

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

I TRIMESTRE 2020

INGRESOS GENERAL



UNIVERSIDAD
TÉCNICA NACIONAL

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos
Del 01/01/2020 al 31/03/2020

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Ingresos del Periodo	Ingresos Anteriores	Total de Ingresos	Pendiente de Ingresar	% Ejecución
1.0.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	41,737,728,402.26	1,814,011,775.84	0.00	43,551,740,178.10	13,640,727,797.04	0.00	13,640,727,797.04	30,111,012,381.06	30.99%
1.3.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,878,808,802.26	758,319,116.79	0.00	7,637,127,919.05	2,644,708,549.93	0.00	2,644,708,549.93	4,992,419,369.12	34.64%
1.3.1.0.00.00.0.0.0.0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,878,808,802.26	758,319,116.79	0.00	7,637,127,919.05	2,644,708,549.93	0.00	2,644,708,549.93	4,992,419,369.12	34.64%
1.3.1.1.00.00.0.0.0.0	VENTA DE BIENES	6,878,808,802.26	758,319,116.79	0.00	7,637,127,919.05	2,644,708,549.93	0.00	2,644,708,549.93	4,992,419,369.12	34.64%
1.3.1.1.01.00.0.0.0.0	Venta de bienes, apropiaciones y forestales	181,611,299.00	8,124,826.00	0.00	189,736,125.00	121,812,972.96	0.00	121,812,972.96	67,923,152.04	63.11%
1.3.1.1.02.00.0.0.0.0	Venta de otros bienes manufacturados	69,366,500.00	8,124,826.00	0.00	77,491,326.00	52,648,328.00	0.00	52,648,328.00	24,843,000.00	68.32%
1.3.1.2.00.00.0.0.0.0	VENTA DE SERVICIOS	1,659,291,625.00	133,319,366.00	0.00	1,792,610,991.00	637,585,028.81	0.00	637,585,028.81	1,155,025,962.19	35.59%
1.3.1.2.04.00.0.0.0.0	Alquiler de edificios e instalaciones	51,642,825.00	4,565,175.00	0.00	56,208,000.00	9,850,000.00	0.00	9,850,000.00	46,358,000.00	17.52%
1.3.1.2.05.00.0.0.0.0	OTROS SERVICIOS	1,607,648,800.00	128,754,190.00	0.00	1,736,402,990.00	511,735,028.81	0.00	511,735,028.81	1,224,667,961.19	29.47%
1.3.1.2.09.01.0.0.0.0	Servicios de formación y capacitación	1,607,283,000.00	128,370,190.00	0.00	1,735,653,190.00	512,522,428.81	0.00	512,522,428.81	1,223,130,761.19	29.50%
1.3.1.2.09.06.0.0.0.0	Servicios de publicidad e impresión	5,365,800.00	0.00	0.00	5,365,800.00	1,104,602.00	0.00	1,104,602.00	4,261,198.00	20.59%
1.3.1.2.09.09.0.0.0.0	Venta de otros servicios	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	326,000.00	15.10%
1.3.3.0.00.00.0.0.0.0	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	4,679,356,121.00	424,748,468.05	0.00	5,104,104,589.05	1,942,178,180.16	0.00	1,942,178,180.16	3,161,926,408.89	38.05%
1.3.3.01.00.00.0.0.0.0	Derechos administrativos a los servicios de educación	4,679,356,121.00	424,748,468.05	0.00	5,104,104,589.05	1,942,178,180.16	0.00	1,942,178,180.16	3,161,926,408.89	38.05%
1.3.3.01.06.00.0.0.0.0	RENTA DE PROPIEDAD	281,122,177.26	182,127,822.74	0.00	463,250,000.00	57,688,178.14	0.00	57,688,178.14	405,561,821.86	12.45%
1.3.3.2.02.00.0.0.0.0	Alquiler de terrenos	1,140,000.00	1,110,000.00	0.00	2,250,000.00	479,300.00	0.00	479,300.00	1,770,700.00	21.30%
1.3.3.3.00.00.0.0.0.0	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	279,892,177.26	181,110,000.00	0.00	461,002,177.26	57,208,878.14	0.00	57,208,878.14	403,793,300.00	12.41%
1.3.3.3.01.00.00.0.0.0.0	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	246,082,177.26	53,817,822.74	0.00	300,000,000.00	17,468,184.20	0.00	17,468,184.20	282,531,815.80	5.83%
1.3.3.3.03.00.0.0.0.0	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	33,900,000.00	127,100,000.00	0.00	161,000,000.00	38,719,893.94	0.00	38,719,893.94	122,280,106.06	24.02%
1.3.3.3.03.02.0.0.0.0	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	11,050,000.00	26,600,000.00	0.00	37,650,000.00	4,502,703.40	0.00	4,502,703.40	33,147,296.60	11.97%
1.3.3.3.03.04.0.0.0.0	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	85,258.88	0.00	85,258.88	264,741.12	24.38%
1.3.3.3.03.06.0.0.0.0	Diferencias por tipo de cambio	22,500,000.00	100,500,000.00	0.00	123,000,000.00	35,131,733.66	0.00	35,131,733.66	87,868,266.34	28.56%
1.3.3.3.06.00.0.0.0.0	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	200,000.00	2,348,535.00	0.00	2,548,535.00	143,644.00	0.00	143,644.00	2,404,891.00	5.64%
1.3.3.4.00.00.0.0.0.0	MULTAS Y SANCIONES	200,000.00	2,348,535.00	0.00	2,548,535.00	143,644.00	0.00	143,644.00	2,404,891.00	5.64%
1.3.3.4.03.00.0.0.0.0	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	200,000.00	2,348,535.00	0.00	2,548,535.00	143,644.00	0.00	143,644.00	2,404,891.00	5.64%
1.3.3.6.00.00.0.0.0.0	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,650,000.00	5,650,000.00	0.00	13,300,000.00	1,320,545.86	0.00	1,320,545.86	12,179,454.14	9.78%
1.3.3.6.00.00.0.0.0.0	Ingresos varios no especificados	7,650,000.00	5,650,000.00	0.00	13,300,000.00	1,320,545.86	0.00	1,320,545.86	12,179,454.14	9.78%
1.4.0.0.00.00.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	34,878,919,600.00	1,057,692,665.05	0.00	35,936,612,265.05	10,816,019,247.11	0.00	10,816,019,247.11	25,120,593,017.94	30.10%
1.4.1.0.00.00.0.0.0.0	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	34,878,919,600.00	1,057,692,665.05	0.00	35,936,612,265.05	10,816,019,247.11	0.00	10,816,019,247.11	25,120,593,017.94	30.08%
1.4.1.1.00.00.0.0.0.0	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	10,500,000.00	13,958,489.00	0.00	24,458,489.00	0.00	0.00	24,458,489.00	0.00	0.00%
1.4.3.0.00.00.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.4.3.1.00.00.0.0.0.0	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.0.0.0.00.00.0.0.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	8,192,715.00	774,364.33	0.00	8,967,079.33	14,876,024.75	0.00	14,876,024.75	-14,876,024.75	#DIV/0!
2.4.0.0.00.00.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	8,192,715.00	774,364.33	0.00	8,967,079.33	14,876,024.75	0.00	14,876,024.75	-14,876,024.75	#DIV/0!
2.4.1.0.00.00.0.0.0.0	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	8,192,715.00	774,364.33	0.00	8,967,079.33	14,876,024.75	0.00	14,876,024.75	-14,876,024.75	#DIV/0!
2.4.1.0.00.00.0.0.0.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.0.0	FINANCIAMIENTO	1,838,617,730.20	4,017,974,942.93	0.00	5,856,592,673.13	3,340,463,968.68	0.00	3,340,463,968.68	2,516,128,704.45	57.04%
3.1.0.0.00.00.0.0.0.0	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,838,617,730.20	4,017,974,942.93	0.00	5,856,592,673.13	3,340,463,968.68	0.00	3,340,463,968.68	2,516,128,704.45	57.04%
3.1.1.0.00.00.0.0.0.0	PRESTAMOS DIRECTOS	1,838,617,730.20	1,154,475,544.25	0.00	2,993,093,274.45	476,964,568.00	0.00	476,964,568.00	2,516,128,706.45	15.94%
3.3.0.0.00.00.0.0.0.0	PRESTAMOS directos de Instituciones Publicas Financieras	1,838,617,730.20	1,154,475,544.25	0.00	2,993,093,274.45	476,964,568.00	0.00	476,964,568.00	2,516,128,706.45	15.94%
3.3.1.0.00.00.0.0.0.0	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	2,863,499,398.68	0.00	2,863,499,398.68	2,863,499,398.68	0.00	2,863,499,398.68	0.00	100.00%
3.3.1.0.00.00.0.0.0.0	SUPERAVI LIBRE	0.00	2,847,300,596.42	0.00	2,847,300,596.42	2,847,300,596.42	0.00	2,847,300,596.42	0.00	100.00%
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0	SUPERAVI ESPECIFICO	0.00	16,198,802.26	0.00	16,198,802.26	16,198,802.26	0.00	16,198,802.26	0.00	100.00%
3.3.2.0.00.00.0.0.0.0	TOTALS	43,604,538,847.46	5,632,781,083.10	0.00	49,237,320,930.56	16,801,967,282.24	0.00	16,801,967,282.24	32,635,353,648.32	33.93%

EGRESOS GENERAL

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Oritaminio	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos del Periodo	Egresos Anteriores	Total de Egresos	Compromisos	Egresos y Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
0	RENUMERACIONES	31.227.428.434,09	1.445.788.949,03	251.526.113,45	32.924.643.496,57	8.786.441.282,33	0,00	8.786.441.282,33	1.147.575.825,30	9.944.017,088,54	22.980.625.408,03	30,20%
0.01	RENUMERACIONES BASICAS	13.666.495.169,18	-23.271.988,57	445.191.988,75	14.086.495.169,36	3.386.922.683,55	0,00	3.386.922.683,55	0,00	3.386.922.683,55	10,21%	
0.01.01	Sueldos por Cargos Fijos	13.315.655.728,33	445.191.988,57	84.931.522,10	14.086.495.169,36	3.313.478.042,95	0,00	3.313.478.042,95	51.227,90	3.313.530.281,35	23,89%	
0.01.02	Jornales	4.732.853,00	0,00	410.959,00	5.143.812,00	2.287.070,50	0,00	2.287.070,50	0,00	2.287.070,50	44,04%	
0.01.03	Servicios Especiales	89.391.733,00	0,00	37.232.733,00	126.624.466,00	22.904.578,50	0,00	22.904.578,50	0,00	22.904.578,50	18,09%	
0.01.04	Supendios	26.714.824,65	0,00	-145.847.232,85	110.867.592,00	28.253.059,60	0,00	28.253.059,60	0,00	28.253.059,60	26,48%	
0.02	RENUMERACIONES EVENTUALES	122.344.498,10	0,00	-26.827.398,10	95.517.112,00	26.878.387,00	0,00	26.878.387,00	0,00	26.878.387,00	28,08%	
0.02.01	Tiempo Extraordinario	12.677.501,10	0,00	-27.077.501,10	93.600.000,00	26.675.445,40	0,00	26.675.445,40	0,00	26.675.445,40	28,50%	
0.02.02	Indemnización Social	1.659.997,00	0,00	450,155,00	2.110.152,00	202.941,60	0,00	202.941,60	0,00	202.941,60	9,59%	
0.02.03	RENUMERACIONES SUAVES	19.913.000,442,67	691.695.705,02	152.224.168,88	127.826.802,334,57	3.823.528.680,59	0,00	3.823.528.680,59	0,00	3.823.528.680,59	35,99%	
0.03	Restricción al efecto del servicio	2.110.326.950,27	336.017.544,16	81.703.597,57	5.513.148.002,00	1.285.816.133,11	0,00	1.285.816.133,11	0,00	1.285.816.133,11	24,69%	
0.03.01	Restricción al efecto de los servicios	2.110.326.950,27	336.017.544,16	81.703.597,57	5.513.148.002,00	1.285.816.133,11	0,00	1.285.816.133,11	0,00	1.285.816.133,11	24,69%	
0.03.02	Restricción al efecto de la profesora	1.652.005.008,09	40.956.382,95	14.216.927,81	1.707.182.318,85	397.563,29	0,00	397.563,29	0,00	397.563,29	23,27%	
0.03.03	Deducción por impuestos	1.827.000.152,08	212.469.271,00	11.804.781,59	2.041.539.184,67	718.230.071,90	0,00	718.230.071,90	0,00	718.230.071,90	34,59%	
0.03.04	Salario Escolar	1.025.988.280,53	53.136.117,78	11.804.781,59	1.089.929.180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0.03.99	Otros Incentivos Salariales	2.306.996.780,88	86.414.801,57	32.018.968,75	2.426.830.551,00	691.474.996,20	0,00	691.474.996,20	159.347.856,20	850.822.852,40	34,59%	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	2.186.951.433,73	84.318.438,61	31.207.708,66	2.302.377.581,00	36.755.075,70	0,00	36.755.075,70	0,00	36.755.075,70	1,68%	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	119.545.346,95	4.096.382,95	117.182.332,67	124.452.970,00	860.883.429,69	0,00	860.883.429,69	205.661.679,90	1.066.544.109,80	68,50%	
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3.219.091.543,46	220.486.453,87	-117.182.332,67	3.556.160.330,00	61.318.084,00	0,00	61.318.084,00	15.939.824,80	76.711.908,80	2,31%	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	204.688.688,46	8.518.188,17	-4.867.999,53	208.339.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	356.791.732,99	13.227.719,95	3.339.939,06	373.358.640,00	110.266.279,00	0,00	110.266.279,00	27.461.819,00	137.727.098,00	29,25%	
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	710.251.939,74	27.420.285,10	8.774.705,16	746.717.000,00	220.530.446,99	0,00	220.530.446,99	54.923.636,30	275.454.083,30	29,62%	
0.05.03	Aporte Patronal a otros fondos administrados por entes privados	1.430.367.986,27	142.247.422,87	110.133.103,96	1.662.748.513,00	315.672.774,81	0,00	315.672.774,81	107.892.389,80	423.565.174,61	19,55%	
0.05.05	CONTRIBUCION Patronal a fondos administrados por entes publicos	536.121.216,00	29.072.817,78	-47.197.229,78	545.926.794,00	193.096.844,89	0,00	193.096.844,89	0,00	193.096.844,89	35,37%	
1.01	ALQUILERES	3.384.977.832,68	60.346.485,05	-47.693.288,57	3.401.051.110,26	579.078.044,03	0,00	579.078.044,03	1.168.175.016,54	1.767.251.060,55	51,80%	
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	31.468.835,22	0,00	31.468,83	305.928.308,00	48.798.044,21	0,00	48.798.044,21	304.102.622,73	1.767.251.060,55	15,16%	
1.01.02	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	43.938.058,00	0,00	58.965.355,00	102.884.594,00	49.306.480,91	0,00	49.306.480,91	292.653.270,63	341.969.761,53	47,80%	
1.01.99	Otros Alquileres	200.000,00	0,00	34.980,00	234.980,00	492.590,30	0,00	492.590,30	11.499.352,70	11.991.902,40	4,95%	
1.02	SERVICIOS BASICOS	744.185.937,61	0,00	-44.933.452,98	699.252.484,63	219.713.861,40	0,00	219.713.861,40	6.000.000,00	225.713.861,40	31,28%	
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	48.771.160,00	0,00	-5.882.007,00	42.889.153,00	13.827.179,97	0,00	13.827.179,97	0,00	13.827.179,97	32,39%	
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	358.094.798,61	0,00	-40.821.271,61	317.273.527,00	103.333.483,14	0,00	103.333.483,14	0,00	103.333.483,14	32,54%	
1.02.03	Servicio de correo	808.000,00	0,00	-71.139,00	736.861,00	175.802,00	0,00	175.802,00	0,00	175.802,00	23,79%	
1.02.99	Otros Servicios Básicos	8.997.800,00	0,00	4.346.418,63	33.246.218,63	101.234.601,88	0,00	101.234.601,88	6.000.000,00	107.234.601,88	107,23%	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	285.320.176,03	0,00	-2.505.263,00	5.892.537,63	1.142.614,41	0,00	1.142.614,41	66.066.987,84	67.213.602,25	1,14%	
1.03.01	Información	35.042.395,00	0,00	16.086.543,20	284.386.716,23	57.833.016,22	0,00	57.833.016,22	13.236.611,06	71.069.627,28	12,46%	
1.03.02	Publicidad y Propaganda	57.258.118,00	0,00	2.468.988,48	26.793.805,52	1.962.053,53	0,00	1.962.053,53	38.147.671,91	38.147.671,91	72,35%	
1.03.03	Transporte de Maquinaria y otros	47.286.330,03	0,00	4.951.062,88	52.237.392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.03.04	Transporte de Bienes	1.198.260,00	0,00	16.784.901,80	54.042.131,83	2.108.844,62	0,00	2.108.844,62	11.724,10	2.120.568,72	0,39%	
1.03.05	Servicios aduanares	1.198.260,00	0,00	602.740,00	1.997.000,00	112.745,10	0,00	112.745,10	0,00	112.745,10	9,36%	
1.03.06	Comisiones y gastos por Servicios Financieros y Comerciales	105.050.000,00	0,00	-25.561,00	80.000.000,00	40.981.945,47	0,00	40.981.945,47	262.228,00	41.244.073,47	51,55%	
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	36.992.923,00	0,00	28.127.077,00	65.120.000,00	14.513.585,95	0,00	14.513.585,95	417.832,45	15.000.000,00	23,05%	
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	881.941.044,57	54.397.985,05	-82.544,424,32	877.793.781,48	83.713.585,82	0,00	83.713.585,82	618.802.883,66	702.018.181,28	81,16%	
1.04.01	Servicios Médicos y de laboratorio	6.125.425,00	0,00	7.237.275,00	15.362.700,00	14.100,00	0,00	14.100,00	830,000,00	1.203.590,00	7,87%	
1.04.02	Servicios Jurídicos	100.000,00	0,00	620.000,00	720.000,00	170.663,00	0,00	170.663,00	25.699.658,02	26.419.658,02	36,33%	
1.04.03	Servicios de Ingeniería	127.728.139,66	50.000.000,00	-103.943.365,66	73.784.774,00	0,00	0,00	0,00	3.459.733,92	77.244.507,92	104,35%	
1.04.04	Servicios de Ciencias Económicas y Sociales	27.028.396,00	0,00	-6.736.397,62	20.292.998,38	573.665,00	0,00	573.665,00	52.564,40	626.229,40	2,89%	
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	28.351.430,00	0,00	-25.325.180,60	4.026.249,40	78.622.060,40	0,00	78.622.060,40	557.971.509,07	636.593.569,48	783,33%	
1.04.99	Otros Servicios Generales	652.142.387,09	0,00	42.265.477,65	675.478.864,74	3.453.587,22	0,00	3.453.587,22	30.588.920,25	34.044.507,46	5,19%	
1.05	GASTOS DE VALOR Y DE TRANSPORTE	37.464.268,00	8.397.985,05	-1.004.143,35	244.054.227,32	17.824.416,00	0,00	17.824.416,00	3.085.233,10	20.919.649,10	117,43%	
1.05.01	Transporte dentro del país	12.989.289,00	0,00	-5.565.868,05	11.565.145,95	1.513.887,00	0,00	1.513.887,00	2.437.564,35	3.952.451,35	257,51%	
1.05.02	Transporte dentro del país	11.457.544,24	0,00	23.481.971,84	49.907.389,33	12.319.679,00	0,00	12.319.679,00	413.180,48	12.732.859,48	102,19%	
1.05.03	Transporte dentro del país	26.232.517,49	0,00	29.358.710,50	73.601.094,15	2.244.245,00	0,00	2.244.245,00	1.747.245,00	3.991.490,00	5,30%	
1.05.04	Viáticos en el Exterior	148.202.786,00	0,00	-3.128.973,40	145.073.812,60	110.658.113,50	0,00	110.658.113,50	233.440,27	111.332.940,70	76,74%	
1.06	SERVICIOS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	148.202.786,00	0,00	-3.128.973,40	145.073.812,60	110.658.113,50	0,00	110.658.113,50	665.825,40	111.332.940,70	76,74%	



Universidad Nacional
Técnica Nacional

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

DIRECCION DE GESTION FINANCIERA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 01/01/2020 al 31/03/2020

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
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	342,533,890.61	2,148,800.00	-36,237,158.31	308,384,532.30	28,611,869.18	0.00	28,611,869.18	45,715,291.73	66,327,266.91	243,037,665.39	21.44%
1.07.01	Actividades de Capacitación	263,417,223.43	548,800.00	-18,625,369.13	245,340,654.30	18,203,991.72	0.00	18,203,991.72	33,871,688.73	52,075,860.45	193,264,693.85	22.22%
1.07.02	Gastos Representación Institucional	76,596,986.18	1,600,000.00	-16,264,615.18	61,932,371.00	12,242,227.42	0.00	12,242,227.42	11,598,576.00	13,800,686.46	48,151,544.54	22.22%
1.07.03	Gastos Representación Institucional	2,538,681.00	0.00	-447,174.00	2,091,507.00	465,730.00	0.00	465,730.00	14,876,844.00	15,260,993.92	1,941,127.60	24.54%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	344,071,670.22	0.00	-51,003,622.66	293,068,047.56	10,560,229.27	0.00	10,560,229.27	27,517,016.70	27,732,916.70	19,267,417.32	59.01%
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	65,323,480.16	0.00	-18,324,046.16	47,000,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	819,060.00	1,330,940.00	1,330,940.00	38.10%
1.08.02	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4,453,000.00	0.00	-2,303,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	23,580,138.78	24,328,686.47	24,280,491.60	50.69%
1.08.03	Mantenimiento de Reparación Maquinaria y Equipo Producción	668,772,226.98	0.00	-17,562,838.91	651,209,388.07	4,192,569.54	0.00	4,192,569.54	16,515,362.34	23,707,931.68	21,894,234.61	9.98%
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Transporte	48,999,989.00	0.00	-3,397,783.51	45,602,205.49	73,098.04	0.00	73,098.04	561,000.00	634,098.04	7,429,151.96	7.86%
1.08.05	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	5,073,663.00	0.00	2,989,385.00	8,063,048.00	2,257,461.00	0.00	2,257,461.00	46,693,012.37	48,950,472.50	31,011,688.50	61.22%
1.08.06	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	53,924,589.00	0.00	20,337,461.42	74,262,050.42	10,470,223.89	0.00	10,470,223.89	16,976,333.16	16,976,333.16	25,445,661.84	40.02%
1.08.08	Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	35,530,583.00	0.00	3,891,931.50	39,422,514.50	2,455,683.16	0.00	2,455,683.16	14,520,659.00	16,976,333.16	14,520,659.00	90.00%
1.08.09	Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	6,773,824.00	0.00	-488,650.00	6,285,174.00	4,835.48	0.00	4,835.48	8,835.48	4,835.48	5,119,338.52	0.09%
1.08.99	Otros Equipos	46,724,824.00	0.00	-2,822,221.68	43,902,602.32	8,855,944.35	0.00	8,855,944.35	8,855,944.35	8,855,944.35	35,153,173.79	20.12%
1.189	SERVICIOS DIVERSOS	48,573,924.00	0.00	-1,566,080.00	47,007,844.00	6,555,272.60	0.00	6,555,272.60	6,555,272.60	6,555,272.60	6,555,272.60	13.62%
1.99.01	Intereses Moratorios y Multas	4,596,080.00	0.00	-1,566,080.00	3,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,000.00	0.00%
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	2,819,000.00	0.00	-1,869,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00%
1.99.05	Otros Servicios No Especializados	26,162,760.00	0.00	575,004.00	26,737,764.00	2,200,671.75	0.00	2,200,671.75	2,200,671.75	2,200,671.75	2,200,671.75	8.23%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	777,842,034.92	2,790,000.00	8,474,472.84	789,106,507.76	42,255,877.06	0.00	42,255,877.06	345,445,394.44	387,701,371.32	24,927,132.59	63.23%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	268,655,724.13	500,000.00	-1,316,989.46	267,838,734.67	25,018,430.03	0.00	25,018,430.03	86,628,468.54	113,646,888.57	14,941,856.44	43.24%
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	118,805,258.81	0.00	-7,558,005.47	111,247,253.34	21,064,391.59	0.00	21,064,391.59	18,805,944.66	39,870,335.65	71,376,917.69	38.84%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,538,242.00	0.00	-171,754.77	4,366,487.23	444,642.00	0.00	444,642.00	2,017,100.00	2,461,742.00	1,904,745.23	56.39%
2.01.03	Productos veterinarios	13,926,938.00	0.00	1,901,681.00	15,828,619.00	2,520,272.00	0.00	2,520,272.00	11,385,160.00	13,905,422.00	11,795,449.87	87.85%
2.01.04	Tintas, Pinturas y Disolventes	64,003,327.33	0.00	-1,051,564.51	62,951,762.82	325,532.85	0.00	325,532.85	1,526,780.00	1,852,312.85	61,179,449.87	75.73%
2.01.99	Otros Productos Químicos	67,301,957.99	500,000.00	5,652,674.29	73,564,632.28	663,591.59	0.00	663,591.59	54,893,484.48	55,557,066.07	32,868,581.25	75.34%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	141,097,980.10	0.00	-13,610,893.03	127,477,087.07	6,258,746.16	0.00	6,258,746.16	88,932,759.66	95,191,505.82	32,286,581.25	74.67%
2.02.01	Productos agropecuarios y otras especies	2,229,000.00	0.00	1,015,000.00	3,244,000.00	98,039.22	0.00	98,039.22	1,936,500.00	2,054,539.22	3,823,250.00	42.68%
2.02.02	Alimentos para animales	1,119,310.00	0.00	4,072,985.00	5,192,295.00	100,000.00	0.00	100,000.00	3,823,250.00	3,923,250.00	5,274,115.00	74.79%
2.02.03	Alimentos y Bebidas	32,560,949.32	0.00	-4,719,289.68	27,841,659.64	2,974,219.67	0.00	2,974,219.67	1,127,075.00	4,101,294.67	2,192,578.07	14.79%
2.02.04	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y	101,250,949.32	240,000.00	-18,859,586.18	82,631,363.14	3,086,487.27	0.00	3,086,487.27	82,025,934.66	85,112,424.93	2,192,578.07	14.79%
2.03.01	Materiales y Productos Médicos y Aditivos	17,069,245.18	0.00	-1,326,987.55	15,742,257.63	1,861,225.66	0.00	1,861,225.66	2,729,414.00	4,598,157.97	67,241,339.91	31.22%
2.03.02	Materia y sus Derivados	9,665,746.75	0.00	-2,572,519.55	7,093,227.20	131,189.90	0.00	131,189.90	96,629.00	126,189.90	286,591.90	3.22%
2.03.03	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	1,830,745.00	0.00	1,196,554.00	3,027,299.00	46,200.00	0.00	46,200.00	398,637.72	444,837.72	35,774,770.72	53.12%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	49,987,155.34	240,000.00	18,530,161.16	68,757,316.50	399,637.72	0.00	399,637.72	35,376,133.01	35,774,770.72	35,774,770.72	100.00%
2.03.06	Materiales y productos plásticos	8,497,875.47	0.00	-689,987.28	7,807,888.19	120,000.00	0.00	120,000.00	140,258.56	120,000.00	989,757.60	7.49%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	5,860,778.00	0.00	-997,036.60	4,863,741.40	246,517.31	0.00	246,517.31	280,803.00	3,585,200.66	7,669,607.29	31.92%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,804,889.32	150,000.00	1,598,497.34	59,551,296.67	2,488,940.12	0.00	2,488,940.12	20,228,997.29	22,717,897.41	4,336,424.09	10.84%
2.04.02	Repuestos e Instrumentos	32,074,775.72	150,000.00	-2,469,706.77	29,755,069.95	2,774,978.95	0.00	2,774,978.95	10,147,022.96	12,921,981.91	36,833,389.56	38.15%
2.04.03	HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS DIVERSOS	215,992,119.18	0.00	4,956,204.11	320,868,317.72	2,208,200.08	0.00	2,208,200.08	10,081,934.33	12,570,134.41	19,436,183.31	38.89%
2.05	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DIVERSOS	20,785,719.00	0.00	9,772,376.08	30,558,095.08	6,808,634.89	0.00	6,808,634.89	104,767,276.86	111,576,911.75	110,869,965.26	50.14%
2.05.02	Utiles y materiales de laboratorio e impresos	56,573,527.21	0.00	8,740,178.08	65,313,705.29	3,251,403.90	0.00	3,251,403.90	34,980.00	3,286,384.90	7,617,949.10	30.14%
2.05.03	Productos de papel, cartón e impresos	50,280,084.80	1,900,000.00	12,740,178.08	63,960,262.88	1,540,113.08	0.00	1,540,113.08	9,850,933.39	9,707,216.39	27,567,825.22	43.11%
2.05.04	Utiles y Materiales de limpieza	41,924,639.90	0.00	-2,693,052.90	39,231,587.00	1,529,553.00	0.00	1,529,553.00	26,022,642.14	26,954,824.56	24,785,220.14	51.17%
2.05.06	Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	9,111,106.04	0.00	-2,100,189.69	7,010,916.35	35,833.33	0.00	35,833.33	24,793,271.95	24,829,185.28	5,083,580.44	87.00%
2.05.09	Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	2,851,348.78	0.00	-1,127,211.03	1,724,137.75	7,010,916.35	0.00	7,010,916.35	2,692,530.00	34,148,226.56	4,525,368.02	37.92%
2.05.09	Otros útiles, materiales y suministros diversos	319,565,251.74	0.00	8,958,442.27	328,523,694.01	448,316,475.00	0.00	448,316,475.00	11,702,559.89	46,521,034.89	1,915,456.25	14.46%
3	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	120,585,251.74	0.00	148,958,472.27	269,543,724.01	386,318,175.00	0.00	386,318,175.00	71,702,559.89	458,020,734.89	346,330,014.02	23.26%
3.02	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	199,000,000.00	0.00	-139,000,000.00	60,000,000.00	10,673,044.52	0.00	10,673,044.52	0.00	10,673,044.52	46,226,955.48	17.79%
3.04.03	COMISIONES POR TIPO DE CAMBIO	199,000,000.00	0.00	-139,000,000.00	60,000,000.00	10,673,044.52	0.00	10,673,044.52	0.00	10,673,044.52	46,226,955.48	17.79%
3.04.06	Diferenciales por otro de cambio	158,617,730.20	0.00	9,744,000.00	168,361,730.20	809,323,442.79	0.00	809,323,442.79	2,497,252.32	3,500,480,053.11	2,300,555,274.39	47.14%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,085,000.00	440,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	2,691,085,617.23	3,500,480,053.11	163,927,436.81	47.14%
5.07.03	Maquinaria y Equipo para Producción	0.00	1,085,000.00	440,000.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	836,065.16	836,065.16	688,934.84	54.89%
5.07.05	Equipos de Comunicación	60,113,172.00	60,113,000.00	-5,113.72	120,113,162.28	0.00	0.00	0.00	45,197,140.18	45,197,140.18	14,909,716.10	78.12%

Código	Descripcion de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos del Periodo	Egresos Anteriores	Total de Egresos	Compromisos	Egresos y Compromisos	Presupuesto Ejecucion	%
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	0.00	226,038,308.80	-4,073,222.78	23,165,083.02	1,121,660.00	0.00	1,121,660.00	21,122,679.42	22,244,339.42	920,743.60	96.03%
5.01.05	Equipo y Programas de Computo	0.00	2,244,339.42	131,128,277.35	7,316,081.94	3,529,081.94	0.00	3,529,081.94	28,110,700.16	31,639,762.10	41,576,289.84	43.04%
5.01.06	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigacion	0.00	97,088,908.72	-7,532,117.61	67,400,264.00	13,546,537.28	0.00	13,546,537.28	32,264,734.10	45,008,272.08	44,256,748.08	50.70%
5.01.07	Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	0.00	67,927,381.60	50,362,987.98	77,836,297.96	3,252,000.00	0.00	3,252,000.00	36,479,710.05	39,698,879.76	58,179,380.11	49.67%
5.01.99	Mantenimiento y Equipo Diverso	0.00	2,972,386,113.39	-86,398,882.17	4,907,282,708.69	781,678,413.47	0.00	781,678,413.47	2,218,919,740.45	2,998,771,659.32	1,838,221,581.83	88.06%
5.02.01	Edificios	1,838,617,730.20	1,585,202,377.64	-113,116,320.50	3,310,703,787.27	728,720,780.07	0.00	728,720,780.07	2,915,482,135.51	2,915,482,135.51	382,221,581.83	80.06%
5.02.02	Obras urbanísticas	0.00	1,221,163,735.75	193,399,124.25	1,414,562,860.00	0.00	0.00	0.00	182,252.14	182,252.14	141,452,860.00	0.45%
5.02.07	Instalaciones	0.00	40,000,000.00	182,252.14	40,182,252.14	0.00	0.00	0.00	32,957,633.40	32,957,633.40	75,000,000.00	46.45%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	126,000,000.00	15,933,806.28	141,933,806.28	26,147,770.00	0.00	26,147,770.00	307,235,912.83	333,383,682.83	166,544,325.75	66.65%
5.99.03	Bienes duraderos diversos	0.00	493,841,248.46	6,386,759.93	500,228,008.39	700,000.00	0.00	700,000.00	307,235,912.83	333,383,682.83	166,544,325.75	66.65%
5.99.01	Bienes inmuebles	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	6,015,227,357.43	285,257,600.72	-274,066,457.88	4,999,528,005.39	25,447,770.00	0.00	25,447,770.00	307,235,912.83	332,683,682.83	166,544,325.75	66.60%
6.01.03	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas NO	432,374,603.00	16,198,802.26	9,079,867.00	457,653,272.26	108,093,648.00	0.00	108,093,648.00	25,566,038.08	108,093,648.00	349,559,624.26	23.62%
6.02.01	Beccas a terceros personas	5,221,237,713.54	239,059,798.46	-112,884,249.00	5,347,412,262.00	2,075,249,238.96	0.00	2,075,249,238.96	610,824.00	2,075,860,062.96	3,271,552,200.04	38.82%
6.02.02	Beccas a terceros personas	5,111,727,713.54	239,059,798.46	-112,884,249.00	5,237,903,262.50	2,066,471,287.97	0.00	2,066,471,287.97	610,824.00	2,067,082,111.97	3,175,552,200.04	39.47%
6.03	PRESTACIONES	295,865,046.89	0.00	-144,815,075.88	151,049,971.01	28,711,951.96	0.00	28,711,951.96	564,088.00	29,276,039.96	95,659,960.04	23.47%
6.03.01	Prestaciones Legales	184,988,476.80	0.00	-89,335,695.08	95,652,781.00	1,857,281.47	0.00	1,857,281.47	48,736.00	1,906,017.47	29,336,247.00	35.75%
6.03.99	Otras Prestaciones a terceros personas	110,876,569.80	0.00	-66,178,380.80	44,698,191.00	27,434,068.40	0.00	27,434,068.40	24,959,214.08	52,393,282.88	66,323,712.04	42.42%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	35,000,000.00	0.00	5,000,000.00	40,000,000.00	1,338,149.06	0.00	1,338,149.06	0.00	1,338,149.06	38,661,850.94	3.59%
6.06.01	Indemnizaciones	35,000,000.00	0.00	5,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.07	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	30,750,000.00	0.00	-30,750,000.00	0.00	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	70,002,344.75	12.27%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	37,796,155.20	0.00	41,996,658.00	79,792,813.20	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	70,002,344.75	12.27%
8.02	AMORTIZACION DE PRÉSTAMOS	37,796,155.20	0.00	41,996,658.00	79,792,813.20	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	70,002,344.75	12.27%
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Publicas Financieras	37,796,155.20	0.00	41,996,658.00	79,792,813.20	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	0.00	9,790,468.45	70,002,344.75	12.27%
TOTALES		43,604,539,847.46	5,832,751,083.10	0.00	49,437,290,930.49	12,539,135,145.46	0.00	12,539,135,145.46	5,406,657,451.87	17,945,792,597.12	31,489,607,333.42	36.30%