

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

II TRIMESTRE 2016

INGRESOS GENERAL



Universidad
Tecnica Nacional

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos
Del 01/04/2016 al 30/06/2016

Código	Descripcion de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Ingresos del Periodo	Ingresos Anteriores	Total de Ingresos	Pendiente de Ingresar	% Ejecucion
1.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS CORRIENTES	35.136.050.556,90	0,00	0,00	35.136.050.556,90	8.098.342.504,14	1.026.873.784,22	18.565.838.888,30	16.770.211.868,60	52,27%
1.3.0.0.00.00.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.533.891.820,00	0,00	0,00	4.533.891.820,00	1.160.282.542,14	1.208.565.351,24	2.168.956.351,24	1.770.211.868,60	45,66%
1.3.1.0.00.00.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	347.689.700,00	0,00	0,00	347.689.700,00	1.138.977.070,45	974.733.698,78	1.138.977.070,45	2.440.331.051,33	46,41%
1.3.1.1.00.00.0.000	Venta de bienes, inmuebles y forestales	281.536.950,00	0,00	0,00	281.536.950,00	64.222.064,08	64.134.691,40	128.316.655,47	1.238.316.044,53	36,30%
1.3.1.1.04.00.0.000	Venta de otros bienes mantendidos	56.138.750,00	0,00	0,00	56.138.750,00	44.550.212,76	44.084.342,66	88.414.555,42	173.210.555,95	46,38%
1.3.1.2.00.00.0.000	VENTA DE SERVICIOS	1.778.068.324,50	0,00	0,00	1.778.068.324,50	1.728.068.324,50	340.971.434,92	3.507.039.759,36	1.525.499.519,26	54,73%
1.3.1.2.04.00.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	65.770.250,00	0,00	0,00	65.770.250,00	26.061.329,35	9.906.001,26	35.967.330,61	23.772.919,39	42,16%
1.3.1.2.09.00.0.000	OTROS SERVICIOS	1.712.298.074,50	0,00	0,00	1.712.298.074,50	314.180.105,63	407.448.780,00	721.628.865,63	990.666.188,87	47,34%
1.3.1.2.09.01.0.000	Servicios de formación y capacitación	1.693.056.774,50	0,00	0,00	1.693.056.774,50	305.291.722,63	395.654.150,00	701.985.872,63	991.070.901,87	44,16%
1.3.1.2.09.02.0.000	Servicios de investigación y desarrollo	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2.09.04.0.000	Servicios culturales y recreativos	0,00	0,00	0,00	0,00	288.800,00	278.000,00	567.800,00	-567.800,00	0,00%
1.3.1.2.09.06.0.000	Servicios de publicidad e impresión	18.679.300,00	0,00	0,00	18.679.300,00	7.598.583,00	11.477.630,00	19.076.213,00	-396.913,00	102,12%
1.3.1.3.00.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.428.102.796,00	0,00	0,00	2.428.102.796,00	734.303.571,39	483.223.326,12	1.227.526.897,46	1.200.575.898,54	50,55%
1.3.1.3.02.00.0.000	Derechos administrativos a otros servicios publicos	2.428.102.796,00	0,00	0,00	2.428.102.796,00	734.303.571,39	483.223.326,12	1.227.526.897,46	1.200.575.898,54	50,55%
1.3.1.3.02.02.0.000	Derechos administrativos a los servicios de educación	178.168.830,40	0,00	0,00	178.168.830,40	15.493.925,65	31.707.700,76	47.201.626,41	130.967.203,99	26,48%
1.3.2.0.00.00.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	381.182,20	294.694,00	675.866,20	3.974.113,80	14,54%
1.3.2.02.00.0.000	Aquiler de terrenos	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	381.182,20	294.694,00	675.866,20	3.974.113,80	14,54%
1.3.2.03.00.0.000	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	173.378.830,40	0,00	0,00	173.378.830,40	15.172.733,45	31.413.008,76	46.525.740,21	128.993.098,19	26,81%
1.3.2.03.01.06.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Publicas Financieras	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	1.041.470,59	187.588,22	1.229.058,81	1.200.938,19	46,35%
1.3.2.03.03.00.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	171.018.830,40	0,00	0,00	171.018.830,40	14.071.262,86	31.225.420,54	40.891.689,62	101.608.040,38	28,20%
1.3.2.03.03.01.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	10.843.868,87	30.048.109,75	40.891.689,62	101.608.040,38	28,69%
1.3.2.03.03.04.0.000	Diferencias por tipo de cambio	26.018.830,40	0,00	0,00	26.018.830,40	1.61.047,02	581.198,40	742.246,42	1.757.253,58	14,15%
1.3.3.0.00.00.0.000	MULTAS Y SANCIONES	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00	4.571,00	1.200,00	5.771,00	1.719.229,00	0,33%
1.3.3.1.00.00.0.000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	4.571,00	1.200,00	5.771,00	1.719.229,00	0,33%
1.3.3.1.03.00.0.000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	4.571,00	1.200,00	5.771,00	1.719.229,00	0,33%
1.3.3.1.09.00.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
1.3.9.0.00.00.0.000	Ingresos varios no especificados	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	5.786.975,04	2.431.209,62	8.218.184,66	8.281.815,34	49,81%
1.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	30.385.794.906,00	0,00	0,00	30.385.794.906,00	6.938.260.362,00	9.258.821.975,06	16.196.882.337,06	14.186.912.566,94	53,30%
1.4.1.0.00.00.0.000	Transferencias conexas del Cabildo Central	30.085.794.906,00	0,00	0,00	30.085.794.906,00	6.938.260.362,00	9.258.821.975,06	16.196.882.337,06	14.186.912.566,94	53,30%
1.4.1.1.0.00.0.000	Transferencias conexas de Instituciones Descentralizadas no	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00%
1.4.1.1.1.0.00.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	3.220.372,24	3.220.372,24	6.440.744,48	3.220.372,24	100,00%
2.0.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.372,24	3.220.372,24	6.440.744,48	3.220.372,24	100,00%
2.4.1.4.00.00.0.000	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.0.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO	5.447.025.327,00	2.745.139.257,07	0,00	8.192.164.584,07	0,00	8.192.164.584,07	16.384.328,07	16.384.328,07	100,00%
3.3.0.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	5.447.025.327,00	2.745.139.257,07	0,00	8.192.164.584,07	0,00	8.192.164.584,07	16.384.328,07	16.384.328,07	100,00%
3.3.1.0.00.00.0.000	SUPERAVIT LIBRE	0,00	2.745.139.257,07	0,00	2.745.139.257,07	0,00	0,00	2.745.139.257,07	2.745.139.257,07	100,00%
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALES		40.593.072.883,90	2.745.139.257,07	0,00	43.338.215.140,97	8.101.583.278,38	18.459.850.389,29	26.561.223.644,61	16.766.991.486,36	61,30%

EGRESOS GENERAL

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/04/2016 al 30/06/2016

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos del Periodo	Egresos Anteriores	Total de Egresos	Compromisos	Compromisos	Egresos y Disponibles	Presupuesto Disponible	% Ejecución
0	REINTEGRACIONES BÁSICAS	28.001.330.409,00	0,00	-770.640.946,80	27.230.689.462,20	5.633.571.180,50	6.831.028.371,83	13.564.697.432,08	1.238.096.934,35	13.803.393.866,44	13.827.086.956,77	50,93%	
0.01	Sueldos para Carreros Fijos	11.563.970.780,00	0,00	-67.564.312,32	11.496.406.467,68	2.804.691.427,38	2.750.651.572,56	5.555.342.762,97	5.555.342.762,97	5.555.342.762,97	6,22%		
0.01.02	Jornales	11.826.378.560,00	0,00	-181.140.901,92	11.645.237.658,08	2.759.934.012,38	2.713.152.127,55	5.473.066.139,93	5.473.066.139,93	5.473.066.139,93	46,00%		
0.01.03	Suplementos	8.377.916,00	0,00	14.467.380,00	22.845.296,00	5.488.224,50	9.173.379,80	14.651.609,30	14.651.609,30	14.651.609,30	17,49%		
0.01.05	Remuneraciones Especiales	13.382.995,00	0,00	22.751.997,00	36.134.992,00	6.486.887,50	7.261.288,00	13.748.175,50	13.748.175,50	13.748.175,50	103,13%		
0.01.06	Suplementos	105.570.309,00	0,00	182.107.521,60	287.677.830,60	30.779.038,10	26.553.010,40	57.332.048,50	57.332.048,50	57.332.048,50	52,97%		
0.02	REINTEGRACIONES EVENTUALES	97.262.208,00	0,00	7.065.412,80	104.327.620,80	30.322.064,30	22.305.301,30	52.627.365,60	52.627.365,60	52.627.365,60	53,48%		
0.02.01	Tiempo Extraordinario	95.036.010,00	0,00	2.096.500,20	97.132.510,20	29.850.085,40	21.843.075,40	51.693.160,80	51.693.160,80	51.693.160,80	53,45%		
0.02.03	Disponibilidad Laboral	2.228.198,00	0,00	583.392,20	2.811.590,20	417.979,90	462.225,90	934.204,80	934.204,80	934.204,80	41,92%		
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	10.918.432.311,00	0,00	-524.666.989,58	10.393.765.321,42	1.681.393.483,47	2.938.937.475,18	4.620.330.968,65	1.003.288.537,97	5.623.619.506,62	52,77%		
0.03.01	Restricción por años de Servicio	4.256.310.962,00	0,00	-54.627.327,48	4.201.683.634,52	965.304.016,01	929.531.292,52	1.894.835.308,53	253.858,40	2.148.694.166,93	51,11%		
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.273.940.446,00	0,00	-117.314.149,54	2.156.626.296,46	510.478.561,36	1.718.002,70	1.021.128.612,36	1.718.002,70	1.718.002,70	77,39%		
0.03.03	Demeritos	1.786.991.877,00	0,00	-6.195.508,25	1.780.796.368,75	8.665.685,33	1.301.488,12	11.275.131,79	1.002.764.655,65	12.277.896,44	1,05%		
0.03.04	Salario Escolar	1.604.353.822,00	0,00	-251.042.260,25	1.353.311.561,75	2.653.686,33	1.863.429,15	1.314.171.715,48	1.12	1.314.171.716,60	81,95%		
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SALUD	2.087.502.928,00	0,00	-83.373.198,52	2.004.129.729,48	437.880.584,14	545.855.348,39	983.417.984,70	149.908.901,56	1.133.326.886,26	57,13%		
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.961.249.326,00	0,00	-79.071.314,03	1.882.178.011,97	415.139.737,76	517.884.702,58	933.024.486,34	142.222.137,08	1.075.246.633,42	57,13%		
0.04.02	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	106.013.602,00	0,00	-4.303.884,48	101.709.717,52	22.422.844,38	27.072.644,30	50.393.488,36	7.668.764,48	58.062.252,84	57,10%		
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	2.964.282.182,00	0,00	-8.016.478,73	2.956.265.703,27	679.201.782,31	673.276.575,12	1.352.978.358,40	85.489.484,82	1.438.467.843,22	50,17%		
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	318.940.627,00	0,00	-12.785.845,01	306.244.781,99	67.268.948,19	83.912.028,43	151.180.976,62	23.060.284,20	174.241.260,80	57,08%		
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	636.081.110,00	0,00	-25.822.348,90	610.258.727,10	167.260.562,36	167.824.031,20	302.360.571,48	46.120.562,76	348.481.134,26	57,10%		
0.05.03	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	1.260.251.383,00	0,00	-35.784.447,41	1.224.466.935,59	338.778.162,62	241.804.719,96	580.582.876,55	771.486,46	581.354.373,01	64,34%		
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	520.166.213,00	0,00	-14.711.683,13	505.454.529,87	92.630.978,10	120.265.439,08	212.896.417,18	65.867,00	212.962.274,18	42,13%		
1.01	ALQUILERES	2.928.578.522,00	0,00	137.769.588,00	3.066.348.110,00	534.776.122,74	414.103.554,24	948.879.676,97	145.782.417,06	1.094.662.094,03	81,64%		
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	330.272.000,00	0,00	12.630.000,00	342.902.000,00	64.556.040,06	53.642.116,00	129.592.458,06	145.259.467,06	275.314.875,12	81,64%		
1.01.05	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	51.522.000,00	0,00	-7.285.000,00	44.237.000,00	11.394.300,00	3.733.000,00	15.167.300,00	5.522.950,00	20.690.250,00	46,95%		
1.01.96	Otros Alquileres	562.884.873,00	0,00	-22.380.000,00	540.504.873,00	138.548.822,28	148.438.200,00	299.892.022,74	3.014.881,77	242.986.704,51	44,94%		
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	55.791.000,00	0,00	-3.900.000,00	51.891.000,00	14.405.222,28	14.405.222,28	14.405.222,28	14.405.222,28	14.405.222,28	25,89%		
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	337.417.879,00	0,00	-17.650.000,00	319.767.879,00	73.244.780,06	63.346.088,70	136.598.875,77	464.681,77	137.056.457,54	35,93%		
1.02.02	Servicio de correo	3.366.000,00	0,00	100.000,00	3.466.000,00	48.200,00	215.827,00	264.027,00	2.400.000,00	2.664.027,00	76,69%		
1.02.03	Servicio de Telecomunicaciones	162.000.794,00	0,00	100.000,00	162.100.794,00	44.858.168,93	38.142.127,30	84.000.286,32	150.000,00	84.150.286,32	51,94%		
1.02.04	Servicio de Electricidad	4.220.000,00	0,00	-70.000,00	4.150.000,00	-11.573,72	1.671.904,85	1.660.331,13	87.669.355,35	1.660.331,13	1,00%		
1.02.09	Costos Servicios Básicos	281.917.983,00	0,00	6.550.522,00	288.468.505,00	56.228.540,75	23.970.507,56	80.200.048,30	4.298.400,00	84.498.448,30	47,17%		
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.931.000,00	0,00	-1.956.471,00	26.974.529,00	783.385,00	1.637.629,00	2.421.024,00	4.298.400,00	6.719.424,00	24,90%		
1.03.01	Información	108.306.225,00	0,00	6.504.250,00	114.810.475,00	19.284.057,83	9.022.708,92	28.306.766,75	78.511.585,85	106.818.352,60	93,04%		
1.03.02	Publicidad y Propaganda	56.998.728,00	0,00	-1.913.103,00	55.085.625,00	16.143.441,00	2.082.784,05	18.236.225,05	4.575.025,00	22.811.250,05	41,41%		
1.03.03	Transporte de Bienes	4.932.000,00	0,00	-1.259.700,00	3.672.300,00	1.127.000,00	3.965.500,00	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00	41,21%		
1.03.04	Transporte de Personas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	75.100,00	195.761,00	270.861,00	0,00	270.861,00	18,05%		
1.03.05	Servicios aduaneros	50.000.000,00	0,00	5.175.546,00	55.175.546,00	16.853.401,67	10.635.124,59	29.288.526,25	3.482,00	32.771.008,75	53,09%		
1.03.06	Servicios de Transferencia Electrónica de Información	712.533.823,00	0,00	0,00	712.533.823,00	163.145,25	131.572.285,02	202.473.629,62	458.097.822,18	660.571.457,80	81,20%		
1.03.07	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.000.000,00	0,00	2.000,00	1.002.000,00	337.850,00	282.000,00	619.850,00	500.000,00	1.119.850,00	111,71%		
1.04	SERVICIOS DE LABORATORIO	1.000.000,00	0,00	2.000,00	1.002.000,00	18.260.000,00	82.191.825,00	190.459.825,00	31.500.000,00	31.500.000,00	15,74%		
1.04.01	Servicios de Laboratorio	63.931.625,00	0,00	18.260.000,00	82.191.625,00	18.423.165,12	588.937,70	19.011.530,00	36.482.386,70	55.503,00	0,00%		
1.04.03	Servicios de Ingeniería	5.500.000,00	0,00	61.824.000,00	67.324.000,00	0,00	588.937,70	19.011.530,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00%		
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	389.000,00	0,00	389.000,00	778.000,00	0,00	0,00	778.000,00	0,00	778.000,00	100,00%		
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	553.892.200,00	0,00	14.247.066,00	568.139.266,00	16.423.165,12	588.937,70	19.011.530,00	36.482.386,70	55.503,00	0,00%		
1.04.06	Servicios Generales	3.400.000,00	0,00	14.247.066,00	17.647.066,00	0,00	0,00	17.647.066,00	0,00	17.647.066,00	100,00%		
1.04.09	Costos Servicios de Gestión y Apoyo	81.800.000,00	0,00	5.034.696,00	86.834.696,00	22.365.095,43	3.489.889,00	156.978.268,99	354.172.830,87	511.151.069,86	89,96%		
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	281.863.488,00	0,00	5.034.696,00	286.898.184,00	55.913.144,72	30.715.168,39	86.628.302,73	7.717.813,98	94.346.116,69	33,77%		
1.05.01	Transporte dentro del país	17.329.650,00	0,00	714.050,00	18.043.700,00	3.936.240,00	2.268.105,42	6.203.305,42	3.079.944,27	9.283.249,69	27,62%		
1.05.02	Viajes de estudio del país	117.342.650,00	0,00	-2.652.025,00	114.690.625,00	24.992.410,02	16.614.919,02	41.207.810,31	1.460.200,00	42.668.010,31	37,15%		
1.05.03	Transporte en el exterior	50.831.000,00	0,00	7.083.335,50	57.914.335,50	15.633.908,84	9.133.344,53	20.564.448,72	3.177.669,71	23.742.118,43	32,20%		
1.05.04	Viajeros en el Exterior	65.206.288,00	0,00	-65.664,50	65.140.623,50	11.451.100,00	9.133.344,53	20.564.448,72	3.177.669,71	23.742.118,43	32,20%		
1.06	SEGUROS, RENEGOCIACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES	126.605.153,00	0,00	3.500.000,00	130.105.153,00	4.645,00	89.242.934,84	89.247.579,84	0,00	89.247.579,84	40,85%		
1.06.01	Seguros	126.605.153,00	0,00	3.500.000,00	130.105.153,00	4.645,00	89.242.934,84	89.247.579,84	0,00	89.247.579,84	40,85%		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/04/2016 al 30/06/2016**

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Orдинario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos del Periodo	Egresos Anteriores	Total de Egresos	Compromisos	Egresos y Compromisos	Presupuesto Disponiblo	% Ejecución
1.07	CABACIACIÓN Y PROTOCOLO											
1.07.01	Actividad de Cabeceras	308.538.410,00	0,00	-14.066.771,00	318.938.581,00	52.486.904,25	13.927.862,10	66.388.556,35	62.813.102,60	129.201.758,95	189.734.822,05	40,51%
1.07.02	Actividades Profesionales y Sociales	192.639.400,00	0,00	-1.150,00	192.638.250,00	11.170.322,00	40.360.560,55	51.170.822,00	51.170.822,00	60.532.391,55	120.322.388,05	31,58%
1.07.03	Gastos Representación Institucional	109.661.170,00	0,00	12.250.192,00	121.912.631,00	31.542.200,00	8.918.580,00	41.730.660,00	41.730.660,00	47.395.639,00	117.326.539,00	10,82%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN											
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	343.321.200,00	0,00	25.506.533,00	368.827.733,00	24.225.617,58	465.964,00	32.348.983,51	78.006.383,83	108.556.377,44	286.273.355,66	28,37%
1.08.02	Mantenimiento de instalaciones, locales y terrenos	62.160.000,00	0,00	-4.994.700,00	57.665.300,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	10.450.000,00	14.800.000,00	42.665.300,00	36,56%
1.08.03	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	6.205.000,00	0,00	-3.015.800,00	3.189.200,00	636.491,97	2.391.150,00	8.286.438,75	20.580.438,75	28.826.171,75	15.955.284,25	64,37%
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Transporte	37.840.000,00	0,00	6.941.993,00	44.781.993,00	5.885.125,00	8.286.953,15	8.068.676,52	14.728.889,90	22.927.566,42	20.795.633,58	52,12%
1.08.05	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	43.063.200,00	0,00	735.000,00	43.798.200,00	5.811.213,37	4.531.111,00	10.342.324,37	6.655.000,00	11.632.491,00	3.888.509,00	28,04%
1.08.07	Mantenimiento y Reparación Equipo Mobiliario Oficina	9.184.000,00	0,00	-4.335.000,00	4.849.000,00	1.443.380,00	1.686.876,78	3.130.256,78	3.130.256,78	22.911.141,30	18.720.858,70	55,02%
1.08.08	Mantenimiento y Reparación Equipo Computación	40.662.000,00	0,00	980.000,00	41.642.000,00	2.865.843,17	592.675,78	2.972.633,24	4.117.061,83	7.089.695,07	18.270.304,83	44,95%
1.08.09	Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	105.663.000,00	0,00	-8.852.960,00	143.213.000,00	2.379.958,24	2.162.405,83	3.415.755,83	6.057.097,75	9.472.853,58	20.218.186,42	31,90%
1.09	IMPUESTOS	38.544.000,00	0,00	-340.000,00	7.992.000,00	588.990,00	100.000,00	688.990,00	688.990,00	688.990,00	7.303.010,00	8,62%
1.09.99	Otros Impuestos	8.332.000,00	0,00	-340.000,00	7.992.000,00	588.990,00	100.000,00	688.990,00	688.990,00	688.990,00	7.303.010,00	8,62%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS											
1.99.01	Servicios de Cárteles	30.897.450,00	0,00	2.800.000,00	33.897.450,00	8.583.638,48	12.734.342,98	21.328.008,44	483.637,67	483.637,67	12.015.808,48	64,46%
1.99.02	Servicios de Evaluación	9.503.000,00	0,00	2.000.000,00	12.403.000,00	6.605.875,48	4.201.712,98	10.807.595,44	463.637,67	11.271.229,11	1.151.770,89	90,68%
1.99.99	Otros Servicios No Especificados	17.240.000,00	0,00	-400.000,00	16.840.000,00	1.820.000,00	8.527.629,00	10.347.629,00	0,00	10.347.629,00	4.899.592,60	61,43%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS											
2.01	Combustibles y Lubrificantes	990.579.475,00	0,00	-3.504.054,80	897.075.421,00	160.482.349,80	38.897.142,01	199.289.491,81	378.915.464,48	578.324.974,40	46.989.592,60	49,93%
2.01.01	Productos Farmacéuticos y Medicinales	17.240.000,00	0,00	-400.000,00	16.840.000,00	1.820.000,00	8.527.629,00	10.347.629,00	0,00	10.347.629,00	4.899.592,60	61,43%
2.01.02	Productos veterinarios	5.350.810,00	0,00	3.590.000,00	8.940.810,00	2.126.659,00	17.143.563,01	18.365.678,85	3.195.017,68	56.819.244,93	46.310.355,41	55,02%
2.01.03	Productos químicos y conexas	113.413.700,00	0,00	-737.000,00	112.676.700,00	4.066.195,00	4.242.292,21	1.709.951,21	5.040.651,85	4.904.968,89	4.035.841,11	73,22%
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diques	83.451.951,00	0,00	-26.386.023,00	57.065.928,00	1.427.471,98	388.565,75	1.821.313,73	28.846.568,93	28.968.692,66	28.398.245,34	50,24%
2.01.05	Productos agropecuarios	79.586.424,00	0,00	3.653.566,00	83.240.990,00	373.978,75	373.978,75	37.888.460,73	16.027.044,81	53.885.505,53	29.564.484,47	64,72%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS											
2.02.01	Alimentos para animales	170.038.571,00	0,00	-8.965.386,00	161.073.185,00	37.281.327,58	12.151.104,74	49.432.432,32	18.027.044,81	121.063.371,83	40.009.467,47	73,95%
2.02.02	Productos agropecuarios y otros especíes	14.290.000,00	0,00	-1.929.450,00	14.290.000,00	3.132.536,80	3.132.536,80	3.132.536,80	71.881,76	3.210.518,56	1.190.031,44	38,77%
2.02.03	Alimentos para animales	40.616.221,00	0,00	-1.297.358,00	41.913.579,00	4.253.946,81	298.000,00	4.709.500,00	664.000,00	5.373.500,00	4.686.500,00	36,33%
2.02.04	Materiales y productos de uso en la construcción y	108.802.555,00	0,00	-1.993.284,00	106.809.271,00	13.043.877,97	2.989.723,74	3.974.065,70	3.974.065,70	5.373.500,00	26.955.841,75	36,33%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y											
2.03.01	Materiales y Productos Metales	18.847.121,00	0,00	16.545.594,00	35.392.715,00	2.391.658,36	3.190.097,50	16.233.975,47	71.279.668,61	87.513.644,09	28.527.341,26	80,61%
2.03.02	Materiales y Productos de Vidrio y Azulejos	18.847.121,00	0,00	16.545.594,00	35.392.715,00	2.391.658,36	3.190.097,50	16.233.975,47	71.279.668,61	87.513.644,09	28.527.341,26	80,61%
2.03.03	Materiales y Productos de Plástico y Asfálticos	40.315.474,00	0,00	23.512.415,00	63.827.889,00	2.454.372,00	1.554.822,26	7.473.191,49	27.180.271,79	34.653.473,25	16.260.598,47	78,35%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y compju	4.962.800,00	0,00	5.198.749,00	4.981.300,00	968.176,00	1.154.900,00	487.675,00	596.600,00	1.984.275,00	3.105.025,00	25,88%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	17.733.297,00	0,00	2.451.789,00	20.185.086,00	3.275.188,43	566.123,61	3.841.312,04	8.889.510,89	12.320.822,93	7.654.213,07	63,07%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	6.722.938,00	0,00	1.346.000,00	8.018.938,00	175.748,39	158.750,00	334.498,39	2.225.111,68	2.559.611,07	5.459.326,93	31,92%
2.04	HERRAMIENTAS, REPLICADOS Y ACCESORIOS											
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	82.536.972,00	0,00	3.781.896,00	86.318.868,00	11.475.412,81	861.660,22	12.337.073,03	36.508.400,65	48.845.473,08	37.473.054,92	56,59%
2.04.02	Repuestos y Accesorios	48.635.713,00	0,00	-4.635.809,00	43.999.904,00	1.829.031,24	1.611.889,63	1.990.900,87	30.714.458,72	32.205.359,59	11.294.544,41	74,33%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN											
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	33.500.959,00	0,00	8.417.665,00	41.918.624,00	9.646.381,57	6.699.790,59	10.346.172,16	10.346.172,16	16.140.113,49	26.178.510,51	38,14%
2.99	UTILIDADES Y SUMINISTROS DIVERSOS											
2.99.01	Utilidades y materiales de oficina y computador	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
2.99.02	Utilidades y materiales de oficina y computador	250.270.982,00	0,00	1.879.381,00	252.150.363,00	33.147.554,95	4.999.024,83	37.246.579,78	127.981.467,06	165.228.066,54	86.922.226,16	66,53%
2.99.03	Utilidades y materiales médico, hospitalario y de investigación	151.789.310,00	0,00	2.863.131,00	154.652.441,00	2.862.755,00	4.515.617,00	7.247.372,00	13.891.507,00	14.625.872,60	4.025.568,40	78,41%
2.99.04	Utilidades y materiales de oficina y computador	22.130.600,00	0,00	338,00	22.130.938,00	2.040.174,40	2.285.499,00	2.285.673,43	12.025.925,50	13.301.598,93	7.929.001,07	64,02%
2.99.05	Utilidades y materiales de oficina y computador	67.139.250,00	0,00	-1.231.091,00	65.908.159,00	2.248.630,51	2.248.630,51	4.980.654,99	31.203.516,50	36.194.182,40	29.174.000,60	54,87%
2.99.06	Productos de papel, cartón e impresos	28.510.839,00	0,00	18.590.523,51	47.101.362,51	18.590.523,51	52.992,00	18.590.523,51	23.814.428,60	42.106.639,11	13.748.139,89	70,91%
2.99.07	Utilidades y Materiales de Limpieza	34.275.681,00	0,00	11.022.000,00	45.297.681,00	4.605.824,00	5.962.824,00	10.568.648,00	34.820.198,00	42.154.935,00	13.553.239,92	70,91%
2.99.08	Utilidades y Materiales de Limpieza	9.208.930,00	0,00	954.182,00	10.163.112,00	2.174.898,00	97.580,00	2.272.478,00	1.812.398,00	2.749.871,82	1.212.877,00	38,27%
2.99.09	Utilidades y Materiales de cocina y comedor	35.155.075,00	0,00	-1.191.000,00	33.964.075,00	4.665.025,84	3.743.941,00	7.209.344,24	9.242.106,50	16.451.492,74	12.677.504,25	58,67%
3	INTERESES Y COMISIONES											
3.02	Intereses sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras	86.769.999,00	0,00	-6.126.128,00	80.643.871,00	17.661.252,78	19.998.044,50	37.463.770,28	37.463.770,28	37.463.770,28	31.168.946,55	43,03%
3.04	Intereses sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras	63.652.244,00	0,00	0,00	63.652.244,00	16.165.640,05	16.317.658,00	32.483.298,55	0,00	32.483.298,55	31.168.946,55	51,03%
3.06	COMISIONES Y OTROS GASTOS	23.117.755,00	0,00	0,00	23.117.755,00	1.526.066,73	3.676.386,00	5.202.471,73	0,00	5.202.471,73	17.915.283,37	22,50%
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	5.923.027.975,00	0,00	0,00	5.923.027.975,00	735.598.18,82	735.598.18,82	1.280.415.524,07	0,00	8.235.524.283,66	197.960.981,31	90,46%
5	BIENES DUAACIONES Y MOBILIARIO											
5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	738.475.388,00	0,00	434.865.993,36	1.103.241.381,36	108.124.724,29	16.573.382,88	124.698.087,17	6.944.148.739,79	1.536.141.843,91	1.560.980.981,31	89,35%
5.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	25.170.000,00	0,00	9.374.000,00	34.544.000,00	0,00	0,00	9.374.000,00	29.257.177,30	29.257.177,30	5.286.822,70	84,70%

