

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

IV TRIMESTRE 2012

INGRESOS GENERAL



UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

REPORTE DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, 2012

Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Ingresos Trimestrales	Ingresos Anteriores	Total		Pendiente de Ingresar	%
	Ordinario	Extraordinario			Presupuesto	Ingresos		
INGRESOS CORRIENTES	21,662,536,452.40	16,259,620.70	21,678,796,073.10	15,594,041,846.89	21,773,260,845.19	-94,464,772.09	100.44%	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,632,536,452.40	11,980,000.00	2,644,516,452.40	2,003,773,386.58	2,754,420,932.88	-109,504,480.48	104.16%	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,597,651,437.50	11,980,000.00	2,609,631,437.50	1,889,941,385.68	2,594,037,630.36	15,593,807.14	99.40%	
VENTA DE BIENES	208,053,510.00	0.00	208,053,510.00	68,905,660.82	211,121,093.06	-3,067,583.06	101.47%	
Venta de bienes agropecuarios y forestales	50,235,240.00	0.00	50,235,240.00	27,106,016.99	79,352,775.79	-29,118,535.79	157.96%	
Venta de otros bienes manufacturados	157,818,270.00	0.00	157,818,270.00	41,799,643.83	131,292,451.86	26,525,818.14	83.19%	
Venta de otros bienes	0.00	0.00	0.00	474,865.41	474,865.41	-474,865.41	0.00%	
VENTA DE SERVICIOS	1,048,572,900.00	11,980,000.00	1,060,552,900.00	773,025,118.12	1,017,590,392.61	42,962,507.39	96.95%	
ALQUILERES	44,230,000.00	11,980,000.00	56,210,000.00	12,170,309.24	66,944,209.65	-10,734,209.65	119.10%	
Alquiler de edificios e instalaciones	44,230,000.00	11,980,000.00	56,210,000.00	12,170,309.24	66,944,209.65	-10,734,209.65	119.10%	
OTROS SERVICIOS	1,004,342,900.00	0.00	1,004,342,900.00	718,251,217.71	950,648,182.96	53,696,717.04	94.65%	
Servicios de formación y capacitación	982,057,500.00	0.00	982,057,500.00	697,105,784.07	922,246,825.82	59,810,674.18	93.91%	
Servicios de investigación y desarrollo	456,000.00	0.00	456,000.00	65,700.00	245,250.00	210,750.00	53.78%	
Servicios culturales y recreativos	0.00	0.00	0.00	198,400.00	846,800.00	-846,800.00	0.00%	
Servicios de publicidad e impresión	7,930,000.00	0.00	7,930,000.00	3,288,138.50	10,024,552.14	-2,094,552.14	126.41%	
Venta de otros servicios	13,899,400.00	0.00	13,899,400.00	3,721,665.50	17,282,755.00	-3,383,355.00	124.34%	
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	391,625,309.37	1,365,326,144.69	-24,301,117.19	101.81%	
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	391,625,309.37	1,365,326,144.69	-24,301,117.19	101.81%	
Derechos administrativos a los servicios de educación	1,341,025,027.50	0.00	1,341,025,027.50	391,625,309.37	1,365,326,144.69	-24,301,117.19	101.81%	
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30,480,014.90	0.00	30,480,014.90	12,913,474.75	37,965,571.75	-24,465,356.86	281.15%	
RENTA DE LA PROPIEDAD	13,500,014.90	0.00	13,500,014.90	4,454,566.00	29,496,493.00	-15,996,478.10	218.49%	
Alquiler de terrenos	13,500,014.90	0.00	13,500,014.90	4,454,566.00	29,496,493.00	-15,996,478.10	218.49%	
Otros ingresos de la renta de la propiedad	0.00	0.00	0.00	8,458,878.75	8,458,878.75	-8,458,878.75	0.00%	
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,980,000.00	0.00	16,980,000.00	28,422,743.64	96,679,934.40	-78,699,934.40	563.49%	
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	339,480.00	-339,480.00	0.00%	
Intereses sobre valores de Instituciones Publicas Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	339,480.00	-339,480.00	0.00%	
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	16,980,000.00	0.00	16,980,000.00	28,422,743.64	95,340,454.40	-78,380,454.40	561.49%	
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	16,630,000.00	0.00	16,630,000.00	28,084,838.64	93,791,299.11	-77,161,299.11	563.99%	
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	300,000.00	0.00	300,000.00	337,905.00	1,549,155.29	-1,249,155.29	0.00%	
Diferencias por tipo de cambio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	104,694.20	1,775,659.63	1,379,340.37	56.28%	
MULTAS Y SANCIONES	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	104,694.20	1,775,659.63	1,379,340.37	56.28%	
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	3,155,000.00	0.00	3,155,000.00	44,775.00	300,939.38	2,854,060.62	9.54%	
Otras multas	0.00	0.00	0.00	59,919.20	1,474,720.25	-1,474,720.25	0.00%	
INTERESES MORATORIOS	0.00	0.00	0.00	412,139.38	666,337.80	-666,337.80	0.00%	
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	412,139.38	666,337.80	-666,337.80	0.00%	
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	3,698,269.65	24,305,998.94	-23,055,998.94	1944.48%	
Ingresos varios no especificados	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	3,698,269.65	24,305,998.94	-23,055,998.94	1944.48%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,030,000,000.00	4,279,620.70	19,034,279,620.70	5,428,571,432.00	13,580,268,480.31	15,439,708.39	99.92%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	19,030,000,000.00	0.00	19,030,000,000.00	5,428,571,432.00	13,580,268,480.31	15,439,708.39	99.92%	
Transferencias corrientes del Gobierno Central	19,000,000,000.00	0.00	19,000,000,000.00	5,428,571,432.00	13,571,428,568.00	15,439,708.39	100.00%	
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	19,000,000,000.00	15,439,708.39	48.53%	
INGRESOS DE CAPITAL	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	4,532,564.64	4,279,620.70	-71,911,468.64	1634.86%	
VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,935,005.70	-70,935,005.70	0.00%	
VENTA DE ACTIVOS FLUOS	0.00	0.00	0.00	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	-70,935,005.70	0.00%	
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	4,532,564.64	5,661,662.94	-976,462.94	120.84%	

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL

REPORTE DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, 2012

Descripción de la Cuenta	Presupuesto		Total Presupuesto	Ingresos		Total Ingresos	Pendiente de Ingresar	%
	Ordinario	Extraordinario		Trimestrales	Anteriores			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	4,532,564.64	1,129,098.30	5,661,662.94	-976,462.94	120.84%
Transferencias de capital de Gobierno Locales	4,685,200.00	0.00	4,685,200.00	4,532,564.64	1,129,098.30	5,661,662.94	-976,462.94	120.84%
FINANCIAMIENTO	1,350,000,000.00	2,688,990,457.58	4,038,990,457.58	0.00	3,438,990,457.58	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 Publicas 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	0.00	3,438,990,457.58	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	0.00	3,426,098,795.62	3,426,098,795.62	0.00	100.00%
SUPERAVIT ESPECIFICO	0.00	12,891,661.96	12,891,661.96	0.00	12,891,661.96	12,891,661.96	0.00	100.00%
TOTAL INGRESOS	23,017,221,662.40	2,705,260,078.28	25,722,471,730.68	6,183,751,562.94	19,105,096,408.47	25,288,847,971.41	433,623,759.27	98.31%

EGRESOS GENERAL

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL	COMPROMISOS	EGRESOS Y COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE PRESUPUESTO DISPONIBLE
RENUMERACIONES	16.924.332.427,00	-866.045.557,62	0,00	15.938.286.789,38	10.179.017.722,81	4.232.976.676,26	14.411.383.380,07	0,00	14.411.383.380,07	1.526.833.389,31	90,42%
Sueldos para Carreos fijos	6.975.489.462,00	-166.621.099,27	0,00	6.789.868.362,73	4.813.334.558,22	1.638.476.475,65	6.451.828.033,87	0,00	6.451.828.033,87	338.040.339,56	95,07%
Jornales Especiales	17.143.072,00	6.927.630.924,77	0,00	24.070.702,77	4.778.357.682,71	1.618.129.004,80	6.396.486.727,56	0,00	6.396.486.727,56	290.589.259,87	95,65%
Sueldos Especiales	9.630.336,00	20.979.025,00	0,00	30.609.361,00	18.577.976,70	9.350.519,80	27.938.496,50	0,00	27.938.496,50	16.938.112,50	64,07%
Indemnizaciones	20.979.025,00	24.712.573,00	0,00	45.691.598,00	8.577.021,18	9.053.450,00	17.630.471,18	0,00	17.630.471,18	16.938.489,82	50,72%
Prepensionados	47.708.074,00	3.839.479,00	0,00	51.547.553,00	6.035.896,13	3.746.808,57	9.782.704,70	0,00	9.782.704,70	7.440.477,97	40,19%
Prepensionados	45.500.000,00	69.531.282,70	0,00	115.031.282,70	62.331.929,38	3.997.933,93	9.979.327,03	0,00	9.979.327,03	1.840.978,57	18,40%
Prepensionados	59.701.294,76	107.239.336,70	0,00	166.940.631,46	10.207.143,21	36.532.479,57	96.899.513,78	0,00	96.899.513,78	7.301.780,98	7,53%
Prepensionados	4.500.000,00	170.032,06	0,00	4.670.032,06	1.964.366,15	932.438,00	2.866.824,15	0,00	2.866.824,15	1.41.217,79	4,97%
Prepensionados	7.297.195.998,00	-736.503.622,46	0,00	6.560.695.375,54	3.424.883.110,99	1.898.360.231,91	5.232.243.342,90	0,00	5.232.243.342,90	675.349.022,84	88,74%
Prepensionados	2.793.196.448,00	-449.492.285,70	0,00	2.343.704.162,30	1.578.822.222,57	548.276.544,89	2.127.100.677,46	0,00	2.127.100.677,46	2.16.603.482,54	90,76%
Prepensionados	1.448.571.529,00	-78.482.416,93	0,00	1.370.089.112,07	922.889.499,60	330.105.311,37	1.253.000.810,97	0,00	1.253.000.810,97	118.088.301,10	91,39%
Prepensionados	1.063.100.463,00	-24.422.746,58	0,00	1.038.680.716,42	1.087.523.211,56	894.503.324,96	998.915.068,17	0,00	998.915.068,17	188.608.145,39	82,68%
Prepensionados	642.930.007,00	-187.387.006,58	0,00	455.543.000,42	611.725.566,59	12.976.540,71	624.705.107,30	0,00	624.705.107,30	30.857.889,12	95,29%
Prepensionados	948.307.543,00	-107.584.661,81	0,00	840.722.881,19	540.722.881,19	112.489.599,98	418.521.681,00	0,00	418.521.681,00	121.201.200,19	77,58%
Prepensionados	1.243.827.356,00	-14.479.887,81	0,00	1.229.347.468,19	792.410.141,08	262.022.659,31	1.054.432.700,39	0,00	1.054.432.700,39	174.914.986,80	85,77%
Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.180.041.327,00	-22.080.313,10	0,00	1.157.961.013,90	751.796.922,20	247.973.675,56	999.769.597,76	0,00	999.769.597,76	156.191.416,14	86,34%
Contribucion Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	63.766.028,00	7.600.625,29	0,00	71.366.653,29	40.614.218,88	14.048.883,75	54.663.102,63	0,00	54.663.102,63	16.723.550,96	76,57%
Contribucion Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	139.433.259,00	53.027.782,72	0,00	1.813.229.030,72	1.086.044.432,66	396.048.530,92	1.482.092.963,58	0,00	1.482.092.963,58	331.136.057,14	81,74%
Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	191.338.057,00	32.002.173,77	0,00	171.435.432,77	107.409.972,45	35.519.581,32	142.928.553,77	0,00	142.928.553,77	28.506.879,00	83,37%
Contribucion Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	382.716.128,00	25.294.226,11	0,00	408.010.354,11	286.395.483,53	83.854.877,99	340.250.367,48	0,00	340.250.367,48	67.759.986,63	83,39%
Contribucion Patronal a otros fondos administrados por entes públicos (Caja Pen. Jub. Mag. Nicc)	735.499.088,00	-23.434.375,15	0,00	712.064.712,85	416.558.541,18	162.612.477,99	579.171.019,17	0,00	579.171.019,17	132.893.693,68	81,34%
Contribucion Patronal a fondos administrados por entes privados (ASOCIACION SOLIDARISTA UTN)	311.194.716,00	20.301.132,07	0,00	331.495.848,07	195.827.739,41	72.132.448,91	267.960.188,32	0,00	267.960.188,32	63.535.659,75	80,83%
SERVICIOS	1.650.189.988,00	608.327.470,30	0,00	2.258.517.458,30	862.284.702,52	575.422.927,20	1.427.707.629,72	0,00	1.427.707.629,72	730.829.526,68	66,14%
Arquiler de Edificios, Locales y Terrenos	169.327.618,88	-47.327.618,88	0,00	122.000.000,00	111.200.000,00	45.939.149,10	157.139.149,10	0,00	157.139.149,10	141.839.603,90	93,16%
Arquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	13.681.680,00	6.842.453,50	0,00	20.524.133,50	94.500.933,12	37.527.593,50	132.028.526,62	0,00	132.028.526,62	6.943.836,50	93,66%
Arquiler de Equipo de Computo	1.000.000,00	850.000,00	0,00	1.850.000,00	10.124.850,50	6.627.155,60	16.752.006,10	0,00	16.752.006,10	1.772.249,40	91,37%
Otros Alquileres	338.918.440,00	-742.500,00	0,00	338.175.940,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	97,50%
Servicios de Agua y Alcantarillado	292.930.000,00	28.340.000,00	0,00	321.270.000,00	367.500.000,00	80.171.563,01	318.604.446,96	0,00	318.604.446,96	48.632.500,00	67,67%
Servicio de Energía eléctrica	19.100.000,00	-7.580.000,00	0,00	11.520.000,00	12.076.052,71	4.416.663,38	16.494.716,15	0,00	16.494.716,15	5.215.283,95	75,98%
Servicio de Telecomunicaciones	112.336.440,00	193.000.000,00	0,00	305.336.440,00	138.859.885,41	49.862.595,20	188.727.480,61	0,00	188.727.480,61	23.371.519,39	12,50%
Servicios Básicos	1.550.000,00	-625.000,00	0,00	925.000,00	2.117.000,00	52.100,00	1.432.800,00	0,00	1.432.800,00	684.193,58	67,68%
Servicios de Mantenimiento	138.436.000,00	50.815.673,00	0,00	189.251.673,00	7.460.000,00	2.965.537,04	106.568.486,62	0,00	106.568.486,62	17.212.953,38	16,10%
Información	945.093,00	845.093,00	0,00	1.790.186,00	1.892.571,00	2.310.421,54	5.295.958,58	0,00	5.295.958,58	2.164.041,42	70,99%
Impresión Encuademación y otros	59.600.000,00	43.622.550,00	0,00	103.222.550,00	2.040.133,00	7.991.005,00	131.563.636,64	0,00	131.563.636,64	57.688.136,56	69,52%
Transporte de Bienes	3.801.000,00	-5.932.330,00	0,00	-2.131.330,00	46.120.782,11	39.183.227,67	85.304.009,78	0,00	85.304.009,78	1.718.540,22	82,64%
Servicios aduaneros	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	17.686.981,00	8.973.022,00	26.670.003,00	0,00	26.670.003,00	2.842.687,00	50,40%
Servicios médicos y de laboratorio	343.700.379,00	338.946.544,95	0,00	682.646.923,95	192.064.794,25	257.672.533,28	449.737.327,53	0,00	449.737.327,53	232.909.556,42	66,88%
Servicios jurídicos	3.000.000,00	-714.500,00	0,00	2.285.500,00	1.280.905,20	400.000,00	1.680.605,20	0,00	1.680.605,20	15.654,80	99,07%
Servicios de Ingeniería	1.500.000,00	11.612.000,00	0,00	13.112.000,00	46.300,00	43.300,00	89.633,00	0,00	89.633,00	1.296.367,00	6,46%
Servicios de Ciencias Económicas y Sociales	5.000.000,00	210.504.000,00	0,00	215.504.000,00	222.434.000,00	161.085.648,66	163.176.105,68	0,00	163.176.105,68	59.257.894,32	36,39%
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2.000.000,00	450.000,00	0,00	2.450.000,00	500.000,00	1.570.000,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	3.800.000,00	84,49%
Servicios Generales	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	16.000.000,00	11.500.000,00	3.000.000,00	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	2.000.000,00	47,89%
Otros Servicios de Gestión y Apoyo	286.273.000,00	120.402.633,00	0,00	406.675.633,00	70.029.531,00	26.942.251,48	96.971.152,48	0,00	96.971.152,48	106.417.899,52	47,69%
Transporte dentro del país	19.353.230,00	30.257.238,85	0,00	49.610.468,85	106.628.931,05	64.621.300,12	171.249.931,17	0,00	171.249.931,17	63.939.800,78	72,94%
Transporte dentro del país	50.082.570,80	4.316.643,00	0,00	54.399.213,80	34.680.984,00	11.214.118,00	45.894.098,00	0,00	45.894.098,00	6.987.727,00	67,79%
Transporte en el Exterior	2.000.000,00	6.482.000,00	0,00	8.482.000,00	1.486.657,20	659.002,48	2.144.659,68	0,00	2.144.659,68	408.935,25	62,64%
Seguros	106.845.000,00	-14.375.000,00	0,00	92.470.000,00	92.470.000,00	55.799.376,00	56.047.532,00	0,00	56.047.532,00	36.422.468,00	60,61%
Actividades de Capacitación	106.845.000,00	18.697.687,15	0,00	125.542.687,15	55.799.376,00	248.156,00	56.047.532,00	0,00	56.047.532,00	36.422.468,00	60,61%
Actividades de Capacitación y Sociales	78.555.889,00	-8.302.489,85	0,00	70.253.399,15	61.275.178,00	19.632.607,27	43.534.097,08	0,00	43.534.097,08	15.921.080,92	70,02%
Gastos Representación Institucional	2.150.000,00	-450.000,00	0,00	1.700.000,00	297.597,00	58.500,00	356.097,00	0,00	356.097,00	1.343.903,00	24,92%
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	206.957.708,00	189.915.356,00	0,00	396.873.064,00	76.257.118,72	75.882.554,61	152.109.473,33	0,00	152.109.473,33	76.441.413,42	38,33%
Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	7.500.000,00	-2.700.000,00	0,00	4.800.000,00	323.995,00	0,00	323.995,00	0,00	323.995,00	2.300.000,00	0,00%
Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	30.055.000,00	-340.000,00	0,00	29.715.000,00	16.346.305,51	6.988.720,34	23.335.025,85	0,00	23.335.025,85	10.849.178,15	88,28%
Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	30.310.000,00	2.430.000,00	0,00	32.740.000,00	34.740.000,00	16.473.517,23	28.629.218,78	0,00	28.629.218,78	5.910.761,22	81,95%
Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	9.239.000,00	-2.915.000,00	0,00	6.324.000,00	6.324.000,00	542.328,50	1.096.328,50	0,00	1.096.328,50	5.227.671,50	17,34%
Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	21.020.000,00	7.630.000,00	0,00	28.650.000,00	8.283.976,16	4.586.417,00	12.869.792,16	0,00	12.869.792,16	15.780.207,94	44,92%

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, 2012**

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	EXTRAORDINARIO	DEFINITIVO	EGRESOS		EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL	COMPROMISOS	EGRESOS Y COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE PRESUPUESTO
					ANTERIORES	POSTERIORES						
Mantenimiento y Reparación Equipo Computo Sistemas	17,085,000.00	-2,889,000.00	0.00	14,196,000.00	2,717,828.72	952,523.60	5,444,389.92	8,162,218.64	0.00	8,162,218.64	6,033,781.36	57.50%
Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	13,548,708.00	-5,117,848.00	0.00	8,430,860.00	952,523.60	1,738,957.38	2,691,480.98	2,691,480.98	0.00	2,691,480.98	5,739,379.02	31.92%
Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	10,472,832.53	722,832.53	0.00	11,195,665.06	1,423,195.33	2,888,473.33	2,888,473.33	2,888,473.33	0.00	2,888,473.33	8,310,555.20	25.79%
Impuestos sobre bienes inmuebles	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Impuestos de Patente	6,287.53	6,287.53	0.00	12,575.06	6,287.53	6,287.53	6,287.53	6,287.53	0.00	6,287.53	0.00	0.00%
Otros Impuestos	10,376,000.00	816,545.00	0.00	11,192,545.00	2,810,907.80	2,882,185.80	3,109,934.61	3,109,934.61	0.00	3,109,934.61	8,310,559.20	25.75%
Impuestos de Renta	6,126,000.00	2,304,600.00	0.00	8,430,600.00	2,810,907.80	2,882,185.80	3,109,934.61	3,109,934.61	0.00	3,109,934.61	5,320,565.39	36.89%
Impuestos de Renta	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,481.61	8,481.61	8,481.61	0.00	8,481.61	18.39	99.78%
Impuestos de Renta	2,300,000.00	2,006,000.00	0.00	2,502,000.00	105,000.00	279,273.00	384,273.00	384,273.00	0.00	384,273.00	15,37%	45.98%
Impuestos de Renta	3,826,000.00	2,006,000.00	0.00	5,922,000.00	2,505,180.00	212,000.00	2,717,180.00	2,717,180.00	0.00	2,717,180.00	3,204,920.00	45.98%
MATERIALES Y SUMINISTROS	639,028,184.00	187,185,908.14	0.00	826,214,092.14	342,950,178.70	238,437,964.46	581,388,143.15	581,388,143.15	0.00	581,388,143.15	207,704,492.81	78.37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	236,671,184.00	69,470,000.00	0.00	306,141,184.00	265,014,474.00	63,129,947.99	328,144,422.81	328,144,422.81	0.00	328,144,422.81	83,653,804.27	83.65%
Combustibles y Lubricantes	97,470,000.00	5,080,550.00	0.00	102,550,550.00	102,550,550.00	20,503,856.28	83,653,804.27	83,653,804.27	0.00	83,653,804.27	2,116,295.44	61.77%
Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,539,934.00	-3,112,000.00	0.00	3,427,934.00	3,427,934.00	1,009,490.44	2,418,443.56	2,418,443.56	0.00	2,418,443.56	12,666,572.24	90.50%
Productos veterinarios	7,831,950.00	6,154,140.00	0.00	13,986,090.00	1,068,805.00	7,020,482.00	8,108,287.00	8,108,287.00	0.00	8,108,287.00	15,664,190.69	68.90%
Tintas, Pinturas y Divergentes	62,415,000.00	17,645,500.00	0.00	80,060,500.00	64,992,200.00	34,298,105.88	36,563,914.48	36,563,914.48	0.00	36,563,914.48	54,133,630.17	83.29%
Otros Productos Químicos	87,331,200.00	2,575,000.00	0.00	89,906,200.00	140,273,388.00	68,550,284.70	45,522,485.55	114,082,769.25	0.00	114,082,769.25	26,640,837.75	81.07%
Productos para el laboratorio	435,000.00	500,000.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	935,000.00	935,000.00	0.00	935,000.00	935,000.00	100.00%
Productos para el laboratorio	3,610,000.00	873,500.00	0.00	4,483,500.00	4,483,500.00	2,115,705.00	1,148,320.00	3,284,028.00	0.00	3,284,028.00	1,218,914.00	72.60%
Alimentos y Bebidas	25,895,200.00	22,520,868.00	0.00	48,416,068.00	48,416,068.00	20,298,521.64	18,997,464.51	38,985,983.95	0.00	38,985,983.95	15,380,902.05	80.58%
Alimentos para animales	57,490,000.00	29,496,000.00	0.00	86,986,000.00	86,986,000.00	46,158,067.36	23,716,671.24	71,882,738.50	0.00	71,882,738.50	15,095,261.70	82.64%
Alimentos para animales	88,283,600.00	47,662,274.14	0.00	135,945,874.14	35,412,692.36	47,042,675.12	82,465,367.48	82,465,367.48	0.00	82,465,367.48	53,460,506.66	60.67%
Materiales y Productos Metálicos	18,601,000.00	13,426,242.00	0.00	32,027,242.00	6,749,920.95	11,520,099.36	18,270,020.31	18,270,020.31	0.00	18,270,020.31	13,757,221.69	57.05%
Materiales y Productos Metálicos y Asfálticos	13,308,000.00	7,295,000.00	0.00	20,603,000.00	5,234,066.13	9,518,184.87	14,793,651.00	14,793,651.00	0.00	14,793,651.00	5,849,349.00	71.61%
Materiales y Productos Metálicos y Asfálticos	5,710,000.00	4,085,000.00	0.00	9,795,000.00	1,991,094.06	1,665,387.60	3,556,481.86	3,556,481.86	0.00	3,556,481.86	6,248,518.14	36.31%
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	30,225,000.00	11,198,532.14	0.00	41,423,532.14	14,729,356.22	29,301,720.44	29,301,720.44	29,301,720.44	0.00	29,301,720.44	12,121,801.70	70.14%
Materiales y productos de vidrio	4,825,000.00	2,660,000.00	0.00	7,485,000.00	838,796.46	3,121,805.04	3,960,541.50	3,960,541.50	0.00	3,960,541.50	3,524,456.50	52.91%
Materiales y productos plásticos	5,032,500.00	3,955,500.00	0.00	8,988,000.00	12,812,100.00	2,903,125.49	5,732,595.49	6,935,718.98	0.00	6,935,718.98	4,176,381.02	67.40%
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	7,815,000.00	3,955,500.00	0.00	11,770,500.00	2,044,182.01	1,933,041.38	3,977,223.39	3,977,223.39	0.00	3,977,223.39	7,792,776.61	33.39%
Herramientas e Instrumentos	55,161,500.00	22,016,272.00	0.00	77,177,772.00	20,415,988.90	20,756,709.39	41,172,698.29	41,172,698.29	0.00	41,172,698.29	38,006,073.71	53.35%
Repuestos y Accesorios	29,291,500.00	17,385,421.00	0.00	46,676,921.00	5,653,947.44	14,279,356.22	19,933,256.22	19,933,256.22	0.00	19,933,256.22	28,663,664.78	42.78%
Repuestos y Accesorios	25,980,000.00	4,300,851.00	0.00	30,280,851.00	14,762,041.46	6,477,400.61	17,559,442.07	17,559,442.07	0.00	17,559,442.07	9,341,408.93	69.45%
Materia prima para la producción y comercialización	300,000.00	280,000.00	0.00	580,000.00	550,000.00	0.00	326,722.75	326,722.75	0.00	326,722.75	224,277.25	93.02%
Materia prima para la producción y comercialización	350,000.00	350,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	0.00	325,722.75	325,722.75	0.00	325,722.75	24,277.25	93.09%
Materia prima para la producción y comercialización	300,000.00	-100,000.00	0.00	200,000.00	206,832,589.00	0.00	59,520,866.93	135,647,115.57	0.00	135,647,115.57	71,185,477.43	65.88%
Materiales y Productos Metálicos y Asfálticos	26,415,795.00	774,600.00	0.00	27,190,395.00	8,735,373.51	5,124,432.76	13,859,806.27	13,859,806.27	0.00	13,859,806.27	6,270,322.77	45.27%
Uiles y materiales de oficina y cómputo	10,589,500.00	835,500.00	0.00	11,425,000.00	11,373,750.00	29,079,808.04	16,571,679.80	45,651,468.81	0.00	45,651,468.81	17,384,013.99	72.41%
Uiles y materiales de oficina, hospitalario y de investigación	57,340,000.00	15,347,530.00	0.00	72,687,530.00	63,045,500.00	33,748,550.00	10,266,835.76	22,803,392.19	0.00	22,803,392.19	11,145,137.81	68.98%
Productos de papel, cartón e impresos	18,401,000.00	15,347,530.00	0.00	33,748,530.00	33,748,530.00	14,728,677.92	32,016,341.87	32,016,341.87	0.00	32,016,341.87	5,573,658.13	85.17%
Textiles y Vestuarios	33,430,000.00	4,160,000.00	0.00	37,590,000.00	9,254,254.00	2,123,671.71	949,982.62	3,162,643.33	0.00	3,162,643.33	3,020,697.60	34.17%
Uiles y Materiales de Resquepato y Seguridad	7,830,000.00	1,419,254.00	0.00	9,249,254.00	1,152,389.95	2,125,252.40	1,235,252.40	1,235,252.40	0.00	1,235,252.40	8,039,418.73	57.10%
Uiles y Materiales de cocina y comedor	3,189,960.00	1,947,000.00	0.00	5,136,960.00	5,146,450.00	5,842,517.42	11,124,291.27	11,124,291.27	0.00	11,124,291.27	24,386,003.92	43.43%
Otros Uiles, materiales y suministros diversos	14,130,000.00	35,353,010.00	0.00	49,483,010.00	43,075,643.91	14,154,121.80	18,789,639.32	18,789,639.32	0.00	18,789,639.32	16,886,610.30	54.05%
INTERESES Y COMISIONES	79,081,743.91	-40,486,100.00	0.00	38,595,643.91	34,978,643.91	4,552,488.50	4,552,488.50	4,552,488.50	0.00	4,552,488.50	18,869,033.61	54.05%
Intereses sobre préstamos de instituciones Públicas Financieras	75,001,743.91	-40,486,100.00	0.00	34,515,643.91	34,978,643.91	4,552,488.50	4,552,488.50	4,552,488.50	0.00	4,552,488.50	18,869,033.61	54.05%
Intereses sobre préstamos de instituciones Públicas Financieras	4,000,000.00	4,500,000.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	23,029.62	23,029.62	0.00	23,029.62	8,476,970.38	0.27%
Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	3,000,000.00	4,500,000.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00%
Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	699,915,693.83	1,139,250,357.06	1,839,166,050.89	1,839,166,050.89	0.00	1,839,166,050.89	3,921,577,295.98	21.30%
Diferencias por tipo de cambio	3,511,927,28.40	43,565,542.20	0.00	3,555,492,82.60	5,760,743,346.88	1,139,250,357.06	1,839,166,050.89	3,921,577,295.98	0.00	3,921,577,295.98	5,760,743,346.88	31.30%
BIENES DURADEROS	925,136,600.00	-68,004,159.00	0.00	857,132,441.00	1,825,254,734.89	656,254,734.89	1,038,792,355.18	1,825,254,734.89	0.00	1,825,254,734.89	786,461,105.42	56.91%
Equipos de Computo y Periféricos	194,500,000.00	-52,079,912.00	0.00	142,420,088.00	1,825,254,734.89	656,254,734.89	1,038,792,355.18	1,825,254,734.89	0.00	1,825,254,734.89	786,461,105.42	56.91%
Equipos de Computo y Periféricos	75,575,000.00	9,447,380.00	0.00	85,022,380.00	82,786,690.50	11,725,003.13	81,389,195.35	81,389,195.35	0.00	81,389,195.35	21,330,882.65	79.23%
Equipos de Transporte	57,410,000.00	21,759,600.00	0.00	79,169,600.00	41,772,126.76	62,082,862.60	103,854,979.36	103,854,979.36	0.00	103,854,979.36	38,063,270.50	35.99%
Equipos de Computo y Periféricos	53,980,000.00	49,974,550.00	0.00	103,954,550.00	77,618,831.27	103,854,979.36	103,854,979.36	103,854,979.36	0.00	103,854,979.36	38,063,270.50	35.99%
Equipos y Mobiliario de Oficina	335,724,017.78	-41,002,150.00	0.00	294,721,867.78	171,668,609.23	363,619,160.16	363,619,160.16	363,619,160.16	0.00	363,619,160.16	167,293,707.62	68.49%
Equipos y Programas de Computo	204,080,000.00	-76,956,730.00	0.00	127,123,270.00	230,093,042.00	231,884,020.44	231,884,020.44	231,884,020.44	0.00	231,884,020.44	208,182,321.56	52.58%
Equipos de Mobiliario, Laboratorio e Investigativo	100,700,000											

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, 2012

DESCRIPCION	PRESUPUESTADO	MODIFICACIONES	EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EGRESOS ANTERIORES	EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL	COMPROMISOS	EGRESOS Y COMPROMISOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	PORCENTAJE PRESUPUESTO
Prestaciones Legales	64.236.000,00	-9.887.035,50	0,00	54.348.964,50	7.445.221,85	28.112.734,58	35.557.976,43	0,00	35.557.976,43	18.790.988,07	63,43%
Otras Prestaciones a terceras personas	25.000.000,00	54.458.051,00	0,00	79.458.051,00	40.909.322,80	10.261.754,40	51.171.077,20	0,00	51.171.077,20	28.286.973,80	64,40%
Transferencias corrientes a Asociaciones	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	5.655.960,00	1.865.320,00	7.541.280,00	0,00	7.541.280,00	958.720,00	88,72%
Indemnizaciones	15.500.000,00	-1.767.174,55	0,00	13.732.825,45	232.825,45	0,00	232.825,45	0,00	232.825,45	13.500.000,00	1,70%
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	58.524.280,09	-26.446.035,90	0,00	32.078.244,19	16.252.881,55	5.747.359,15	22.000.240,70	0,00	22.000.240,70	10.078.003,49	68,58%
Amortización de préstamos de instituciones Publicas Financieras	58.524.280,09	-26.446.035,90	0,00	32.078.244,19	16.252.881,55	5.747.359,15	22.000.240,70	0,00	22.000.240,70	10.078.003,49	68,58%
CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALES	23.017.221.652,40	0,00	2.705.260.078,28	25.722.471.730,68	12.308.536.060,61	6.353.695.485,62	18.682.631.846,23	0,00	18.682.631.846,23	7.059.840.184,45	72,55%

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

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2012

Universidad Técnica Nacional

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

AÑO: 2012

INGRESOS:

Ingresos Presupuestados	¢	25,722,471,730.68	
Ingresos Reales	¢	<u>25,288,847,971.41</u>	
Superávit o Déficit de Ingresos			¢ <u><u>(433,623,759.27)</u></u>

EGRESOS:

Egresos Presupuestados	¢	25,722,471,730.68	
Egresos Reales	¢	<u>18,662,631,546.23</u>	
Superávit o Déficit de Egresos			¢ <u><u>7,059,840,184.45</u></u>
TOTAL SUPERAVIT DEL PERIODO			¢ <u><u>6,626,216,425.18</u></u>
SUPERAVIT LIBRE DEL PERIODO			¢ <u><u>6,621,557,302.86</u></u>
SUPERAVIT ESPECIFICO DEL PERIODO			¢ <u><u>4,659,122.32</u></u>