

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL  
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA  
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

**IV TRIMESTRE 2016**

# INGRESOS GENERAL



Facultad Nacional

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL**  
**DIRECCION DE GESTION FINANCIERA**  
**Presupuesto de Ingresos**  
**Del 01/10/2016 al 31/12/2016**

| Código              | Descripción de la Cuenta   | Presupuesto Ordinario | Extraordinarios   | Modificaciones | Total Presupuesto | Ingresos del Ejercicio | Ingresos Anteriores | Total de Ingresos | Pendiente de Ingresar | % Ejecución |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS CORRIENTES  | 35.136.050.556,90     | 0,00              | 0,00           | 35.136.050.556,90 | 7.650.186,28           | 78.593.923.676,08   | 34.218.135.029,24 | 917.614.584,56        | 97,39%      |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 4.750.255.659,90      | 0,00              | 0,00           | 4.750.255.659,90  | 699.181.990,49         | 3.468.806.977,90    | 634.258.609,99    | 674.932,55            | 85,14%      |
| 1.3.1.0.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 4.555.861.820,50      | 0,00              | 0,00           | 4.555.861.820,50  | 599.614.721,69         | 3.279.503.606,17    | 3.870.208.327,88  | 674.633.472,62        | 85,14%      |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE BIENES  | 347.692.700,00        | 0,00              | 0,00           | 347.692.700,00    | 55.300.234,04          | 2.214.632.251,45    | 2.769.938.545,49  | 70.754.154,51         | 78,65%      |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | Venta de bienes agropecuarios y forestales                               | 261.556.950,00        | 0,00              | 0,00           | 261.556.950,00    | 38.773.939,74          | 166.425.568,62      | 205.205.900,36    | 56.251.041,64         | 83,23%      |
| 1.3.1.1.0.0.0.0.0.0 | Venta de otros bienes manufacturados                                     | 86.135.750,00         | 0,00              | 0,00           | 86.135.750,00     | 16.525.354,30          | 55.206.282,83       | 71.732.637,13     | 14.488.282,55         | 78,39%      |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | VENTA DE SERVICIOS   | 1.778.066.324,50      | 0,00              | 0,00           | 1.778.066.324,50  | 317.986.309,56         | 1.093.651.149,29    | 1.411.637.469,85  | 366.428.865,55        | 107,78%     |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Alquiler de edificios e instalaciones                                    | 65.770.250,00         | 0,00              | 0,00           | 65.770.250,00     | 13.443.603,76          | 57.444.678,79       | 70.888.282,55     | -5.116.032,55         | 107,78%     |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | OTROS SERVICIOS  | 1.712.296.074,50      | 0,00              | 0,00           | 1.712.296.074,50  | 304.542.705,80         | 1.036.206.470,50    | 371.546.898,28    | 371.546.898,28        | 78,39%      |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de formación y capacitación                                    | 1.693.056.774,50      | 0,00              | 0,00           | 1.693.056.774,50  | 297.488.642,29         | 1.008.113.449,51    | 1.305.602.097,80  | 387.454.682,70        | 77,12%      |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de investigación y desarrollo                                  | 560.000,00            | 0,00              | 0,00           | 560.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 560.000,00            | 0,00%       |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios culturales y recreativos                                       | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00%       |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | Servicios de publicidad e impresión                                      | 18.679.300,00         | 0,00              | 0,00           | 18.679.300,00     | 47.273,51              | 758.726,49          | 806.000,00        | -666.000,00           | 0,00%       |
| 1.3.1.2.0.0.0.0.0.0 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | 2.428.102.296,00      | 0,00              | 0,00           | 2.428.102.296,00  | 6.885.790,00           | 27.134.294,50       | 33.990.084,50     | -15.310.784,50        | 181,91%     |
| 1.3.1.3.0.0.0.0.0.0 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS   | 2.428.102.296,00      | 0,00              | 0,00           | 2.428.102.296,00  | 151.000,00             | 200.000,00          | 351.000,00        | -351.000,00           | 0,00%       |
| 1.3.1.3.0.0.0.0.0.0 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS                      | 2.428.102.296,00      | 0,00              | 0,00           | 2.428.102.296,00  | 228.322.138,09         | 1.984.310.205,43    | 2.190.632.343,54  | 237.470.482,46        | 90,22%      |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN                    | 2.428.102.296,00      | 0,00              | 0,00           | 2.428.102.296,00  | 228.322.138,09         | 1.984.310.205,43    | 2.190.632.343,54  | 237.470.482,46        | 90,22%      |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 178.168.830,40        | 0,00              | 0,00           | 178.168.830,40    | 64.533.700,38          | 143.350.507,08      | 217.884.207,47    | -2.781.377,09         | 181,52%     |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | RENTA DE LA PROPIEDAD  | 4.650.000,00          | 0,00              | 0,00           | 4.650.000,00      | 1.038.832,00           | 6.425.215,70        | 7.464.047,70      | -2.814.047,70         | 160,52%     |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | Aquiler de terrenos  | 4.650.000,00          | 0,00              | 0,00           | 4.650.000,00      | 1.038.832,00           | 6.425.215,70        | 7.464.047,70      | -2.814.047,70         | 160,52%     |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS   | 173.518.830,40        | 0,00              | 0,00           | 173.518.830,40    | 53.500.868,38          | 137.465.291,39      | 190.966.158,77    | -17.447.329,37        | 110,06%     |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | INTERESES SOBRE TITULOS VALORES  | 2.500.000,00          | 0,00              | 0,00           | 2.500.000,00      | 40.273.506,03          | 64.197.959,54       | 104.471.465,57    | -101.971.465,57       | 417,88%     |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DE Instituciones Publicas Financieras    | 2.500.000,00          | 0,00              | 0,00           | 2.500.000,00      | 40.273.506,03          | 64.197.959,54       | 104.471.465,57    | -101.971.465,57       | 417,88%     |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 171.018.830,40        | 0,00              | 0,00           | 171.018.830,40    | 13.227.362,35          | 73.267.331,85       | 86.494.694,20     | 84.524.136,20         | 50,59%      |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 142.500.000,00        | 0,00              | 0,00           | 142.500.000,00    | 7.923.867,90           | 50.990.333,36       | 58.914.251,26     | 83.585.738,74         | 41,34%      |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados  | 26.518.830,40         | 0,00              | 0,00           | 26.518.830,40     | 5.122.039,67           | 11.111.864,20       | 21.165.074,29     | -256.283,56           | 101,02%     |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | Diferencias por tipo de cambio   | 1.725.000,00          | 0,00              | 0,00           | 1.725.000,00      | 60.890,00              | 60.890,00           | 189.377,00        | 1.474.733,00          | 14,51%      |
| 1.3.3.0.0.0.0.0.0.0 | MULTAS Y SANCCIONES  | 1.725.000,00          | 0,00              | 0,00           | 1.725.000,00      | 60.890,00              | 60.890,00           | 189.377,00        | 1.474.733,00          | 14,51%      |
| 1.3.3.0.0.0.0.0.0.0 | MULTAS Y SANCCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES                            | 1.725.000,00          | 0,00              | 0,00           | 1.725.000,00      | 60.890,00              | 60.890,00           | 189.377,00        | 1.474.733,00          | 14,51%      |
| 1.3.3.0.0.0.0.0.0.0 | Multas por atraso en pago de Bienes y Servicios                          | 1.725.000,00          | 0,00              | 0,00           | 1.725.000,00      | 60.890,00              | 60.890,00           | 189.377,00        | 1.474.733,00          | 14,51%      |
| 1.3.3.0.0.0.0.0.0.0 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 1.625.000,00          | 0,00              | 0,00           | 1.625.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 1.625.000,00          | 0,00%       |
| 1.3.3.0.0.0.0.0.0.0 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 1.625.000,00          | 0,00              | 0,00           | 1.625.000,00      | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 1.625.000,00          | 0,00%       |
| 1.3.3.0.0.0.0.0.0.0 | Ingresos varios no especificados   | 16.500.000,00         | 0,00              | 0,00           | 16.500.000,00     | 11.971.688,42          | 35.138.486,74       | 47.108.148,16     | -30.608.145,16        | 288,59%     |
| 1.3.3.0.0.0.0.0.0.0 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 16.500.000,00         | 0,00              | 0,00           | 16.500.000,00     | 11.971.688,42          | 35.138.486,74       | 47.108.148,16     | -30.608.145,16        | 288,59%     |
| 1.3.9.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO                             | 30.385.794.906,00     | 0,00              | 0,00           | 30.385.794.906,00 | 6.957.998.325,77       | 23.135.142.689,06   | 30.093.139.929,83 | 282.655.881,17        | 98,02%      |
| 1.4.1.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO                             | 30.385.794.906,00     | 0,00              | 0,00           | 30.385.794.906,00 | 6.957.998.325,77       | 23.135.142.689,06   | 30.093.139.929,83 | 282.655.881,17        | 98,02%      |
| 1.4.1.0.0.0.0.0.0.0 | Transferencias corrientes de Gobierno Central                            | 320.000.000,00        | 0,00              | 0,00           | 320.000.000,00    | 6.957.998.325,77       | 23.135.142.689,06   | 30.093.139.929,83 | 282.655.881,17        | 98,02%      |
| 1.4.1.0.0.0.0.0.0.0 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no           | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00%       |
| 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | INGRESOS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00%       |
| 2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00%       |
| 2.4.0.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00%       |
| 2.4.1.0.0.0.0.0.0.0 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO                             | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 0,00%       |
| 3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES   | 5.447.025.327,00      | 0,00              | 0,00           | 5.447.025.327,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 5.447.025.327,00      | 100,00%     |
| 3.3.1.0.0.0.0.0.0.0 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES   | 5.447.025.327,00      | 0,00              | 0,00           | 5.447.025.327,00  | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 5.447.025.327,00      | 100,00%     |
| 3.3.1.0.0.0.0.0.0.0 | SUPERAVI ESPECIFICO  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 100,00%     |
| 3.3.2.0.0.0.0.0.0.0 | SUPERAVI ESPECIFICO  | 0,00                  | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                  | 100,00%     |
| 40.583.073.583,90   | TOTALES  | 40.583.073.583,90     | 21.745.139.237,07 | 0,00           | 43.328.215.140,97 | 7.627.974.118,80       | 34.790.399.590,16   | 42.218.373.648,98 | 909.841.481,99        | 97,90%      |

# **EGRESOS GENERAL**



**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL  
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 01/10/2016 al 31/12/2016

| Código  | Descripción de la Cuenta Ordinario  | Presupuesto       | Extrordinarios | Modificaciones    | Total Presupuesto | Egresos del Periodo | Egresos Anteriores | Total de Egresos  | Compromisos | Egresos y Compromisos | Presupuesto Disponible | % Ejecución |
|---------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 0       | REMUNERACIONES  | 28.071.130.000,00 | 0,00           | -1.481.671.156,84 | 26.589.458.843,16 | 7.306.212.315,18    | 18.126.886.109,27  | 25.432.098.424,50 | 0,00        | 25.432.098.424,50     | 1.087.580.828,46       | 93,83%      |
| 0.01    | REMUNERACIONES BÁSICAS  | 11.955.880.786,00 | 0,00           | -388.898.113,15   | 11.566.982.672,85 | 2.358.409.548,88    | 11.204.939.539,66  | 11.204.939.539,66 | 0,00        | 11.204.939.539,66     | 473.586.127,19         | 93,53%      |
| 0.01.01 | Sueldos para Carreros Fijos   | 11.825.379.560,00 | 0,00           | -432.826.283,45   | 11.392.553.276,55 | 2.764.608.565,43    | 8.240.026.659,23   | 8.240.026.659,23  | 0,00        | 8.240.026.659,23      | 389.248.652,69         | 93,82%      |
| 0.01.02 | Jornales  | 8.372.916,00      | 0,00           | 22.067.380,00     | 30.445.296,00     | 8.573.877,50        | 24.192.643,10      | 24.192.643,10     | 0,00        | 24.192.643,10         | 14.743.033,30          | 77,01%      |
| 0.01.03 | Servicios Especiales  | 1.382.926,00      | 0,00           | 50.752.164,00     | 52.135.190,00     | 23.139.012,40       | 49.387.125,70      | 49.387.125,70     | 0,00        | 49.387.125,70         | 65.468.889,10          | 66,22%      |
| 0.01.05 | Sueldos   | 105.750.309,00    | 0,00           | 50.918.626,30     | 156.668.935,30    | 36.122.600,00       | 95.087.467,20      | 131.210.067,20    | 0,00        | 131.210.067,20        | 65.468.889,10          | 66,22%      |
| 0.02    | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 97.262.208,00     | 0,00           | 32.961.008,60     | 130.223.216,60    | 37.192.700,00       | 79.966.000,84      | 111.460.104,54    | 0,00        | 111.460.104,54        | 19.226.504,26          | 85,29%      |
| 0.02.01 | Disponible  | 95.036.010,00     | 0,00           | 32.961.008,60     | 127.997.018,60    | 37.192.700,00       | 79.966.000,84      | 109.564.527,34    | 0,00        | 109.564.527,34        | 18.427.491,26          | 85,08%      |
| 0.02.02 | Eventuales  | 2.226.198,00      | 0,00           | 463.392,20        | 2.689.590,20      | 429.305,20          | 1.466.577,20       | 1.895.577,20      | 0,00        | 1.895.577,20          | 794.013,00             | 70,48%      |
| 0.03    | INCENTIVOS SALARIALES   | 10.918.432.311,00 | 0,00           | -899.742.871,61   | 10.018.689.439,39 | 3.306.771.803,62    | 6.346.215.970,50   | 9.652.917.114,12  | 0,00        | 9.652.917.114,12      | 365.177.265,27         | 96,35%      |
| 0.03.01 | Restitución por años de Servicio  | 4.256.110.662,00  | 0,00           | -279.084.415,15   | 3.977.026.246,85  | 981.832.809,05      | 2.866.107.626,50   | 3.867.940.635,15  | 0,00        | 3.867.940.635,15      | 109.085.911,70         | 97,26%      |
| 0.03.02 | Restitución al ejercicio liberal de la profesión  | 2.723.040.446,00  | 0,00           | -169.346.009,88   | 2.553.694.436,12  | 519.917.806,81      | 1.532.508.317,26   | 2.052.426.124,07  | 0,00        | 2.052.426.124,07      | 51.568.312,05          | 97,56%      |
| 0.03.03 | Restitución por años de profesión   | 1.766.881.877,00  | 0,00           | -41.107.962,05    | 1.725.783.914,95  | 1.575.720.576,09    | 2.950.97.811,67    | 1.605.628.387,76  | 0,00        | 1.605.628.387,76      | 120.155.527,19         | 93,04%      |
| 0.03.04 | Salario Escolar   | 1.604.385.622,00  | 0,00           | -228.659.862,32   | 1.375.725.759,68  | 28.144.544,17       | 1.326.862.300,78   | 1.353.006.784,95  | 0,00        | 1.353.006.784,95      | 120.689.174,73         | 98,35%      |
| 0.03.05 | Cursos Incentivos Salariales  | 1.018.023.200,00  | 0,00           | -181.544.622,21   | 836.478.581,79    | 205.066.197,50      | 570.879.684,69     | 773.915.242,19    | 0,00        | 773.915.242,19        | 62.653.339,60          | 92,52%      |
| 0.04    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA  | 2.067.262.928,00  | 0,00           | -123.662.044,64   | 1.943.600.883,36  | 441.004.242,06      | 1.432.650.078,44   | 1.879.634.260,53  | 0,00        | 1.879.634.260,53      | 83.966.022,83          | 96,71%      |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social     | 1.961.249.329,00  | 0,00           | -126.659.564,94   | 1.834.589.764,06  | 424.102.264,10      | 1.359.226.350,36   | 1.783.328.614,49  | 0,00        | 1.783.328.614,49      | 51.271.146,57          | 97,21%      |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Poblador y de Desarrollo Comunal                         | 106.013.602,00    | 0,00           | 2.986.920,30      | 1.09.000.522,30   | 23.901.971,96       | 73.403.689,08      | 96.306.646,04     | 0,00        | 96.306.646,04         | 12.694.876,26          | 88,33%      |
| 0.05    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONOS DE PENSIONES Y  | 2.964.282.482,00  | 0,00           | -422.801.927,44   | 2.541.480.554,56  | 687.589.530,47      | 1.891.080.515,16   | 2.578.680.345,65  | 0,00        | 2.578.680.345,65      | 162.828.908,91         | 94,06%      |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 229.742.839,00    | 0,00           | -11.424.090,64    | 218.318.748,36    | 46.711.288,05       | 153.172.904,06     | 199.898.292,10    | 0,00        | 199.898.292,10        | 18.436.456,26          | 91,56%      |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias                     | 318.040.627,00    | 0,00           | -8.474.049,54     | 309.566.577,46    | 68.707.312,11       | 220.211.340,08     | 288.918.652,25    | 0,00        | 288.918.652,25        | 20.647.925,21          | 93,33%      |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral   | 636.081.110,00    | 0,00           | -26.560.129,76    | 609.520.980,24    | 131.415.172,39      | 440.422.708,15     | 577.837.880,55    | 0,00        | 577.837.880,55        | 31.683.089,69          | 94,80%      |
| 0.05.04 | Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos                   | 1.260.251.393,00  | 0,00           | -102.116.560,24   | 1.157.834.832,76  | 107.622.684,53      | 766.756.113,59     | 1.101.848.798,08  | 0,00        | 1.101.848.798,08      | 55.986.034,68          | 95,16%      |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados                         | 520.166.213,00    | 0,00           | -73.927.097,26    | 446.239.115,74    | 96.643.373,39       | 310.518.349,28     | 410.161.722,67    | 0,00        | 410.161.722,67        | 36.071.638,67          | 91,92%      |
| 1       | SEVICIOS  | 2.928.578.522,00  | 0,00           | 416.398.193,48    | 3.344.976.715,48  | 1.068.517.248,53    | 1.525.255.270,24   | 2.594.772.518,77  | 0,00        | 2.594.772.518,77      | 750.204.196,71         | 77,57%      |
| 1.01    | ALQUILERES  | 332.272.000,00    | 0,00           | -10.914.200,00    | 321.357.800,00    | 97.909.603,26       | 198.406.531,38     | 296.316.134,64    | 0,00        | 296.316.134,64        | 25.041.665,36          | 92,14%      |
| 1.01.01 | Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos   | 280.580.000,00    | 0,00           | -2.349.200,00     | 278.230.800,00    | 92.513.603,26       | 176.513.756,38     | 269.027.559,64    | 0,00        | 269.027.559,64        | 9.213.240,35           | 96,69%      |
| 1.01.02 | Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario  | 51.322.000,00     | 0,00           | -8.205.000,00     | 43.117.000,00     | 5.395.800,00        | 21.892.775,00      | 27.288.575,00     | 0,00        | 27.288.575,00         | 15.828.425,00          | 63,29%      |
| 1.01.03 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | 380.000,00        | 0,00           | -380.000,00       | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                   | #DIV/0!     |
| 1.02    | SERVICIOS DE APOYO Y ALMACENAMIENTO   | 567.000,00        | 0,00           | 13.701.700,00     | 578.602.373,00    | 138.136.791,72      | 366.306.169,83     | 504.442.926,55    | 0,00        | 504.442.926,55        | 72.158.446,45          | 87,49%      |
| 1.02.01 | Servicio de Almacenamiento  | 567.000,00        | 0,00           | 13.701.700,00     | 578.602.373,00    | 138.136.791,72      | 366.306.169,83     | 504.442.926,55    | 0,00        | 504.442.926,55        | 72.158.446,45          | 87,49%      |
| 1.02.02 | Servicio de Energía eléctrica   | 337.517.975,00    | 0,00           | 6.207.700,00      | 343.725.675,00    | 96.529.671,86       | 250.196.003,14     | 385.344.881,11    | 0,00        | 385.344.881,11        | 8.318.100,69           | 81,19%      |
| 1.02.03 | Servicio de agua  | 3.365.000,00      | 0,00           | -100.000,00       | 3.265.000,00      | 573.469,00          | 86.759.467,00      | 87.624.467,00     | 0,00        | 87.624.467,00         | 21.939.647,50          | 87,07%      |
| 1.02.04 | Servicio de Telecomunicaciones  | 162.000.794,00    | 0,00           | 15.800.000,00     | 177.800.794,00    | 28.648.987,27       | 126.759.159,23     | 156.408.146,50    | 0,00        | 156.408.146,50        | 15.660.166,50          | 66,45%      |
| 1.02.99 | Cursos Servicios Básicos  | 4.220.000,00      | 0,00           | 800.000,00        | 5.020.000,00      | 886.987,20          | 2.449.030,57       | 3.335.970,77      | 0,00        | 3.335.970,77          | 1.868.029,23           | 66,45%      |
| 1.03    | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   | 251.917.959,00    | 0,00           | 130.366.382,00    | 382.284.335,00    | 143.310.986,69      | 158.926.073,60     | 302.238.469,69    | 0,00        | 302.238.469,69        | 80.047.865,31          | 79,06%      |
| 1.03.01 | Información   | 28.931.000,00     | 0,00           | 3.366.529,00      | 32.297.529,00     | 14.265.249,60       | 4.489.404,00       | 18.764.653,60     | 0,00        | 18.764.653,60         | 13.532.875,40          | 58,10%      |
| 1.03.02 | Publicidad y Propaganda   | 108.306.225,00    | 0,00           | 119.542.250,00    | 227.848.475,00    | 111.987.440,95      | 75.758.630,28      | 187.746.071,23    | 0,00        | 187.746.071,23        | 40.402.403,77          | 82,40%      |
| 1.03.03 | Impresión Encuadernación y otros  | 56.998.728,00     | 0,00           | -6.595.943,00     | 50.402.785,00     | 7.740.445,00        | 24.646.398,50      | 32.386.833,50     | 0,00        | 32.386.833,50         | 18.015.951,50          | 64,26%      |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes  | 4.932.000,00      | 0,00           | -1.122.000,00     | 3.810.000,00      | 591.785,00          | 1.618.500,00       | 2.210.285,00      | 0,00        | 2.210.285,00          | 1.209.171,50           | 58,01%      |
| 1.03.05 | Servicios aduaneros   | 1.500.000,00      | 0,00           | 0,00              | 1.500.000,00      | 0,00                | 296.867,00         | 296.867,00        | 0,00        | 296.867,00            | 1.203.133,00           | 19,79%      |
| 1.03.07 | Servicios de Transferencia electrónica de Finanzas y Comerciales                        | 50.000.000,00     | 0,00           | 15.175.546,00     | 65.175.546,00     | 8.557.792,79        | 51.817.950,07      | 60.375.742,86     | 0,00        | 60.375.742,86         | 4.799.803,14           | 92,44%      |
| 1.04    | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  | 1.250.000,00      | 0,00           | 0,00              | 1.250.000,00      | 167.682,75          | 288.333,75         | 456.016,50        | 0,00        | 456.016,50            | 793.963,50             | 36,48%      |
| 1.04.01 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  | 1.250.000,00      | 0,00           | 0,00              | 1.250.000,00      | 167.682,75          | 288.333,75         | 456.016,50        | 0,00        | 456.016,50            | 793.963,50             | 36,48%      |
| 1.04.02 | Servicios médicos y de laboratorio  | 730.000,00        | 0,00           | -423.690,00       | 206.309.946,00    | 57.285.916,54       | 901.400,00         | 624.060.188,89    | 0,00        | 624.060.188,89        | 91.150,00              | 87,19%      |
| 1.04.03 | Servicios de limpieza   | 63.931.000,00     | 0,00           | 146.293.000,00    | 210.224.000,00    | 151.641,40          | 27.665.130,00      | 179.328.886,60    | 0,00        | 179.328.886,60        | 30.899.200,00          | 83,31%      |
| 1.04.04 | Servicios en Clínicas Económicas y Sociales   | 5.500.000,00      | 0,00           | 58.664.000,00     | 64.164.000,00     | 42.098.000,00       | 4.469.750,00       | 48.444.000,00     | 0,00        | 48.444.000,00         | 15.700.000,00          | 83,53%      |
| 1.04.05 | Servicios de desmantelamiento de sistemas informáticos                                  | 0,00              | 0,00           | 3.889.000,00      | 3.889.000,00      | 3.469.500,00        | 0,00               | 3.469.500,00      | 0,00        | 3.469.500,00          | 69.278,00              | 99,82%      |
| 1.04.99 | Servicios Generales   | 552.962.200,00    | 0,00           | -40.786,00        | 552.921.414,00    | 138.258.841,04      | 245.147.267,92     | 383.056.826,96    | 0,00        | 383.056.826,96        | 69.278,00              | 69,22%      |
| 1.05    | Cursos Servicios de Gestión y Apoyo   | 181.300.000,00    | 0,00           | 37.712,00         | 181.337.712,00    | 66.874.504,30       | 143.047.388,24     | 202.922.730,55    | 0,00        | 202.922.730,55        | 79.913.556,67          | 71,59%      |
| 1.05.01 | Cursos Servicios de Gestión y Apoyo   | 181.300.000,00    | 0,00           | 37.712,00         | 181.337.712,00    | 66.874.504,30       | 143.047.388,24     | 202.922.730,55    | 0,00        | 202.922.730,55        | 79.913.556,67          | 71,59%      |
| 1.05.02 | Transporte dentro del país  | 17.791.520,00     | 0,00           | 31.271.927,28     | 49.063.447,28     | 3.537.025,00        | 8.981.520,42       | 12.518.645,42     | 0,00        | 12.518.645,42         | 31.037.072,41          | 68,59%      |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior   | 50.831.000,00     | 0,00           | 6.319.488,28      | 57.150.488,28     | 2.075.815,67        | 67.541.250,20      | 92.617.065,87     | 0,00        | 92.617.065,87         | 43.186.453,71          | 74,80%      |
| 1.05.04 | Viajeros en el Exterior   | 65.666.288,00     | 0,00           | 13.800.829,08     | 79.467.117,08     | 1.968.056,54        | 25.218.395,24      | 54.600.565,55     | 0,00        | 54.600.565,55         | 21.686.582,37          | 71,57%      |
| 1.06    | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES  | 126.605.153,00    | 0,00           | 2.410.000,00      | 129.015.153,00    | 181.659,00          | 120.608.394,84     | 120.790.052,84    | 0,00        | 120.790.052,84        | 8.225.100,16           | 93,62%      |
| 1.06.01 | Seguros   | 126.605.153,00    | 0,00           | 2.410.000,        |                   |                     |                    |                   |             |                       |                        |             |





**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL  
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

Del 01/10/2016 al 31/12/2016

| Código  | Descripción de la Cuenta   | Presupuesto Ordinal | Extraordinarios | Modificaciones | Total Presupuesto | Egresos del Periodo | Egresos Anteriores | Total de Egresos  | Compromisos | Egresos y Compromisos | Presupuesto Disponible | % Ejecución |
|---------|--|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| 1.07    | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO   | 308.530.810,00      | 0,00            | 11.247.543,00  | 319.778.353,00    | 116.343.628,11      | 134.350.537,37     | 250.694.165,48    | 0,00        | 250.694.165,48        | 69.084.187,52          | 78,40%      |
| 1.07.01 | Actividades de Capacitación  | 152.679.700,00      | 0,00            | 1.955.630,00   | 154.635.330,00    | 75.594.689,09       | 69.351.627,97      | 143.946.315,06    | 0,00        | 143.946.315,06        | 14.398.434,94          | 74,63%      |
| 1.07.02 | Actividades Productivas y Sociales                                     | 109.681.710,00      | 0,00            | 11.972.893,00  | 121.654.603,00    | 40.083.555,00       | 64.526.181,60      | 104.519.733,40    | 0,00        | 104.519.733,40        | 17.114.689,80          | 88,93%      |
| 1.08    | MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 343.324.200,00      | 0,00            | 2.921.000,00   | 346.245.200,00    | 140.216.620,00      | 64.219.288,00      | 204.534.908,25    | 0,00        | 204.534.908,25        | 130.889.829,98         | 42,84%      |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                         | 62.160.000,00       | 0,00            | 4.442.455,00   | 66.602.455,00     | 36.702.455,00       | 42.214.659,89      | 78.817.114,89     | 0,00        | 78.817.114,89         | 13.650.823,43          | 43,23%      |
| 1.08.02 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras                           | 6.205.000,00        | 0,00            | -3.415.800,00  | 2.789.200,00      | 334.988,00          | 684.395,37         | 1.179.378,37      | 0,00        | 1.179.378,37          | 14.092.187,40          | 75,25%      |
| 1.08.03 | Mantenimiento y Reparación Manutineria y Equipo Producción             | 37.840.000,00       | 0,00            | 18.667.636,00  | 56.507.636,00     | 22.377.146,77       | 20.982.298,83      | 42.745.446,60     | 0,00        | 42.745.446,60         | 15.664.330,54          | 65,22%      |
| 1.08.04 | Mantenimiento y Reparación Manutineria y Equipo Transporte             | 43.063.200,00       | 0,00            | 12.035.000,00  | 55.098.200,00     | 23.374.747,00       | 11.551.172,95      | 35.925.869,66     | 0,00        | 35.925.869,66         | 14.192.187,40          | 65,22%      |
| 1.08.05 | Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación                         | 9.184.000,00        | 0,00            | -2.796.820,00  | 6.387.180,00      | 3.242.520,00        | 965.491,00         | 4.208.011,00      | 0,00        | 4.208.011,00          | 2.179.169,00           | 65,88%      |
| 1.08.06 | Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación                         | 40.662.000,00       | 0,00            | -1.799.500,00  | 38.862.500,00     | 15.757.950,23       | 9.859.329,57       | 25.657.279,79     | 0,00        | 25.657.279,79         | 13.205.220,21          | 66,02%      |
| 1.08.07 | Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación                         | 105.663.000,00      | 0,00            | 7.931.505,00   | 113.294.505,00    | 28.174.910,47       | 5.578.943,76       | 31.753.854,23     | 0,00        | 31.753.854,23         | 18.540.650,77          | 28,03%      |
| 1.08.08 | Mantenimiento y Reparación Equipo Computo, Sistemas Información        | 38.544.000,00       | 0,00            | -12.985.581,80 | 25.558.418,20     | 2.851.120,00        | 6.628.920,50       | 12.206.979,38     | 0,00        | 12.206.979,38         | 13.351.438,82          | 47,76%      |
| 1.08.09 | Mantenimiento y Reparación Otros Equipos                               | 8.332.000,00        | 0,00            | 2.460.000,00   | 10.792.000,00     | 2.851.120,00        | 688.990,00         | 3.540.110,00      | 0,00        | 3.540.110,00          | 7.251.890,00           | 32,80%      |
| 1.09    | IMPUESTOS  | 30.807.450,00       | 0,00            | 4.560.000,00   | 35.367.450,00     | 3.059.920,66        | 11.149.432,85      | 14.455.353,51     | 0,00        | 14.455.353,51         | 9.744.646,49           | 92,16%      |
| 1.09.99 | Otros Impuestos  | 6.930.000,00        | 0,00            | 2.800.000,00   | 9.730.000,00      | 0,00                | 360.000,00         | 3.970.000,00      | 0,00        | 3.970.000,00          | 3.970.000,00           | 100,00%     |
| 1.99    | SERVICIOS DIVERSOS   | 3.537.450,00        | 0,00            | 400.000,00     | 3.937.450,00      | 4.057.937,93        | 11.381.904,40      | 15.419.402,37     | 0,00        | 15.419.402,37         | 2.880.587,63           | 83,80%      |
| 1.99.01 | Servicios de reeducción  | 1.240.000,00        | 0,00            | 1.600.000,00   | 2.840.000,00      | 0,00                | 344.281.123,05     | 344.281.123,05    | 0,00        | 344.281.123,05        | 634.876.439,91         | 72,44%      |
| 1.99.02 | Otros Servicios No Especificados                                       | 909.578.475,00      | 0,00            | 24.112.716,78  | 933.691.191,78    | 230.595.512,85      | 159.716.982,32     | 394.308.494,17    | 0,00        | 394.308.494,17        | 634.876.439,91         | 72,44%      |
| 2.01    | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS   | 209.589.800,00      | 0,00            | -10.352.640,00 | 199.237.160,00    | 207.956.620,00      | 70.252.661,00      | 269.489.821,00    | 0,00        | 269.489.821,00        | 52.700.501,51          | 68,98%      |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubrificantes   | 110.589.800,00      | 0,00            | -10.352.640,00 | 100.237.160,00    | 115.680.800,00      | 3.309.290,00       | 103.536.090,00    | 0,00        | 103.536.090,00        | 10.815.684,12          | 10,41%      |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos y Medicinales                                  | 5.350.000,00        | 0,00            | 850.000,00     | 6.200.000,00      | 1.758.920,10        | 9.065.782,02       | 10.815.684,12     | 0,00        | 10.815.684,12         | 4.837.832,17           | 83,76%      |
| 2.01.04 | Tintas, Pinturas y Químicos  | 83.451.951,00       | 0,00            | -31.507.623,00 | 51.944.328,00     | 25.251.958,83       | 18.254.356,90      | 43.506.465,83     | 0,00        | 43.506.465,83         | 6.376.725,66           | 65,37%      |
| 2.01.09 | Otros Productos Químicos   | 79.586.424,00       | 0,00            | 2.871.769,20   | 82.468.193,20     | 56.401.929,83       | 42.382.136,01      | 65.376.725,66     | 0,00        | 65.376.725,66         | 17.091.467,34          | 72,98%      |
| 2.02    | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 170.038.971,00      | 0,00            | -4.430.064,43  | 165.608.906,57    | 56.401.929,83       | 82.707.213,70      | 138.106.752,04    | 0,00        | 138.106.752,04        | 26.499.744,53          | 84,00%      |
| 2.02.01 | Productos agropecuarios y otras especies                               | 14.290.000,00       | 0,00            | -2.924.468,00  | 11.365.532,00     | 2.729.91,76         | 3.131.024,80       | 3.404.006,56      | 0,00        | 3.404.006,56          | 1.899.624,00           | 85,87%      |
| 2.02.02 | Productos Agroforestales   | 6.330.000,00        | 0,00            | -845.000,00    | 5.485.000,00      | 6.295.828,00        | 5.249.550,00       | 11.545.376,00     | 0,00        | 11.545.376,00         | 1.092.829,58           | 75,19%      |
| 2.02.04 | Alimentos y Bebidas  | 108.802.950,00      | 0,00            | -3.500.387,35  | 105.292.562,65    | 131.664.027,65      | 131.664.027,65     | 94.346.186,74     | 0,00        | 94.346.186,74         | 13.805.775,51          | 68,89%      |
| 2.02.05 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y                     | 108.802.950,00      | 0,00            | 26.408.172,85  | 135.210.122,85    | 54.900.661,59       | 54.900.661,59      | 94.346.186,74     | 0,00        | 94.346.186,74         | 37.907.505,10          | 71,66%      |
| 2.03.01 | Materiales y Productos Metálicos                                       | 18.847.727,00       | 0,00            | 14.704.079,85  | 33.551.806,85     | 16.238.558,13       | 9.628.868,64       | 25.867.424,97     | 0,00        | 25.867.424,97         | 7.684.381,68           | 77,10%      |
| 2.03.02 | Materiales y Productos Madera y sus Derivados                          | 5.112.124,00        | 0,00            | -303.342,20    | 4.808.781,80      | 2.106.062,31        | 918.537,35         | 3.025.139,66      | 0,00        | 3.025.139,66          | 1.783.923,14           | 62,90%      |
| 2.03.03 | Materiales y Productos de Vidrio                                       | 40.532.800,00       | 0,00            | 8.353.014,00   | 48.885.814,00     | 20.630.646,68       | 15.505.008,20      | 35.138.252,88     | 0,00        | 35.138.252,88         | 12.344.235,12          | 74,53%      |
| 2.03.06 | Materiales y productos plásticos                                       | 17.733.237,00       | 0,00            | 1.865.601,00   | 19.598.838,00     | 3.625.959,77        | 8.351.972,98       | 11.987.469,13     | 0,00        | 11.987.469,13         | 7.651.514,97           | 61,10%      |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 6.672.938,00        | 0,00            | 132.000,00     | 6.804.938,00      | 4.045.293,90        | 171.361,07         | 4.766.654,97      | 0,00        | 4.766.654,97          | 2.038.283,03           | 70,05%      |
| 2.04    | HERRAMIENTAS, REPUUESTOS Y ACCESORIOS                                  | 82.536.672,00       | 0,00            | -3.735.772,00  | 78.800.900,00     | 25.880.786,47       | 21.927.203,62      | 47.788.090,09     | 0,00        | 47.788.090,09         | 31.012.890,91          | 66,64%      |
| 2.04.01 | Herramientas e Instrumentos  | 48.605.913,00       | 0,00            | -7.945.468,00  | 40.660.445,00     | 16.020.974,56       | 6.062.049,53       | 22.083.024,09     | 0,00        | 22.083.024,09         | 16.607.220,51          | 54,27%      |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesorios   | 33.900.959,00       | 0,00            | 4.209.696,00   | 38.110.655,00     | 9.839.811,91        | 15.865.254,09      | 25.705.066,00     | 0,00        | 25.705.066,00         | 12.405.589,00          | 67,45%      |
| 2.05    | BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                           | 75.000,00           | 0,00            | -75.000,00     | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00              | 0,00        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00%       |
| 2.05.99 | Otros bienes para la producción y comercialización                     | 250.270.992,00      | 0,00            | -5.905.641,20  | 244.365.350,80    | 81.974.663,87       | 69.414.152,45      | 151.388.816,32    | 0,00        | 151.388.816,32        | 92.976.434,48          | 61,95%      |
| 2.99    | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 15.789.310,00       | 0,00            | 2.474.281,00   | 18.263.591,00     | 6.918.432,96        | 4.970.764,45       | 11.889.197,41     | 0,00        | 11.889.197,41         | 6.374.383,59           | 65,10%      |
| 2.99.02 | Utiles y materiales de oficina, hospitalario y de investigación        | 22.130.242,00       | 0,00            | -2.611.289,48  | 19.518.952,52     | 5.368.256,16        | 4.260.941,39       | 9.629.197,55      | 0,00        | 9.629.197,55          | 6.989.754,97           | 48,33%      |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos                                  | 67.189.260,00       | 0,00            | -8.568.070,20  | 58.621.189,80     | 20.591.273,69       | 12.468.819,44      | 33.060.093,13     | 0,00        | 33.060.093,13         | 25.581.096,67          | 56,38%      |
| 2.99.04 | Telares y Vestuarios   | 50.938.914,00       | 0,00            | 5.141.520,00   | 56.080.434,00     | 19.730.880,86       | 30.530.177,57      | 50.201.058,43     | 0,00        | 50.201.058,43         | 15.818.375,57          | 76,05%      |
| 2.99.05 | Utiles y Vestuarios de limpieza  | 34.273.981,00       | 0,00            | 8.148.993,00   | 42.422.974,00     | 16.788.388,00       | 3.059.711,87       | 18.826.098,59     | 0,00        | 18.826.098,59         | 22.598.739,41          | 46,73%      |
| 2.99.06 | Utiles y Materiales de Respalda y Seguridad                            | 6.728.330,00        | 0,00            | -1.919.121,00  | 4.809.209,00      | 3.681.148,78        | 1.643.672,00       | 6.126.818,78      | 0,00        | 6.126.818,78          | 3.091.532,22           | 68,13%      |
| 2.99.07 | Utiles y Materiales de Respalda y Seguridad                            | 5.728.330,00        | 0,00            | -1.919.121,00  | 3.809.209,00      | 3.681.148,78        | 1.643.672,00       | 6.126.818,78      | 0,00        | 6.126.818,78          | 3.091.532,22           | 68,13%      |
| 2.99.08 | Utiles y Materiales de Respalda y Seguridad                            | 35.155.095,00       | 0,00            | -10.067.275,82 | 25.087.819,18     | 7.926.956,48        | 9.970.882,00       | 17.058.701,18     | 0,00        | 17.058.701,18         | 5.088.962,19           | 69,23%      |
| 2.99.09 | Otros Utiles, materiales y suministros diversos                        | 86.789.999,00       | 0,00            | -4.550.000,00  | 82.239.999,00     | 20.303.999,00       | 48.250.447,20      | 63.384.351,25     | 0,00        | 63.384.351,25         | 40.788.275,00          | 98,90%      |
| 3.02    | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS  | 63.652.244,00       | 0,00            | 450.000,00     | 64.102.244,00     | 15.143.930,05       | 48.250.447,20      | 63.384.351,25     | 0,00        | 63.384.351,25         | 40.788.275,00          | 98,90%      |
| 3.02.06 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras        | 23.117.755,00       | 0,00            | 450.000,00     | 23.567.755,00     | 18.117.755,00       | 7.966.134,69       | 13.127.163,58     | 0,00        | 13.127.163,58         | 4.990.581,42           | 72,45%      |
| 3.04    | COMISIONES Y OTROS GASTOS  | 5.923.027,00        | 0,00            | -5.000.000,00  | 923.027,00        | 1.589.029,89        | 2.039.527,00       | 4.174.977.357,12  | 0,00        | 4.174.977.357,12      | 4.492.551.420,55       | 51,74%      |
| 3.04.05 | Diferencias por tipo de cambio   | 23.117.755,00       | 0,00            | -5.000.000,00  | 18.117.755,00     | 1.589.029,89        | 2.039.527,00       | 4.174.977.357,12  | 0,00        | 4.174.977.357,12      | 4.492.551.420,55       | 51,74%      |
| 5       | BIENES DUCADOS   | 5.923.027,00        | 0,00            | 489.361.719,91 | 495.294.747,91    | 9.167.528.778,05    | 2.710.416.478,25   | 12.878.262.990,49 | 0,00        | 12.878.262.990,49     | 713.338.541,23         | 37,39%      |
| 5.01    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 738.475.398,00      | 0,00            | 107.320.262,80 | 845.795.660,80    | 340.559.951,73      | 372.782.990,49     | 713.338.541,23    | 0,00        | 713.338.541,23        | 1.186.111.134,55       | 72,81%      |
| 5.01.01 | Maquinaria y Equipo para la Producción                                 | 0,00                | 0,00            | 16.824.000,00  | 16.824.000,00     | 7.091.752,35        | 23.485.939,46      | 30.577.346,81     | 0,00        | 30.577.346,81         | 11.416.654,19          | 72,81%      |



**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL**  
**DIRECCION DE GESTION FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Del 01/10/2016 al 31/12/2016

| Código         | Descripción de la Cuenta  | Presupuesto Ordinario    | Extraordinarios         | Modificaciones  | Total Presupuesto        | Egresos del Periodo      | Egresos Anteriores       | Total de Egresos         | Compromisos | Egresos y Compromisos    | Presupuesto Disponible  | % Ejecución   |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| 5.01.02        | Equipo de Transcorte  | 48.000.000,00            | 166.500.000,00          | 50.640.475,00   | 265.140.475,00           | 45.566.662,50            | 6.237.991,40             | 51.824.553,90            | 0,00        | 51.824.553,90            | 213.315.921,10          | 19,55%        |
| 5.01.03        | Equipo de Comunicación  | 0,00                     | 222.525.500,00          | 20.911.429,00   | 243.436.929,00           | 33.185.933,09            | 5.022.879,37             | 38.208.812,46            | 0,00        | 38.208.812,46            | 205.228.686,64          | 15,70%        |
| 5.01.04        | Equipo de Mantenimiento Oficina                                 | 71.234.000,00            | 79.082.000,00           | 79.382.839,40   | 169.698.839,40           | 16.521.552,28            | 62.517.872,75            | 79.038.425,03            | 0,00        | 79.038.425,03            | 89.977.414,37           | 46,73%        |
| 5.01.05        | Equipo y Programas de Computo                                   | 8.270.000,00             | 24.780.000,00           | 64.382.869,80   | 97.432.869,80            | 24.414.679,69            | 8.280.427,14             | 32.699.106,83            | 0,00        | 32.699.106,83            | 288.283.465,17          | 10,19%        |
| 5.01.06        | Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación                   | 609.681.398,00           | 42.140.000,00           | -106.527.474,00 | 545.293.924,00           | 124.384.282,36           | 233.280.076,64           | 398.671.359,08           | 0,00        | 398.671.359,08           | 334.081.226,60          | 53,78%        |
| 5.01.07        | Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo           | 1.300.000,00             | 0,00                    | 19.681.750,00   | 20.981.750,00            | 33.797.580,35            | 31.507.529,73            | 65.305.109,76            | 0,00        | 65.305.109,76            | 35.254.213,64           | 42,58%        |
| 5.01.09        | Maquinaria y Equipo Diverso                                     | 0,00                     | 63.448.382,00           | 19.510.270,40   | 82.958.652,40            | 33.797.580,35            | 31.507.529,73            | 65.305.109,76            | 0,00        | 65.305.109,76            | 35.254.213,64           | 42,58%        |
| 5.02.01        | CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS                              | 5.008.202.439,00         | 1.632.605.231,78        | 384.307.318,11  | 7.025.114.988,97         | 1.537.880.274,10         | 2.281.801.248,59         | 3.819.681.523,69         | 0,00        | 3.819.681.523,69         | 3.206.633.522,54        | 79,12%        |
| 5.02.02        | Edificios   | 3.913.474.158,00         | 1.367.016.831,78        | 426.045.228,82  | 5.706.536.216,68         | 1.316.964.040,41         | 1.922.110.803,52         | 3.239.074.843,93         | 0,00        | 3.239.074.843,93         | 2.467.461.372,67        | 74,72%        |
| 5.02.03        | Vías de Comunicación terrestre                                  | 238.635.000,00           | 100.000.000,00          | -266.609.992,85 | 72.025.007,15            | 8.656.093,23             | 62.030.976,64            | 70.687.069,87            | 0,00        | 70.687.069,87            | 1.137.947,28            | 88,42%        |
| 5.02.04        | Obras urbanísticas  | 257.580.000,00           | 36.888.400,00           | -63.999.795,00  | 230.468.605,00           | 86.927.949,28            | 53.689.076,72            | 140.617.028,00           | 0,00        | 140.617.028,00           | 89.851.579,00           | 61,07%        |
| 5.02.07        | Instalaciones   | 480.868.800,00           | 128.900.000,00          | 200.428.979,83  | 810.197.779,83           | 97.412.050,09            | 68.407.493,68            | 166.119.543,77           | 0,00        | 166.119.543,77           | 644.078.236,06          | 20,50%        |
| 5.02.99        | Obras construcciones, adiciones y mejoras                       | 117.644.481,00           | 0,00                    | 88.442.899,31   | 206.087.380,31           | 27.420.151,08            | 175.562.899,03           | 202.983.050,12           | 0,00        | 202.983.050,12           | 3.104.330,19            | 98,48%        |
| 5.99.01        | BIENES DURADEROS DIVERSOS                                       | 176.349.974,00           | 49.090.000,30           | 7.324.139,00    | 232.764.113,30           | 154.126.656,03           | 55.831.536,17            | 209.957.292,20           | 0,00        | 209.957.292,20           | 22.806.821,10           | 90,20%        |
| 5.99.02        | Servicios   | 0,00                     | 3.500.000,00            | 945.274,00      | 4.445.274,00             | 500.000,00               | 3.945.274,00             | 4.445.274,00             | 0,00        | 4.445.274,00             | 0,00                    | 100,00%       |
| 5.99.03        | Piezas y Otras de Colección                                     | 0,00                     | 0,00                    | 1.000.000,00    | 1.000.000,00             | 0,00                     | 0,00                     | 750.000,00               | 0,00        | 750.000,00               | 250.000,00              | 75,00%        |
| 5.99.04        | Bienes Intangibles  | 176.349.974,00           | 45.290.000,30           | 5.328.885,00    | 226.968.859,30           | 152.602.033,03           | 51.886.362,17            | 204.488.395,20           | 0,00        | 204.488.395,20           | 22.460.444,10           | 78,18%        |
| 5.99.99        | OTROS BIENES DURADEROS  | 0,00                     | 300.000,00              | 50.000,00       | 350.000,00               | 273.623,00               | 0,00                     | 273.623,00               | 0,00        | 273.623,00               | 76.377,00               | 100,00%       |
| 6.01           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                     | 2.696.091.199,80         | 0,00                    | 594.973.961,39  | 3.280.575.161,19         | 749.595.529,78           | 2.257.851.802,97         | 3.007.847.332,75         | 0,00        | 3.007.847.332,75         | 272.727.825,44          | 91,65%        |
| 6.01.03        | Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas NO   | 372.615.857,00           | 0,00                    | 0,00            | 372.615.857,00           | 39.203.894,24            | 279.611.892,76           | 372.615.857,00           | 0,00        | 372.615.857,00           | 0,00                    | 100,00%       |
| 6.02           | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS                            | 2.150.785.339,80         | 0,00                    | 446.544.060,00  | 2.597.329.399,80         | 597.145.681,54           | 1.811.442,14             | 2.480.171.661,26         | 0,00        | 2.480.171.661,26         | 168.627.889,54          | 82,12%        |
| 6.02.01        | Becas a estudiantes   | 143.000.000,00           | 0,00                    | -57.800.000,00  | 85.200.000,00            | 1.569.827,60             | 61.024.816,64            | 146.225.827,64           | 0,00        | 146.225.827,64           | 17.916.489,76           | 12,26%        |
| 6.02.02        | Becas a terceros personas                                       | 2.007.785.339,80         | 0,00                    | 504.444.060,00  | 2.512.229.399,80         | 590.389.566,05           | 1.750.130.403,97         | 2.330.519.860,02         | 0,00        | 2.330.519.860,02         | 150.712.399,78          | 64,67%        |
| 6.03           | PRESTACIONES  | 112.400.000,00           | 0,00                    | 148.029.921,39  | 260.429.921,39           | 58.245.996,89            | 166.363.694,95           | 225.598.991,84           | 0,00        | 225.598.991,84           | 34.830.929,45           | 86,63%        |
| 6.03.01        | Prestaciones Leales   | 76.000.000,00            | 0,00                    | 92.550.500,00   | 168.550.500,00           | 38.240.180,01            | 60.425.224,61            | 145.168.660,35           | 0,00        | 145.168.660,35           | 23.981.846,65           | 86,13%        |
| 6.03.99        | Otras Prestaciones a terceras personas                          | 36.400.000,00            | 0,00                    | 55.479.421,39   | 91.879.421,39            | 20.005.116,88            | 730.993,65               | 80.430.341,49            | 0,00        | 80.430.341,49            | 11.449.079,90           | 87,54%        |
| 6.06           | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO               | 50.000.000,00            | 0,00                    | 0,00            | 50.000.000,00            | 0,00                     | 42.012.082,90            | 56.931.091,55            | 0,00        | 56.931.091,55            | 49.289.006,35           | 1,46%         |
| 6.06.01        | Indemnizaciones   | 50.000.000,00            | 0,00                    | 0,00            | 50.000.000,00            | 0,00                     | 42.012.082,90            | 56.931.091,55            | 0,00        | 56.931.091,55            | 57.389,45               | 99,90%        |
| 8.02           | AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS                                       | 56.998.481,10            | 0,00                    | 0,00            | 56.998.481,10            | 14.919.008,65            | 42.012.082,90            | 56.931.091,55            | 0,00        | 56.931.091,55            | 57.389,45               | 99,90%        |
| 8.02.05        | Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 56.998.481,10            | 0,00                    | 0,00            | 56.998.481,10            | 14.919.008,65            | 42.012.082,90            | 56.931.091,55            | 0,00        | 56.931.091,55            | 57.389,45               | 99,90%        |
| <b>TOTALES</b> |   | <b>40.983.075.893,90</b> | <b>2.745.139.257,07</b> | <b>0,00</b>     | <b>43.728.215.140,97</b> | <b>11.483.104.228,79</b> | <b>25.052.920.446,57</b> | <b>38.546.024.672,43</b> | <b>0,00</b> | <b>38.546.024.672,43</b> | <b>6.782.190.465,80</b> | <b>84,35%</b> |

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL  
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA  
ÁREA DE PRESUPUESTO**

# **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2016**



**Universidad Técnica Nacional**  
**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA**  
**AÑO: 2016**

**INGRESOS:**

|                            |   |                          |                                |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Ingresos Presupuestados    | φ | 43,328,215,140.97        |                                |
| Ingresos Reales            | φ | <u>42,418,373,648.98</u> |                                |
| <b>Déficit de Ingresos</b> | φ |                          | <b><u>(909,841,491.99)</u></b> |

**EGRESOS:**

|                             |   |                          |                                |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------|
| Egresos Presupuestados      | φ | 43,328,215,140.97        |                                |
| Egresos Reales              | φ | <u>36,546,024,675.47</u> |                                |
| <b>Superávit de Egresos</b> | φ |                          | <b><u>6,782,190,465.49</u></b> |

|                              |   |  |                         |
|------------------------------|---|--|-------------------------|
| <b>SUPERAVITT LIBRE</b>      | φ |  | <b>5,872,236,934.60</b> |
| <b>SUPERAVITT ESPECÍFICO</b> | φ |  | <b>112,038.90</b>       |

|                               |   |  |                                |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>SUPERAVITT DEL PERIODO</b> | φ |  | <b><u>5,872,348,973.50</u></b> |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------|

**MENOS:**

|  |   |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
| <b>SUPERAVITT COMPROMETIDO DEL PERIODO</b> | φ |  | <b><u>4,140,239,685.27</u></b> |
|--|---|--|--------------------------------|

|                                    |   |  |                                |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| <b>SUPERAVITT NETO DEL PERIODO</b> | φ |  | <b><u>1,732,109,288.23</u></b> |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------|