores de origen Material Didáctico	39,495,027.30
Depreciaciones acumuladas Material Didactico	-25,211,100.52
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,226,806.38
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,226,806.38





# Universidad Técnica Nacional

## Balance de Situación a JULIO 2012

Moneda Local

Folio 6

Valores de origen Maquinaria, Equipos y	5,317,640.46
Depreciaciones acumuladas Maquinaria, Equipos y	-90,834.08
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>34,478,927.27</b>
<b>EDIFICIOS</b>	<b>34,478,927.27</b>
<b>EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL</b>	<b>34,478,927.27</b>
Valores de origen Edificios de Oficinas y	41,096,560.00
Depreciaciones acumuladas *	-6,617,632.73
<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>
<b>INMUEBLES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>
<b>EDIFICIOS HISTÓRICOS</b>	<b>0.00</b>
Valores de origen Edificios Historicos	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>197,639,636.39</b>
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EDIFICIOS</b>	<b>197,639,636.39</b>
Construcciones en proceso de edificios de oficinas y	178,179,636.39
Construcciones otros	19,460,000.00
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>308,146,993.94</b>
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>297,186,838.61</b>
<b>PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS</b>	<b>860,840.31</b>
Valores de origen Patentes y Marcas	981,854.65
Amortizaciones acumuladas Patentes y Marcas	-121,014.34
<b>DERECHOS DE AUTOR</b>	<b>260,170,000.00</b>
Valores de origen Derechos de Autor	260,170,000.00
Amortizaciones acumuladas Derechos de Autor	0.00
<b>SOFTWARE Y PROGRAMAS</b>	<b>36,155,998.30</b>
Valores de origen Software y Programas	101,304,116.64
Amortizaciones acumuladas Software y Programas	-65,148,118.34
<b>OTROS BIENES</b>	<b>10,960,155.33</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>
Derechos por servicios internet	0.00
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b>10,960,155.33</b>
Valores de Garantías de cumplimiento	6,110,155.33
Valores por Garantías de participación	4,850,000.00
<b><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>60,865,114,032.55</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>	<b><u>68,595,923,736.67</u></b>
<b>OTRO</b>	<b>2,420,391,114.45</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,280,387,654.80</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>365,762,183.32</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>	<b>-31,124,606.65</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>-31,124,606.65</b>
Proveedores	-18,493,893.39
Funcionarios	-1,931,819.76
Estudiantes	1,267,388.85
Profesores	-11,966,282.35
<b>DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO</b>	<b>396,886,789.98</b>
<b>DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO</b>	<b>396,886,789.98</b>
Salarios	11,788.20
Embargos de ley y pension alimenticia	0.00





# Universidad Técnica Nacional

## Balance de Situación a JULIO 2012

Moneda Local

Folio 7

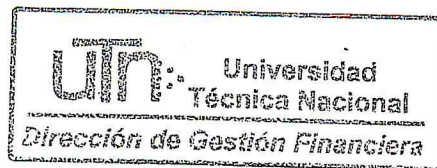
Facturas de ventas de producto	4,141,257.00
Renta de salarios a funcionarios	41,484,751.70
Retencion del 2%	11,854,581.00
Retencion del 13 %	313,690.68
Seguro de estudiantes	24,574,372.00
Obligaciones cargas sociales patronales y obreras	334,745,426.18
Retenciones obreras por pagar	-20,239,076.78
<b>ONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA</b>	<b>68,969,314.67</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>68,969,314.67</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>68,969,314.67</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR CONTRATOS DE</b>	<b>68,969,314.67</b>
Garantías de cumplimiento	17,868,288.89
Garantías de participacion	8,941,981.33
Garantías en cumplimiento con valores	18,322,364.70
Garantías de participacion con valores	14,079,307.75
Garantías estudiantes	9,757,372.00
Otras	0.00
<b>PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO</b>	<b>1,017,182,763.17</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,017,182,763.17</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,017,182,763.17</b>
Provision para aguinaldo	604,678,115.61
Provision aguinaldo salario escolar	59,638,160.48
Provision salario escolar	352,866,487.08
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>828,473,393.64</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,429,215.90</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CXP</b>	<b>1,429,215.90</b>
Interes a Devengar a CxP	1,429,215.90
<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>	<b>827,044,177.74</b>
<b>REGISTROS TRANSITORIOS</b>	<b>827,044,177.74</b>
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
<b><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>2,280,387,654.80</u></b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>140,003,459.65</b>
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>140,003,459.65</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO</b>	<b>140,003,459.65</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>140,003,459.65</b>
Deudas comerciales por adquisición de activo fijo l/p	140,003,459.65
<b><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>140,003,459.65</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>	<b><u>2,420,391,114.45</u></b>
<b>TRIMONIO NETO PUBLICO</b>	<b>64,077,161,609.93</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>275,874,893.28</b>
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>275,874,893.28</b>
Donaciones de capital a valores históricos	275,874,893.28
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3,846,284,497.64</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>3,846,284,497.64</b>
Resultados de ejercicios anteriores	3,846,284,497.64
<b>cuentas de ingresos</b>	<b>2,098,371,012.29</b>
<b>de cuentas de ingresos</b>	<b>2,098,371,012.29</b>

Cierre cuentas de ingresos	2,098,371,012.29
Cierre cuentas de ingresos	2,098,371,012.29
Cierre cuentas de ingresos	2,098,371,012.29
<b><u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>MONIO NETO</b>	<b>64,077,161,609.93</b>
<b>PORTES</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
<b>APORTES SEDES FUSIONADAS</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
Aporte sede alajuela	962,350,497.24
Aporte sede atenas	52,591,517,069.21
Aporte sede pacifico	5,344,617,584.85
Aporte sede guanacaste	382,158,931.23
Aporte sede ADM UNIVERSITARIA	68,147,946.48
Aporte sede	606,210,190.00
<b><u>TOTAL CAPITAL</u></b>	
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>	<b><u>66.175.532.622.22</u></b>
<b><u>AL PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>	<b><u>68.595.923.736.67</u></b>

Contadora General

Director Financiero

Rector





**ESTADO DE RESULTADOS  
ACUMULADO  
JULIO 2012.**





**Universidad Técnica Nacional**  
**Estado de Resultados**  
Periodo de ENERO 2012 al JULIO 2012  
Moneda Local

<b>INGRESOS</b>		<b>12,291,656,210.69</b>
<b>INGRESOS</b>		<u>12,291,656,210.69</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		1,352,623,762.34
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		634,247,486.34
VENTAS DE BIENES		89,646,592.43
VENTAS DE SERVICIOS		544,600,893.91
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		647,441,270.30
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		647,441,270.30
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		70,935,005.70
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		70,935,005.70
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		71,826,726.30
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		52,130,288.30
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		52,260,764.32
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		-130,476.02
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		19,696,438.00
ALQUILERES		19,696,438.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		10,874,057,748.06
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,872,928,649.76
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		10,868,640,639.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		4,288,010.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,129,098.30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		1,129,098.30
OTROS INGRESOS		-6,852,026.02
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-30,383,555.19
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-30,383,555.19
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		23,382,994.18
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21,889,286.39
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		1,493,707.79
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		148,535.00
Descuentos y comisiones obtenidas		148,535.00
<b>GASTOS</b>		<b>10,193,285,198.40</b>
<b>GASTOS</b>		<u>10,193,285,198.40</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10,062,059,567.33
REMUNERACIONES		8,978,188,142.31
REMUNERACIONES BÁSICAS		3,707,282,257.38
REMUNERACIONES EVENTUALES		50,581,012.85
INCENTIVOS SALARIALES		3,391,026,542.39
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		637,018,436.83
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		876,940,229.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		315,339,645.15
REMUNERACIONES DIVERSAS		18.50
SERVICIOS		554,665,221.00
ALQUILERES		85,729,301.76
SERVICIOS BÁSICOS		132,088,827.76
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		61,029,182.39
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		118,813,491.54
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		40,252,191.05

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	25,163,648.82
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	35,763,592.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	54,674,720.29
OTROS SERVICIOS	1,150,265.00
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	215,943,155.27
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	89,111,041.82
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,203,447.88
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20,338,161.69
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,956,799.59
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43,333,704.30
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	313,263,048.75
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	283,915,349.33
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	29,347,699.42
GASTOS FINANCIEROS	6,160,346.07
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	6,153,341.55
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	6,153,341.55
OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,004.52
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	7,004.52
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-27,194,716.09
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-27,194,716.09
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-27,194,716.09
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	151,733,815.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,733,815.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	147,334,735.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	4,399,080.00
OTROS GASTOS	526,185.53
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	526,185.53
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	526,185.53
<b>UTILIDAD DEL PERIODO:</b>	<b>2,098,371,012.29</b>

Contadora General

Director Financiero

Rector

