

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

I TRIMESTRE 2012

INGRESOS GENERAL

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
REPORTE DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, 2012

Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Presupuesto	Ingresos Trimestrales	Ingresos Anteriores	Ingresos Total	Pendiente de Ingresar	%
	Ordinario	Extraordinario						
INGRESOS CORRIENTES	21,662,536,452.40	0.00	21,662,536,452.40	5,988,892,974.91	0.00	5,988,892,974.91	15,673,643,477.49	27.65%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,632,536,452.40	0.00	2,632,536,452.40	560,321,546.91	0.00	560,321,546.91	2,072,214,905.49	21.28%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,597,651,437.50	0.00	2,597,651,437.50	531,750,650.31	0.00	531,750,650.31	2,065,900,787.19	20.47%
VENTA DE BIENES	208,053,510.00	0.00	208,053,510.00	37,178,045.46	0.00	37,178,045.46	170,875,464.54	17.87%
Venta de bienes agropecuarios y forestales	50,235,240.00	0.00	50,235,240.00	11,785,534.93	0.00	11,785,534.93	38,449,705.07	23.46%
Venta de otros bienes manufacturados	157,818,270.00	0.00	157,818,270.00	25,392,510.53	0.00	25,392,510.53	132,425,755.47	16.09%
VENTA DE SERVICIOS	1,048,572,900.00	0.00	1,048,572,900.00	304,624,194.12	0.00	304,624,194.12	743,948,705.88	29.05%
ALQUILERES	44,230,000.00	0.00	44,230,000.00	18,111,152.72	0.00	18,111,152.72	26,118,847.28	40.95%
Alquiler de edificios e instalaciones	44,230,000.00	0.00	44,230,000.00	18,111,152.72	0.00	18,111,152.72	26,118,847.28	40.95%
OTROS SERVICIOS	1,004,342,900.00	0.00	1,004,342,900.00	286,513,041.40	0.00	286,513,041.40	717,829,858.60	28.53%
Servicios de formación y capacitación	982,057,500.00	0.00	982,057,500.00	280,169,306.40	0.00	280,169,306.40	701,888,193.60	28.53%
Servicios de investigación y desarrollo	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00%
Servicios culturales y recreativos	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00%
Servicios de publicidad e impresión	7,930,000.00	0.00	7,930,000.00	1,267,610.00	0.00	1,267,610.00	6,662,390.00	15.98%
Venta de otros servicios	13,899,400.00	0.00	13,899,400.00	5,062,125.00	0.00	5,062,125.00	8,837,275.00	36.42%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	189,948,410.73	0.00	189,948,410.73	1,151,076,616.77	14.16%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	189,948,410.73	0.00	189,948,410.73	1,151,076,616.77	14.16%
Derechos administrativos a los servicios de educación	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	189,948,410.73	0.00	189,948,410.73	1,151,076,616.77	14.16%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30,480,014.90	0.00	30,480,014.90	22,542,534.28	0.00	22,542,534.28	7,937,480.62	73.96%
RENTA DE LA PROPIEDAD	13,500,014.90	0.00	13,500,014.90	9,072,000.00	0.00	9,072,000.00	4,428,014.90	67.20%
Aquiler de terrenos	13,500,014.90	0.00	13,500,014.90	9,072,000.00	0.00	9,072,000.00	4,428,014.90	67.20%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,980,000.00	0.00	16,980,000.00	13,470,534.28	0.00	13,470,534.28	3,509,465.72	79.33%
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,980,000.00	0.00	16,980,000.00	13,470,534.28	0.00	13,470,534.28	3,509,465.72	79.33%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	16,630,000.00	0.00	16,630,000.00	13,019,984.13	0.00	13,019,984.13	3,610,015.87	78.29%
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	300,000.00	0.00	300,000.00	450,550.15	0.00	450,550.15	-150,550.15	0.00%
Diferencias por tipo de cambio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%
MULTAS, SANCCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	36,685.00	0.00	36,685.00	3,118,315.00	1.16%
MULTAS Y SANCCIONES	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	36,685.00	0.00	36,685.00	3,118,315.00	1.16%
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	36,685.00	0.00	36,685.00	3,118,315.00	1.16%
INTERESES MORATORIOS	0.00	0.00	0.00	32,698.10	0.00	32,698.10	-32,698.10	0.00%
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	32,698.10	0.00	32,698.10	-32,698.10	0.00%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	5,958,979.22	0.00	5,958,979.22	-4,708,979.22	476.72%
Ingresos varios no especificados	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	5,958,979.22	0.00	5,958,979.22	-4,708,979.22	476.72%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	19,030,000,000.00	0.00	19,030,000,000.00	5,428,571,428.00	0.00	5,428,571,428.00	13,601,428,572.00	28.53%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	19,030,000,000.00	0.00	19,030,000,000.00	5,428,571,428.00	0.00	5,428,571,428.00	13,601,428,572.00	28.53%
Transferencias corrientes del Gobierno Central	19,000,000,000.00	0.00	19,000,000,000.00	5,428,571,428.00	0.00	5,428,571,428.00	13,571,428,572.00	28.57%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00%
INGRESOS DE CAPITAL	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	0.00	0.00	4,685,200.00	0.00%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	0.00	0.00	4,685,200.00	0.00%
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	0.00	0.00	4,685,200.00	0.00%
Transferencias de capital de Gobierno Locales	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	0.00	0.00	4,685,200.00	0.00%
FINANCIAMIENTO	1,350,000,000.00	0.00	1,350,000,000.00	2,251,757,602.00	0.00	2,251,757,602.00	4,685,200.00	0.00%
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,350,000,000.00	0.00	1,350,000,000.00	2,251,757,602.00	0.00	2,251,757,602.00	0.00	100.00%
SUPERAVIT LIBRE	1,350,000,000.00	0.00	1,350,000,000.00	2,251,757,602.00	0.00	2,251,757,602.00	0.00	100.00%
TOTAL INGRESOS	23,017,221,652.40	901,757,602.00	23,918,979,254.40	8,240,650,576.91	0.00	8,240,650,576.91	15,678,328,677.49	34.45%

EGRESOS GENERAL

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO, 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL	COMPROMISOS	EGRESOS Y COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE PRES.E.G.
Otras Prestaciones a terceras personas	25.000.000,00	20.502.578,00	0,00	45.502.578,00	0,00	19.946.170,21	19.946.170,21	0,00	19.946.170,21	25.556.407,79	43,84%
Transferencias corrientes a Asociaciones	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	1.885.320,00	1.885.320,00	5.655.960,00	7.541.280,00	958.720,00	88,72%
Indemnizaciones	15.500.000,00	232.825,45	0,00	15.732.825,45	0,00	232.825,45	232.825,45	0,00	232.825,45	15.500.000,00	1,48%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00%	
Transferencias corrientes a organismos internacionales	88.524.280,09	-28.446.035,90	0,00	32.078.244,19	0,00	5.393.689,65	5.393.689,65	0,00	5.393.689,65	28.684.554,54	16,81%
AMORTIZACION	88.524.280,09	-28.446.035,90	0,00	32.078.244,19	0,00	5.393.689,65	5.393.689,65	0,00	5.393.689,65	28.684.554,54	16,81%
Amortización de préstamos de Instituciones Publicas Financieras	88.524.280,09	-28.446.035,90	0,00	32.078.244,19	0,00	5.393.689,65	5.393.689,65	0,00	5.393.689,65	28.684.554,54	16,81%
TOTALES	23.017.221.652,40	0,00	901.757.602,00	23.918.979.254,40	0,00	4.347.106.944,61	4.347.106.944,61	3.237.771.123,95	7.584.878.068,56	16.334.101.185,84	31,71%