

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

II TRIMESTRE 2013

INGRESOS GENERAL



Universidad
Técnica Nacional

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos
Del 01/01/2013 al 30/06/2013

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extrordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Ingresos del Periodo	Ingresos Anteriores	Total de Ingresos	Pendiente de Ingresar	% Ejecución
1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	25,760,389,959.50	104,140,000.00	0.00	25,864,529,959.50	5,832,921,355.67	7,190,195,155.41	13,023,116,507.08	12,841,413,453.42	50.35%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,735,388,618.50	104,140,000.00	0.00	2,839,528,618.50	895,674,913.47	618,768,482.41	1,514,441,395.88	1,325,086,222.62	53.33%
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,622,114,618.50	104,140,000.00	0.00	2,726,254,618.50	644,988,141.88	585,418,297.93	1,430,406,439.80	1,295,984,178.70	52.47%
1.3.1.1.01.00.0.0.000	VENTA DE BIENES agropecuarios y forestales	135,375,000.00	0.00	0.00	135,375,000.00	57,662,806.15	28,387,990.00	86,050,796.14	166,470,918.86	34.08%
1.3.1.1.04.00.0.0.000	Venta de otros bienes manufacturados	117,146,715.00	0.00	0.00	117,146,715.00	35,125,289.84	4,899,210.30	40,024,500.13	95,350,499.87	29.57%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	1,076,703,525.00	104,140,000.00	0.00	1,180,843,525.00	22,537,516.31	23,468,779.70	46,026,296.01	71,120,318.98	39.29%
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	55,081,000.00	0.00	0.00	55,081,000.00	306,737,663.87	1,482,843,525.00	615,429,183.62	567,144,341.38	52.03%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	55,081,000.00	0.00	0.00	55,081,000.00	21,385,726.07	11,231,815.80	32,617,541.87	22,463,455.03	59.22%
1.3.1.2.09.01.0.0.000	Servicios de formación y capacitación	1,023,622,328.00	104,140,000.00	0.00	1,127,762,328.00	2,855,351,937.80	1,231,544.97	32,617,544.97	52,453,455.03	59.22%
1.3.1.2.09.02.0.0.000	Servicios de investigación y desarrollo	978,247,100.00	0.00	0.00	978,247,100.00	276,278,526.30	297,459,700.85	582,811,638.65	544,950,886.35	51.68%
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	289,306,649.25	565,595,175.55	516,801,924.45	52.25%
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicidad e impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	201,100.00	459,000.00	0.00%
1.3.1.2.09.08.0.0.000	Servicios de otros servicios	8,498,425.00	0.00	0.00	8,498,425.00	2,864,192.50	3,671,405.00	6,535,597.50	1,860,927.50	78.92%
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	6,083,119.00	4,406,646.60	10,489,765.60	25,930,234.40	28.80%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1,290,889,378.50	0.00	0.00	1,290,889,378.50	480,587,671.86	248,338,788.18	728,926,460.04	561,962,918.46	56.47%
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	480,587,671.86	248,338,788.18	728,926,460.04	561,962,918.46	56.47%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	46,826,522.13	32,037,748.90	78,864,269.04	14,135,730.96	84.89%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	16,690,247.85	0.00	16,690,247.85	-8,190,247.85	196.36%
1.3.2.2.02.00.0.0.000	Alquiler de terrenos	84,500,000.00	0.00	0.00	84,500,000.00	30,136,274.28	32,037,748.90	62,174,021.19	22,325,978.81	73.58%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	957,730.54	0.00	957,730.54	42,269.46	95.77%
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre valores de Instituciones Publicas Financieras	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	957,730.54	0.00	957,730.54	42,269.46	95.77%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	83,500,000.00	0.00	0.00	83,500,000.00	29,178,543.74	32,037,748.90	61,216,290.65	22,253,709.35	73.31%
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	28,680,671.30	31,569,528.11	60,250,199.42	19,749,800.58	75.31%
1.3.2.3.03.02.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	497,872.44	468,218.79	966,091.23	533,908.77	64.41%
1.3.2.3.03.04.0.0.000	Diferencias por tipo de cambio	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	159,240.00	71,650.00	230,890.00	1,044,110.00	18.11%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	1,275,000.00	0.00	0.00	1,275,000.00	159,240.00	71,650.00	230,890.00	1,044,110.00	18.11%
1.3.3.1.03.00.0.0.000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	159,240.00	71,650.00	230,890.00	44,110.00	83.96%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	3,701,009.46	1,238,787.58	4,939,797.04	14,060,202.96	26.00%
1.3.9.0.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	23,025,000,341.00	0.00	0.00	23,025,000,341.00	4,937,246,440.20	6,571,428,671.00	11,508,675,111.20	11,516,325,230.80	49.98%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	23,025,000,341.00	0.00	0.00	23,025,000,341.00	4,937,246,440.20	6,571,428,671.00	11,508,675,111.20	11,516,325,230.80	49.98%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	23,000,000,341.00	0.00	0.00	23,000,000,341.00	4,928,571,501.00	6,571,428,671.00	11,500,000,172.00	11,500,000,170.00	50.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	6,874,939.20	0.00	6,874,939.20	16,325,060.80	34.70%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	505,306,000.00	50,000,000.00	0.00	555,306,000.00	1,507,605.63	500,404,901.24	501,912,506.87	53,393,493.13	90.38%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	505,306,000.00	50,000,000.00	0.00	555,306,000.00	1,507,605.63	500,404,901.24	501,912,506.87	53,393,493.13	90.38%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	100.00%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	5,306,000.00	50,000,000.00	0.00	55,306,000.00	1,507,605.63	404,901.24	1,912,506.87	53,393,493.13	3.46%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	3,603,622,490.50	3,722,593,934.68	0.00	7,326,216,425.17	3,722,593,934.68	2,903,622,490.50	6,626,216,425.17	600,000,000.00	91.70%
3.1.0.0.00.00.0.0.000	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%
3.1.1.0.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Publicas Financieras	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	3,722,593,934.68	0.00	6,626,216,425.17	3,722,593,934.68	2,903,622,490.50	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	3,717,934,812.36	0.00	6,621,557,302.85	3,717,934,812.36	2,903,622,490.50	6,621,557,302.85	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	0.00	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	9,557,022,693.98	10,594,222,545.15	20,151,245,439.12	13,494,806,946.55	59.89%

EGRESOS GENERAL



Universidad
Técnica Nacional

DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2013 al 30/06/2013

17.930.762.689.80

8.296.017.635.35

46.27%

50%

3.73% #####

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
0.01	REMINERACIONES	18.958.572.924,00	0,00	-102.826.438,22	18.855.746.485,78	3.614.402.456,57	4.638.353.483,25	8.252.755.940,02	8.252.755.940,02	9.230.934.639,51	9.557.734.234,31	49,31%
0.01.01	REMINERACIONES BÁSICAS	8.091.078.214,00	0,00	42.665.309,43	8.133.943.523,43	1.900.469.276,20	1.832.617.171,69	3.733.111.447,89	3.733.111.447,89	4.239.028.819,55	51,12%	
0.01.01.01	Sueldos para Carreras Plenas	2.400.000,00	0,00	-66.395.411,07	2.333.604.588,93	3.902.795,20	1.238.014,00	5.140.803,20	5.140.803,20	9.469.045,60	35,14%	
0.01.01.02	Sueldos Especiales	9.684.631,00	0,00	14.229.882,00	16.629.882,00	25.542.884,70	1.663.014,40	27.205.896,10	27.205.896,10	76.457.319,40	26,24%	
0.01.01.03	Sueldos Especiales	6.964.631,00	0,00	100.663.619,50	107.628.250,50	1.061.703,70	7.468.417,50	18.208.121,60	18.208.121,60	50.495.181,60	42,51%	
0.01.02	REMINERACIONES EVENTUALES	53.507.039,00	0,00	72.477.039,00	125.984.078,00	28.241.195,70	21.213.985,38	49.455.181,08	49.455.181,08	21.981.848,92	69,67%	
0.02.03	Despensas laborales	5.147.039,00	0,00	17.200.000,00	22.347.039,00	28.544.694,30	20.477.663,98	48.822.357,28	48.822.357,28	20.037.421,72	70,99%	
0.02.03.01	REMINERACIONES SALARIALES	2.388.068.539,00	0,00	-136.593.842,26	2.251.474.696,74	736.301,40	1.919.544.185,65	3.019.877.303,65	3.019.877.303,65	3.732.389.141,71	51,10%	
0.02.03.02	REMINERACIONES SALARIALES	2.759.970.399,00	0,00	182.406.157,76	2.942.376.556,76	2.214.892,00	612.217.978,55	1.746.526.644,65	1.746.526.644,65	1.581.156.365,60	44,07%	
0.02.03.03	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.650.000,00	0,00	2.653.400,00	4.303.400,00	3.139.552,25	6.191.731,38	10.059.683,63	6.191.731,38	6.601.581.819,39	90,41%	
0.03.02	Despensas en otros rubros	1.950.079.785,00	0,00	-1.092.434.667,02	857.645.118,00	2.786.372,95	834.266.700,53	837.143.443,48	837.143.443,48	1.818.972,30	36,69%	
0.03.04	Salario Escolar	658.918.566,00	0,00	9.197.164,41	668.115.730,41	126.292.547,40	118.714.994,60	245.007.542,00	245.007.542,00	246.097.374,00	75,51%	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	1.384.172.054,00	0,00	-14.143.661,92	1.369.928.392,08	289.200.282,37	326.416.708,15	650.706.990,53	650.706.990,53	1.126.165.352,45	54,61%	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Vida de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.326.470.982,00	0,00	-14.374.781,21	1.312.096.200,79	283.002.308,52	334.350.577,15	617.352.886,66	617.352.886,66	98.124.555,21	15,75%	
0.04.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	71.701.072,00	0,00	231.119,29	71.932.191,29	15.287.973,85	18.066.131,00	33.354.104,87	33.354.104,87	5.333.806,71	15,75%	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.026.167.407,00	0,00	-12.147.438,47	2.014.019.968,53	413.484.097,71	502.418.028,28	915.913.124,03	915.913.124,03	613.253.182,46	66,24%	
0.05.02	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	158.167.381,00	0,00	17.705.585,13	176.872.966,13	31.428.250,94	37.428.504,56	68.864.404,56	68.864.404,56	12.895.527,54	18,86%	
0.05.03	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	430.298.738,00	0,00	-2.828.223,49	427.470.514,51	91.727.256,52	140.262.678,11	231.989.934,63	231.989.934,63	165.202,54	71,24%	
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	826.586.655,00	0,00	-12.828.763,17	813.757.891,83	166.059.844,42	200.914.523,66	366.974.368,32	366.974.368,32	162.909,88	44,71%	
1.01	SERVICIOS	238.376.973,00	104.140.000,00	120.601.540,82	463.118.513,82	433.250.033,68	322.520.033,68	755.772.560,59	755.772.560,59	366.231.981,06	47,69%	
1.01.01	Alquiler de Maquinaria, Locales y Terrenos	256.805.000,00	0,00	-55.339.225,00	201.465.775,00	44.714.870,40	32.419.870,40	77.127.340,80	77.127.340,80	144.672.926,18	73,25%	
1.01.02	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	21.725.000,00	0,00	-3.952.400,00	17.772.600,00	2.107.400,00	571.000,00	2.678.400,00	2.678.400,00	5.963.584,38	48,62%	
1.01.03	Servicios de Abastecimiento	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.01.04	Servicios de Abastecimiento	444.000,00	0,00	22.140.879,36	466.140.879,36	68.383.829,28	87.708.344,65	156.092.173,93	156.092.173,93	188.128.652,94	40,50%	
1.02.01	Servicio de Energía eléctrica	232.600.000,00	0,00	6.000.000,00	238.600.000,00	56.420.556,02	51.989.599,08	108.407.155,10	108.407.155,10	113.482.507,14	44,64%	
1.02.02	Servicio de Energía eléctrica	2.931.000,00	0,00	12.240.088,40	15.171.088,40	2.831.000,00	7.774.665,00	10.605.665,00	10.605.665,00	11.702.981,64	60,15%	
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	176.650.545,00	0,00	4.146.000,00	180.796.545,00	26.979.039,50	26.082.166,25	53.061.202,14	53.061.202,14	53.061.202,14	29,45%	
1.02.05	Servicio de Telecomunicaciones	9.390.000,00	0,00	-345.109,42	9.044.890,58	2.436.058,97	4.743.010,05	6.179.068,95	6.179.068,95	4.301.880,53	52,44%	
1.03.01	Otros Servicios Comerciales y FINANCIEROS	202.152.000,00	10.500.000,00	10.394.900,00	222.046.900,00	39.617.180,25	16.577.291,41	56.195.471,66	56.195.471,66	37.729.797,79	42,11%	
1.03.02	Información	13.845.000,00	0,00	-570.000,00	13.275.000,00	1.605.660,00	435.410,00	2.041.270,00	2.041.270,00	4.414.709,09	18,95%	
1.03.03	Impresión Encuadernación y otros	94.226.000,00	0,00	-2.835.600,00	91.390.400,00	20.930.348,17	8.738.470,58	29.669.818,75	29.669.818,75	45.147.793,55	55,91%	
1.03.05	Servicios de Abastecimiento	61.000.000,00	0,00	13.675.500,00	74.675.500,00	10.159.980,00	2.675.728,95	12.835.708,95	12.835.708,95	22.523.264,34	30,18%	
1.03.06	Servicios de Abastecimiento	1.800.000,00	0,00	-800.000,00	1.000.000,00	263,000,00	724.892,54	989.872,54	989.872,54	6.721.127,46	13,63%	
1.03.07	Servicios de Abastecimiento	1.800.000,00	0,00	775.000,00	2.575.000,00	6.665.902,08	4.003.572,63	10.669.474,71	10.669.474,71	10.669.474,71	50,00%	
1.03.08	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.04.01	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	499.556.850,00	51.000.000,00	75.848.340,00	625.205.190,00	144.556.014,55	74.962.813,10	219.547.827,65	219.547.827,65	371.468.750,30	59,16%	
1.04.02	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.101.000,00	0,00	-400.000,00	4.701.000,00	1.077.502,00	264.000,00	1.341.502,00	1.341.502,00	1.957.502,00	41,64%	
1.04.03	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	72.839.027,20	14.665.762,00	87.499.789,20	87.499.789,20	103.176.548,00	81,28%	
1.04.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	181.200.000,00	0,00	55.848.633,00	237.048.633,00	5.980.000,00	3.065.000,00	8.045.000,00	8.045.000,00	46.500.000,00	29,93%	
1.04.05	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.04.06	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12.800.000,00	0,00	15.899.000,00	28.699.000,00	31.994.748,00	25.729.708,54	57.694.456,54	57.694.456,54	87.280.339,65	60,34%	
1.04.07	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	169.256.750,00	0,00	55.394.454,54	224.651.204,54	34.178.525,32	11.665.145,10	45.843.670,43	45.843.670,43	84.320.540,12	47,91%	
1.04.08	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	104.000.000,00	0,00	-430.000,00	103.570.000,00	4.350.925,00	1.286.120,00	5.637.045,00	5.637.045,00	9.221.833,00	58,89%	
1.04.09	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	169.256.750,00	0,00	-430.000,00	168.826.750,00	174.463.945,54	112.463.945,54	286.927.891,08	286.927.891,08	54.666.393,56	36,15%	
1.05.01	Transporte dentro del país	15.228.300,00	0,00	6.099.745,54	21.328.045,54	18.814.817,58	10.102.684,00	28.917.501,58	28.917.501,58	30.831.801,58	31,52%	
1.05.02	Transporte dentro del país	8.500.000,00	0,00	6.298.195,54	14.798.195,54	7.514.385,59	3.402.128,56	7.902.728,69	7.902.728,69	9.200.221,32	21,42%	
1.05.03	Transporte en el exterior	6.300.000,00	0,00	23.803.200,00	30.103.200,00	3.402.128,56	4.765.341,10	8.168.057,25	8.168.057,25	6.023.978,68	16,63%	
1.05.04	Valores en el exterior	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.06	SEGUROS, REASIGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	104.440.000,00	0,00	1.000.000,00	105.440.000,00	-2.865.598,96	53.197.060,00	50.331.690,04	50.331.690,04	50.331.690,04	47,73%	
1.06.01	Seguros	206.409.829,00	0,00	1.000.000,00	207.409.829,00	-2.865.598,96	53.197.060,00	50.331.690,04	50.331.690,04	50.331.690,04	47,73%	
1.07.01	PARA ACTIVIDAD Y PROTOCOLO	28.640.000,00	0,00	28.640.000,00	57.280.000,00	827.718,1230	9.817.423,84	10.644.841,94	10.644.841,94	18.635.904,64	30,52%	
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	75.977.539,00	0,00	28.640.000,00	104.617.539,00	26.412.956,10	6.468.728,54	32.881.704,64	32.881.704,64	46.255.526,28	43,93%	
1.07.03	Actividades Protocolarias y Sociales	3.350.000,00	0,00	-800.000,00	2.550.000,00	49.965,00	94.300,00	144.265,00	144.265,00	1.160.110,70	13,14%	
1.08.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	282.900.000,00	0,00	37.898.180,30	320.798.180,30	22.749.659,10	27.942.465,57	50.692.124,67	50.692.124,67	123.960.919,15	43,83%	
1.08.02	Mantenimiento de edificios, locales y Veranos	100.000.000,00	0,00	-6.750.000,00	93.250.000,00	6.332.988,80	2.154.628,00	8.487.616,80	8.487.616,80	57.877.285,80	64,13%	
1.08.03	Mantenimiento y Reparación Vías de Comunicación	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y otros Equipos	30.885.000,00	0,00	-5.000.000,00	25.885.000,00	2.522.238,36	2.210.227,88	4.732.466,24	4.732.466,24	5.493.806,66	33,71%	
1.08.05	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos	31.100.000,00	0,00	-1.934.000,00	29.166.000,00	7.512.278,45	4.430.672,74	11.962.951,19	11.962.951			

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	% Ejecucion
2.02.02	Productos Agropecuarios	4,585,000.00	0.00	1,320,000.00	5,905,000.00	126,000.00	56,000.00	182,000.00	4,268,937.73	4,470,937.73	1,374,606.27	76.48%
2.02.03	Alimentos y Bebidas	502,933,000.00	0.00	4,138,720.00	507,071,720.00	10,342,977.00	20,255,400.83	30,598,377.83	14,865,316.52	45,463,694.35	9,908,871.92	45.33%
2.02.04	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y	59,924,500.00	0.00	50,320,243.00	110,244,743.00	18,778,915.00	20,255,400.83	39,034,315.83	14,865,316.52	53,899,632.35	30,668,019.24	57.13%
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos y Acabados	144,338,470.00	0.00	-11,667,266.50	132,671,203.50	11,513,604.75	14,865,315.83	26,378,920.58	14,865,316.52	41,244,237.10	26,378,920.58	64.23%
2.03.02	Materiales y Productos Madera y Asfaltos	25,668,400.00	0.00	-2,444,000.00	23,224,400.00	2,322,400.00	654,119.89	2,976,519.89	2,976,519.89	5,953,039.78	2,976,519.89	50.00%
2.03.03	Madera y sus Derivados	13,492,000.00	0.00	-3,000,000.00	10,492,000.00	1,042,000.00	10,239.00	1,052,239.00	1,052,239.00	2,104,478.00	1,052,239.00	50.00%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y computo	7,075,000.00	0.00	-1,100,000.00	5,975,000.00	843,282.20	49,500.00	892,782.20	2,065,929.00	2,958,711.20	2,065,929.00	66.25%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	5,700,000.00	0.00	-52,416.50	5,647,583.50	4,418,015.11	1,664,364.56	6,082,379.67	5,777,600.00	11,859,984.67	6,082,379.67	43.59%
2.03.06	Materiales y productos plásticos	5,700,000.00	0.00	-540,000.00	5,160,000.00	542,000.00	35,000.00	577,000.00	300,000.00	877,000.00	577,000.00	65.79%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	16,942,500.00	0.00	-2,635,950.00	14,306,550.00	5,952,007.00	708,552.40	6,660,559.40	1,251,905.47	7,912,464.87	6,660,559.40	83.43%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	89,271,650.00	0.00	4,430,000.00	93,701,650.00	1,316,324.83	86,304.01	1,402,628.84	2,772,937.96	4,175,256.80	1,348,644.20	23.83%
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	46,467,650.00	0.00	4,430,000.00	50,897,650.00	22,811,667.17	2,408,722.26	25,220,389.43	17,683,347.96	42,903,737.39	25,220,389.43	58.56%
2.04.02	Repuestos y Accesorios	40,804,000.00	0.00	5,000,000.00	45,804,000.00	1,954,657.66	709,183.96	2,663,841.62	1,089,590.00	3,753,431.62	2,663,841.62	70.86%
2.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	412,000.00	0.00	-600,000.00	-188,000.00	124,358.40	0.00	124,358.40	124,358.40	0.00	0.00	0.00%
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	412,000.00	0.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.05.99.01	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	236,074,687.00	0.00	5,369,655.00	241,444,342.00	20,331,137.42	5,238,399.18	25,569,536.60	68,336,434.09	91,906,070.69	25,569,536.60	27.41%
2.06.01	Utiles y materiales de oficina y computo	30,482,848.00	0.00	1,360,147.00	31,843,000.00	2,184,218.31	1,034,968.81	3,219,187.12	7,478,776.95	10,700,216.05	3,219,187.12	29.97%
2.06.02	Utiles y materiales de oficina y computo	17,223,183.00	0.00	64,000.00	17,287,183.00	2,184,218.31	347,150.00	2,531,368.31	1,408,440.83	3,939,809.14	2,531,368.31	64.27%
2.06.03	Utiles y materiales de oficina y computo	39,664,500.00	0.00	3,301,820.00	42,966,320.00	6,928,928.72	608,499.52	7,537,428.24	10,488,282.19	17,455,710.43	7,537,428.24	42.86%
2.06.04	Troncos y Viveros	39,664,500.00	0.00	0.00	39,664,500.00	46,432,419.00	46,432,419.00	92,864,838.00	92,864,838.00	139,300,277.00	92,864,838.00	66.63%
2.06.05	Utiles y Materiales de Limpieza	42,354,519.00	0.00	4,280,000.00	46,634,519.00	9,455.00	176,882.14	186,337.14	3,301,768.65	3,488,105.79	3,301,768.65	94.34%
2.06.06	Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	11,219,000.00	0.00	-1,123,590.00	10,095,410.00	10,095,410.00	67,425.56	10,162,835.56	10,162,835.56	20,225,271.12	10,162,835.56	50.24%
2.06.07	Otros utiles, materiales y suministros diversos	20,099,595.00	0.00	142,000.00	20,241,595.00	4,262,997.00	1,361,800.16	5,624,797.16	6,920,891.95	12,545,689.11	5,624,797.16	44.84%
3	INTERESES Y COMISIONES	103,515,939.00	0.00	-37,395,706.53	66,120,232.47	3,175,841.70	3,745,250.25	6,920,891.95	6,920,891.95	13,841,743.90	6,920,891.95	50.00%
3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	103,515,939.00	0.00	-37,395,706.53	66,120,232.47	3,175,841.70	3,745,250.25	6,920,891.95	6,920,891.95	13,841,743.90	6,920,891.95	50.00%
3.02.96	Intereses sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras	6,944,471,387.00	0.00	-92,673,253.00	6,851,800,134.00	765,747,228.69	343,111,032.05	1,108,858,260.74	6,112,365,382.18	12,964,163,543.94	6,112,365,382.18	47.17%
3.02.96.01	BIENES DURADEROS Y MOBILIARIO	2,024,081,357.00	1,096,598,834.68	1,031,041.00	3,121,711,732.68	69,338,244.36	69,338,244.36	138,676,488.72	138,676,488.72	277,352,977.48	138,676,488.72	100.00%
3.02.96.02	Equipo de Transporte	2,224,756,345.00	187,750,000.00	7,482,077.00	4,419,994,167.00	246,597,025.00	112,500.00	246,709,525.00	246,709,525.00	493,419,050.00	246,709,525.00	49.31%
3.02.96.03	Equipo de Comunicación	95,468,000.00	0.00	14,101,770.00	109,569,770.00	20,503,818.64	96,822.00	20,599,640.64	20,599,640.64	41,199,482.64	20,599,640.64	49.98%
3.02.96.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	130,634,619.00	0.00	-4,538,460.00	126,096,159.00	3,456,628.40	0.00	3,456,628.40	3,456,628.40	6,913,256.80	3,456,628.40	50.00%
3.02.96.05	Equipo y Programas de Computo	516,519,500.00	259,369,000.00	32,674,295.00	798,562,795.00	41,564,328.18	18,669,438.04	60,233,766.22	61,433,355.76	121,667,121.98	60,233,766.22	49.51%
3.02.96.06	Equipo y Programas de Computo	699,310,932.00	265,100,000.00	50,675,649.00	1,015,086,581.00	10,703,029.94	48,770,454.32	59,573,484.26	6,619,396.50	66,192,880.76	59,573,484.26	89.43%
3.02.96.07	Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	68,975,000.00	50,057,000.00	-7,060,000.00	111,972,000.00	11,613,510.39	256,000.00	11,869,510.39	11,869,510.39	23,739,020.78	11,869,510.39	50.00%
3.02.96.08	Materiales y Equipo Diverso	68,975,000.00	27,219,500.00	-93,927,294.00	2,416,985,216.00	421,406,196.64	407,429,195.64	828,825,392.28	828,825,392.28	1,657,654,787.92	828,825,392.28	100.00%
3.02.96.09	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4,232,028,000.00	3,282,250,000.00	2,416,985,216.00	9,931,263,216.00	139,659,377.80	139,659,377.80	279,318,755.60	279,318,755.60	558,637,511.40	279,318,755.60	50.00%
3.02.96.10	Vías de Comunicación Terrestre	308,320,000.00	107,000,000.00	5,000,000.00	420,320,000.00	13,977,000.00	0.00	13,977,000.00	13,977,000.00	27,954,000.00	13,977,000.00	50.00%
3.02.96.11	Instalaciones	308,320,000.00	107,000,000.00	5,000,000.00	420,320,000.00	13,977,000.00	0.00	13,977,000.00	13,977,000.00	27,954,000.00	13,977,000.00	50.00%
3.02.96.12	Otras construcciones, adiciones y mejoras	53,000,000.00	108,000,000.00	460,000.00	161,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	600,000,000.00	150,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.03.01	Terrenos	600,000,000.00	150,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.03.02	Semovientes	4,350,000.00	115,000,000.00	0.00	119,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.03.03	Bienes Duraderos	4,350,000.00	115,000,000.00	0.00	119,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.03.04	Bienes Duraderos	772,800,000.00	0.00	100,000.00	772,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5.03.05	Bienes Duraderos	646,801,174.00	0.00	52,109,273.33	698,910,447.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	580,900,674.00	0.00	-17,328,430.20	563,572,243.80	23,452,394.64	6,403,322.60	29,855,717.24	15,304,893.30	45,160,610.54	29,855,717.24	66.79%
6.02.01	Becas a funcionarios	650,900,500.00	0.00	0.00	650,900,500.00	128,663,460.88	59,094,264.95	187,757,725.83	187,757,725.83	375,515,451.76	187,757,725.83	50.00%
6.02.02	Becas a funcionarios	118,717,000.00	0.00	6,642,000.00	125,359,000.00	32,353,966.34	12,865,946.43	45,219,912.77	1,915,308.39	47,135,221.16	45,219,912.77	95.80%
6.03	PRESTACIONES	78,117,000.00	0.00	3,642,000.00	81,759,000.00	2,628,136.00	1,971,102.00	4,599,238.00	4,599,238.00	9,198,476.00	4,599,238.00	50.00%
6.03.01	Prestaciones, Leales	78,117,000.00	0.00	3,642,000.00	81,759,000.00	2,628,136.00	1,971,102.00	4,599,238.00	4,599,238.00	9,198,476.00	4,599,238.00	50.00%
6.03.02	Prestaciones, Leales	78,117,000.00	0.00	3,642,000.00	81,759,000.00	2,628,136.00	1,971,102.00	4,599,238.00	4,599,238.00	9,198,476.00	4,599,238.00	50.00%
6.03.03	Prestaciones a terceras personas	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	62,385,706.53	62,385,706.53	124,771,413.06	124,771,413.06	249,542,826.12	124,771,413.06	50.00%
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	62,385,706.53	62,385,706.53	124,771,413.06	124,771,413.06	249,542,826.12	124,771,413.06	50.00%
6.04.01	Transferencias corrientes a Asociaciones	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	62,385,706.53	62,385,706.53	124,771,413.06	124,771,413.06	249,542,826.12	124,771,413.06	50.00%
6.04.02	Otras transferencias corrientes al sector privado	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6.05	AMORTIZACION	28,557,241.00	0.00	0.00	28,557,241.00	6,503,482.00	6,202,221.20	12,705,703.20	12,705,703.20	25,411,406.40	12,705,703.20	50.00%
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	28,557,241.00	0.00	0.00	28,557							