



*Dirección de Gestión Financiera*

*Área de Contabilidad*

**Estados Financieros**  
**Septiembre**  
**2012**

**Alajuela, Costa Rica**



**BALANCE DE GENERAL  
SEPTIEMBRE 2012.**



**Universidad Técnica Nacional**  
**Balance de Situación a SEPTIEMBRE 2012**

Moneda Local

Folio 1

DS	69,439,693,499.62
IVO CORRIENTE	8,207,075,150.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,746,102,921.79
CAJA	-3,460,897.87
CAJAS EN MONEDA NACIONAL	510,000.00
Caja 02-01	100,000.00
Caja 02-02	75,000.00
Caja 03-01	10,000.00
Caja 03-02	20,000.00
Caja 04-01	30,000.00
Caja 06-01	50,000.00
Caja 07-01	50,000.00
Caja 03-03	100,000.00
Caja 02-03	75,000.00
FONDOS DE CIERRES DE CAJAS	-3,970,897.87
Cierres Cajas Diarias efectivo CENTRO DE VENTAS	-3,970,897.87
DEPOSITOS BANCARIOS	6,731,839,774.85
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL	6,491,838,998.67
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	4,590,813,044.98
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	4,058,950,365.69
Bncr cta 100-01-002-014465-6	2,326,999,999.83
Bncr cta 100-01-002-014529-6 dep en garantía	56,809,405.69
Bncr cta 100-01-002-014464-8	73,001,899.16
Bncr cta 100-01-002-014593-8 cepete	44,246,518.87
Bncr cta 100-01-002- 014711-6 centro de	86,784,131.37
Bncr cta 100-01-002- 014770-1 san carlos	143,936,677.43
Bncr cta 100-01-002-014487-7 egresos	13,887,486.30
Bncr cta 100-01- 002-014528-8 ingresos	995,005,546.69
Bncr cta 100-01-002-014486-9 egresos	-377,846.75
Bncr cta 100-01-002- 014525-3 ingresos	102,464,384.03
Bncr cta 100-01-002-014489-3 egresos	1,371,043.10
Bncr cta 100-01-002-014526-1 ingresos	144,850,686.90
Bncr cta 100-01-002-014488-5 egresos	2,806,887.17
Bncr cta 100-01-002-014527-0 ingresos	60,301,958.48
Bncr cta 100-01-002-014567-9 lared	7,301,548.43
Bncr cta 100-01-002-014971-2 san carlos	74,837.00
Bncr donaciones 100-01-002-014879-1	1,288,000.00
BNCR cta 100-01-01002-002205-1 cuna	-1,802,798.00
BANCO DE COSTA RICA	356,283,349.04
Bcr # 001-0278651-6	357,347,369.04
Bcr donaciones 001-294145-7	16,886.00
BCR 205-0006880-2	-1,080,906.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	4,995,460.19
Banco pop des. com. cta no 161-010-	5,027,065.33
Bco pop donaciones 161010-0131022681-2	141,327.51
Bco Pop y Des Comunal 013-1004342-5	41,422.00
Banco Pop y Desarrollo Comunal 013-1004345-	-214,354.65



# Universidad Técnica Nacional

## Balance de Situación a SEPTIEMBRE 2012

Moneda Local

Folio 2

BANCOS PRIVADOS	170,583,870.06
Coocique	83,182,872.00
Bac san José cta 912514924 ingresos	84,518,623.48
Mutual alajuela donaciones 100-200-85033497	2,882,374.58
CAJA UNICA EN MONEDA NACIONAL	1,901,025,953.70
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	1,901,025,953.70
Caja única 73911121000014373	1,901,025,953.70
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA	240,000,776.18
DÉPOSITOS BANCARIOS EN EL PAÍS EN	240,000,776.18
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	240,000,776.18
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	240,000,776.18
Bncr cta 100-01-02-601293-5 en dólares	205,926,196.56
Bn r cta 100-03-002-800038-7 en euros	34,074,579.62
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	17,724,044.81
CAJAS CHICAS	14,000,000.00
CAJAS CHICAS EN MONEDA NACIONAL	14,000,000.00
Caja chica 01-01	2,500,000.00
Caja chica 02-01	100,000.00
Caja chica 02-02	2,000,000.00
Caja chica 03-01	1,400,000.00
Caja chica 04-01	2,000,000.00
Caja chica 05-01	1,500,000.00
Caja chica 06-01	2,000,000.00
Caja chica 07-01	2,000,000.00
Caja chica 08-01	500,000.00
FONDOS ROTATORIOS	3,724,044.81
FONDOS ROTATORIOS EN MONEDA NACIONAL	9,674,820.00
Fondo 02-01 JENNY DEVOLUCIONES	3,218,045.00
Fondo 02-02 HELLEN DEVOLUCIONES	2,074,355.00
Fondo 02-03 VERONICA DEVOLUCIONES	3,579,115.00
Fondo 02-04 VLADIMIR DEVOLUCIONES	500,000.00
Fondo 02-05	30,000.00
Fondo 02-06	30,000.00
Fondo 04-01 puntarenas	0.00
Fondo DEVOLUCIONES 06-01 HAILIN RIVERA	243,305.00
FONDO ROTATORIO CAJA CHICA	-5,950,775.19
Reintegro de Caja Chica Adm Univ 0101	-70,900.00
Reintegro Caja Chica Sede Central 0201	-950,440.40
Reintegro Caja Chica Atenas 03-01	-952,554.00
Reintegro Caja Chica Puntarenas 04-01	-602,130.65
Reintegro Caja Chica Guanacaste 05-01	-1,828,460.14
Reintegro Caja Chica San Carlos 06-01	-1,325,435.00
Reintegro Caja Chica CECAPRO 0801	-167,905.00
Reintegro Caja Chica CFPTE 07-01	-16,300.00
Reintegro Caja Chica CEDEMPIMES 09-01	-36,650.00
VERSIONES A CORTO PLAZO	67,309,205.41
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	55,301,670.23
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR PÚBLICO	18,266,480.38

TÍTULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	18,266,480.38
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	13,766,480.38
ICE	4,500,000.00
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR EXTERNO C/P	37,035,189.85
TÍTULOS Y VALORES DE OTRAS UNIDADES DEL	37,035,189.85
Banco xxx	37,035,189.85
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS CP	12,007,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS CP	12,007,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS	12,007,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12,007,535.18
VENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	79,629,422.41
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	39,563,522.02
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	39,563,522.02
VENTAS DE BIENES A COBRAR C/P	38,997,722.02
Cuentas por Cobrar Funcionarios	18,832,418.43
Estudiantes	31,489,280.88
Distribuidores	-12,475,475.03
Otros	1,151,497.74
VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P	565,800.00
Alquileres	565,800.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	40,065,900.39
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	40,065,900.39
Intereses por títulos y valores a cobrar c/p	40,065,900.39
INVENTARIOS	473,316,676.24
INVENTARIOS GENERALES	473,316,676.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	334,486,518.26
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	98,275,324.12
Combustibles y lubricantes	1,806,067.27
Productos farmacéuticos y medicinales	166,225.67
Productos veterinarios	11,403,654.84
Tintas, pinturas y diluyentes	47,369,524.81
Otros productos químicos	37,529,851.53
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	53,239,480.04
Productos pecuarios y otras especies	1,152,000.00
Productos agroforestales	1,761,080.00
Alimentos y bebidas	9,482,326.97
Alimentos para animales	40,844,073.07
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	58,960,308.34
Materiales y productos metálicos	30,613,394.78
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,817,702.02
Madera y sus derivados	2,415,761.46
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	13,418,424.43
Materiales y productos de vidrio	422,727.20
Materiales y productos plásticos	5,017,004.04
Otros materiales y productos de uso en la	2,255,294.41
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,464,317.01
Herramientas e instrumentos	5,153,183.04
Repuestos y accesorios	10,311,133.96

BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y	599,614.52
Materia prima	325,709.30
Otros bienes para la producción y comercialización	273,905.22
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107,947,474.24
Útiles y materiales de oficina y cómputo	16,079,149.21
Útiles y materiales médico, hospitalario y de	1,541,645.61
Productos de papel, cartón e impresos	44,410,833.05
Textiles y vestuarios	8,727,001.70
Útiles y materiales de limpieza	24,319,105.21
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,914,430.88
Útiles y materiales de cocina y comedor	883,329.36
Otros útiles, materiales y suministros diversos	10,071,979.22
SEMOVIENTES	108,477,010.00
Toros	67,827,950.00
Cerdos	13,627,000.00
Ovinos	5,552,000.00
Caprinos	5,203,000.00
Bufalos	512,000.00
Acuicolas	6,206,060.00
Equinos	6,540,000.00
Especies no tradicionales	3,009,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS	30,353,147.98
Productos lácteos	18,879,090.05
Productos cárnicos	1,801,311.77
Productos de finca	6,339,000.00
Semillas	3,333,746.16
TROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	840,716,924.49
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	13,672,746.75
SERVICIOS A DEVENGAR C/P	13,672,746.75
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	13,672,746.75
Seguro de riesgos profesionales	5,316,297.27
Vehiculos	6,036,592.83
Incendio	2,166,115.20
Responsabilidad civil	77,336.64
Equipo contratista	76,404.81
CUENTAS TRANSITORIAS	827,044,177.74
REGISTROS TRANSITORIOS	827,044,177.74
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
Alquileres	0.00
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>8,207,075,150.35</u></b>
IVO NO CORRIENTE	61,232,618,349.27
Cuentas a cobrar a largo plazo	383,870,204.41
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A LARGO	198,873.98
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	198,873.98
Intereses por títulos y valores a cobrar l/p	198,873.98
FIDEICOMISOS A LARGO PLAZO	383,671,330.43
FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	383,671,330.43
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	383,671,330.43

Fideicomiso no	383,671,330.43
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>60,351,706,702.80</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>60,003,024,599.67</b>
TIERRAS Y TERRENOS LIBRES DE MEJORAS	53,927,986,425.20
TERRENOS	53,927,986,425.20
Valores de origen	53,927,986,425.20
<b>EDIFICIOS</b>	<b>4,259,901,559.00</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,259,901,559.00
Valores de origen Edificios e Instalaciones	6,817,235,201.49
Depreciaciones acumuladas Edificios e	-2,557,333,642.49
<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN</b>	<b>355,240,601.14</b>
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	355,240,601.14
Valores de origen Maquinaria y Equipos para	545,696,602.94
Depreciaciones acumuladas Maquinaria y Equipo	-190,456,001.80
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>157,893,862.59</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	157,893,862.59
Valores de origen Equipo de Transporte	433,287,908.89
Depreciaciones acumuladas Equipo de Transporte	-275,394,046.31
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>138,219,572.44</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	138,219,572.44
Valores de origen Equipo de Comunicación	151,004,968.17
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-12,785,395.73
<b>EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA</b>	<b>531,161,489.03</b>
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	531,161,489.03
Valores de origen Equipo y Mobiliario de Oficina	1,180,434,492.14
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario de	-649,273,003.11
<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>604,340,827.71</b>
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	604,340,827.71
Valores de origen Equipo de Computación	1,200,650,934.47
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-596,310,106.76
<b>EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E</b>	<b>3,257,511.41</b>
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	3,257,511.41
Valores de origen Equipo Sanitario de Laboratorio	3,338,294.98
Depreciaciones acumuladas Equipo Sanitario de	-80,783.57
<b>EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,</b>	<b>2,148,811.71</b>
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	2,148,811.71
Valores de origen Equipo y Mobiliario	2,198,700.00
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario	-49,888.29
<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y</b>	<b>3,239,718.66</b>
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	3,239,718.66
Valores de origen Equipo de Seguridad Orden y	3,297,344.62
Depreciaciones acumuladas Equipo de Seguridad	-57,625.96
<b>MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>13,843,957.78</b>
MATERIAL DIDACTICO EDUCACIONAL	13,843,957.78
Valores de origen Material Didáctico	39,495,027.30
Depreciaciones acumuladas Material Didactico	-25,651,069.52
<b>MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS</b>	<b>5,790,263.01</b>
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	5,790,263.01



# Universidad Técnica Nacional

## Balance de Situación a SEPTIEMBRE 2012

Moneda Local

Folio 6

Valores de origen Maquinaria, Equipos y	5,965,140.46
Depreciaciones acumuladas Maquinaria, Equipos y	-174,877.45
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>34,204,239.67</b>
<b>EDIFICIOS</b>	<b>34,204,239.67</b>
<b>EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL</b>	<b>34,204,239.67</b>
Valores de origen Edificios de Oficinas y	41,096,560.00
Depreciaciones acumuladas *	-6,892,320.33
<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>
<b>INMUEBLES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>
<b>EDIFICIOS HISTÓRICOS</b>	<b>0.00</b>
Valores de origen Edificios Historicos	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>314,477,863.46</b>
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EDIFICIOS</b>	<b>314,477,863.46</b>
Construcciones en proceso de edificios de oficinas y	251,627,186.39
Construcciones otros	62,850,677.07
<b>TROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>497,041,442.06</b>
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>313,330,957.46</b>
<b>PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS</b>	<b>860,840.31</b>
Valores de origen Patentes y Marcas	981,854.65
Amortizaciones acumuladas Patentes y Marcas	-121,014.34
<b>DERECHOS DE AUTOR</b>	<b>260,170,000.00</b>
Valores de origen Derechos de Autor	260,170,000.00
Amortizaciones acumuladas Derechos de Autor	0.00
<b>SOFTWARE Y PROGRAMAS</b>	<b>52,300,117.15</b>
Valores de origen Software y Programas	124,495,696.22
Amortizaciones acumuladas Software y Programas	-72,195,579.07
<b>OTROS BIENES</b>	<b>183,710,484.60</b>
<b>DERECHOS</b>	<b>0.00</b>
Derechos por servicios internet	0.00
<b>VALORES EN CUSTODIA</b>	<b>183,710,484.60</b>
Valores de Garantías de cumplimiento	8,760,911.08
Valores por Garantías de participación	174,949,573.52
<b><u>OTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>61,232,618,349.27</u></b>
<b><u>OTAL ACTIVOS</u></b>	<b><u>69,439,693,499.62</u></b>
)	2,823,083,890.92
<b>VO CORRIENTE</b>	<b>2,690,395,198.72</b>
<b>ENTAS POR PAGAR</b>	<b>284,751,571.67</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO</b>	<b>-71,014,842.45</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>-71,014,842.45</b>
Proveedores	-68,028,533.89
Funcionarios	-1,215,627.31
Estudiantes	14,745,998.75
Profesores	-16,516,680.00
<b>DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO</b>	<b>355,766,414.12</b>
<b>DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO</b>	<b>355,766,414.12</b>
Salarios	0.00
Embargos de ley y pension alimenticia	0.00

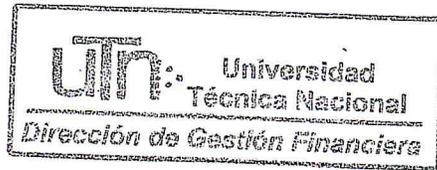
Facturas de ventas de producto	7,298,052.32
Renta de salarios a funcionarios	41,790,892.70
Retencion del 2%	19,286,809.00
Retencion del 13 %	774,843.90
Seguro de estudiantes	32,166,724.00
Obligaciones cargas sociales patronales y obreras	269,373,008.52
Retenciones obreras por pagar	-14,923,916.32
<b>ONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA</b>	<b>252,652,976.04</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>252,652,976.04</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>252,652,976.04</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR CONTRATOS DE</b>	<b>252,652,976.04</b>
Garantías de cumplimiento	17,861,542.99
Garantías de participacion	20,254,059.33
Garantías en cumplimiento con valores	20,973,120.45
Garantías de participacion con valores	184,178,881.27
Garantías estudiantes	9,385,372.00
Otras	0.00
<b>PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO</b>	<b>1,323,019,057.95</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,323,019,057.95</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,323,019,057.95</b>
Provision para aguinaldo	752,598,239.09
Provision aguinaldo salario escolar	71,818,289.28
Provision salario escolar	498,602,529.58
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>829,971,593.06</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,927,415.32</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CXP</b>	<b>2,927,415.32</b>
Interes a Devengar a CxP	2,927,415.32
<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>	<b>827,044,177.74</b>
<b>REGISTROS TRANSITORIOS</b>	<b>827,044,177.74</b>
Registros transitorios de transacciones sin	827,044,177.74
<b><u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>2,690,395,198.72</u></b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>132,688,692.20</b>
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>132,688,692.20</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO</b>	<b>132,688,692.20</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>132,688,692.20</b>
Deudas comerciales por adquisición de activo fijo l/p	132,688,692.20
<b><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>132,688,692.20</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>	<b><u>2,823,083,890.92</u></b>
<b>RETRIBUCION NETO PUBLICO</b>	<b>64,077,161,609.93</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>275,874,893.28</b>
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>275,874,893.28</b>
Donaciones de capital a valores históricos	275,874,893.28
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3,846,284,497.64</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>3,846,284,497.64</b>
Resultados de ejercicios anteriores	3,846,284,497.64
<b>Cuentas de ingresos</b>	<b>2,539,447,998.76</b>
<b>de cuentas de ingresos</b>	<b>2,539,447,998.76</b>

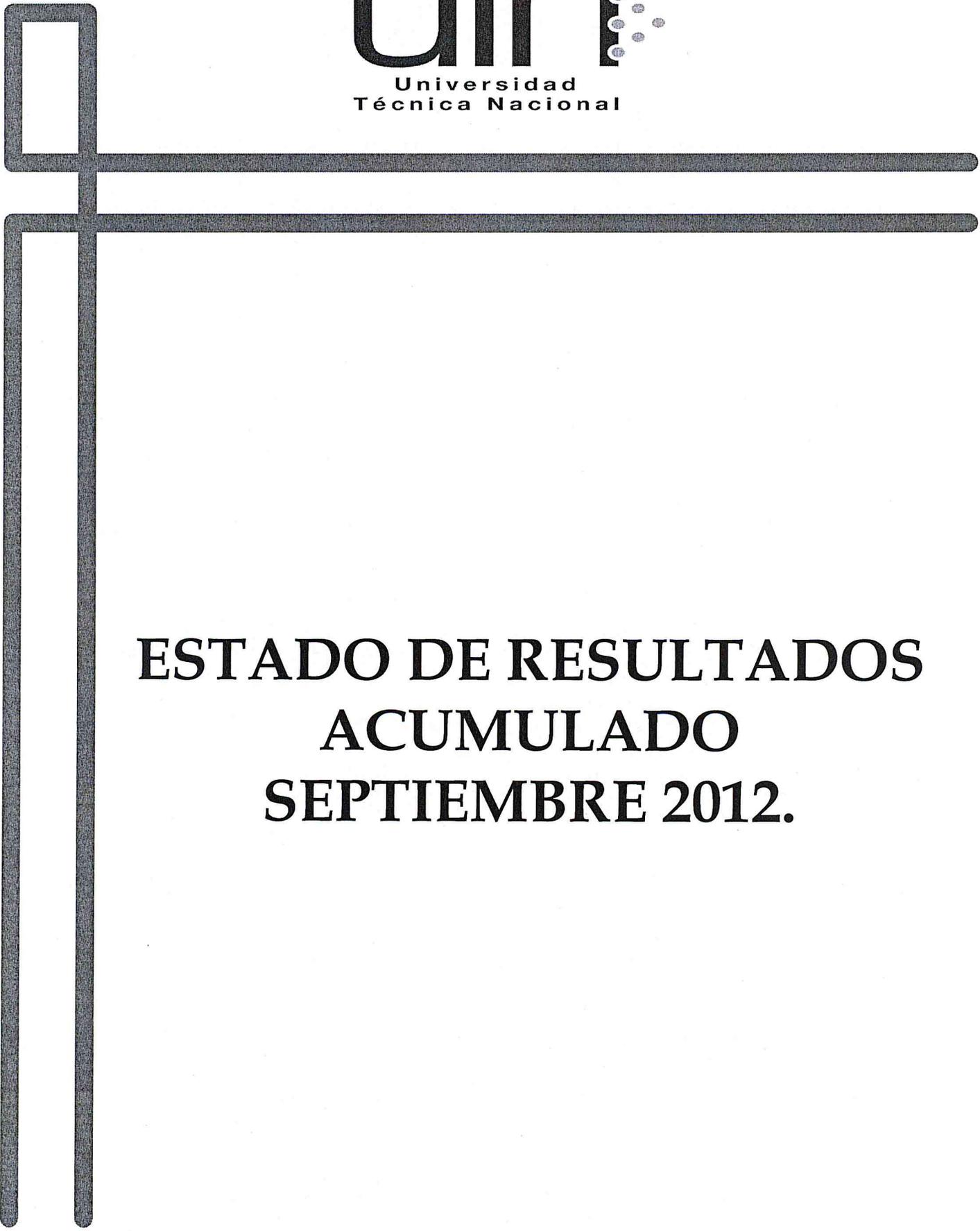
Cierre cuentas de ingresos	2,539,447,998.76
Cierre cuentas de ingresos	2,539,447,998.76
Cierre cuentas de ingresos	2,539,447,998.76
<b><u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>64,077,161,609.93</b>
<b>APORTES</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
<b>APORTES SEDES FUSIONADAS</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
Aporte sede alajuela	962,350,497.24
Aporte sede atenas	52,591,517,069.21
Aporte sede pacifico	5,344,617,584.85
Aporte sede guanacaste	382,158,931.23
Aporte sede ADM UNIVERSITARIA	68,147,946.48
Aporte sede	606,210,190.00
<b><u>TOTAL CAPITAL</u></b>	
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>	<b><u>66,616,609,608.69</u></b>
<b><u>AL PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>	<b><u>69,439,693,499.62</u></b>

Contadora General

Director Financiero

Rector

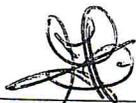




**ESTADO DE RESULTADOS  
ACUMULADO  
SEPTIEMBRE 2012.**

<b>INGRESOS</b>	<b>15,640,074,906.04</b>	<u>15,640,074,906.04</u>
<b>INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS</b>		1,955,366,085.27
<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>		874,219,502.50
VENTAS DE BIENES		135,248,828.01
VENTAS DE SERVICIOS		738,970,674.49
<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>		1,010,211,577.07
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,010,211,577.07
<b>RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES</b>		70,935,005.70
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		70,935,005.70
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>		104,652,174.04
<b>RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO</b>		69,291,228.48
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		69,421,704.50
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		-130,476.02
<b>ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES</b>		35,360,945.56
ALQUILERES		35,360,945.56
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS</b>		13,591,405,970.27
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		13,590,276,871.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		13,585,988,861.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		4,288,010.36
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		1,129,098.30
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		1,129,098.30
<b>OTROS INGRESOS</b>		-11,349,323.53
<b>RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN</b>		-37,175,712.33
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-37,175,712.33
<b>OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS</b>		25,466,908.80
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23,809,601.01
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		1,657,307.79
<b>INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS</b>		359,480.00
Descuentos y comisiones obtenidas		359,480.00
<b>ASTOS</b>	<b>13,100,626,907.28</b>	<u>13,100,626,907.28</u>
<b>ASTOS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		12,931,121,013.42
<b>REMUNERACIONES</b>		11,485,664,768.34
REMUNERACIONES BÁSICAS		4,810,973,463.08
REMUNERACIONES EVENTUALES		66,281,175.85
INCENTIVOS SALARIALES		4,216,216,276.69
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		811,105,908.44
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		1,118,521,805.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		462,566,120.55
REMUNERACIONES DIVERSAS		18.50
<b>SERVICIOS</b>		790,140,511.58
ALQUILERES		118,045,141.94
SERVICIOS BÁSICOS		204,971,146.55
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		80,319,930.67
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		172,312,237.40
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		50,180,165.05

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	34,297,194.10
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	51,816,084.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,643,073.52
OTROS SERVICIOS	2,555,538.00
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	255,177,625.62
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	107,044,180.58
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	29,459,454.61
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	25,324,867.55
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,074,971.96
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,274,150.93
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	400,138,107.89
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	363,742,947.74
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	36,395,160.15
GASTOS FINANCIEROS	12,540,038.52
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	12,511,181.10
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	12,511,181.10
OTROS GASTOS FINANCIEROS	28,857.42
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	28,857.42
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-50,347,606.70
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-50,347,606.70
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-50,347,606.70
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	205,873,346.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,873,346.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200,217,386.71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	5,655,960.00
OTROS GASTOS	1,440,115.33
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	1,440,115.33
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	1,440,115.33
<b>TOTALIDAD DEL PERIODO:</b>	<b>2,539,447,998.76</b>



Contadora General



Director Financiero



Rector

