

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

I TRIMESTRE 2023

INGRESOS GENERAL

| Código | Descripción de la Cuenta | Presupuesto Ordinario | Extraordinarios | Modificaciones | Total Presupuesto | Ingresos del Periodo | Ingresos Anteriores | Total de Ingresos | Pendiente de Ingresar | % Ejecución |
|-------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 42 076 856 573,64 | 0,00 | 0,00 | 42 076 856 573,64 | 12 952 586 748,72 | 0,00 | 12 952 586 748,72 | 29 124 269 824,92 | 30,78% |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 6 278 984 625,24 | 0,00 | 0,00 | 6 278 984 625,24 | 1 941 806 796,29 | 0,00 | 1 941 806 796,29 | 4 337 177 828,95 | 30,93% |
| 1.3.1.0.00.0.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 6 135 463 621,24 | 0,00 | 0,00 | 6 135 463 621,24 | 1 842 721 346,00 | 0,00 | 1 842 721 346,00 | 4 292 742 275,24 | 30,03% |
| 1.3.3.1.1.00.0.0.0.000 | VENTA DE BIENES | 153 768 422,00 | 0,00 | 0,00 | 153 768 422,00 | 62 029 659,64 | 0,00 | 62 029 659,64 | 91 738 762,36 | 40,34% |
| 1.3.1.1.01.00.0.0.0.000 | Venta de bienes agropecuarios y forestales | 76 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 284 000,00 | 47 503 969,31 | 0,00 | 47 503 969,31 | 28 780 030,69 | 62,27% |
| 1.3.1.1.04.00.0.0.0.000 | Venta de otros bienes manufacturados | 77 484 422,00 | 0,00 | 0,00 | 77 484 422,00 | 14 525 690,33 | 0,00 | 14 525 690,33 | 62 958 731,67 | 18,75% |
| 1.3.1.2.00.0.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 1 328 868 535,49 | 0,00 | 0,00 | 1 328 868 535,49 | 172 093 684,62 | 0,00 | 172 093 684,62 | 1 156 774 850,87 | 12,95% |
| 1.3.1.2.04.00.0.0.0.000 | ALQUILERES | 32 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 592 000,00 | 3 886 720,00 | 0,00 | 3 886 720,00 | 28 705 280,00 | 11,93% |
| 1.3.1.2.04.01.0.0.0.000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 32 592 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 592 000,00 | 3 886 720,00 | 0,00 | 3 886 720,00 | 28 705 280,00 | 11,93% |
| 1.3.1.2.09.00.0.0.0.000 | OTROS SERVICIOS | 1 296 276 535,49 | 0,00 | 0,00 | 1 296 276 535,49 | 168 206 964,62 | 0,00 | 168 206 964,62 | 1 128 069 570,87 | 12,98% |
| 1.3.1.2.09.01.0.0.0.000 | Servicios de formación y capacitación | 1 295 862 785,49 | 0,00 | 0,00 | 1 295 862 785,49 | 167 752 309,62 | 0,00 | 167 752 309,62 | 1 128 110 475,87 | 12,95% |
| 1.3.1.2.09.06.0.0.0.000 | Servicios de publicidad e impresión | 338 750,00 | 0,00 | 0,00 | 338 750,00 | 454 655,00 | 0,00 | 454 655,00 | -115 905,00 | 134,22% |
| 1.3.1.2.09.09.0.0.0.000 | Venta de otros servicios | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00% |
| 1.3.1.3.00.0.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 4 652 826 663,75 | 0,00 | 0,00 | 4 652 826 663,75 | 1 608 598 001,74 | 0,00 | 1 608 598 001,74 | 3 044 228 662,01 | 34,57% |
| 1.3.1.3.02.00.0.0.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS | 4 652 826 663,75 | 0,00 | 0,00 | 4 652 826 663,75 | 1 608 598 001,74 | 0,00 | 1 608 598 001,74 | 3 044 228 662,01 | 34,57% |
| 1.3.1.3.02.02.0.0.0.000 | Derechos administrativos a los servicios de educación | 4 652 826 663,75 | 0,00 | 0,00 | 4 652 826 663,75 | 1 608 598 001,74 | 0,00 | 1 608 598 001,74 | 3 044 228 662,01 | 34,57% |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 68 391 004,00 | 0,00 | 0,00 | 68 391 004,00 | 96 982 808,18 | 0,00 | 96 982 808,18 | -28 591 804,18 | 141,81% |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.000 | TRASPASO DE DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 687,37 | 0,00 | 46 687,37 | -46 687,37 | #DIV/0! |
| 1.3.2.2.00.0.0.0.000 | RENTA DE LA PROPIEDAD | 23 739 004,00 | 0,00 | 0,00 | 23 739 004,00 | 22 975 501,00 | 0,00 | 22 975 501,00 | 763 503,00 | 96,78% |
| 1.3.2.2.02.00.0.0.0.000 | Alquiler de terrenos | 23 739 004,00 | 0,00 | 0,00 | 23 739 004,00 | 22 975 501,00 | 0,00 | 22 975 501,00 | 763 503,00 | 96,78% |
| 1.3.2.3.00.0.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 44 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 652 000,00 | 73 960 619,81 | 0,00 | 73 960 619,81 | -29 308 619,81 | 165,64% |
| 1.3.2.3.01.00.0.0.0.000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 70 583 473,87 | 0,00 | 70 583 473,87 | -30 583 473,87 | 176,46% |
| 1.3.2.3.01.06.0.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 70 583 473,87 | 0,00 | 70 583 473,87 | -30 583 473,87 | 176,46% |
| 1.3.2.3.03.00.0.0.0.000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 4 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 000,00 | 3 377 145,94 | 0,00 | 3 377 145,94 | 1 274 854,06 | 72,60% |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.0.000 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 4 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 532 000,00 | 3 308 264,51 | 0,00 | 3 308 264,51 | 1 223 735,49 | 73,00% |
| 1.3.2.3.03.02.0.0.0.000 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 68 881,43 | 0,00 | 68 881,43 | 51 118,57 | 57,40% |
| 1.3.3.0.00.0.0.0.000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 15 590,00 | 0,00 | 15 590,00 | 204 410,00 | 7,09% |
| 1.3.3.1.00.0.0.0.000 | MULTAS Y SANCIONES | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 15 590,00 | 0,00 | 15 590,00 | 204 410,00 | 7,09% |
| 1.3.3.1.03.00.0.0.0.000 | Multas por atraso en pago de bienes y servicios | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 15 590,00 | 0,00 | 15 590,00 | 204 410,00 | 7,09% |
| 1.3.9.0.00.0.0.0.000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 74 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 910 000,00 | 2 087 052,11 | 0,00 | 2 087 052,11 | 72 822 947,89 | 2,79% |
| 1.3.9.0.00.0.0.0.000 | Ingresos varios no especificados | 74 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 910 000,00 | 2 087 052,11 | 0,00 | 2 087 052,11 | 72 822 947,89 | 2,79% |
| 1.4.0.0.00.0.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35 797 871 948,40 | 0,00 | 0,00 | 35 797 871 948,40 | 11 010 779 952,43 | 0,00 | 11 010 779 952,43 | 24 787 091 995,97 | 30,76% |
| 1.4.1.0.00.0.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 35 797 871 948,40 | 0,00 | 0,00 | 35 797 871 948,40 | 11 010 779 952,43 | 0,00 | 11 010 779 952,43 | 24 787 091 995,97 | 30,76% |
| 1.4.1.1.00.0.0.0.000 | Transferencias corrientes del Gobierno Central | 35 785 034 836,00 | 0,00 | 0,00 | 35 785 034 836,00 | 11 010 779 952,43 | 0,00 | 11 010 779 952,43 | 24 774 254 883,57 | 30,77% |
| 1.4.1.3.00.0.0.0.000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no | 12 837 112,40 | 0,00 | 0,00 | 12 837 112,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 837 112,40 | 0,00% |
| 2.0.0.0.00.0.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 1 058 492 269,79 | 0,00 | 0,00 | 1 058 492 269,79 | 309 892 307,58 | 0,00 | 309 892 307,58 | 748 599 962,21 | 29,28% |
| 2.3.0.0.00.0.0.0.000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 47 800 000,00 | 4,40% |
| 2.3.4.0.00.0.0.0.000 | RECUPERACION DE OTRAS INVERSIONES | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 47 800 000,00 | 4,40% |
| 2.4.0.0.00.0.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1 008 492 269,79 | 0,00 | 0,00 | 1 008 492 269,79 | 307 692 307,58 | 0,00 | 307 692 307,58 | 700 799 962,21 | 30,51% |
| 2.4.1.0.00.0.0.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 1 008 492 269,79 | 0,00 | 0,00 | 1 008 492 269,79 | 307 692 307,58 | 0,00 | 307 692 307,58 | 700 799 962,21 | 30,51% |
| 2.4.1.1.00.0.0.0.000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 1 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 000,00 | 307 692 307,58 | 0,00 | 307 692 307,58 | 692 307 692,42 | 30,77% |
| 2.4.1.4.00.0.0.0.000 | Transferencias de capital de Gobiernos Locales | 8 492 269,79 | 0,00 | 0,00 | 8 492 269,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 492 269,79 | 0,00% |
| 3.0.0.0.00.0.0.0.000 | FINANCIAMIENTO | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3.3.0.0.00.0.0.0.000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3.3.1.0.00.0.0.0.000 | SUPERÁVIT LIBRE | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| TOTALES | | 45 135 348 843,43 | 0,00 | 0,00 | 45 135 348 843,43 | 15 262 479 056,30 | 0,00 | 15 262 479 056,30 | 29 872 869 787,13 | 33,81% |

EGRESOS GENERAL

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

| 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 |
|-------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| 0 | REMUNERACIONES | 32 646 312 706,00 | 0,00 | -44 926 292,77 | 32 601 386 413,29 | 8 644 332 120,72 | 0,00 | 8 644 332 120,72 | 1 002 918 174,14 | 9 647 250 294,87 | 22 954 136 118,41 | 29,59% |
| 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 14 344 986 646,00 | 0,00 | 27 570 932,00 | 14 372 557 578,00 | 3 334 312 721,73 | 0,00 | 3 334 312 721,73 | 0,00 | 3 334 312 721,73 | 11 038 244 886,27 | 23,20% |
| 0.01.01 | Sueldos para Cargos Fijos | 14 233 387 934,00 | 0,00 | -28 680 192,00 | 14 204 707 742,00 | 3 276 870 719,43 | 0,00 | 3 276 870 719,43 | 0,00 | 3 276 870 719,43 | 10 927 837 022,57 | 23,07% |
| 0.01.03 | Servicios Especiales | 68 139 172,00 | 0,00 | 6 251 124,00 | 74 390 296,00 | 23 797 762,20 | 0,00 | 23 797 762,20 | 0,00 | 23 797 762,20 | 50 592 533,80 | 31,99% |
| 0.01.05 | Suplencias | 43 459 540,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 93 459 540,00 | 33 644 240,10 | 0,00 | 33 644 240,10 | 0,00 | 33 644 240,10 | 59 815 299,90 | 36,00% |
| 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 44 872 760,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 46 872 760,00 | 21 438 929,70 | 0,00 | 21 438 929,70 | 0,00 | 21 438 929,70 | 25 433 830,30 | 45,74% |
| 0.02.01 | Tiempo Extraordinario | 43 850 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 45 850 000,00 | 21 311 084,10 | 0,00 | 21 311 084,10 | 0,00 | 21 311 084,10 | 24 538 915,90 | 46,48% |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 1 022 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 760,00 | 127 845,60 | 0,00 | 127 845,60 | 0,00 | 127 845,60 | 894 914,40 | 12,50% |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 12 568 374 214,00 | 0,00 | -89 402 015,96 | 12 478 972 198,04 | 3 670 264 671,72 | 0,00 | 3 670 264 671,72 | 733 165 354,50 | 4 403 430 026,22 | 8 075 542 171,82 | 35,29% |
| 0.03.01 | Retribución por años de Servicio | 5 635 384 368,00 | 0,00 | 58 741 875,00 | 5 694 126 243,00 | 1 257 903 525,87 | 0,00 | 1 257 903 525,87 | 0,00 | 1 257 903 525,87 | 4 436 222 717,13 | 22,09% |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 1 976 694 958,00 | 0,00 | 15 148 683,00 | 1 991 843 641,00 | 454 059 363,50 | 0,00 | 454 059 363,50 | 0,00 | 454 059 363,50 | 1 537 784 277,50 | 22,80% |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 2 067 722 548,00 | 0,00 | 3 640 904,25 | 2 071 363 452,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733 165 354,50 | 733 165 354,50 | 1 338 198 097,75 | 35,40% |
| 0.03.04 | Salario Escolar | 1 907 961 447,00 | 0,00 | -163 500 278,21 | 1 744 461 168,79 | 1 739 694 868,35 | 0,00 | 1 739 694 868,35 | 0,00 | 1 739 694 868,35 | 4 766 300,44 | 99,73% |
| 0.03.99 | Otros Incentivos Salariales | 980 610 893,00 | 0,00 | -3 433 200,00 | 977 177 693,00 | 218 606 914,00 | 0,00 | 218 606 914,00 | 0,00 | 218 606 914,00 | 758 570 779,00 | 22,37% |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA | 2 419 234 634,00 | 0,00 | 4 259 858,23 | 2 423 494 492,24 | 685 286 184,67 | 0,00 | 685 286 184,67 | 175 414 836,05 | 860 701 020,72 | 1 562 793 471,51 | 35,51% |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del | 2 295 171 154,00 | 0,00 | 4 041 402,47 | 2 299 212 556,48 | 650 185 352,91 | 0,00 | 650 185 352,91 | 166 420 778,44 | 816 606 131,35 | 1 482 606 425,12 | 35,52% |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 124 063 480,00 | 0,00 | 218 455,76 | 124 281 935,76 | 35 100 831,76 | 0,00 | 35 100 831,76 | 8 994 057,61 | 44 094 889,37 | 80 187 046,39 | 35,48% |
| 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y | 3 268 844 452,00 | 0,00 | 10 644 932,96 | 3 279 489 385,01 | 933 029 612,90 | 0,00 | 933 029 612,90 | 94 337 983,59 | 1 027 367 596,50 | 2 252 121 788,51 | 31,33% |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 165 271 796,00 | 0,00 | 0,00 | 165 271 796,00 | 47 267 666,31 | 0,00 | 47 267 666,31 | 11 861 389,01 | 59 129 055,32 | 106 142 740,68 | 35,78% |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 744 380 066,00 | 0,00 | 1 310 728,53 | 745 690 794,53 | 210 604 732,64 | 0,00 | 210 604 732,64 | 53 962 154,11 | 264 566 886,75 | 481 123 907,78 | 35,48% |
| 0.05.03 | Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral | 372 189 647,00 | 0,00 | 655 364,26 | 372 845 011,28 | 105 302 301,56 | 0,00 | 105 302 301,56 | 26 998 837,76 | 132 301 139,32 | 240 543 871,96 | 35,48% |
| 0.05.04 | Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos | 1 519 822 662,00 | 0,00 | 2 949 129,17 | 1 522 771 791,20 | 433 417 611,08 | 0,00 | 433 417 611,08 | 1 510 505,85 | 434 928 116,94 | 1 087 843 674,26 | 28,56% |
| 0.05.05 | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 467 180 281,00 | 0,00 | 5 729 711,00 | 472 909 992,00 | 136 437 301,31 | 0,00 | 136 437 301,31 | 5 096,86 | 136 442 398,17 | 336 467 593,83 | 28,85% |
| 1 | SERVICIOS | 3 098 546 854,57 | 0,00 | 477 079 879,97 | 3 575 626 734,54 | 382 927 840,22 | 0,00 | 382 927 840,22 | 1 174 082 529,10 | 1 557 010 369,31 | 2 018 616 365,24 | 43,55% |
| 1.01 | ALQUILERES | 3 065 000,00 | 0,00 | 30 967 323,76 | 3 095 967 323,76 | 30 967 323,76 | 0,00 | 30 967 323,76 | 103 225 592,50 | 134 192 916,26 | 102 968 743,74 | 56,58% |
| 1.01.01 | Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos | 230 540 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 231 140 000,00 | 30 732 914,94 | 0,00 | 30 732 914,94 | 102 114 812,50 | 132 847 727,44 | 98 292 272,56 | 57,48% |
| 1.01.02 | Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario | 3 206 660,00 | 0,00 | 2 465 000,00 | 5 671 660,00 | 234 408,82 | 0,00 | 234 408,82 | 1 110 780,00 | 4 326 471,18 | 23,72% | |
| 1.01.99 | Otros Alquileres | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00% |
| 1.02 | SERVICIOS BÁSICOS | 540 257 100,00 | 0,00 | -19 460 288,00 | 520 796 812,00 | 111 170 358,14 | 0,00 | 111 170 358,14 | 19 096 882,87 | 130 267 241,01 | 390 529 570,99 | 25,01% |
| 1.02.01 | Servicios de Agua y Alcantarillado | 40 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 550 000,00 | 10 898 424,70 | 0,00 | 10 898 424,70 | 0,00 | 10 898 424,70 | 29 651 575,30 | 26,88% |
| 1.02.02 | Servicio de Energía eléctrica | 288 500 000,00 | 0,00 | -11 460 288,00 | 277 039 712,00 | 66 362 469,55 | 0,00 | 66 362 469,55 | 0,00 | 66 362 469,55 | 210 677 242,45 | 23,95% |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 703 000,00 | 16 750,00 | 0,00 | 16 750,00 | 0,00 | 16 750,00 | 686 250,00 | 2,38% |
| 1.02.04 | Servicio de Telecomunicaciones | 202 312 000,00 | 0,00 | -8 000 000,00 | 194 312 000,00 | 32 103 188,43 | 0,00 | 32 103 188,43 | 17 265 472,87 | 49 368 661,30 | 144 943 338,70 | 25,41% |
| 1.02.99 | Otros Servicios Básicos | 8 192 100,00 | 0,00 | 0,00 | 8 192 100,00 | 1 789 525,46 | 0,00 | 1 789 525,46 | 1 831 410,00 | 3 620 935,46 | 4 571 164,54 | 44,20% |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 119 330 220,40 | 0,00 | 50 730 268,00 | 170 060 488,40 | 46 758 177,47 | 0,00 | 46 758 177,47 | 11 513 850,00 | 58 272 027,47 | 111 788 460,93 | 34,27% |
| 1.03.01 | Información | 6 875 313,00 | 0,00 | 18 725 000,00 | 25 600 313,00 | 100 945,00 | 0,00 | 100 945,00 | 189 000,00 | 289 945,00 | 25 310 368,00 | 1,13% |
| 1.03.02 | Publicidad y Propaganda | 8 930 380,00 | 0,00 | 0,00 | 8 930 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 | 442 000,00 | 8 488 380,00 | 4,95% |
| 1.03.03 | Impresión Encuadernación y otros | 23 430 358,00 | 0,00 | 630 288,00 | 24 060 626,00 | 1 158 257,44 | 0,00 | 1 158 257,44 | 1 525 845,00 | 2 684 102,44 | 21 376 523,56 | 11,16% |
| 1.03.04 | Transporte de Bienes | 250 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00% |
| 1.03.05 | Servicios aduaneros | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00% |
| 1.03.06 | Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales | 36 739 169,40 | 0,00 | 30 000 000,00 | 66 739 169,40 | 38 169 794,72 | 0,00 | 38 169 794,72 | 1 200,00 | 38 170 994,72 | 28 568 174,68 | 57,19% |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de Información | 42 455 000,00 | 0,00 | -125 000,00 | 42 330 000,00 | 7 329 180,31 | 0,00 | 7 329 180,31 | 9 355 805,00 | 16 684 985,31 | 25 645 014,69 | 39,42% |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1 426 300 830,00 | 0,00 | 363 928 433,00 | 1 790 229 263,00 | 130 716 197,85 | 0,00 | 130 716 197,85 | 940 314 108,90 | 1 071 030 306,73 | 719 198 966,27 | 59,83% |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 14 981 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 981 400,00 | 325 490,00 | 0,00 | 325 490,00 | 9 464 694,00 | 9 790 184,00 | 5 191 216,00 | 65,35% |
| 1.04.02 | Servicios Jurídicos | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 357,84 | 0,00 | 3 357,84 | 0,00 | 3 357,84 | 146 642,16 | 2,24% |
| 1.04.03 | Servicios de Ingeniería | 41 196 984,00 | 0,00 | 270 633 816,00 | 311 830 800,00 | 39 337 342,80 | 0,00 | 39 337 342,80 | 8 201 344,48 | 47 538 687,28 | 264 292 112,72 | 15,25% |
| 1.04.04 | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales | 26 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 189 755,90 | 17 189 755,90 | 13 310 244,10 | 56,36% |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 7 149 000,00 | 0,00 | 35 204 944,00 | 42 353 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 204 944,00 | 35 204 944,00 | 7 149 000,00 | 83,12% |
| 1.04.06 | Servicios Generales | 905 655 002,00 | 0,00 | 43 589 673,00 | 949 244 675,00 | 72 643 402,99 | 0,00 | 72 643 402,99 | 735 446 301,78 | 808 089 704,76 | 141 154 970,24 | 85,13% |
| 1.04.99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 430 668 444,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 441 168 444,00 | 18 406 604,22 | 0,00 | 18 406 604,22 | 134 807 068,74 | 153 213 672,95 | 287 954 771,05 | 34,73% |
| 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 182 262 773,96 | 0,00 | 1 823 788,00 | 184 086 561,96 | 13 866 668,65 | 0,00 | 13 866 668,65 | 855 100,00 | 14 721 768,65 | 169 364 793,31 | 8,00% |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 26 262 362,00 | 0,00 | 0,00 | 26 262 362,00 | 758 820,31 | 0,00 | 758 820,31 | 0,00 | 758 820,31 | 25 425 541,69 | 3,19% |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 90 413 411,96 | 0,00 | 1 823 788,00 | 92 237 199,96 | 11 186 856,45 | 0,00 | 11 186 856,45 | 777 100,00 | 11 963 956,45 | 80 273 243,51 | 12,97% |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior | 34 291 500,00 | 0,00 | 0,00 | 34 291 500,00 | 19 769,70 | 0,00 | 19 769,70 | 0,00 | 19 769,70 | 34 271 730,30 | 0,06% |
| 1.05.04 | Viáticos en el Exterior | 31 295 500,00 | 0,00 | 0,00 | 31 295 500,00 | 1 901 222,19 | 0,00 | 1 901 222,19 | 0,00 | 1 901 222,1 | | |

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

| 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 |
|-------------|---|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 1.07.03 | Gastos Representación Institucional | 1 273 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 500,00 | 37 058,82 | 0,00 | 37 058,82 | 0,00 | 37 058,82 | 1 236 441,18 | 2,91% |
| 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 104 210 141,84 | 0,00 | 89 839 446,00 | 194 049 587,84 | 5 434 410,81 | 0,00 | 5 434 410,81 | 61 642 828,62 | 67 077 239,43 | 126 972 348,41 | 34,57% |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos | 12 114 533,72 | 0,00 | 39 300 000,00 | 51 414 533,72 | 1 216 158,78 | 0,00 | 1 216 158,78 | 4 702 836,36 | 5 918 995,14 | 45 495 538,58 | 11,51% |
| 1.08.02 | Mantenimiento y Reparación Vías de Comunicación | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00% |
| 1.08.04 | Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción | 23 887 418,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 29 887 418,00 | 2 322 096,40 | 0,00 | 2 322 096,40 | 12 196 978,40 | 14 519 074,80 | 15 368 343,20 | 48,58% |
| 1.08.05 | Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte | 7 265 000,00 | 0,00 | 26 739 446,00 | 34 004 446,00 | 1 625 605,48 | 0,00 | 1 625 605,48 | 13 951 468,60 | 15 577 074,08 | 18 427 371,92 | 45,81% |
| 1.08.06 | Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación | 6 850 000,00 | 0,00 | -2 000 000,00 | 4 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 881,34 | 1 372 881,34 | 3 477 118,66 | 28,31% |
| 1.08.07 | Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina | 2 200 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 140,00 | 517 140,00 | 6 182 860,00 | 7,72% |
| 1.08.08 | Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo Sistemas Información | 7 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 325 000,00 | 208 550,15 | 0,00 | 208 550,15 | 1 723 892,39 | 1 932 442,54 | 5 392 557,46 | 26,38% |
| 1.08.99 | Mantenimiento y Reparación Otros Equipos | 44 568 190,12 | 0,00 | 11 300 000,00 | 55 868 190,12 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 27 177 631,53 | 27 239 631,53 | 28 628 558,59 | 48,76% |
| 1.09 | IMPUESTOS | 4 754 714,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 714,00 | 23 168,48 | 0,00 | 23 168,48 | 0,00 | 23 168,48 | 4 731 545,52 | 0,49% |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 4 754 714,00 | 0,00 | 0,00 | 4 754 714,00 | 23 168,48 | 0,00 | 23 168,48 | 0,00 | 23 168,48 | 4 731 545,52 | 0,49% |
| 1.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 46 616 314,00 | 0,00 | -3 000 000,00 | 43 616 314,00 | 6 908 237,11 | 0,00 | 6 908 237,11 | 341 580,00 | 7 249 817,11 | 36 366 496,89 | 16,62% |
| 1.99.01 | Servicios de regulación | 13 036 314,00 | 0,00 | -3 000 000,00 | 10 036 314,00 | 4 611 403,31 | 0,00 | 4 611 403,31 | 0,00 | 4 611 403,31 | 5 424 910,69 | 45,95% |
| 1.99.02 | Intereses Moratorios y Multas | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00% |
| 1.99.05 | Deducibles | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00% |
| 1.99.99 | Otros Servicios No Especificados | 29 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 830 000,00 | 2 296 833,80 | 0,00 | 2 296 833,80 | 341 580,00 | 2 638 413,80 | 27 191 586,20 | 8,84% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 532 068 293,03 | 0,00 | 42 818 179,65 | 574 886 472,67 | 29 815 690,29 | 0,00 | 29 815 690,29 | 231 830 378,14 | 261 646 068,43 | 313 240 404,25 | 45,51% |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 114 314 250,63 | 0,00 | -24 967 417,00 | 89 346 833,63 | 2 712 314,52 | 0,00 | 2 712 314,52 | 18 534 928,97 | 21 247 243,49 | 68 099 590,14 | 23,78% |
| 2.01.01 | Combustibles y Lubricantes | 41 434 340,00 | 0,00 | -30 517 359,00 | 10 916 981,00 | 284 529,46 | 0,00 | 284 529,46 | 1 320 015,00 | 1 604 544,46 | 9 312 436,54 | 14,70% |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 4 252 850,00 | 0,00 | 628 429,00 | 4 881 279,00 | 659 085,48 | 0,00 | 659 085,48 | 1 647 151,25 | 2 306 236,73 | 2 575 042,27 | 47,25% |
| 2.01.03 | Productos veterinarios | 4 872 640,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 640,00 | 165 779,76 | 0,00 | 165 779,76 | 2 600 422,00 | 2 766 201,76 | 2 106 438,24 | 56,77% |
| 2.01.04 | Tintas, Pinturas y Diluyentes | 32 666 156,90 | 0,00 | 2 516 280,00 | 35 182 436,90 | 368 391,18 | 0,00 | 368 391,18 | 4 243 695,00 | 4 612 086,18 | 30 570 350,72 | 13,11% |
| 2.01.99 | Otros Productos Químicos | 31 088 263,73 | 0,00 | 2 405 233,00 | 33 493 496,73 | 1 234 528,64 | 0,00 | 1 234 528,64 | 8 723 645,72 | 9 958 174,36 | 23 535 322,37 | 29,73% |
| 2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 106 854 413,44 | 0,00 | 3 558 600,00 | 110 413 013,44 | 16 112 772,41 | 0,00 | 16 112 772,41 | 74 566 128,11 | 90 678 900,52 | 19 734 112,92 | 82,13% |
| 2.02.01 | Productos agropecuarios y otras especies | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 500,00 | 910 500,00 | 407 500,00 | 69,08% |
| 2.02.02 | Productos Agroforestales | 5 219 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 219 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 524,00 | 3 536 524,00 | 1 682 576,00 | 67,76% |
| 2.02.03 | Alimentos y Bebidas | 21 306 215,00 | 0,00 | 0,00 | 21 306 215,00 | 4 281 798,20 | 0,00 | 4 281 798,20 | 1 337 843,00 | 5 619 641,20 | 15 686 573,80 | 26,38% |
| 2.02.04 | Alimentos para animales | 79 011 098,44 | 0,00 | 3 558 600,00 | 82 569 698,44 | 11 830 974,21 | 0,00 | 11 830 974,21 | 68 781 261,11 | 80 612 235,32 | 1 957 463,12 | 97,63% |
| 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y | 95 312 164,85 | 0,00 | 37 711 506,00 | 133 023 670,85 | 1 150 644,99 | 0,00 | 1 150 644,99 | 52 665 463,32 | 53 816 108,30 | 79 207 562,54 | 40,46% |
| 2.03.01 | Materiales y Productos Metálicos | 15 588 166,00 | 0,00 | 13 342 954,00 | 28 931 120,00 | 130 795,95 | 0,00 | 130 795,95 | 17 836 122,20 | 17 966 918,15 | 10 964 201,85 | 62,10% |
| 2.03.02 | Materiales y Productos Minerales y Asfálticos | 12 958 893,40 | 0,00 | 883 451,00 | 13 842 344,40 | 288 922,01 | 0,00 | 288 922,01 | 936 883,12 | 1 225 805,13 | 12 616 539,27 | 8,86% |
| 2.03.03 | Madera y sus Derivados | 1 405 897,36 | 0,00 | 2 229 395,00 | 3 635 292,36 | 5 550,43 | 0,00 | 5 550,43 | 1 073 449,00 | 1 078 999,43 | 2 556 292,93 | 29,68% |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo | 49 673 238,90 | 0,00 | 15 232 397,00 | 64 905 635,90 | 505 100,97 | 0,00 | 505 100,97 | 22 102 014,00 | 22 607 114,96 | 42 298 520,93 | 34,83% |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 797 300,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 2 197 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 160,00 | 492 160,00 | 1 705 140,00 | 22,40% |
| 2.03.06 | Materiales y productos plásticos | 5 606 984,76 | 0,00 | 1 341 927,00 | 6 948 911,76 | 74 573,33 | 0,00 | 74 573,33 | 2 129 047,00 | 2 203 620,33 | 4 745 291,43 | 31,71% |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. | 9 281 684,43 | 0,00 | 3 281 382,00 | 12 563 066,43 | 145 702,30 | 0,00 | 145 702,30 | 8 095 788,00 | 8 241 490,30 | 4 321 576,13 | 65,60% |
| 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 45 665 341,28 | 0,00 | 9 998 338,00 | 55 663 679,28 | 1 218 976,73 | 0,00 | 1 218 976,73 | 28 904 454,71 | 30 123 431,44 | 25 540 247,84 | 54,12% |
| 2.04.01 | Herramientas e Instrumentos | 10 597 895,88 | 0,00 | 2 883 753,00 | 13 481 648,88 | 92 300,70 | 0,00 | 92 300,70 | 7 696 143,67 | 7 788 444,37 | 5 693 204,51 | 57,77% |
| 2.04.02 | Repuestos y Accesorios | 35 067 445,40 | 0,00 | 7 114 585,00 | 42 182 030,40 | 1 126 676,03 | 0,00 | 1 126 676,03 | 21 208 311,04 | 22 334 987,07 | 19 847 043,33 | 52,95% |
| 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 169 922 122,83 | 0,00 | 16 517 152,65 | 186 439 275,47 | 8 620 981,64 | 0,00 | 8 620 981,64 | 57 159 403,03 | 65 780 384,68 | 120 658 890,31 | 35,28% |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 7 483 545,00 | 0,00 | 50 000,00 | 7 533 545,00 | 46 545,00 | 0,00 | 46 545,00 | 2 100 000,00 | 2 146 545,00 | 5 387 000,00 | 28,49% |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 27 961 105,40 | 0,00 | 1 107 944,00 | 29 069 049,40 | 2 334 618,55 | 0,00 | 2 334 618,55 | 17 336 853,90 | 19 671 472,45 | 9 397 576,95 | 67,67% |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e Impresos | 30 302 917,00 | 0,00 | 0,00 | 30 302 917,00 | 414 790,80 | 0,00 | 414 790,80 | 2 419 602,00 | 2 834 392,80 | 27 468 524,20 | 9,35% |
| 2.99.04 | Textiles y Vestuarios | 35 601 221,59 | 0,00 | 10 299 039,65 | 45 900 261,23 | 5 330 852,42 | 0,00 | 5 330 852,42 | 23 009 860,43 | 28 340 712,86 | 17 559 548,39 | 61,74% |
| 2.99.05 | Útiles y Materiales de limpieza | 47 674 019,00 | 0,00 | 0,00 | 47 674 019,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 1 911 553,05 | 1 955 553,05 | 45 718 465,95 | 4,10% |
| 2.99.06 | Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad | 8 575 876,84 | 0,00 | 4 565 800,00 | 13 141 676,84 | 156 816,66 | 0,00 | 156 816,66 | 2 577 823,65 | 2 734 640,31 | 10 407 036,53 | 20,81% |
| 2.99.07 | Útiles y Materiales de cocina y comedor | 1 343 998,00 | 0,00 | 467 874,00 | 1 811 872,00 | 38 340,36 | 0,00 | 38 340,36 | 944 434,00 | 982 774,36 | 829 097,64 | 54,24% |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 10 979 440,00 | 0,00 | 26 495,00 | 11 005 935,00 | 255 017,85 | 0,00 | 255 017,85 | 6 859 276,00 | 7 114 293,85 | 3 891 641,15 | 64,64% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 434 694 456,00 | 0,00 | -208 759 953,75 | 225 934 502,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 934 502,25 | 0,00% |
| 3.02 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | 434 694 456,00 | 0,00 | -208 759 953,75 | 225 934 502,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 934 502,25 | 0,00% |
| 3.02.06 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 434 694 456,00 | 0,00 | -208 759 953,75 | 225 934 502,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 934 502,25 | 0,00% |
| 4 | ACTIVOS FINANCIEROS | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 1 863 164,05 | 0,00 | 1 863 164,05 | 0,00 | 1 863 164,05 | 48 136 835,95 | 3,73% |
| 4.02 | ADQUISICIÓN DE VALORES | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 1 863 164,05 | 0,00 | 1 863 164,05 | 0,00 | 1 863 164,05 | 48 136 835,95 | 3,73% |
| 4.02.06 | Adquisición de valores de Instituciones Públicas Financieras | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 1 863 164,05 | 0,00 | 1 863 164,05 | 0,00 | 1 863 164,05 | 48 136 835,95 | 3,73% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 3 010 083 220,91 | 0,00 | -240 403 583,90 | 2 769 679 637,01 | 114 059 688,24 | 0,00 | 114 059 688,24 | 671 187 372,12 | 785 247 060,36 | 1 984 432 576,65 | 28,35% |
| 5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1 028 936 998,95 | 0,00 | -390 537 728,79 | 638 399 2 | | | | | | | |

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2023 al 31/03/2023

| 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 |
|----------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 5.01.07 | Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo | 24 850 035,37 | 0,00 | 14 217 896,04 | 39 067 931,41 | 8 677 144,55 | 0,00 | 8 677 144,55 | 9 259 882,84 | 17 937 027,39 | 21 130 904,02 | 45,91% |
| 5.01.99 | Maquinaria y Equipo Diverso | 90 500 883,77 | 0,00 | -38 369 497,09 | 52 131 386,68 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 | 17 775 899,13 | 18 147 899,13 | 33 983 487,55 | 34,81% |
| | 5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 1 234 868 214,08 | 0,00 | 80 365 943,95 | 1 315 234 158,03 | 4 466 453,80 | 0,00 | 4 466 453,80 | 87 452 436,55 | 91 918 890,35 | 1 223 315 267,68 | 6,99% |
| 5.02.01 | Edificios | 481 602 991,79 | 0,00 | -70 592 322,75 | 411 010 669,04 | 789 413,58 | 0,00 | 789 413,58 | 44 627 835,60 | 45 417 249,18 | 365 593 419,86 | 11,05% |
| 5.02.06 | Obras urbanísticas | 10 968 302,00 | 0,00 | 0,00 | 10 968 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 968 302,00 | 0,00% |
| 5.02.07 | Instalaciones | 82 646 577,86 | 0,00 | -61 134 084,45 | 21 512 493,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 378 324,54 | 5 378 324,54 | 16 134 168,87 | 25,00% |
| 5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 659 650 342,43 | 0,00 | 212 092 351,15 | 871 742 693,58 | 3 677 040,22 | 0,00 | 3 677 040,22 | 37 446 276,41 | 41 123 316,63 | 830 619 376,95 | 4,72% |
| | 5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS | 746 278 007,88 | 0,00 | 69 768 200,94 | 816 046 208,82 | 21 009 612,73 | 0,00 | 21 009 612,73 | 399 141 311,09 | 420 150 923,82 | 395 895 285,00 | 51,49% |
| 5.99.01 | Semovientes | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 640 000,00 | 5 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 | 0,00% |
| 5.99.03 | Bienes Intangibles | 743 778 007,88 | 0,00 | 66 628 200,94 | 810 406 208,82 | 21 009 612,73 | 0,00 | 21 009 612,73 | 399 141 311,09 | 420 150 923,82 | 390 255 285,00 | 51,84% |
| 5.99.99 | Otros bienes duraderos | 500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 228 218 128,92 | 0,00 | -12 115 367,22 | 5 216 102 761,70 | 929 609 656,56 | 0,00 | 929 609 656,56 | 555 516,68 | 930 165 173,24 | 4 285 937 588,46 | 17,83% |
| | 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 5 072 468 128,92 | 0,00 | 0,00 | 5 072 468 128,92 | 859 666 618,48 | 0,00 | 859 666 618,48 | 0,00 | 859 666 618,48 | 4 212 801 510,44 | 16,95% |
| 6.02.01 | Becas a funcionarios | 55 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 500 000,00 | 11 147 951,48 | 0,00 | 11 147 951,48 | 0,00 | 11 147 951,48 | 44 352 048,52 | 20,09% |
| 6.02.02 | Becas a terceras personas | 5 016 968 128,92 | 0,00 | 0,00 | 5 016 968 128,92 | 848 518 667,00 | 0,00 | 848 518 667,00 | 0,00 | 848 518 667,00 | 4 168 449 461,92 | 16,91% |
| | 6.03 PRESTACIONES | 115 750 000,00 | 0,00 | -12 115 367,22 | 103 634 632,78 | 69 943 038,08 | 0,00 | 69 943 038,08 | 555 516,68 | 70 498 554,76 | 33 136 078,02 | 68,03% |
| 6.03.01 | Prestaciones Legales | 72 000 000,00 | 0,00 | -12 115 367,22 | 59 884 632,78 | 33 660 145,60 | 0,00 | 33 660 145,60 | 555 516,68 | 34 215 662,28 | 25 868 970,50 | 57,14% |
| 6.03.99 | Otras Prestaciones a terceras personas | 43 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 750 000,00 | 36 282 892,48 | 0,00 | 36 282 892,48 | 0,00 | 36 282 892,48 | 7 467 107,52 | 82,93% |
| | 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00% |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00% |
| | 8 AMORTIZACIÓN | 135 425 184,00 | 0,00 | -13 692 862,00 | 121 732 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 732 322,00 | 0,00% |
| | 8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 135 425 184,00 | 0,00 | -13 692 862,00 | 121 732 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 732 322,00 | 0,00% |
| 8.02.06 | Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 135 425 184,00 | 0,00 | -13 692 862,00 | 121 732 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 732 322,00 | 0,00% |
| TOTALES | | 45 135 348 843,43 | 0,00 | 0,00 | 45 135 348 843,46 | 10 102 608 160,08 | 0,00 | 10 102 608 160,08 | 3 080 573 970,18 | 13 183 182 130,26 | 31 952 166 713,21 | 29,21% |