

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

III TRIMESTRE 2014

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
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	28.906.363.924.00	15.376.900.00	0.00	28.921.740.224.00	6.281.061.998.18	14.420.192.037.85	20.701.254.036.02	8.220.486.667.88	71.58%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.742.048.074.00	15.376.900.00	0.00	3.757.424.915.00	872.376.020.94	1.950.534.127.85	2.723.910.158.78	1.033.674.786.22	72.48%
1.1.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.613.674.515.00	0.00	0.00	3.613.674.515.00	812.148.971.18	1.731.200.269.99	2.543.248.241.16	1.070.326.273.84	70.38%
1.1.3.1.01.00.00.0.000	VENTA DE BIENES	311.773.659.00	0.00	0.00	311.773.659.00	66.464.365.20	135.310.307.51	201.774.862.70	109.998.677.30	64.72%
1.1.3.1.1.04.00.0.000	Venta de bienes agropecuarios y forestales	193.853.750.00	0.00	0.00	193.853.750.00	46.692.434.27	99.340.255.83	146.022.690.10	47.831.059.00	47.28%
1.1.3.1.1.04.00.0.000	Venta de otros bienes manufacturados	117.919.900.00	0.00	0.00	117.919.900.00	19.782.120.93	35.970.051.68	55.752.172.60	62.167.137.40	68.47%
1.1.3.1.2.00.00.0.000	VENTA DE SERVICIOS	1.375.846.525.00	0.00	0.00	1.375.846.525.00	274.471.929.52	681.011.312.29	955.792.341.81	420.054.133.49	90.62%
1.1.3.1.2.04.01.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	59.697.500.00	0.00	0.00	59.697.500.00	17.859.511.52	36.237.996.70	54.097.508.22	5.599.991.78	90.62%
1.1.3.1.2.09.00.0.000	OTROS SERVICIOS	59.697.500.00	0.00	0.00	59.697.500.00	1.316.149.025.00	36.237.996.70	54.097.508.22	5.599.991.78	90.62%
1.1.3.1.2.09.01.0.000	Servicios de formación y capacitación	1.316.149.025.00	0.00	0.00	1.316.149.025.00	256.921.518.00	644.773.315.59	901.594.833.59	414.454.191.41	68.51%
1.1.3.1.2.09.02.0.000	Servicios de investigación y desarrollo	1.278.990.500.00	0.00	0.00	1.278.990.500.00	251.145.607.00	628.398.942.59	879.544.549.59	398.445.950.41	66.77%
1.1.3.1.2.09.04.0.000	Servicios culturales y recreativos	201.600.00	0.00	0.00	201.600.00	0.00	0.00	201.600.00	0.00%	
1.1.3.1.2.09.06.0.000	Servicios de publicidad e impresión	11.756.925.00	0.00	0.00	11.756.925.00	76.700.00	738.000.00	859.700.00	-69.000.00	0.00%
1.1.3.1.3.00.00.0.000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	23.200.000.00	0.00	0.00	23.200.000.00	3.100.071.00	8.135.185.00	11.235.256.00	-89.000.00	0.00%
1.1.3.1.3.00.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1.926.054.340.00	0.00	0.00	1.926.054.340.00	470.903.386.46	914.878.650.19	1.385.782.036.65	540.272.303.35	71.95%
1.1.3.1.3.02.02.0.000	Derechos administrativos a otros servicios publicos	1.926.054.340.00	0.00	0.00	1.926.054.340.00	470.903.386.46	914.878.650.19	1.385.782.036.65	540.272.303.35	71.95%
1.1.3.1.3.02.02.0.000	Derechos administrativos a los servicios de educación	1.926.054.340.00	0.00	0.00	1.926.054.340.00	470.903.386.46	914.878.650.19	1.385.782.036.65	540.272.303.35	71.95%
1.1.3.2.00.00.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	117.600.000.00	15.376.900.00	0.00	132.976.900.00	50.005.121.55	105.867.030.25	155.872.151.80	-22.995.251.80	117.29%
1.1.3.2.02.00.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	5.600.000.00	0.00	0.00	5.600.000.00	0.00	0.00	5.600.000.00	0.00%	
1.1.3.2.02.00.0.000	Alquiler de terrenos	5.600.000.00	0.00	0.00	5.600.000.00	0.00	0.00	5.600.000.00	0.00%	
1.1.3.2.3.00.00.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	112.000.000.00	15.376.900.00	0.00	127.376.900.00	50.005.121.55	105.867.030.25	155.872.151.80	-28.595.251.80	122.43%
1.1.3.2.3.01.06.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	1.300.000.00	0.00	0.00	1.300.000.00	144.959.31	1.772.255.90	1.917.215.21	-617.215.21	147.48%
1.1.3.2.3.03.00.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	1.300.000.00	0.00	0.00	1.300.000.00	144.959.31	1.772.255.90	1.917.215.21	-617.215.21	147.48%
1.1.3.2.3.03.01.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	110.700.000.00	15.376.900.00	0.00	126.076.900.00	49.860.162.24	104.194.774.35	154.054.936.59	-27.978.036.59	122.19%
1.1.3.2.3.03.02.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	106.700.000.00	0.00	0.00	106.700.000.00	36.072.291.36	70.824.495.55	106.896.786.91	-196.786.91	100.16%
1.1.3.2.3.03.02.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	2.000.000.00	0.00	0.00	2.000.000.00	629.064.59	799.772.24	1.428.836.83	571.163.17	71.44%
1.1.3.2.3.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio	2.000.000.00	15.376.900.00	0.00	17.376.900.00	13.158.806.29	32.570.506.56	45.729.312.85	-28.352.412.85	263.16%
1.1.3.3.00.00.0.000	MULTAS, SANCCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	456.000.00	0.00	0.00	456.000.00	7.897.566.00	3.414.740.52	11.002.306.52	-10.546.306.52	2412.73%
1.1.3.3.1.00.00.0.000	MULTAS Y SANCCIONES	456.000.00	0.00	0.00	456.000.00	7.897.566.00	3.414.740.52	11.002.306.52	-10.546.306.52	2412.73%
1.1.3.3.1.03.00.0.000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	356.000.00	0.00	0.00	356.000.00	87.566.00	616.697.40	706.263.40	-350.263.40	198.33%
1.1.3.3.1.09.00.0.000	Otras multas	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	7.500.000.00	2.798.043.12	10.296.043.12	-10.196.043.12	10296.04%
1.1.3.4.00.00.0.000	INTERESES MORA TORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.409.05	241.409.05	-241.409.05	0.00%
1.1.3.4.2.00.00.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.409.05	241.409.05	-241.409.05	0.00%
1.1.3.9.00.00.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.317.500.00	0.00	0.00	10.317.500.00	3.474.362.21	9.710.678.04	13.185.040.25	-2.867.540.25	127.79%
1.1.3.9.00.00.0.000	Ingresos varios no especificados	10.317.500.00	0.00	0.00	10.317.500.00	3.474.362.21	9.710.678.04	13.185.040.25	-2.867.540.25	127.79%
1.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.164.315.809.00	0.00	0.00	25.164.315.809.00	5.407.845.977.24	12.569.657.910.00	17.977.503.887.24	7.188.811.921.76	71.44%
1.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	25.164.315.809.00	0.00	0.00	25.164.315.809.00	5.407.845.977.24	12.569.657.910.00	17.977.503.887.24	7.188.811.921.76	71.44%
1.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	25.139.315.809.00	0.00	0.00	25.139.315.809.00	5.386.996.242.00	12.569.657.910.00	17.956.654.152.00	7.182.661.657.00	71.43%
1.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	25.000.000.00	0.00	0.00	25.000.000.00	20.849.735.24	20.849.735.24	20.849.735.24	4.150.284.76	83.40%
2.0.0.00.00.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	5.811.000.00	0.00	0.00	5.811.000.00	1.573.353.38	2.695.204.67	4.268.558.05	1.542.441.95	73.48%
2.4.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.811.000.00	0.00	0.00	5.811.000.00	1.573.353.38	2.695.204.67	4.268.558.05	1.542.441.95	73.48%
2.4.1.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	5.811.000.00	0.00	0.00	5.811.000.00	1.573.353.38	2.695.204.67	4.268.558.05	1.542.441.95	73.48%
2.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	5.811.000.00	0.00	0.00	5.811.000.00	1.573.353.38	2.695.204.67	4.268.558.05	1.542.441.95	73.48%
3.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO	5.879.182.337.50	2.485.149.731.62	0.00	8.364.332.069.09	8.344.332.069.09	8.344.332.069.12	8.344.332.069.09	0.00	100.00%
3.3.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5.879.182.337.50	2.485.149.731.62	0.00	8.364.332.069.09	8.344.332.069.09	8.344.332.069.12	8.344.332.069.09	0.00	100.00%
3.3.1.0.00.00.0.000	SUPERAVIT LIBRE	5.379.182.337.50	2.445.233.282.99	0.00	7.824.415.620.46	7.824.415.620.46	7.824.415.620.46	7.824.415.620.46	0.00	100.00%
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	500.000.000.00	19.916.448.63	0.00	519.916.448.63	0.00	519.916.448.63	519.916.448.63	0.00	100.00%
TOTALES		34.791.357.161.50	2.480.526.631.62	0.00	37.271.883.793.12	6.282.635.351.56	22.767.219.311.64	29.049.854.663.16	8.222.029.129.96	77.94%

EGRESOS GENERAL



UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 01/10/2014 al 30/09/2014

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos del Periodo	Egresos Anteriores	Total Egresos	Compromisos	Egresos y Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
0.01	RENUMERACIONES	22.631.274,297.00	0.00	-1.001.698,048.67	21.629.576,248.62	4.510.489,579.47	10.800.542,344.72	14.951.071,824.13	1.326.043,443.24	15.971.171,944.38	5.772.832,292.83	73.39%
0.01.01	RENUMERACIONES BÁSICAS	9.689.874,447.00	0.00	9.352.015,031.77	19.041.889,478.77	2.291.616,296.05	4.465.002,586.50	6.756.518,874.57	72.25%	6.756.518,874.57	2.291.616,296.05	72.25%
0.01.02	Sueldos para Carrera Fija	8.423.415,814.00	0.00	8.391.886,659.67	16.815,154.33	2.203.593,279.70	4.331.532,633.67	6.535.126,913.37	0.00	6.535.126,913.37	0.00	0.00%
0.01.03	Jubilados	21.722.123.50	0.00	43.150.144.60	64.872,367.50	19.069.291.90	85.173.404.40	150.252.242.50	0.00	150.252.242.50	0.00	0.00%
0.01.05	Subvenciones	177.701.640.00	0.00	43.974.728.87	221.466,368.87	65.078.938.10	85.173.404.40	150.252.242.50	0.00	150.252.242.50	0.00	0.00%
0.01.06	Subvenciones Especiales	177.701.640.00	0.00	43.974.728.87	221.466,368.87	65.078.938.10	85.173.404.40	150.252.242.50	0.00	150.252.242.50	0.00	0.00%
0.02	RENUMERACIONES EVENTUALES	57.765.862.00	0.00	54.330.970.85	3.434.891,149.15	27.288.800.30	64.797.164.90	92.065.965.20	0.00	92.065.965.20	0.00	0.00%
0.02.01	Tiempo Extraordinario	54.065.800.00	0.00	54.330.970.85	264.170,070.85	26.809.161.30	63.206.542.10	90.015.703.40	0.00	90.015.703.40	0.00	0.00%
0.02.03	RENUMERACIONES SALARIALES	3.709.062.00	0.00	3.664.921.00	44.141,062.00	1.929.104,937.22	1.990.622.80	2.050.261.80	0.00	2.050.261.80	0.00	0.00%
0.02.04	RENUMERACIONES SALARIALES	9.842.977,218.00	0.00	9.842.977,218.00	0.00	1.892.104,937.22	1.990.622.80	2.050.261.80	0.00	2.050.261.80	0.00	0.00%
0.03	Restricción al ejercicio laboral de la profesión	2.048.030.355.00	0.00	-125.228.117.21	1.922.802,237.79	454.523,939.80	862.466,596.20	1.316.980,256.00	0.00	1.316.980,256.00	0.00	0.00%
0.03.02	Restricción al ejercicio laboral de la profesión	2.048.030.355.00	0.00	-125.228.117.21	1.922.802,237.79	454.523,939.80	862.466,596.20	1.316.980,256.00	0.00	1.316.980,256.00	0.00	0.00%
0.03.03	Demonestor mes	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	0.00%
0.03.04	Salario Escorial	1.160.084,466.00	0.00	1.160.084,466.00	0.00	1.160.084,466.00	1.160.084,466.00	1.160.084,466.00	0.00	1.160.084,466.00	0.00	0.00%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	785.916.757.00	0.00	785.916.757.00	0.00	785.916.757.00	785.916.757.00	785.916.757.00	0.00	785.916.757.00	0.00	0.00%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.673.344.524.00	0.00	1.597.532.025.00	76.812,499.00	1.602.206.979.96	3.464.846,098.67	742.844,753.92	1.447.823,846.05	1.114.621,522.08	1.114.621,522.08	79.03%
0.04.02	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	85.862.185.00	0.00	85.862.185.00	0.00	85.862.185.00	85.862.185.00	85.862.185.00	0.00	85.862.185.00	0.00	0.00%
0.04.03	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.423.886.185.00	0.00	2.423.886.185.00	0.00	2.423.886.185.00	2.423.886.185.00	2.423.886.185.00	0.00	2.423.886.185.00	0.00	0.00%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	177.847.044.00	0.00	-177.847,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.05.01	Contribución Patronal al Fondo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	0.00%
0.05.02	Aporte Patronal al Fondo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	0.00%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	1.880.945,889.00	0.00	1.880.945,889.00	0.00	0.00%
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	473.922.122.00	0.00	473.922.122.00	0.00	473.922.122.00	473.922.122.00	473.922.122.00	0.00	473.922.122.00	0.00	0.00%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	2.240.530.933.90	0.00	2.240.530.933.90	0.00	2.240.530.933.90	2.240.530.933.90	2.240.530.933.90	0.00	2.240.530.933.90	0.00	0.00%
1.01	ALQUILERES	211.401.000.00	0.00	211.401.000.00	0.00	211.401.000.00	211.401.000.00	211.401.000.00	0.00	211.401.000.00	0.00	0.00%
1.01.01	Adquiere de Edificios, Locales y Terrenos	188.051.000.00	0.00	188.051.000.00	0.00	188.051.000.00	188.051.000.00	188.051.000.00	0.00	188.051.000.00	0.00	0.00%
1.01.02	Adquiere de Maquinaria Equipo y Mobiliario	23.350.000.00	0.00	23.350.000.00	0.00	23.350.000.00	23.350.000.00	23.350.000.00	0.00	23.350.000.00	0.00	0.00%
1.01.99	Otros Alquileres	800.000.00	0.00	800.000.00	0.00	800.000.00	800.000.00	800.000.00	0.00	800.000.00	0.00	0.00%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	286.800.000.00	0.00	286.800.000.00	0.00	286.800.000.00	286.800.000.00	286.800.000.00	0.00	286.800.000.00	0.00	0.00%
1.02.01	Servicio de Energía y Agua	278.500.000.00	0.00	278.500.000.00	0.00	278.500.000.00	278.500.000.00	278.500.000.00	0.00	278.500.000.00	0.00	0.00%
1.02.02	Servicio de Electricidad	2.985.000.00	0.00	2.985.000.00	0.00	2.985.000.00	2.985.000.00	2.985.000.00	0.00	2.985.000.00	0.00	0.00%
1.02.03	Servicio de Telefonos	186.679.560.00	0.00	186.679.560.00	0.00	186.679.560.00	186.679.560.00	186.679.560.00	0.00	186.679.560.00	0.00	0.00%
1.02.04	Otros Servicios Básicos	13.410.000.00	0.00	13.410.000.00	0.00	13.410.000.00	13.410.000.00	13.410.000.00	0.00	13.410.000.00	0.00	0.00%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	219.931.205.00	0.00	219.931.205.00	0.00	219.931.205.00	219.931.205.00	219.931.205.00	0.00	219.931.205.00	0.00	0.00%
1.03.01	Información	9.326.000.00	0.00	9.326.000.00	0.00	9.326.000.00	9.326.000.00	9.326.000.00	0.00	9.326.000.00	0.00	0.00%
1.03.02	Impresión y Reproducción	119.942.360.00	0.00	119.942.360.00	0.00	119.942.360.00	119.942.360.00	119.942.360.00	0.00	119.942.360.00	0.00	0.00%
1.03.03	Inversión Financiarizada y otros	60.741.605.00	0.00	60.741.605.00	0.00	60.741.605.00	60.741.605.00	60.741.605.00	0.00	60.741.605.00	0.00	0.00%
1.03.04	Servicios de Bienes	4.812.400.00	0.00	4.812.400.00	0.00	4.812.400.00	4.812.400.00	4.812.400.00	0.00	4.812.400.00	0.00	0.00%
1.03.05	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	24.200.000.00	0.00	24.200.000.00	0.00	24.200.000.00	24.200.000.00	24.200.000.00	0.00	24.200.000.00	0.00	0.00%
1.03.07	SERVICIOS DE GESTIÓN FINANCIERA Y APOYO	447.512.940.00	0.00	447.512.940.00	0.00	447.512.940.00	447.512.940.00	447.512.940.00	0.00	447.512.940.00	0.00	0.00%
1.04	SERVICIOS JURÍDICOS	3.811.000.00	0.00	3.811.000.00	0.00	3.811.000.00	3.811.000.00	3.811.000.00	0.00	3.811.000.00	0.00	0.00%
1.04.02	Servicios Jurídicos	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	150.000.00	150.000.00	150.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00%
1.04.03	Servicios de Ingeniería	116.142.500.00	0.00	116.142.500.00	0.00	116.142.500.00	116.142.500.00	116.142.500.00	0.00	116.142.500.00	0.00	0.00%
1.04.04	Servicios de Ciencias Económicas y Sociales	54.000.000.00	0.00	54.000.000.00	0.00	54.000.000.00	54.000.000.00	54.000.000.00	0.00	54.000.000.00	0.00	0.00%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	153.900.000.00	0.00	153.900.000.00	0.00	153.900.000.00	153.900.000.00	153.900.000.00	0.00	153.900.000.00	0.00	0.00%
1.04.06	Servicios de consultoría y Asesoría	198.888.778.00	0.00	198.888.778.00	0.00	198.888.778.00	198.888.778.00	198.888.778.00	0.00	198.888.778.00	0.00	0.00%
1.05	GASTOS DE VALOR Y DE TRANSPORTE	29.922.033.00	0.00	29.922.033.00	0.00	29.922.033.00	29.922.033.00	29.922.033.00	0.00	29.922.033.00	0.00	0.00%
1.05.01	Transporte dentro del país	97.071.745.00	0.00	97.071.745.00	0.00	97.071.745.00	97.071.745.00	97.071.745.00	0.00	97.071.745.00	0.00	0.00%
1.05.02	Valores dentro del exterior	29.425.000.00	0.00	29.425.000.00	0.00	29.425.000.00	29.425.000.00	29.425.000.00	0.00	29.425.000.00	0.00	0.00%
1.05.04	Valores en el exterior	42.300.000.00	0.00	42.300.000.00	0.00	42.300.000.00	42.300.000.00	42.300.000.00	0.00	42.300.000.00	0.00	0.00%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	87.703.000.00	0.00	87.703.000.00	0.00	87.703.000.00	87.703.000.00	87.703.000.00	0.00	87.703.000.00	0.00	0.00%
1.06.01	Seguros	238.022.030.00	0.00	238.022.030.00	0.00	238.022.030.00	238.022.030.00	238.022.030.00	0.00	238.022.030.00	0.00	0.00%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	106.538.550.00	0.00	106.538.550.00	0.00	106.538.550.00	106.538.550.00	106.538.550.00	0.00	106.538.550.00	0.00	0.00%
1.07.01	Actividades de Capacitación	106.538.550.00	0.00	106.538.550.00	0.00	106.538.550.00	106.538.550.00	106.538.550.00	0.00	106.538.550.00	0.00	0.00%
1.07.02	Actividades de Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.08	Gastos Representación Institucional	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	5.000.000.00	5.000.000.00	0.00	5.000.000.00	0.00	0.00%
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	303.860.600.00	0.00	303.860.600.00	0.00	303.860.600.00	303.860.600.00	303.860.600.00	0.00	303.860.600.00	0.00	0.00%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	12.270.000.00	0.00	12.270.000.00	0.00	12.270.000.00	12.270.000.00	12.270.000.00	0.00	12.270.000.00	0.00	0.00%
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	29.159.000.00	0.00	29.159.000.00	0.00	29.159.000.00	29.159.000.00	29.159.000.00	0.00	29.159.000.00	0.00	0

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
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	24.135.000,00	0,00	-8.206.900,00	15.918.100,00	139.105,11	1.003.592,96	1.142.698,07	6.961.370,88	8.104.068,95	7.814.031,05	50,91%
2.03.02	Materiales de Madera y Adilíticos	47.964.502,00	0,00	-3.290.000,00	44.674.502,00	3.904,97	1.627.717,72	1.631.622,69	1.362.659,59	3.426.848,12	2.230.384,88	72,99%
2.03.03	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	7.371.000,00	0,00	-2.880.400,00	4.490.600,00	2.681,88	1.847.410,50	1.849.992,38	1.849.992,38	3.699.384,88	2.260.348,88	62,86%
2.03.04	Materiales y productos telefónicos, telefónicos y cómputo	28.519.995,00	0,00	-3.665.487,68	24.854.507,32	6.194.377,82	1.944.878,22	8.139.256,04	8.139.256,04	16.564.105,48	2.000.448,22	62,86%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4.757.340,00	0,00	-300.000,00	4.457.340,00	4.457.340,00	349.600,00	4.806.940,00	297.150,00	3.274.190,00	3.274.190,00	23,86%
2.03.06	Materiales y productos plásticos	14.353.540,00	0,00	-1.199.028,00	13.154.512,00	1.766.397,66	817.265,84	2.583.663,50	5.416.191,83	7.999.866,03	5.154.827,97	60,14%
2.03.99	Chicos materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	6.930.280,00	0,00	-1.164.000,00	5.766.280,00	73.502,00	202.675,84	276.177,84	2.871.203,00	3.147.440,84	2.618.939,16	54,69%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	88.910.532,00	0,00	-14.091.284,54	74.819.247,46	6.539.877,69	16.985.720,93	23.525.000,62	26.047.939,13	51.573.337,74	23.255.528,72	65,93%
2.04.01	Repuestos y Accesorios	40.365.750,00	0,00	-18.171.146,00	22.194.604,00	8.321.679,89	2.738.127,20	11.062.806,09	13.441.151,93	18.600.959,01	10.172.666,99	54,66%
2.04.02	Producción y Comercialización	48.544.782,00	0,00	4.089.987,48	52.634.769,48	5.118.197,80	14.247.593,73	19.365.791,53	12.606.678,20	31.972.578,73	13.063.032,73	70,89%
2.05.99	Chicos Materiales de producción y Comercialización	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
2.289	UTILIDADES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	211.713.337,00	0,00	-7.460.443,75	204.252.893,25	57.015.320,42	31.279.861,53	88.294.957,04	71.281.661,53	159.578.348,55	44.488.644,79	78,00%
2.289.01	Utilidades de oficina y cómputo	121.942.925,00	0,00	-5.495.575,00	116.447.350,00	5.010.931,74	1.577.486,77	6.588.326,51	5.086.399,18	11.674.527,67	4.772.922,33	70,89%
2.289.02	Utilidades de oficina y cómputo	11.626.925,00	0,00	-3.280.900,00	8.346.025,00	6.862.546,84	1.469.623,08	8.315.648,88	1.944.241,07	4.056.410,99	4.269.819,01	49,89%
2.289.03	Productos de papel, cartón e impresos	58.664.180,00	0,00	-868.473,00	57.795.707,00	18.592.264,56	7.343.657,17	25.936.321,73	23.008.893,42	48.945.015,15	9.870.201,85	83,22%
2.289.04	Textiles y Vestuario	47.043.460,00	0,00	7.205.713,75	54.249.173,75	11.404.290,60	11.404.290,60	25.706.919,42	18.809.861,53	40.516.780,95	9.732.392,80	82,06%
2.289.05	Utilidades y Materiales de Limpieza	40.006.610,00	0,00	-6.837.639,00	33.168.971,00	18.950.943,68	635.193,62	19.586.137,30	10.605.495,50	10.605.495,50	14.910.632,80	91,02%
2.289.06	Utilidades y Materiales de Resguardo y Seguridad	7.510.480,00	0,00	9.933.600,00	17.444.080,00	1.562.109,00	1.016.591,54	2.578.700,54	1.581.566,83	4.160.257,37	2.977.544,20	63,25%
2.289.07	Utilidades y Materiales de cocina y comedor	1.215.000,00	0,00	1.680.934,00	2.895.934,00	86.074,00	1.911.860,81	1.999.934,61	1.634.888,60	3.632.923,21	2.417.062,63	60,00%
2.289.08	Utilidades y Materiales de otros usos diversos	1.932.000,00	0,00	1.080.934,00	3.012.934,00	26.702,00	3.028.103,61	3.748.475,01	3.748.475,01	7.496.650,61	6,72%	
2.289.09	INTERESES Y COMISIONES	74.172.046,00	0,00	-4.000.000,00	70.172.046,00	18.679.708,20	32.990.669,20	50.770.377,40	50.770.377,40	50.770.377,40	0,00	0,00%
3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	74.172.046,00	0,00	-4.000.000,00	70.172.046,00	18.679.708,20	32.990.669,20	50.770.377,40	50.770.377,40	50.770.377,40	0,00	0,00%
3.02.05	Intereses sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras	74.172.046,00	0,00	-4.000.000,00	70.172.046,00	18.679.708,20	32.990.669,20	50.770.377,40	50.770.377,40	50.770.377,40	0,00	0,00%
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0,00	0,00	47.001.923,45	47.001.923,45	7.197.015,62	24.414.365,30	31.611.380,92	31.611.380,92	31.611.380,92	0,00	0,00%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	0,00	0,00	47.001.923,45	47.001.923,45	7.197.015,62	24.414.365,30	31.611.380,92	31.611.380,92	31.611.380,92	0,00	0,00%
5	Bienes Duraderos	7.855.291.337,50	2.480.526.631,62	659.326.128,60	10.995.144.095,72	1.045.895.980,57	1.790.042.960,51	2.783.938.951,08	1.991.247.132,13	5.999.337.132,13	2.011.868.414,48	81,39%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.396.411.337,50	364.616.000,63	464.279.499,95	2.225.306.838,08	142.476.114,21	607.696.580,95	1.718.002.719,16	628.507,57	2.346.510,73	1.396.411,34	9,32%
5.01.01	Equipo de Transporte	180.792,40	21.100,00	-250,00	201.642,40	2.072.893,63	19.890.468,00	21.153.193,63	207.730.844,13	288.884.633,77	3.462.528,23	99,54%
5.01.02	Equipo de Computación	44.422.465,00	174.385,000	-37.382.980,16	12.813.869,84	107.138.678,01	330.529.665,17	437.668.263,18	146.402.666,32	584.070.929,50	18.528.549,64	94,32%
5.01.04	Equipo de Laboratorio de Oficina	29.723.290,00	23.290.500,00	312.526.943,94	1.002.081.294,94	20.993.975,00	210.568.589,55	231.562.564,55	746.376.292,37	978.332.457,74	23.728.936,73	97,63%
5.01.05	Equipo de Laboratorio, Laboratorio e Investigación	616.489.730,00	23.290.500,00	52.507.937,21	712.678.167,21	1.113.152,00	37.598.886,80	38.712.038,80	80.702.288,67	119.414.328,67	2.312.508,54	98,10%
5.01.67	Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo	42.992.650,00	6.340.000,00	42.501.519,44	7.999.029.575,64	3.906.318,00	1.197.788,44	5.104.106,44	4.988.034.479,72	6.038.409.075,27	50.182.814,50	81,28%
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	5.431.010.000,00	2.090.249.993,09	377.769.764,55	7.899.029.757,64	413.110.888,79	1.129.263.706,76	1.542.374.595,55	1.542.374.595,55	4.988.034.479,72	1.860.650.882,36	76,44%
5.02.01	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.817.707.000,00	95.000.000,00	1.995.449.545,09	4.817.707.000,00	333.162.776,91	882.397.141,89	1.215.499.918,80	4.008.285.255,10	5.223.785.174,90	1.837.107.451,60	93,90%
5.02.02	Edificios	282.803.000,00	8.000.000,00	-16.100.000,00	274.703.000,00	259.673,58	9.105.786,00	9.365.459,58	83.600.000,00	92.965.459,58	6.034.540,42	98,75%
5.02.07	Instalaciones	282.803.000,00	8.000.000,00	-16.100.000,00	274.703.000,00	259.673,58	9.105.786,00	9.365.459,58	83.600.000,00	92.965.459,58	6.034.540,42	98,75%
5.03	Bienes PREEXISTENTES	650.000.000,00	1.500,00	-150.000.000,00	500.000.000,00	464.222.564,00	40.351.002,03	404.573.566,03	404.573.566,03	404.573.566,03	0,00	0,00%
5.03.01	Terrenos	650.000.000,00	1.500,00	-150.000.000,00	500.000.000,00	464.222.564,00	40.351.002,03	404.573.566,03	404.573.566,03	404.573.566,03	0,00	0,00%
5.03.02	Bienes DURADEROS DIVERSOS	177.870.000,00	28.660.637,90	4.000.000,00	210.530.637,90	28.086.023,57	1.082.672,80	29.168.696,37	112.056.243,27	139.224.939,64	31.582.660,36	81,54%
5.03.01	Semovientes	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	3.760.000,00	3.760.000,00	240.000,00	94,00%
5.03.02	Pizzas y Otras de Colección	177.870.000,00	28.660.637,90	-37.904.137,90	168.626.500,00	28.086.023,57	801.672,80	28.887.696,37	107.415.004,34	134.302.700,71	31.323.798,29	81,09%
5.99.02	Otros bienes duraderos	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	881.238,93	18.761,07	18.761,07	97,92%
5.99.03	Bienes Intangibles	1.334.681.488,00	0,00	37.882.165,01	1.372.563.653,01	306.985.931,52	482.537.486,94	799.522.528,46	15.601.432,60	815.123.961,07	457.329.691,94	64,09%
6	TRANSACCIONES CORRIENTES A PERSONAS	1.001.701.488,00	0,00	-19.345.000,00	982.356.488,00	261.397.959,58	436.601.144,60	697.998.959,98	12.601.432,00	710.600.391,98	277.540.163,42	71,90%
6.02	TRANSACCIONES CORRIENTES A PERSONAS	1.001.701.488,00	0,00	-19.345.000,00	982.356.488,00	261.397.959,58	436.601.144,60	697.998.959,98	12.601.432,00	710.600.391,98	277.540.163,42	71,90%
6.02.02	Becas a terceros personas	945.701.488,00	0,00	2.455.000,00	948.156.488,00	257.719.689,76	8.960.702,50	1.148.680,26	12.501.391,26	1.148.680,26	0,00	0,00%
6.02.99	Otras Transferencias a Personas (Subsidios)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.601.432,00	12.601.432,00	0,00	0,00%
6.03	PRESTACIONES	115.400.000,00	0,00	48.675.641,05	164.075.641,05	43.587.475,54	46.415.028,98	90.002.504,52	12.601.432,00	90.002.504,52	74.073.333,92	54,85%
6.03.01	Prestaciones Legales	88.000.000,00	0,00	21.639.100,00	109.639.100,00	31.458.074,64	24.544.768,55	56.042.843,19	33.959.661,33	56.042.843,19	33.959.661,33	62,38%
6.03.99	Otras Prestaciones a Terceras personas	27.400.000,00	0,00	27.036.541,05	54.436.541,05	12.129.400,90	21.870.260,43	33.959.661,33	9.000.000,00	12.000.000,00	20.477.079,72	77,42%
6.04	TRANSACCIONES CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	3.500.000,00	77,42%
6.04.01	Transferencias corrientes a Asociaciones	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	3.500.000,00	77,42%
6.06	OTRAS TRANSACCIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102.000.000,00	0,00	2.621.323,96	104.621.323,96	0,00	2.621.323,96	2.621.323,96	0,00	2.621.323,96	102.000.000,00	2,41%
6.06.01	Intermedios	102.000.000,00	0,00	2.621.323,96	104.621.323,96	0,00	2.621.323,96	2.621.323,96	0,00	2.621.323,96	102.000.000,00	2,41%
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	46.226.570,00	0,00	-1.000.000,00	45.226.570,00	11.477.906,55	21.308.998,31	32.786.904,86	11.477.906,55			