

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

III TRIMESTRE 2013

INGRESOS GENERAL



UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA

Presupuesto de Ingresos
 Del 01/01/2013 al 30/09/2013

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Ingresos del Periodo	Ingresos Anteriores	Total de Ingresos	Pendiente de Ingresar	% Ejecución
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	25,760,389,959.50	104,140,000.00	0.00	25,864,529,959.50	5,746,589,767.45	13,023,116,507.08	18,769,706,274.55	7,094,823,665.97	72.57%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,735,389,618.50	104,140,000.00	0.00	2,839,529,618.50	805,174,961.48	1,514,441,395.88	2,319,616,357.36	519,913,261.12	81.69%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,622,114,618.50	104,140,000.00	0.00	2,726,254,618.50	765,952,865.08	1,430,406,639.80	2,196,359,504.89	629,896,313.61	80.59%
1.3.3.1.01.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	252,521,715.00	0.00	0.00	252,521,715.00	50,795,082.92	86,050,796.14	136,546,879.07	116,676,835.93	54.16%
1.3.1.1.04.00.00.0.0.000	Venta de bienes apropiados y forestales	135,375,000.00	0.00	0.00	135,375,000.00	31,337,414.08	40,024,500.13	71,361,914.22	64,013,050.78	52.71%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	Venta de otros bienes manufacturados	117,146,715.00	0.00	0.00	117,146,715.00	19,457,668.84	45,826,266.01	65,483,948.55	51,662,730.15	55.90%
1.3.1.2.04.01.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	1,078,703,525.00	104,140,000.00	0.00	1,182,843,525.00	261,097,053.53	615,459,143.62	876,556,197.15	306,317,287.85	74.10%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	55,081,000.00	0.00	0.00	55,081,000.00	18,059,019.89	32,617,544.97	50,765,564.86	4,404,435.14	92.00%
1.3.1.2.09.01.0.0.000	OTROS SERVICIOS	1,023,622,525.00	104,140,000.00	0.00	1,127,762,525.00	243,038,033.64	582,811,538.65	825,469,672.29	301,942,882.71	73.23%
1.3.1.2.09.02.0.0.000	Servicios de investigación y desarrollo	978,247,100.00	104,140,000.00	0.00	1,082,387,100.00	233,316,313.64	565,565,175.55	798,901,489.19	283,465,610.81	73.81%
1.3.1.2.09.04.0.0.000	Servicios culturales y recreativos	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Servicios de publicidad e impresión	8,496,425.00	0.00	0.00	8,496,425.00	115,306.00	201,100.00	316,400.00	-316,400.00	132.31%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	Venta de otros servicios	36,420,000.00	0.00	0.00	36,420,000.00	4,705,722.00	6,535,897.50	11,241,319.50	-2,744,884.50	132.31%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	36,420,000.00	0.00	0.00	36,420,000.00	4,705,722.00	10,489,765.60	15,590,483.60	-2,744,884.50	42.28%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1,290,889,378.50	0.00	0.00	1,290,889,378.50	464,050,728.63	728,958,460.04	1,182,987,188.67	21,969,278.37	91.64%
1.3.1.3.02.02.0.0.000	Derechos administrativos a los servicios de educación	1,290,889,378.50	0.00	0.00	1,290,889,378.50	464,050,728.63	728,958,460.04	1,182,987,188.67	21,969,278.37	91.64%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	1,820,889,378.50	728,958,460.04	1,820,889,378.50	107,502,189.83	91.64%
1.3.2.2.02.00.0.0.000	Renta de la propiedad	83,000,000.00	0.00	0.00	83,000,000.00	2,141,635.30	16,690,247.85	18,531,883.15	-16,631,686.96	116.81%
1.3.2.3.01.05.0.0.000	Renta de terrenos	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	2,141,635.30	16,690,247.85	18,531,883.15	-16,631,686.96	116.81%
1.3.2.3.01.05.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	27,625,782.62	62,174,021.19	89,799,803.81	-5,299,803.81	106.27%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Fideicomitadas	83,500,000.00	0.00	0.00	83,500,000.00	31,106.23	967,730.54	968,836.77	-11,633.23	98.88%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	83,500,000.00	0.00	0.00	83,500,000.00	27,594,676.39	61,216,296.65	88,810,967.04	-5,310,967.04	106.36%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	26,508,367.51	60,250,199.42	87,158,566.93	-7,158,566.93	108.95%
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	686,308.88	966,091.23	1,652,400.11	-1,52,400.11	110.16%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
1.3.3.1.03.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	2,065,024.29	230,860.00	2,285,914.29	-1,010,914.29	179.23%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	1,949,993.29	230,860.00	2,990,921.00	-1,815,921.00	760.33%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	194,993.29	0.00	194,993.29	805,006.71	19.50%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	7,399,654.19	4,939,797.04	12,339,451.24	6,660,548.76	64.94%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,025,000,341.00	0.00	0.00	23,025,000,341.00	4,941,414,808.97	11,508,675,111.20	16,450,089,917.17	6,574,102,424.83	71.44%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	23,000,000,341.00	0.00	0.00	23,000,000,341.00	4,939,414,808.97	11,500,000,172.00	16,448,089,917.17	6,572,610,424.83	71.43%
1.4.1.1.3.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10,843,944.97	8,674,939.20	19,518,244.17	5,481,755.93	78.07%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	566,306,000.00	50,000,000.00	0.00	555,306,000.00	2,000,000.00	501,912,568.87	503,889,484.84	51,068,915.16	90.74%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	566,306,000.00	50,000,000.00	0.00	555,306,000.00	1,986,977.87	501,912,568.87	503,889,484.84	51,068,915.16	90.74%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	1,986,977.87	501,912,568.87	503,889,484.84	51,068,915.16	90.74%
2.4.1.1.4.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	5,306,000.00	50,000,000.00	0.00	55,306,000.00	1,986,977.87	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	3,693,622,490.50	50,000,000.00	0.00	3,722,593,934.84	1,986,977.87	6,626,216,425.17	6,626,216,425.17	0.00	7.05%
3.1.0.00.00.0.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00%
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Fideicomitadas	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2,903,622,490.50	3,722,593,934.84	0.00	6,626,216,425.17	6,626,216,425.17	6,626,216,425.17	6,626,216,425.17	0.00	100.00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT LIBRE	2,903,622,490.50	3,722,593,934.84	0.00	6,626,216,425.17	6,626,216,425.17	6,626,216,425.17	6,626,216,425.17	0.00	100.00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	0.00	4,659,122.32	0.00	4,659,122.32	0.00	4,659,122.32	4,659,122.32	0.00	100.00%
TOTALES		29,759,318,450.00	3,876,733,934.68	0.00	33,646,052,384.67	5,748,576,745.42	20,151,245,439.12	25,899,922,184.56	7,746,230,201.11	76.99%

EGRESOS GENERAL



UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2013 al 30/09/2013

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
001	REMUNERACIONES BASICAS	18,958,572,264.00	0.00	-312,427,921.23	18,646,144,342.77	4,000,697,343.19	8,452,858,943.07	12,453,356,306.27	1,138,510,945.80	13,591,867,252.08	5,056,450,908.75	72.89%
001.01	Sueldos para Carreros Fijos	8,039,206,969.00	0.00	-4,856,084.53	8,034,350,884.47	1,868,220,123.47	3,783,666,616.78	5,200,000,000.00	83,298.00	5,200,000,000.00	2,828,286,483.49	77.44%
001.02	Jornales	2,400,000.00	0.00	28,029,451.69	30,829,451.69	6,963,030.10	5,140,836.20	12,103,866.30	83,298.00	12,187,164.30	15,925,565.99	43.18%
001.03	Subvenciones Especiales	9,964,631.00	0.00	106,192,738.65	10,167,369.65	18,850,229.40	27,205,808.10	46,056,138.50	0.00	46,056,138.50	70,101,231.15	39.65%
001.05	Subvenciones	39,506,614.00	0.00	49,417,309.00	89,417,309.00	32,639,988.10	50,495,181.08	83,165,168.18	0.00	83,165,168.18	25,985,053.50	51.77%
002.01	Tempo Extraordinario	55,597,000.00	0.00	41,108,556.10	96,465,556.10	32,639,988.10	49,023,278.28	80,917,843.58	0.00	80,917,843.58	13,310,416.92	86.20%
002.02	Remuneraciones Especiales	5,190,000.00	0.00	9,528,556.10	14,718,556.10	1,899,704,222.80	1,472,802.80	2,237,323.60	972,574,198.66	5,220,898,737.00	74,023%	
003.01	REINTEGRACION SALARIAL	7,380,000.00	0.00	33,190,000.00	40,570,000.00	1,899,704,222.80	1,472,802.80	2,237,323.60	972,574,198.66	5,220,898,737.00	74,023%	
003.02	Reintegración por años de Servicio	2,660,883.139.00	0.00	7,850,282,223.25	10,511,165,362.35	2,251,851,314.44	2,251,851,314.44	4,503,702,628.88	0.00	4,503,702,628.88	1,800,559,353.53	69.43%
003.03	Reintegración al ejercicio liberal de la profesión	1,850,919,071.00	0.00	6,740,466,618.11	8,591,385,689.11	1,899,704,222.80	1,472,802.80	2,237,323.60	972,574,198.66	5,220,898,737.00	74,023%	
003.04	Salario Escolar	1,035,709,795.00	0.00	17,492,370.84	1,053,202,165.84	4,207,189.35	837,143,443.48	841,350,523.83	18,637.30	841,369,161.13	19,548,116.03	97.25%
003.09	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO V.A	658,978,566.00	0.00	67,374,219.00	726,352,785.00	137,182,204.39	650,706,990.53	966,933,400.91	104,638,875.06	1,071,572,275.97	332,028,897.05	75.37%
004.01	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO DE SALUD DE LA Caja Costarricense del Seguro de Salud	1,388,172,054.00	0.00	25,428,109.91	1,413,600,163.91	310,211,754.04	617,352,885.66	917,364,639.72	99,277,532.11	1,016,642,171.83	1,016,642,171.83	73.56%
004.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A FONDOS DE RESERVA PARA LA VEJEZ	1,326,470,982.00	0.00	22,453,893.93	1,348,924,875.93	20,011,754.04	310,211,754.04	49,568,761.19	6,361,342.95	54,930,104.11	54,930,104.11	73.56%
005.01	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	2,028,197,407.00	0.00	-38,408,474.28	1,989,788,932.72	1,989,788,932.72	1,989,788,932.72	1,989,788,932.72	1,989,788,932.72	1,989,788,932.72	1,989,788,932.72	100%
005.02	Aporte Patronal Fondo de Pensiones Complementarias	215,103,866.00	0.00	6,743,027.39	221,846,893.39	441,802,068.13	366,974,789.34	202,440,700.72	244,235.23	543,351,229.75	239,190,280.42	69.43%
005.04	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	826,586,655.00	0.00	-4,405,342.84	822,181,312.16	782,541,312.16	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	100%
005.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	385,789,243.00	0.00	-29,277,642.77	356,511,600.23	356,511,600.23	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	1,761,727,620.31	100%
101.01	ADQUIERES	2,132,376,974.00	104,140,000.00	189,001,718.87	2,421,498,692.87	439,451,951.92	755,723,560.99	1,195,174,912.22	333,570,568.63	1,528,745,478.85	1,528,745,478.85	63.03%
101.02	Adquirir de Edificios, Locales y Terrenos	256,805,000.00	0.00	-55,089,225.00	201,715,775.00	40,018,220.40	75,027,340.80	115,045,561.20	9,806,995.01	124,852,556.21	124,852,556.21	64.02%
101.04	Adquirir de Maquinaria Equipo y Mobiliario	21,725,000.00	0.00	1,182,000.00	22,907,000.00	7,806,950.50	0.00	7,806,950.50	0.00	7,806,950.50	7,806,950.50	100%
101.09	Otros Adquiridos	7,000,000.00	0.00	80,000.00	7,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,000.00	100%
102.01	SERVICIOS BASICOS	444,831,545.60	0.00	1,190,000.00	446,021,545.60	94,225,410.62	183,097,306.94	277,362,717.56	1,558,365.00	278,921,082.56	1,558,365.00	63.03%
102.02	Servicios de Agua y Alcantarillado	232,860,000.00	0.00	7,850,000.00	240,710,000.00	55,565,700.33	108,407,155.10	163,972,855.43	0.00	163,972,855.43	163,972,855.43	68.06%
102.03	Servicio de Correo	2,831,000.00	0.00	6,810,589.40	9,641,589.40	8,267,414.00	702,881.64	890,246.64	831,615.60	1,721,861.64	81,950,233.40	60.26%
102.04	Servicio de Telecomunicaciones	176,500,545.00	0.00	-14,540,414.00	161,960,131.00	28,888,973.25	53,061,280.15	81,950,233.40	6,900,536.02	79,746,311.60	90,686,536.02	68.86%
102.09	Otros Servicios de Telecomunicaciones y FINANCIEROS	9,990,000.00	0.00	1,254,560.58	11,244,560.58	4,743,010.05	4,743,010.05	10,662,536.10	724,750.00	11,387,286.10	8,414,772.96	73.93%
103.01	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,021,122,000.00	10,500,000.00	4,422,443.00	2,025,544,443.00	505,140.00	28,468,994.43	2,566,140.00	9,959,249.09	3,055,689.09	3,055,689.09	41.13%
103.02	Polizas de Pólizas	3,345,000.00	0.00	-3,222,443.00	122,557.00	505,140.00	28,468,994.43	2,566,140.00	9,959,249.09	3,055,689.09	3,055,689.09	41.13%
103.03	Imprestos Financieros y otros	610,500,000.00	10,500,000.00	9,686,145.00	630,586,145.00	7,246,000.00	13,382,956.96	12,989,927.54	3,739,917.00	17,722,843.54	23,862,521.54	44.93%
103.04	Transporte de Bienes	8,161,000.00	0.00	-915,000.00	7,246,000.00	1,600,000.00	3,822,956.96	5,048,956.96	4,140,000.00	9,188,956.96	1,000,000.00	70.00%
103.05	Servicios aduaneros	20,300,000.00	0.00	4,144,892.85	24,444,892.85	5,377,635.98	10,659,564.71	16,037,200.69	0.00	16,037,200.69	8,407,692.16	65.61%
103.07	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	2,570,000.00	0.00	-1,555,000.00	1,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,000.00	100%
104.01	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	499,556,850.00	51,000,000.00	106,446,785.00	656,003,635.00	94,434,987.06	219,547,827.65	319,992,794.71	164,332,144.12	484,324,938.87	484,324,938.87	72.81%
104.02	Servicios médicos y de laboratorio	5,101,000.00	0.00	-2,374,000.00	2,727,000.00	40,000.00	43,935,980.00	43,935,980.00	0.00	43,935,980.00	43,935,980.00	100%
104.03	Servicios Jurídicos	181,200,000.00	0.00	69,870,609.00	251,070,609.00	29,070,669.00	87,489,789.20	131,458,398.20	48,400.00	131,506,798.20	21,602,688.20	88.26%
104.04	Servicios de Personal	1,500,000.00	0.00	4,500,000.00	6,000,000.00	620,000.00	8,650,000.00	9,270,000.00	0.00	9,270,000.00	9,270,000.00	100%
104.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	123,959,400.00	0.00	154,096,400.00	278,055,800.00	23,003,956.06	57,697,464.64	80,701,420.70	42,100,000.00	122,801,420.70	106,698,500.00	86.86%
104.09	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	164,566,450.00	0.00	-44,936,824.00	119,629,626.00	10,810,652.00	46,356,671.81	68,166,322.81	6,985,330.12	75,151,652.93	47,169,170.19	62.77%
105.01	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	109,228,750.00	10,000,000.00	188,977,061.67	298,205,811.67	32,660,707.82	45,947,401.83	78,474,108.65	5,586,946.96	84,061,055.59	105,244,000.00	64.41%
105.02	Valútos dentro del país	79,198,450.00	0.00	19,946,300.00	99,144,750.00	3,848,711.50	5,637,045.00	9,485,756.50	2,075,893.00	11,561,650.50	5,934,693.50	51.21%
105.03	Transporte en el exterior	8,500,000.00	0.00	28,664,207.15	37,164,207.15	6,410,940.93	28,917,501.58	47,821,432.53	1,159,700.00	48,981,132.53	27,962,540.43	33.99%
105.04	Valútos en el exterior	8,500,000.00	0.00	26,311,319.00	34,811,319.00	7,990,726.69	9,902,726.69	14,401,666.72	2,023,392.96	16,425,059.65	28,822,672.14	68.23%
105.05	Seguros, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	104,400,000.00	0.00	-1,061,444.00	103,338,556.00	3,363,123.34	50,331,890.04	70,530,242.04	0.00	70,530,242.04	70,530,242.04	68.23%
106.01	CAPACITACION Y PROTOCOLO	104,400,000.00	0.00	-1,061,444.00	103,338,556.00	50,331,890.04	50,331,890.04	113,663,782.04	28,808,404.00	142,472,186.04	142,472,186.04	54.51%
107.01	Actividades de Capacitación	206,640,829.00	28,640,000.00	19,864,991.00	254,945,820.00	50,689,522.00	29,600,210.28	80,289,722.48	16,654,069.00	96,943,791.48	96,943,791.48	61.50%
107.02	Actividades Protocolarias y Sociales	75,977,529.00	0.00	18,899,381.00	94,866,910.00	18,156,910.00	31,829,619.18	50,866,549.58	7,354,975.34	58,221,524.92	36,323,385.07	61.73%
107.03	Gastos Representación Institucional	3,550,000.00	0.00	-800,000.00	2,750,000.00	192,155.00	144,165.00	336,320.00	0.00	336,320.00	2,113,680.00	13.75%
108.01	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	282,900,000.00	0.00	43,245,937.17	326,145,937.17	50,218,678.37	50,692,124.67	100,910,803.04	64,873,110.42	165,783,913.46	156,452,023.71	93.72%
108.02	Mantenimiento de edificios, locales y Terrenos	100,000,000.00	0.00	15,632,425.17	115,632,425.17	30,106,200.00	8,487,616.80	38,593,816.80	0.00	38,593,816.80	47,234,658.37	96.97%
108.03	Mantenimiento de Instalaciones y Obras de Construcción	4,500,000.00	0.00	5,200,000.00	9,700,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	16,947,250.00	87.35%
108.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Producción	14,200,000.00	0.00	3,038,117.00	17,238,117.00	4,837,075.77	4,732,468.24	9,569,542.01	8,589,427.00	18,158,969.01	2,572,750.00	78.35%
108.05	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	3,065,000.00	0.00	3,153,171.00	6,218,171.00	859,121.00	859,121.00	1,718,242.00	3,003,352.27	4,721,593.27	2,051,188.72	72.73%
108.06	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	3,750,000.00	0.00	7,455,000.00	11,205,000.00	6,923,127.00	11,962,522.00	20,011,281.44	8,303,352.27	28,314,633.71	10,816,382.29	77.39%
108.07	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	19,990,000.00	0									

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extrordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos del Periodo	Egresos Anteriores	Total de Egresos	Compromisos	Egresos y Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2.02.01	Productos agropecuarios y otras especies	105.000,00	0,00	965.000,00	1.070.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	500.000,00	46,73%
2.02.02	Productos Avícolas	4.500.000,00	0,00	3.852.000,00	8.352.000,00	0,00	2.425.700,00	0,00	0,00	2.425.700,00	1.450.220,00	29,33%
2.02.03	Alimentos y Bebidas	58.924.500,00	0,00	426.351,10	59.350.851,10	0,00	15.026.384,56	0,00	0,00	15.026.384,56	33.324,00	0,25%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y	144.388.470,00	0,00	50.883.437,50	195.271.907,50	0,00	12.146.761,16	0,00	0,00	12.146.761,16	1.069.339,00	98,19%
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	25.668.400,00	0,00	-20.883.437,50	4.784.962,50	0,00	14.952.664,71	0,00	0,00	14.952.664,71	4.684.917,00	74,82%
2.03.02	Materiales y Productos Metálicos y Asfálticos	13.492.000,00	0,00	-4.780.400,00	8.711.600,00	0,00	3.809.694,72	0,00	0,00	3.809.694,72	5.906.697,55	74,93%
2.03.03	Materiales y Productos Metálicos y Asfálticos	7.075.000,00	0,00	0,00	7.075.000,00	0,00	2.266.969,80	0,00	0,00	2.266.969,80	1.879.200,00	84,59%
2.03.04	Materiales y Productos Metálicos y Asfálticos	56.111.500,00	0,00	0,00	56.111.500,00	0,00	1.982.782,20	0,00	0,00	1.982.782,20	3.073.779,40	51,32%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	6.082.379,67	0,00	0,00	6.082.379,67	14.452.613,88	69,40%
2.03.99	Materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	18.942.500,00	0,00	-335.000,00	18.607.500,00	0,00	2.208.950,00	0,00	0,00	2.208.950,00	3.650.227,59	37,37%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESOS Y ACCESORIOS	88.271.550,00	0,00	-7.677.910,00	80.593.640,00	0,00	1.402.628,84	0,00	0,00	1.402.628,84	4.171.379,18	35,99%
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	48.467.550,00	0,00	21.706.925,00	70.174.475,00	0,00	25.220.589,43	0,00	0,00	25.220.589,43	64.800.484,77	46,67%
2.04.02	Repuestos y Accesorios	40.804.000,00	0,00	-21.706.925,00	19.097.075,00	0,00	3.666.689,25	0,00	0,00	3.666.689,25	35.320.964,21	72,92%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	412.000,00	0,00	-287.640,00	124.360,00	0,00	124.358,40	0,00	0,00	124.358,40	11.599.520,56	100,00%
2.05.99	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	412.000,00	0,00	-287.640,00	124.360,00	0,00	124.358,40	0,00	0,00	124.358,40	11.599.520,56	100,00%
2.06	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	236.072.884,00	0,00	-3.402.091,00	232.670.793,00	0,00	25.659.536,60	0,00	0,00	25.659.536,60	178.326.330,38	53,34%
2.06.01	Utiles y materiales de oficina y computo	30.882.848,00	0,00	-2.654.948,00	28.227.900,00	0,00	3.221.460,94	0,00	0,00	3.221.460,94	15.024.997,19	53,26%
2.06.02	Utiles y materiales de oficina y computo	65.223.083,00	0,00	7.919.160,00	73.142.243,00	0,00	2.531.368,31	0,00	0,00	2.531.368,31	6.286.189,16	24,78%
2.06.03	Utiles y materiales médicos, instrumentario y de investigación	58.892.500,00	0,00	44.987.754,00	103.880.254,00	0,00	2.600.628,18	0,00	0,00	2.600.628,18	51.262.689,53	49,37%
2.06.04	Tornos y Ventiladores	38.068.334,00	0,00	6.915.380,00	44.983.714,00	0,00	10.322.688,10	0,00	0,00	10.322.688,10	27.697.870,17	66,14%
2.06.05	Utiles y Materiales de limpieza	42.354.519,00	0,00	3.380.000,00	45.734.519,00	0,00	10.475.584,66	0,00	0,00	10.475.584,66	11.509.822,76	55,35%
2.06.06	Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	11.219.000,00	0,00	-2.625.154,00	8.593.846,00	0,00	272.241,14	0,00	0,00	272.241,14	5.535.865,14	64,41%
2.06.07	Utiles y Materiales de cocina y comedor	10.781.500,00	0,00	0,00	10.781.500,00	0,00	1.418.895,76	0,00	0,00	1.418.895,76	3.176.618,90	57,71%
2.06.08	Otros útiles, materiales y suministros diversos	20.099.505,00	0,00	-3.068.725,00	17.030.780,00	0,00	5.624.797,16	0,00	0,00	5.624.797,16	7.403.319,99	77,03%
3	INTERESES Y COMISIONES	103.515.938,00	0,00	-68.613.566,53	34.902.371,47	0,00	6.920.891,95	0,00	0,00	6.920.891,95	9.856.016,80	28,24%
3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	103.515.938,00	0,00	-68.613.566,53	34.902.371,47	0,00	6.920.891,95	0,00	0,00	6.920.891,95	9.856.016,80	28,24%
3.02.02	Intereses sobre préstamos de instituciones Públicas Financieras	103.515.938,00	0,00	-68.613.566,53	34.902.371,47	0,00	6.920.891,95	0,00	0,00	6.920.891,95	9.856.016,80	28,24%
3.02.03	COMISIONES OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	BIENES DURADEROS	6.944.471.487,00	0,00	6.000.000,00	10.944.471.487,00	0,00	980.026.048,80	0,00	0,00	980.026.048,80	7.844.858,10	7,12%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.020.661.387,00	1.096.568.659,38	43.389.332,96	3.160.619.379,34	0,00	380.662.652,90	0,00	0,00	380.662.652,90	2.078.143.860,35	64,16%
5.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	1.154.154.000,00	28.574.000,00	-10.570.000,00	1.072.078.000,00	0,00	2.088.550,00	0,00	0,00	2.088.550,00	38.170.656,50	3,56%
5.01.02	Equipo de Transporte	274.786.345,00	167.500,00	11.267.881,00	453.814.226,00	0,00	7.580.400,48	0,00	0,00	7.580.400,48	12.565.338,00	2,95%
5.01.03	Equipo de Comunicación	95.486.000,00	220.997.159,38	19.685.725,86	416.868.985,24	0,00	21.000.640,64	0,00	0,00	21.000.640,64	28.581.041,12	6,61%
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	130.634.610,00	73.532.000,00	43.760.376,11	247.926.986,11	0,00	61.433.766,22	0,00	0,00	61.433.766,22	118.645.019,68	24,73%
5.01.05	Equipo y Mobiliario de Computo	659.510.927,00	259.369.000,00	259.369.000,00	1.178.248.927,00	0,00	99.473.484,26	0,00	0,00	99.473.484,26	173.080.919,05	14,78%
5.01.06	Equipo y Mobiliario de Laboratorio e Investigación	69.870.000,00	50.027.000,00	32.431.678,67	152.327.378,67	0,00	6.916.386,50	0,00	0,00	6.916.386,50	74.557.479,08	11,99%
5.01.09	Maquinaria y Equipo de Laboratorio e Investigación	68.892.000,00	50.027.000,00	22.279.930,00	141.198.930,00	0,00	1.408.252,11	0,00	0,00	1.408.252,11	47.087.958,17	3,35%
5.01.99	Materiales y Equipos de Laboratorio e Investigación	68.892.000,00	50.027.000,00	14.759.937,64	133.668.937,64	0,00	561.246.874,44	0,00	0,00	561.246.874,44	547.380.950,75	96,81%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.324.078.000,00	2.416.985.275,30	14.207.770,00	6.747.331.050,30	0,00	688.147.065,84	0,00	0,00	688.147.065,84	1.235.435.600,28	18,27%
5.02.01	Edificios	3.929.478.000,00	2.416.985.275,30	14.207.770,00	6.747.331.050,30	0,00	547.288.574,44	0,00	0,00	547.288.574,44	1.235.435.600,28	18,27%
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	35.250.000,00	90.000,000,00	0,00	125.240.000,00	0,00	19.227.000,00	0,00	0,00	19.227.000,00	45.113.689,95	36,20%
5.02.03	Instalaciones	306.300.000,00	107.000.000,00	-5.207.468,54	398.092.531,46	0,00	18.129.477,00	0,00	0,00	18.129.477,00	200.203.904,00	11,11%
5.02.04	Obras construcciones, adiciones y mejoras	53.000.000,00	108.000.000,00	-41.939.100,00	119.060.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.745.194,37	54,36%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	500.000.000,00	150.000.000,00	-25.323.660,90	624.676.339,10	0,00	7.075.000,00	0,00	0,00	7.075.000,00	218.333.581,00	34,78%
5.03.01	Terrazos	500.000.000,00	150.000.000,00	-25.323.660,90	624.676.339,10	0,00	7.075.000,00	0,00	0,00	7.075.000,00	218.333.581,00	34,78%
5.03.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500.000.000,00	150.000.000,00	-25.323.660,90	624.676.339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	100,00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	775.891.174,00	0,00	-45.083.762,00	730.807.412,00	0,00	7.211.198,00	0,00	0,00	7.211.198,00	13.427.423,42	1,83%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	775.891.174,00	0,00	-45.083.762,00	730.807.412,00	0,00	7.211.198,00	0,00	0,00	7.211.198,00	13.427.423,42	1,83%
6.02.01	Becas a funcionarios	646.891.174,00	0,00	0,00	646.891.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.345.781,34	18,45%
6.02.02	Becas a terceros personas	65.900.500,00	0,00	0,00	65.900.500,00	0,00	308.517.566,10	0,00	0,00	308.517.566,10	1.284.939,78	4,30%
6.03	PRESTACIONES	580.900.674,00	0,00	93.085.749,53	673.986.423,53	0,00	175.951.604,18	0,00	0,00	175.951.604,18	484.681.720,28	71,32%
6.03.01	Prestaciones Leales	116.717.000,00	0,00	-21.766.481,20	94.950.518,80	0,00	7.354.933,87	0,00	0,00	7.354.933,87	352.195.873,02	3,74%
6.03.02	Prestaciones Leales	116.717.000,00	0,00	-21.766.481,20	94.950.518,80	0,00	11.910.449,92	0,00	0,00	11.910.449,92	19.285.383,89	16,33%
6.03.99	Prestaciones a terceros personas	426.000.000,00	0,00	0,00	426.000.000,00	0,00	16.747.467,96	0,00	0,00	16.747.467,96	81.967.379,73	19,23%
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN	426.000.000,00	0,00	0,00	426.000.000,00	0,00	29.910.918,47	0,00	0,00	29.910.918,47	33.895.172,93	7,92%
6.04.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN	426.000.000,00	0,00	0,00	426.000.000,00	0,00	12.789.313,50	0,00	0,00	12.789.313,50	28.072.206,80	6,79%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.989.238,00	0,00	0,00	4.989.238,00	6.313.308,00	63,13%
6.06.01	Indemnizaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	62.385.706,53	0,00	0,00	62.385.706,53	63.984.911,53	101,44%
6.06.02	Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.205,00	0,00	0,00	1.599.205,00	19.414.743,30	121,35%
8	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	28.557.241,00	0,00	0,00	28.557.241,00	0,00	6.709.360,10	0,00	0,00	6.709.360,10	19.414.743,30	68,33%
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	28.557.241,00	0,00	0,00	28.557.241,00	0,00	6.709.360,10	0,00	0,00	6.709.360,10	19.414.743,30	68,33%
8.02.05	Amortización de préstamos de instituciones Públicas Financieras	28.557.241,00	0,00	0,00	28.557.241,00	0,00	6.709.36					