



Dirección de Gestión Financiera

Área de Contabilidad

Estados Financieros

Junio

2012

Alajuela, Costa Rica



**BALANCE DE GENERAL
JUNIO 2012.**



Universidad Técnica Nacional

Balance de Situación a JUNIO 2012

Moneda Local

Folio 1

	68,315,016,039.02
0 CORRIENTE	7,439,969,091.64
ACTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,954,493,300.54
AJA	-1,171,834.77
CAJAS EN MONEDA NACIONAL	510,000.00
Caja 02-01	100,000.00
Caja 02-02	75,000.00
Caja 03-01	10,000.00
Caja 03-02	20,000.00
Caja 04-01	30,000.00
Caja 06-01	50,000.00
Caja 07-01	50,000.00
Caja 03-03	100,000.00
Caja 02-03	75,000.00
FONDOS DE CIERRES DE CAJAS	-1,681,834.77
Cierres Cajas Diarias efectivo CENTRO DE VENTAS	-1,681,834.77
EPOSITOS BANCARIOS	5,940,163,390.49
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL	5,804,057,938.69
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	4,234,853,819.88
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	3,853,258,191.97
Bncr cta 100-01-002-014465-6	2,476,902,944.96
Bncr cta 100-01-002-014529-6 dep en garantía	57,135,523.07
Bncr cta 100-01-002-014464-8	54,537,201.84
Bncr cta 100-01-002-014593-8 cepete	27,054,573.28
Bncr cta 100-01-002- 014711-6 centro de	78,477,787.81
Bncr cta 100-01-002- 014770-1 san carlos	149,730,823.97
Bncr cta 100-01-002-014487-7 egresos	10,990,297.36
Bncr cta 100-01- 002-014528-8 ingresos	849,385,037.09
Bncr cta 100-01-002-014486-9 egresos	36,609,735.32
Bncr cta 100-01-002- 014525-3 ingresos	-9,812,554.92
Bncr cta 100-01-002-014489-3 egresos	275,844.41
Bncr cta 100-01-002-014526-1 ingresos	101,388,494.49
Bncr cta 100-01-002-014488-5 egresos	9,768,408.75
Bncr cta 100-01-002-014527-0 ingresos	4,905,604.48
Bncr cta 100-01-002-014567-9 lared	5,333,643.06
Bncr cta 100-01-002-014971-2 san carlos	1,089,625.00
Bncr donaciones 100-01-002-014879-1	1,288,000.00
BNCR cta 100-01-01002-002205-1 cuna	-1,802,798.00
BANCO DE COSTA RICA	284,306,009.72
Bcr # 001-0278651-6	285,370,029.72
Bcr donaciones 001-294145-7	16,886.00
BCR 205-0006880-2	-1,080,906.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	4,824,775.80
Banco pop des. com. cta no 161-010-	4,856,416.46
Bco pop donaciones 161010-0131022681-2	141,291.99
Bco Pop y Des Comunal 013-1004342-5	41,422.00
Banco Pop y Desarrollo Comunal 013-1004345-	-214,354.65



Universidad Técnica Nacional

Balance de Situación a JUNIO 2012

Moneda Local

Folio 2

BANCOS PRIVADOS	
Coocique	92,464,842.40
Bac san José cta 912514924 ingresos	46,021,249.13
Mutual alajuela donaciones 100-200-85033497	43,585,651.81
CAJA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	
Caja única 73911121000014373	1,569,204,118.81
	1,569,204,118.81
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA	
DÉPOSITOS BANCARIOS EN EL PAÍS EN	
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	
Bncr cta 100-01-02-601293-5 en dólares	136,105,451.80
Bn r cta 100-03-002-800038-7 en euros	136,105,451.80
	101,634,073.96
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	
CAJAS CHICAS	
CAJAS CHICAS EN MONEDA NACIONAL	
Caja chica 01-01	14,000,000.00
Caja chica 02-01	14,000,000.00
Caja chica 02-02	2,500,000.00
Caja chica 03-01	100,000.00
Caja chica 04-01	2,000,000.00
Caja chica 05-01	1,400,000.00
Caja chica 06-01	2,000,000.00
Caja chica 07-01	1,500,000.00
Caja chica 08-01	2,000,000.00
	2,000,000.00
FONDOS ROTATORIOS	
FONDOS ROTATORIOS EN MONEDA NACIONAL	
Fondo 02-01 JENNY DEVOLUCIONES	500,000.00
Fondo 02-02 HELLEN DEVOLUCIONES	1,501,744.82
Fondo 02-03 VERONICA DEVOLUCIONES	5,992,025.00
Fondo 02-04 VLADIMIR DEVOLUCIONES	1,866,900.00
Fondo 02-05	500,000.00
Fondo 02-06	1,990,555.00
Fondo 04-01 puntarenas	500,000.00
Fondo DEVOLUCIONES 06-01 HAILIN RIVERA	30,000.00
	30,000.00
	1,039,470.00
FONDO ROTATORIO CAJA CHICA	
Reintegro de Caja Chica Adm Univ 0101	35,100.00
Reintegro Caja Chica Sede Central 0201	-4,490,280.18
Reintegro Caja Chica Atenas 03-01	-244,290.00
Reintegro Caja Chica Puntarenas 04-01	-1,361,817.34
Reintegro Caja Chica Guanacaste 05-01	-151,400.00
Reintegro Caja Chica San Carlos 06-01	-666,402.00
Reintegro Caja Chica CECAPRO 0801	-508,737.14
Reintegro Caja Chica CFPTE 07-01	-45,200.00
Reintegro Caja Chica CEDEMYPIMES 09-01	0.00
	-1,512,433.70
	0.00
VERSIONES A CORTO PLAZO	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
	205,467,557.44
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR PÚBLICO	
	193,478,022.26
013 15.41.50 cnt/rpt_EstadoDeSituacion	156,442,832.41



Universidad Técnica Nacional
Balance de Situación a JUNIO 2012
Moneda Local

Folio 3

TÍTULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	156,442,832.41
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	151,942,832.41
ICE	4,500,000.00
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR EXTERNO C/P	37,035,189.85
TÍTULOS Y VALORES DE OTRAS UNIDADES DEL	37,035,189.85
Banco xxx	37,035,189.85
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	11,989,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS CP	11,989,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS	11,989,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	11,989,535.18
VENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	32,593,547.45
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	18,461,147.06
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	18,461,147.06
VENTAS DE BIENES A COBRAR C/P	17,895,347.06
Cuentas por Cobrar Funcionarios	9,515,338.61
Estudiantes	31,473,120.88
Distribuidores	-28,461,244.65
Otros	5,368,132.22
VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P	565,800.00
Alquileres	565,800.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	14,132,400.39
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	14,132,400.39
Intereses por títulos y valores a cobrar c/p	14,132,400.39
INVENTARIOS	405,070,631.79
INVENTARIOS GENERALES	405,070,631.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,361,225.80
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,627,369.91
Combustibles y lubricantes	8,238,632.94
Productos farmacéuticos y medicinales	150,234.31
Productos veterinarios	5,456,269.39
Tintas, pinturas y diluyentes	45,668,841.78
Otros productos químicos	24,113,391.49
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	31,371,676.34
Productos pecuarios y otras especies	1,764,000.00
Productos agroforestales	1,761,080.00
Alimentos y bebidas	6,080,048.66
Alimentos para animales	21,766,547.69
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	51,033,973.52
Materiales y productos metálicos	28,332,072.54
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,990,568.34
Madera y sus derivados	2,934,529.90
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	12,597,067.85
Materiales y productos de vidrio	775,211.21
Materiales y productos plásticos	3,501,795.56
Otros materiales y productos de uso en la	902,728.12
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,395,195.04
Herramientas e instrumentos	3,164,055.90
Repuestos y accesorios	8,231,139.14



Universidad Técnica Nacional
Balance de Situación a JUNIO 2012
Moneda Local

Folio 4

BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y	556,958.21
Materia prima	325,709.30
Otros bienes para la producción y comercialización	231,248.91
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	99,376,052.77
Útiles y materiales de oficina y cómputo	16,312,537.95
Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1,549,167.09
Productos de papel, cartón e impresos	44,584,483.43
Textiles y vestuarios	4,625,765.44
Útiles y materiales de limpieza	23,254,539.27
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	909,398.63
Útiles y materiales de cocina y comedor	652,831.36
Otros útiles, materiales y suministros diversos	7,487,329.60
SEMOVIENTES	106,247,010.00
Toros	72,260,950.00
Cerdos	7,783,000.00
Ovinos	4,386,000.00
Caprinos	5,286,000.00
Bufalos	512,000.00
Acuicolas	6,206,060.00
Equinos	6,790,000.00
Especies no tradicionales	3,023,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS	21,462,395.99
Productos lácteos	14,898,794.42
Productos cárnicos	1,798,255.40
Productos de finca	1,428,000.00
Semillas	3,337,346.16
ROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	842,344,054.41
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	15,299,876.67
SERVICIOS A DEVENGAR C/P	15,299,876.67
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	15,299,876.67
Seguro de riesgos profesionales	10,632,599.01
Vehiculos	-1.20
Incendio	4,332,228.00
Responsabilidad civil	144,038.85
Equipo contratista	191,012.01
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
REGISTROS TRANSITORIOS	827,044,177.74
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
Alquileres	0.00
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>7,439,969,091.64</u>
IVO NO CORRIENTE	60,875,046,947.39
Cuentas a cobrar a largo plazo	383,870,204.41
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	198,873.98
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	198,873.98
Intereses por títulos y valores a cobrar l/p	198,873.98
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	383,671,330.43
FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	383,671,330.43
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	383,671,330.43



Universidad Técnica Nacional
Balance de Situación a JUNIO 2012
Moneda Local

Folio 5

	383,671,330.43
Fideicomiso no	60,184,413,450.58
ACTIVO FIJO	59,969,527,305.57
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	53,927,986,425.20
TIERRAS Y TERRENOS LIBRES DE MEJORAS	53,927,986,425.20
TERRENOS	53,927,986,425.20
Valores de origen	4,303,150,926.26
EDIFICIOS	4,303,150,926.26
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,817,235,201.49
Valores de origen Edificios e Instalaciones	-2,514,084,275.23
Depreciaciones acumuladas Edificios e	343,250,023.54
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	343,250,023.54
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	522,909,489.66
Valores de origen Maquinaria y Equipos para	-179,659,466.11
Depreciaciones acumuladas Maquinaria y Equipo	162,669,521.43
EQUIPOS DE TRANSPORTE	162,669,521.43
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	428,760,908.89
Valores de origen Equipo de Transporte	-266,091,387.46
Depreciaciones acumuladas Equipo de Transporte	110,345,083.95
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	110,345,083.95
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	120,401,310.89
Valores de origen Equipo de Comunicación	-10,056,226.94
Depreciaciones acumuladas Equipo de	544,810,120.82
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	544,810,120.82
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,172,124,407.14
Valores de origen Equipo y Mobiliario de Oficina	-627,314,286.32
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario de	551,397,254.96
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	551,397,254.96
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	1,114,955,518.09
Valores de origen Equipo de Computación	-563,558,263.12
Depreciaciones acumuladas Equipo de	2,949,409.31
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	2,949,409.31
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	2,954,544.00
Valores de origen Equipo Sanitario de Laboratorio	-5,134.69
Depreciaciones acumuladas Equipo Sanitario de	769,842.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	769,842.00
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	773,700.00
Valores de origen Equipo y Mobiliario	-3,858.00
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario	2,588,551.38
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	2,588,551.38
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	2,607,079.62
Valores de origen Equipo de Seguridad Orden y	-18,528.24
Depreciaciones acumuladas Equipo de Seguridad	14,527,409.77
MATERIAL DIDACTICO	14,527,409.77
MATERIAL DIDACTICO EDUCACIONAL	39,495,027.30
Valores de origen Material Didáctico	-24,967,617.53
Depreciaciones acumuladas Material Didactico	5,082,736.95
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,082,736.95
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	



Universidad Técnica Nacional
Balance de Situación a JUNIO 2012
Moneda Local

Folio 6

Valores de origen Maquinaria, Equipos y	5,131,227.94
Depreciaciones acumuladas Maquinaria, Equipos y	-48,490.99
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	34,618,522.61
EDIFICIOS	34,618,522.61
EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL	34,618,522.61
Valores de origen Edificios de Oficinas y	41,096,560.00
Depreciaciones acumuladas *	-6,478,037.39
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
INMUEBLES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
EDIFICIOS HISTÓRICOS	0.00
Valores de origen Edificios Historicos	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	180,267,622.39
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EDIFICIOS	180,267,622.39
Construcciones en proceso de edificios de oficinas y	165,179,636.39
Construcciones otros	15,087,986.00
ROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	306,763,292.40
BIENES INTANGIBLES	300,284,920.27
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS	860,840.31
Valores de origen Patentes y Marcas	981,854.65
Amortizaciones acumuladas Patentes y Marcas	-121,014.34
DERECHOS DE AUTOR	260,170,000.00
Valores de origen Derechos de Autor	260,170,000.00
Amortizaciones acumuladas Derechos de Autor	0.00
SOFTWARE Y PROGRAMAS	39,254,079.96
Valores de origen Software y Programas	100,664,827.04
Amortizaciones acumuladas Software y Programas	-61,410,747.08
OTROS BIENES	6,478,372.13
DERECHOS	0.00
Derechos por servicios internet	0.00
VALORES EN CUSTODIA	6,478,372.13
Valores de Garantías de cumplimiento	4,978,372.13
Valores por Garantías de participación	1,500,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>60,875,046,947.39</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>68,315,016,039.02</u>
	2,244,588,127.84
NO CORRIENTE	2,104,584,668.19
DEUDAS POR PAGAR	343,667,517.70
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	35,080,335.86
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	35,080,335.86
Proveedores	51,548,279.64
Funcionarios	-1,432,399.45
Estudiantes	-2,698,762.26
Profesores	-12,336,782.07
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	308,587,181.83
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	308,587,181.83
Salarios	11,788.80
Embargos de ley y pension alimenticia	0.00

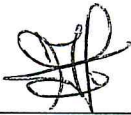


Universidad Técnica Nacional
Balance de Situación a JUNIO 2012
Moneda Local

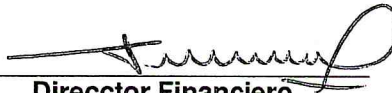
Folio 7

Facturas de ventas de producto	2,593,511.20
Renta de salarios a funcionarios	41,577,834.70
Retencion del 2%	9,952,295.31
Retencion del 13 %	132.34
Seguro de estudiantes	28,156,420.00
Obligaciones cargas sociales patronales y obreras	233,086,540.03
Retenciones obreras por pagar	-6,791,340.55
INDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	64,712,994.97
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	64,712,994.97
DEPÓSITOS EN GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL	64,712,994.97
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR CONTRATOS DE	64,712,994.97
Garantías de cumplimiento	17,840,102.39
Garantías de participacion	5,845,631.33
Garantías en cumplimiento con valores	17,190,581.50
Garantías de participacion con valores	14,079,307.75
Garantías estudiantes	9,757,372.00
Otras	0.00
PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO	867,819,696.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	867,819,696.59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	867,819,696.59
Provision para aguinaldo	532,420,498.13
Provision aguinaldo salario escolar	53,646,990.28
Provision salario escolar	281,752,208.18
PROVISIONES PASIVAS A CORTO PLAZO	828,384,458.93
INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	1,340,281.19
INGRESOS A DEVENGAR A CXP	1,340,281.19
Interes a Devengar a CxP	1,340,281.19
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
REGISTROS TRANSITORIOS	827,044,177.74
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
<u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u>	<u>2,104,584,668.19</u>
PASIVO NO CORRIENTE	140,003,459.65
DEUDAS A LARGO PLAZO	140,003,459.65
DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	140,003,459.65
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	140,003,459.65
Deudas comerciales por adquisición de activo fijo l/p	140,003,459.65
<u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>140,003,459.65</u>
<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>2,244,588,127.84</u>
ACTIVO NETO PUBLICO	64,077,161,609.93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275,874,893.28
DONACIONES DE CAPITAL	275,874,893.28
Donaciones de capital a valores históricos	275,874,893.28
RESULTADOS ACUMULADOS	3,846,284,497.64
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS	3,846,284,497.64
Resultados de ejercicios anteriores	3,846,284,497.64
Cuentas de ingresos	1,993,266,301.25
de cuentas de ingresos	1,993,266,301.25

Abre cuentas de ingresos	1,993,266,301.25
Cierre cuentas de ingresos	1,993,266,301.25
Cierre cuentas de ingresos	1,993,266,301.25
<u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u>	<u>0.00</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>	<u>64,077,161,609.93</u>
<u>APORTES</u>	<u>59,955,002,219.01</u>
<u>APORTES SEDES FUSIONADAS</u>	<u>59,955,002,219.01</u>
Aporte sede alajuela	962,350,497.24
Aporte sede atenas	52,591,517,069.21
Aporte sede pacifico	5,344,617,584.85
Aporte sede guanacaste	382,158,931.23
Aporte sede ADM UNIVERSITARIA	68,147,946.48
Aporte sede	606,210,190.00
<u>TOTAL CAPITAL</u>	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>66,070,427,911.18</u>
<u>EL PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>68,315,016,039.02</u>



Contadora General



Director Financiero



Rector





**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO
JUNIO 2012.**



Universidad Técnica Nacional
Estado de Resultados
Periodo de ENERO 2012 al JUNIO 2012
Moneda Local

GRESOS	10,776,575,197.91	
GRESOS		<u>10,776,575,197.91</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		1,221,320,415.96
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		581,950,330.26
VENTAS DE BIENES		73,111,059.24
VENTAS DE SERVICIOS		508,839,271.02
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		639,370,085.70
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		639,370,085.70
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		56,090,843.86
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		43,244,939.86
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		43,375,415.88
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		-130,476.02
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		12,845,904.00
ALQUILERES		12,845,904.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		9,505,417,107.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,504,288,009.36
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		9,499,999,999.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		4,288,010.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,129,098.30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		1,129,098.30
OTROS INGRESOS		-6,253,169.58
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-29,581,656.82
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-29,581,656.82
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		23,277,449.24
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		21,791,891.45
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		1,485,557.79
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		51,038.00
Descuentos y comisiones obtenidas		51,038.00
GASTOS	8,783,308,896.66	
GASTOS		<u>8,783,308,896.66</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,662,856,964.92
REMUNERACIONES		7,743,813,907.68
REMUNERACIONES BÁSICAS		3,152,047,603.98
REMUNERACIONES EVENTUALES		47,481,585.55
INCENTIVOS SALARIALES		2,992,501,755.21
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		551,395,448.31
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		757,868,004.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		242,519,491.16
REMUNERACIONES DIVERSAS		18.50
SERVICIOS		462,606,977.50
ALQUILERES		65,638,921.76
SERVICIOS BÁSICOS		110,098,131.14
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		50,151,042.34
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		91,928,646.33
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		36,474,286.05
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		32,670,064.18
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		27,915,940.99

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46,949,679.71
OTROS SERVICIOS	780,265.00
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	189,255,993.15
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	74,789,632.12
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,360,778.52
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	19,332,920.29
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,074,004.43
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42,698,657.79
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	267,180,086.60
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	241,569,758.44
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	25,610,328.16
GASTOS FINANCIEROS	6,160,346.07
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	6,153,341.55
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	6,153,341.55
OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,004.52
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	7,004.52
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-15,460,197.58
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-15,460,197.58
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-15,460,197.58
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	129,277,137.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,277,137.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	126,134,937.72
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	3,142,200.00
OTROS GASTOS	474,645.53
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	474,645.53
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	474,645.53
UTILIDAD DEL PERIODO:	1,993,266,301.25

Contadora General

Director Financiero

Rector

