

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

III TRIMESTRE 2012

INGRESOS GENERAL

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

REPORTE DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE, 2012

Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Total		Ingresos		Ingresos		Total		Pendiente de		%
	Ordinario	Extraordinario	Presupuesto	Extraordinario	Trimestres	Anteriores	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresos	Ingresar	%	
INGRESOS CORRIENTES	21,662,536,452.40	16,259,620.70	21,678,796,073.10	0.00	4,818,127,911.70	10,775,913,935.19	15,594,041,846.89	6,084,754,226.21	71.93%				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,632,536,452.40	11,980,000.00	2,644,516,452.40	0.00	727,859,430.39	1,275,913,936.19	2,003,773,366.58	640,743,085.92	75.77%				
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,597,651,437.50	11,980,000.00	2,609,631,437.50	0.00	680,304,678.80	1,208,636,706.88	1,888,941,386.68	720,690,051.92	72.39%				
VENTA DE BIENES	208,053,510.00	0.00	208,053,510.00	0.00	83,407,302.89	58,808,129.35	142,215,432.24	65,838,077.76	68.36%				
Venta de bienes agropecuarios y forestales	50,235,240.00	0.00	50,235,240.00	0.00	37,199,086.41	15,048,672.39	52,247,758.80	-2,012,518.80	104.01%				
Venta de otros bienes manufacturados	157,818,270.00	0.00	157,818,270.00	0.00	45,733,351.07	43,759,456.96	89,492,808.03	68,325,461.97	56.71%				
Venta de otros bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	474,865.41	0.00	47,865.41	-474,865.41	0.00%				
VENTA DE SERVICIOS	1,048,572,900.00	11,980,000.00	1,060,552,900.00	0.00	233,840,267.01	539,184,851.11	773,025,118.12	287,527,781.88	72.89%				
ALQUILERES	44,230,000.00	11,980,000.00	56,210,000.00	0.00	23,576,275.17	31,197,625.24	54,773,900.41	1,436,099.59	97.45%				
Alquiler de edificios e instalaciones	44,230,000.00	11,980,000.00	56,210,000.00	0.00	23,576,275.17	31,197,625.24	54,773,900.41	1,436,099.59	97.45%				
OTROS SERVICIOS	1,004,342,900.00	0.00	1,004,342,900.00	0.00	210,263,991.84	507,987,225.87	718,251,217.71	286,091,682.29	71.51%				
Servicios de formación y capacitación	982,057,500.00	0.00	982,057,500.00	0.00	202,658,908.20	494,446,875.87	697,105,784.07	284,951,715.93	70.98%				
Servicios de investigación y desarrollo	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	487,400.00	179,550.00	179,550.00	276,450.00	39.39%				
Servicios culturales y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	648,400.00	-648,400.00	0.00%				
Servicios de publicidad e impresión	7,930,000.00	0.00	7,930,000.00	0.00	2,216,458.64	4,539,955.00	6,756,413.64	1,173,586.36	85.20%				
Venta de otros servicios	13,899,400.00	0.00	13,899,400.00	0.00	4,901,225.00	8,659,845.00	13,561,070.00	338,330.00	97.57%				
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	0.00	363,057,108.90	610,643,726.42	973,700,835.32	367,324,192.18	72.61%				
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	0.00	363,057,108.90	610,643,726.42	973,700,835.32	367,324,192.18	72.61%				
Derechos administrativos a los servicios de educación	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	0.00	363,057,108.90	610,643,726.42	973,700,835.32	367,324,192.18	72.61%				
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30,480,014.90	0.00	30,480,014.90	0.00	40,020,160.92	52,278,926.84	92,299,087.76	-61,819,072.86	302.82%				
RENTA DE LA PROPIEDAD	13,500,014.90	0.00	13,500,014.90	0.00	15,211,334.05	9,830,563.00	25,041,897.00	-11,541,882.10	185.50%				
Alquiler de terrenos	13,500,014.90	0.00	13,500,014.90	0.00	15,211,334.05	9,830,563.00	25,041,897.00	-11,541,882.10	185.50%				
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	16,980,000.00	0.00	16,980,000.00	0.00	24,808,826.92	42,448,363.84	67,257,190.76	-50,277,190.76	396.10%				
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,480.00	339,480.00	-339,480.00	0.00%				
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,980,000.00	0.00	16,980,000.00	0.00	24,808,826.92	42,108,883.84	66,917,710.76	-49,937,710.76	394.10%				
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	16,630,000.00	0.00	16,630,000.00	0.00	24,432,845.72	41,273,614.75	65,706,460.47	-49,076,460.47	395.11%				
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	375,981.20	835,269.09	1,211,250.29	-91,126,209.29	0.00%				
Diferencias por tipo de cambio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%				
MULTAS, SANCCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	0.00	137,850.00	1,533,115.43	1,670,965.43	1,484,034.57	52.96%				
MULTAS Y SANCCIONES	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	0.00	137,850.00	1,533,115.43	1,670,965.43	1,484,034.57	52.96%				
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	0.00	137,850.00	1,18,314.38	256,164.38	2,898,835.62	8.12%				
Otras multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,801.05	1,414,801.05	-1,414,801.05	0.00%				
INTERESES MORATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.32	32,698.10	254,198.42	-254,198.42	0.00%				
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	221,500.32	32,698.10	254,198.42	-254,198.42	0.00%				
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	7,175,240.35	13,432,488.94	20,607,729.29	-19,357,729.29	1648.62%				
Ingresos varios no especificados	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	7,175,240.35	13,432,488.94	20,607,729.29	-19,357,729.29	1648.62%				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,030,000,000.00	4,279,620.70	19,034,279,620.70	0.00	4,090,268,481.31	9,499,999,999.00	13,590,266,480.31	5,444,011,140.39	71.40%				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	19,030,000,000.00	0.00	19,030,000,000.00	0.00	4,085,988,860.61	9,499,999,999.00	13,586,988,856.61	5,444,011,140.39	71.39%				
Transferencias corrientes del Gobierno Central	19,000,000,000.00	0.00	19,000,000,000.00	0.00	4,071,428,566.00	9,499,999,999.00	13,571,428,566.00	5,428,571,432.00	71.43%				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	30,000,000.00	4,279,620.70	34,279,620.70	0.00	14,560,291.61	9,999,999.999.00	14,560,291.61	15,439,708.39	48.53%				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%				
INGRESOS DE CAPITAL	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	70,935,005.70	1,129,098.30	72,064,104.00	-67,378,904.00	1538.12%				
VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,935,005.70	0.00	70,935,005.70	-70,935,005.70	0.00%				
VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,935,005.70	0.00	70,935,005.70	-70,935,005.70	0.00%				
Venta de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	70,935,005.70	0.00	70,935,005.70	-70,935,005.70	0.00%				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	0.00	1,129,098.30	1,129,098.30	3,556,101.70	24.10%				
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	0.00	1,129,098.30	1,129,098.30	3,556,101.70	24.10%				



UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

REPORTE DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE, 2012

Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Total Presupuesto	Ingresos		Total Ingresos	Pendiente de Ingresar	%
	Ordinario	Extraordinario		Trimestrales	Ingresos Anteriores			
Transferencias de capital de Gobierno Locales	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	0.00	1,129,098.30	1,129,098.30	3,556,101.70	24.10%
FINANCIAMIENTO	1,350,000,000.00	2,688,990,457.58	4,038,990,457.58	1,187,232,855.58	2,251,757,602.00	3,438,990,457.58	600,000,000.00	85.14%
FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00%
PRÉSTAMOS DIRECTOS	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00%
Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00%
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,350,000,000.00	2,088,990,457.58	3,438,990,457.58	1,187,232,855.58	2,251,757,602.00	3,438,990,457.58	0.00	100.00%
SUPERAVIT LIBRE	1,350,000,000.00	2,076,098,795.62	3,426,098,795.62	1,174,341,193.62	2,251,757,602.00	3,426,098,795.62	0.00	100.00%
SUPERAVIT ESPECIFICO	0.00	12,891,661.96	12,891,661.96	12,891,661.96	0.00	12,891,661.96	0.00	100.00%
TOTAL INGRESOS	23,017,221,652.40	2,705,250,078.28	25,722,471,730.68	6,076,295,772.98	13,028,800,635.49	19,105,096,408.47	6,617,375,322.21	74.27%

EGRESOS GENERAL

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	EXTRADIMICARIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO		EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL	COMPROMISOS	EGRESOS Y COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE
				DEFINITIVO	ANTERIORES							
RENUMERACIONES	16.924.332,127.00	-653.435,807.29	0,00	15.870.896,319.71	6.871,151.900,55	3.307.856,976.82	10.373.041,772.81	10.373.041,772.81	10.373.041,772.81	4.944,654.130,43	68,83%	
244.789.086,77	6.975.489,482,00	-244.789.086,77	0,00	6.730.700,375,23	3.163.286,657,92	1.659.949.900,80	4.313.346,556,82	4.313.346,556,82	4.313.346,556,82	71.81%		
Sueldos para Cargos Fijos	6.927.716,975,00	-289.670,968,77	0,00	6.638.046,007,23	3.122.027,601,61	1.646.290,655,10	4.778,357,989,82	4.778,357,989,82	4.778,357,989,82	71,98%		
Jornales	17.143,072,00	19.162,530,00	0,00	36.305,602,00	11.873,287,20	6.704.801,60	18.577,979,78	18.577,979,78	18.577,979,78	51,1%		
Servicios Especiales	9.650.386,00	4.338.573,00	0,00	13.988.959,00	4.593.235,48	2.487.772,50	8.377,021,18	8.377,021,18	8.377,021,18	29,9%		
Subsistencia	20.979,00,00	4.334.779,00	0,00	25.313.779,00	5.539.123,68	4.467.791,70	10.006,885,13	10.006,885,13	10.006,885,13	31,7%		
Tercero Extranjero	44.500,00,00	47.708,074,00	0,00	92.208,074,00	44.948,444,37	17.383,097,89	62.331,923,36	62.331,923,36	62.331,923,36	67,7%		
Responsabilidad Laboral	14.500,00,00	50.201,294,76	0,00	64.701,294,76	43.656,092,22	16.711,060,99	60.367,143,21	60.367,143,21	60.367,143,21	63,7%		
	6.792,109,989,00	-809.486,198,13	0,00	6.002.603,790,87	2.433,967,955,87	988.915,585,12	3.424.893,410,59	3.424.893,410,59	3.424.893,410,59	64,6%		
Reintegración por años de Servicio	2.793.196,446,00	-440.050,300,70	0,00	2.353.146,145,30	1.029.154,581,17	549.667,041,40	1.578.822,222,57	1.578.822,222,57	1.578.822,222,57	67,3%		
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.438.571,529,00	-84.841,416,83	0,00	1.353.730,112,17	595.343,522,60	327.551,977,00	922.885,489,50	922.885,489,50	922.885,489,50	68,6%		
Desempeños en mes	1.005.100,463,00	12.611,373,89	0,00	1.017.711,837,89	1.836.164,98	2.575,576,23	4.411,741,21	4.411,741,21	4.411,741,21	44,3%		
Salario Escolar	842.930,007,00	-182.870,192,58	0,00	660.059,814,42	609.979,910,98	1.747,655,61	611,725,566,59	611,725,566,59	611,725,566,59	92,6%		
Otros Incentivos Salariales	148.307,543,00	-106.305,691,81	0,00	42.001,851,19	199.655,379,14	107.372,701,88	307,028,081,02	307,028,081,02	307,028,081,02	58,6%		
	12.434.827,385,00	-1.336.684,81	0,00	11.104.142,570,19	630,335.867,79	262.073,483,29	792,410,141,08	792,410,141,08	792,410,141,08	63,7%		
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.180.041,327,00	-9.092,590,10	0,00	1.170.948,736,90	503.156,243,46	248.639,678,74	751,795,922,20	751,795,922,20	751,795,922,20	64,2%		
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	63.786,028,00	7.756,005,29	0,00	71.542,033,29	27.180,714,33	13.433,504,55	40,614,218,88	40,614,218,88	40,614,218,88	56,7%		
Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.760.201,248,00	62,116,099,72	0,00	1.822,317,347,72	706.500,284,60	379,544,148,06	1.068,044,432,66	1.068,044,432,66	1.068,044,432,66	60,6%		
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	139.433,259,00	32.120,573,77	0,00	171.553,832,77	73.130,992,47	34.278,979,98	107,409,972,45	107,409,972,45	107,409,972,45	62,6%		
Aporte Patronal Fondo de Canalización Laboral	191.366,057,00	-1.351,209,08	0,00	190.014,847,92	89.388,275,75	40.464,420,34	109,852,086,09	109,852,086,09	109,852,086,09	57,8%		
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	392.716,128,00	25.667,556,11	0,00	408.383,684,11	175.906,419,21	80.489,064,32	256,395,483,53	256,395,483,53	256,395,483,53	62,74%		
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos (Faj. Pen Jub. Map. Nac.)	735.489,088,00	-230.039,353,15	0,00	505.449,734,85	261.911,310,06	154.647,231,12	416,558,541,18	416,558,541,18	416,558,541,18	60,40%		
Contribución Patronal a Fondos administrados por entes privados (ASOCIACION SOLIDARISTA UTN)	311.194,716,00	18,417,532,07	0,00	329.612,248,07	128.163,287,11	69.664,452,30	195,827,739,41	195,827,739,41	195,827,739,41	59,41%		
SERVICIOS	1.650.189,986,00	601.338,677,30	0,00	2.251.528,663,30	629.484,755,11	322.759,947,41	852,284,702,82	852,284,702,82	852,284,702,82	41,17%		
Arquitecto de Edificios Locales y Terrenos	205.921,800,00	-37.777,661,38	0,00	168.144,138,62	68.945,613,92	42,254,931,70	111,260,783,82	111,260,783,82	111,260,783,82	65,99%		
Arquitecto de Edificación Equipos y Habilitación	183.702,618,98	-38.027,618,98	0,00	145.675,000,00	59.959,408,92	39,042,526,20	94,909,933,12	94,909,933,12	94,909,933,12	65,3%		
Arquitecto de Equipo de Computo	7.000,000,00	-950,000,00	0,00	6.050,000,00	7.282,395,00	2.882,454,50	10,714,880,50	10,714,880,50	10,714,880,50	89,0%		
Otros Arquitectos	1.550,000,00	-742,500,00	0,00	807,500,00	175,000,00	1,390,000,00	6,000,000,00	6,000,000,00	6,000,000,00	100,0%		
Servicios de Agua y Alcantarillado	338.918,440,00	30,486,500,00	0,00	369.404,940,00	154,332,537,49	84,100,556,46	238,432,839,95	238,432,839,95	238,432,839,95	64,87%		
Servicios de Electricidad	228.290,000,00	14.800,000,00	0,00	243.090,000,00	7,555,562,00	4,520,590,77	12,076,052,77	12,076,052,77	12,076,052,77	5,0%		
Servicio de Energía eléctrica	193.200,000,00	14.800,000,00	0,00	208.000,000,00	2,117,300,00	28,405,00	1,380,705,00	1,380,705,00	1,380,705,00	65,2%		
Servicio de Telecomunicaciones	112.362,440,00	-625,000,00	0,00	111.737,440,00	92,630,825,53	46,229,659,88	138,658,854,11	138,658,854,11	138,658,854,11	86,89%		
Otros Servicios Básicos	1.550,000,00	15,680,000,00	0,00	17.230,000,00	6,990,000,00	562,429,93	12,965,537,04	12,965,537,04	12,965,537,04	59,9%		
Información y Propaganda	6.710,000,00	795,053,00	0,00	7.505,053,00	471,260,00	2,985,537,04	4,175,397,04	4,175,397,04	4,175,397,04	54,9%		
Publicidad y Propaganda	58.845,000,00	41,422,550,00	0,00	100.267,550,00	1,568,873,00	2,040,133,00	24,166,403,31	24,166,403,31	24,166,403,31	24,2%		
Transporte Encadenamiento y otros	5.932,330,00	-5,932,330,00	0,00	0,000,000,00	23,260,623,11	4,612,782,11	15,954,185,31	15,954,185,31	15,954,185,31	61,4%		
Transporte de Bienes	3.801,000,00	510,462,00	0,00	4.311,462,00	3,479,059,00	3,479,059,00	7,993,218,00	7,993,218,00	7,993,218,00	46,5%		
Servicios aduaneros	1.350,000,00	-1,350,000,00	0,00	0,000,000,00	1,059,058,72	474,937,00	1,533,996,72	1,533,996,72	1,533,996,72	38,83%		
Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	8.125,000,00	12,019,898,00	0,00	20.144,898,00	5,084,772,40	2,432,665,80	7,527,639,20	7,527,639,20	7,527,639,20	9,0%		
SERVICIOS DE OTROS SERVICIOS	343.700,379,00	278.681,544,56	0,00	622.381,923,56	110.103,164,73	81,961,829,62	192,064,794,26	192,064,794,26	192,064,794,26	30,9%		
Servicios médicos y de laboratorio	3.000,000,00	-714,500,00	0,00	2.285,500,00	1,896,460,00	636,644,00	1,260,605,20	1,260,605,20	1,260,605,20	54,9%		
Servicios de Ingeniería	1.530,000,00	143,404,000,00	0,00	154.934,000,00	1,449,957,00	650,500,00	2,080,457,00	2,080,457,00	2,080,457,00	13,6%		
Servicios de Ingeniería	3.000,000,00	-250,000,00	0,00	2.750,000,00	1,750,000,00	500,000,00	2,250,000,00	2,250,000,00	2,250,000,00	81,8%		
Servicios de Ciencias Económicas y Sociales	5.000,000,00	11,000,000,00	0,00	16.000,000,00	15,500,000,00	11,500,000,00	32,000,000,00	32,000,000,00	32,000,000,00	100,0%		
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	82.986,419,00	116,402,633,00	0,00	199.389,052,00	22,899,956,69	47,129,055,31	70,028,901,00	70,028,901,00	70,028,901,00	34,3%		
Servicios Generales	2.287,770,00	29,707,238,06	0,00	31.994,998,06	107,876,028,00	48,846,426,16	148,822,038,36	148,822,038,36	148,822,038,36	47,0%		
Otros Servicios de Gestión y Apoyo	13.655,270,00	4,286,618,00	0,00	17.941,888,00	5,533,148,00	2,632,426,16	8,164,574,16	8,164,574,16	8,164,574,16	45,4%		
Transporte dentro del país	59.892,570,00	17,705,110,00	0,00	77.597,680,00	24,499,340,00	10,431,654,00	34,880,994,00	34,880,994,00	34,880,994,00	44,8%		
Transporte en el Exterio	2.800,000,00	1,233,483,05	0,00	4.033,483,05	9,082,800,00	4,286,617,20	14,869,617,20	14,869,617,20	14,869,617,20	37,1%		
Valiotes en el Exterio	108.845,000,00	-14,375,000,00	0,00	94.470,000,00	43,653,613,00	12,146,865,00	65,799,376,00	65,799,376,00	65,799,376,00	69,6%		
Squiros	108.845,000,00	-14,375,000,00	0,00	94.470,000,00	43,653,613,00	12,146,865,00	65,799,376,00	65,799,376,00	65,799,376,00	69,6%		
Actividades de Capacitación	14.375,000,00	18,916,697,16	0,00	33.291,697,16	134,446,676,16	20,667,426,30	60,737,621,47	60,737,621,47	60,737,621,47	44,2%		
Actividades Protocolarias y Sociales	718,555,889,00	17,064,490,85	0,00	735.620,379,85	12,514,528,56	12,514,528,56	24,718,544,46	24,718,544,46	24,718,544,46	3,3%		
Gastos Representación Institucional	2.150,000,00	33,825,000,00	0,00	35.975,000,00	61,216,780,00	8,383,809,40	25,721,479,81	25,721,479,81	25,721,479,81	18,2%		
Manejo de edificios, locales y terrenos	206,957,708,00	-450,000,00	0,00	1.757,708,00	1,700,000,00	93,600,00	297,597,00	297,597,00	297,597,00	16,9%		
Manejo de instalaciones y otras obras	71.500,000,00	248,617,356,00	0,00	72.217,356,00	46,460,295,24	30,756,815,48	76,267,118,72	76,267,118,72	76,267,118,72	10,5%		
Manejo de Instalaciones y otras obras	5.000,000,00	2,700,000,00	0,00	7.700,000,00	2,300,000,00	0,00	2,300,000,00	2,300,000,00	2,300,000,00	29,7%		
Manejo de Reparación de Maquinaria y Equipo	3.200,000,00	-3,400,000,00	0,00	2.800,000,00	323,995,00	11,073,550,43	16,346,305,51	16,346,305,51	16,346,305,51	11,3%		
Manejo de Reparación de Maquinaria y Equipo	30.055,000,00	4,129,204,00	0,00	34.184,204,00	5,272,755,08	11,073,550,43	16,346,305,51	16,346,305,51	16,346,305,51	47,6%		
Manejo de Reparación de Equipo Transporte	30.033,000,00	1,430,000,00	0,00	31.463,000,00	12,507,700,48	3,985,816,75	14,513,517,23	14,513,517,23	14,513,517,23	68,0%		
Manejo de Reparación de Equipo de Comunicación	9.239,000,00	-2,915,000,00	0,00	6.324,000,00	500,328,50	542,328,50	542,328,50	542,328,50	542,328,50	10,9%		
Manejo de Reparación de Equipo y Mobiliario Oficina	21.020,000,00	7,830,000,00	0,00	28.850,000,00	3,525,800,16	4,757,995,00	8,283,375,16	8,283,375,16</				

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL	COMPROMISOS	EGRESOS Y COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE PRESUNTIVO
Mantenimiento y Reparación Equipo Computo Sistemas	17.085.000,00	-1.099.000,00	0,00	15.986.000,00	2.377.688,72	340.180,00	2.717.868,72	2.818.571,77	5.536.400,49	10.449.598,51	34,03%
Mantenimiento y Reparación C/ros Equipos	13.568.708,00	-4.817.849,00	0,00	8.750.859,00	894.918,70	57.804,90	932.723,60	682.000,00	1.614.523,80	7.348.335,40	18,08%
Mantenimiento y Reparación C/ros Equipos	10.476.000,00	-4.222.832,53	0,00	6.253.167,47	4.714.476,53	961.710,90	7.174.653,43	6.212.943,53	13.387.596,96	9,47%	
Impuestos sobre bienes inmuebles	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Impuestos de Patente	0,00	6.287,53	0,00	6.287,53	5.287,53	0,00	6.287,53	0,00	0,00	0,00%	
C/ros Impuestos	10.376.000,00	516.545,00	0,00	10.892.545,00	465.188,00	951.719,80	1.416.903,80	0,00	1.416.903,80	9,47%	
Dotaciones	6.126.000,00	2.286.000,00	0,00	8.412.000,00	1.281.863,00	1.342.215,00	2.624.078,00	2.624.078,00	5.657.947,00	34,01%	
Dotaciones	2.800.000,00	2.096.000,00	0,00	4.896.000,00	106.000,00	1.505.000,00	2.624.078,00	2.624.078,00	2.624.078,00	34,01%	
Dotaciones	3.326.000,00	2.096.000,00	0,00	5.422.000,00	1.175.863,00	1.342.215,00	2.624.078,00	2.624.078,00	5.657.947,00	34,01%	
Dotaciones	638.000,00	163.624.686,14	0,00	164.262.686,14	178.506.923,34	64.440.655,36	238.703.578,70	238.703.578,70	238.703.578,70	1,44%	
Dotaciones	236.971.284,00	26.583.190,00	0,00	263.554.474,00	178.506.923,34	64.440.655,36	238.703.578,70	238.703.578,70	238.703.578,70	1,44%	
Dotaciones	3.080.550,00	3.080.550,00	0,00	6.161.100,00	42.484.292,30	20.546.655,69	63.027.047,99	63.027.047,99	63.027.047,99	0,42%	
Dotaciones	6.558.034,00	6.112.000,00	0,00	12.670.034,00	3.428.034,00	1.106.805,00	4.534.839,00	4.534.839,00	4.534.839,00	0,36%	
Dotaciones	7.831.050,00	3.112.000,00	0,00	10.943.050,00	1.106.805,00	0,00	1.106.805,00	1.106.805,00	1.106.805,00	0,09%	
Dotaciones	62.415.000,00	17.654.500,00	0,00	80.069.500,00	6.321.471,00	6.387.991,00	12.709.462,00	12.709.462,00	12.709.462,00	0,10%	
Dotaciones	62.415.000,00	17.654.500,00	0,00	80.069.500,00	11.781.302,64	22.516.743,24	34.298.105,88	34.298.105,88	34.298.105,88	0,28%	
Dotaciones	62.415.000,00	17.654.500,00	0,00	80.069.500,00	21.087.200,64	14.866.713,84	35.953.914,48	35.953.914,48	35.953.914,48	0,29%	
Dotaciones	87.331.200,00	46.392.188,00	0,00	133.723.388,00	39.018.861,57	29.531.433,13	68.550.294,70	68.550.294,70	68.550.294,70	0,51%	
Dotaciones	435.000,00	500.000,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00	0,01%	
Dotaciones	3.610.000,00	873.500,00	0,00	4.483.500,00	1.443.640,00	672.066,00	2.156.206,00	2.156.206,00	2.156.206,00	0,02%	
Dotaciones	25.896.200,00	22.520.688,00	0,00	48.416.888,00	15.528.080,55	4.768.441,09	20.296.521,64	20.296.521,64	20.296.521,64	0,16%	
Dotaciones	57.450.000,00	22.498.000,00	0,00	79.948.000,00	22.048.141,02	24.088.928,04	46.137.069,06	46.137.069,06	46.137.069,06	0,37%	
Alimentos para animales	88.263.600,00	46.526.364,19	0,00	134.789.964,19	19.482.566,71	15.930.133,66	35.412.700,37	29.656.310,08	65.069.002,44	48,27%	
Materiales y Productos Metálicos	18.601.000,00	13.295.000,00	0,00	31.896.000,00	3.868.654,23	2.853.286,72	6.749.920,95	11.389.518,85	18.119.439,89	56,91%	
Materiales y Productos Metálicos y Añilidos	13.308.000,00	6.965.000,00	0,00	20.273.000,00	1.880.241,13	3.354.225,00	5.234.466,13	2.453.425,85	7.687.891,98	37,87%	
Materiales y sus Derivados	5.710.000,00	3.785.000,00	0,00	9.495.000,00	1.706.776,32	1.881.317,74	3.588.094,06	1.149.964,40	4.738.058,46	50,01%	
Materiales y productos eléctricos - telefónicos y cómputo	30.225.000,00	11.202.861,19	0,00	41.427.861,19	9.382.003,28	6.389.167,28	15.771.170,56	9.736.825,54	24.487.792,80	59,11%	
Materiales y productos de vidrio	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	5.360.000,00	228.208,68	817.440,00	1.045.648,68	841.560,00	1.887.208,68	35,22%	
Materiales y productos plásticos	7.779.600,00	4.832.500,00	0,00	12.612.100,00	1.227.061,72	1.676.083,77	2.903.145,49	2.792.803,19	5.695.948,68	45,16%	
Materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	7.815.000,00	3.755.000,00	0,00	11.570.000,00	1.183.523,59	880.656,45	2.064.180,04	2.312.362,95	4.366.534,69	37,85%	
Herramientas e Instrumentos	56.164.600,00	24.724.942,95	0,00	80.889.542,95	15.288.414,53	5.126.673,97	20.415.088,50	27.119.164,18	47.535.143,08	58,94%	
Herramientas e Instrumentos	29.211.500,00	21.055.421,00	0,00	50.266.921,00	3.882.839,82	1.971.107,62	5.853.947,44	2.904.632,57	8.758.580,01	23,66%	
Herramientas e Instrumentos	23.950.200,00	3.709.521,95	0,00	27.659.721,95	11.608.571,95	3.156.465,35	14.765.037,30	6.154.501,81	20.919.539,11	75,34%	
Repuestos y Accesorios	500.000,00	280.000,00	0,00	780.000,00	550.000,00	325.722,75	875.722,75	196.000,00	87.272,75	10,00%	
Materia prima	300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Otros bienes para la producción y comercialización	171.300.000,00	38.031.984,00	0,00	210.331.984,00	26.177.855,80	49.408.408,84	76.126.264,64	69.627.458,85	144.663.698,49	68,77%	
Utiles y materiales de oficina y cómputo	474.600,00	1.635.500,00	0,00	2.110.100,00	2.582.519,27	6.152.854,24	8.735.373,51	11.678.488,61	20.411.882,12	23,42%	
Utiles y materiales de oficina e impresoras y de investigación	10.588.250,00	8.695.000,00	0,00	19.283.250,00	3.347.908,48	2.571.889,58	5.919.787,96	7.689.500,00	13.567.567,96	70,48%	
Productos de papel, cartón e impresoras	57.300.500,00	15.347.530,00	0,00	72.648.030,00	7.317.062,27	4.038.987,36	11.355.049,63	5.247.922,34	16.602.972,00	22,82%	
Telares y Vestuarios	18.401.000,00	7.830.000,00	0,00	26.231.000,00	3.748.530,00	4.038.987,36	7.787.517,36	1.973.372,10	9.760.889,46	37,22%	
Utiles y Materiales de Limpieza	3.400.000,00	1.119.254,00	0,00	4.519.254,00	4.065.882,27	14.728.977,92	14.728.977,92	18.148.985,80	31.513.928,53	67,82%	
Utiles y Materiales de Cocina y comedor	3.189.360,00	1.897.080,00	0,00	5.086.440,00	1.815.402,81	2.212.871,71	4.028.274,52	1.664.094,61	5.692.369,13	112,89%	
Utiles y Materiales de cocina y comedor	4.403.010,00	1.897.080,00	0,00	6.299.090,00	1.023.570,95	1.282.829,00	2.306.400,95	1.152.398,95	3.458.800,90	54,62%	
INTERESES Y COMISIONES	79.081.743,91	-38.486.100,00	0,00	40.595.643,91	9.349.944,24	4.804.376,76	14.150.320,98	4.440.810,00	18.591.530,98	45,56%	
Intereses sobre préstamos de instituciones Públicas Financieras	75.061.743,91	-42.986.100,00	0,00	32.075.643,91	9.349.745,10	4.804.376,70	14.150.121,80	4.440.810,00	18.591.530,98	45,56%	
Intereses sobre préstamos de instituciones Públicas Financieras	4.000.000,00	4.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Comisiones por l/vo de cambio	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Diferencias por l/vo de cambio	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
BIENES DURADEROS	3.611.927.726,40	91.315.917,20	0,00	3.703.243.643,60	416.600.372,42	284.416.321,66	699.915.693,82	4.146.607.966,69	4.848.623.389,52	1,32%	
Mantenimiento y Equipo para la Producción	926.156.600,00	-4.705.423,00	0,00	921.451.177,00	302.333.662,83	80.163.987,46	1.203.500,00	1.203.500,00	1.203.500,00	0,13%	
Equipo de Transporte	15.675.000,00	-4.147.980,00	0,00	11.527.020,00	39.295.386,00	33.289.742,22	88.584.122,22	1.222.887.202,99	1.600.424.932,98	14,02%	
Equipo de Comunicación	67.412.000,00	1.447.980,00	0,00	68.860.000,00	225.422.280,00	4.582.380,00	230.002.660,00	216.601.111,84	473.603.771,84	6,90%	
Equipo y Mobiliario de Oficina	53.960.000,00	28.669.860,00	0,00	82.629.860,00	34.199.169,28	7.575.861,50	41.774.030,78	12.708.176,58	54.482.207,36	65,82%	
Equipo y Programad de Computo	238.181.000,00	-55.142.150,00	0,00	183.038.850,00	174.541.943,32	11.744.109,00	186.286.042,32	17.456.860,75	203.742.903,07	11,14%	
Equipo de Señalam, Laboratorio e Investigación	204.080.000,00	-43.958.000,00	0,00	160.122.000,00	518.172.867,78	183.829.321,13	702.002.188,91	191.950.650,93	893.952.838,84	55,80%	
Equipo y Mobiliario Educacional Dibujano y Recreativo	100.700.000,00	-7.587.229,00	0,00	93.112.771,00	474.048.072,00	40.800,00	939.896.144,00	7.164.825,00	1.001.720.969,00	1,07%	
Abadulla y Equipo Diverso	42.680.000,00	38.180.332,00	0,00	80.860.332,00	20.872.621,00	9.830.734,37	30.703.355,37	16.965.359,97	47.668.715,34	58,94%	
Edificios	2.486.001.126,40	254.847.146,20	0,00	2.740.848.272,60	89.332.657,50	22.710.926,67	1.120.063.584,17	2.566.732.633,71	3.179.514.317,44	11,54%	
Vías de Comunicación terrestre	38.114.000,00	8.770.000,00	0,00	46.884.000,00	1.233.700.000,00	0,00	1.233.700.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Instalaciones	3.000.000,00	-35.584.000,00	0,00	-32.584.000,00	6.530.000,00	1.500.000,00	8.030.000,00	3.282.549,20	4.747.450,80	14,56%	
Otras construcciones adicionales y mejoras	251.885.000,00	-104.421.195,14	0,00	147.463.804,86	270.058.437,16	52.617.832,88	322.676.270,04	59.880.424,06	382.556.694,10	25,83%	
Edificios	91.760.000,00	1.200.000,00	0,00	92.960.000,00	1.200.000,00	6.471.432,74	94.171.432,74	6.471.432,74	100.642.865,48	10,82%	
Edificios	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Edificios	90.760.000,00	8.274.200,00	0,00	99.034.200,00	1.200.000,00	5.977.432,74	105.011.632,74	53.877.966,89	159.889.600,00	16,29%	
Edificios	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00%	
Edificios	0,00	142.088.388,65	0,00	142.088.388,65	104.830.302,45	46.287.076,85	151.117.379,30	16.891.61			

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL	COMPROMISOS	EGRESOS Y COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE PRESENTADO
Chras Prestaciones a terceras personas	25.000.000,00	49.458.051,00	0,00	74.458.051,00	28.085.157,20	12.824.165,80	40.909.322,80	0,00	40.909.322,80	33.548.728,20	54,94%
Transferencias corrientes a Asociaciones	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3.770.640,00	1.886.320,00	5.656.960,00	1.886.320,00	7.541.280,00	586.720,00	88,72%
Transferencias corrientes a Asociaciones	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	3.770.640,00	1.886.320,00	5.656.960,00	1.886.320,00	7.541.280,00	938.720,00	88,72%
Transferencias corrientes a Asociaciones	15.500.000,00	232.825,45	0,00	15.732.825,45	232.825,45	0,00	232.825,45	0,00	232.825,45	15.500.000,00	1,48%
Indemnizaciones	15.500.000,00	232.825,45	0,00	15.732.825,45	232.825,45	0,00	232.825,45	0,00	232.825,45	15.500.000,00	1,48%
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferencias corrientes a organismos internacionales	7.200.000,00	-7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
AMORTIZACION	68.024.280,09	-28.446.035,90	0,00	32.078.244,19	10.767.963,65	6.484.917,90	16.252.881,55	0,00	16.252.881,55	15.825.362,64	50,67%
AMORTIZACION	68.024.280,09	-28.446.035,90	0,00	32.078.244,19	10.767.963,65	6.484.917,90	16.252.881,55	0,00	16.252.881,55	15.825.362,64	50,67%
Amortización de préstamos de Instituciones Publicas Financieras	58.524.280,09	-28.446.035,90	0,00	32.078.244,19	10.767.963,65	5.484.917,90	16.252.881,55	0,00	16.252.881,55	15.825.362,64	50,67%
CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00%
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00%
TOTALES	23.017.221.852,40	0,00	2.705.560.078,28	25.722.771.730,68	8.159.418.349,90	4.149.817.710,71	12.308.936.060,61	5.888.952.481,55	18.198.888.542,16	7.228.633.186,61	70,74%