

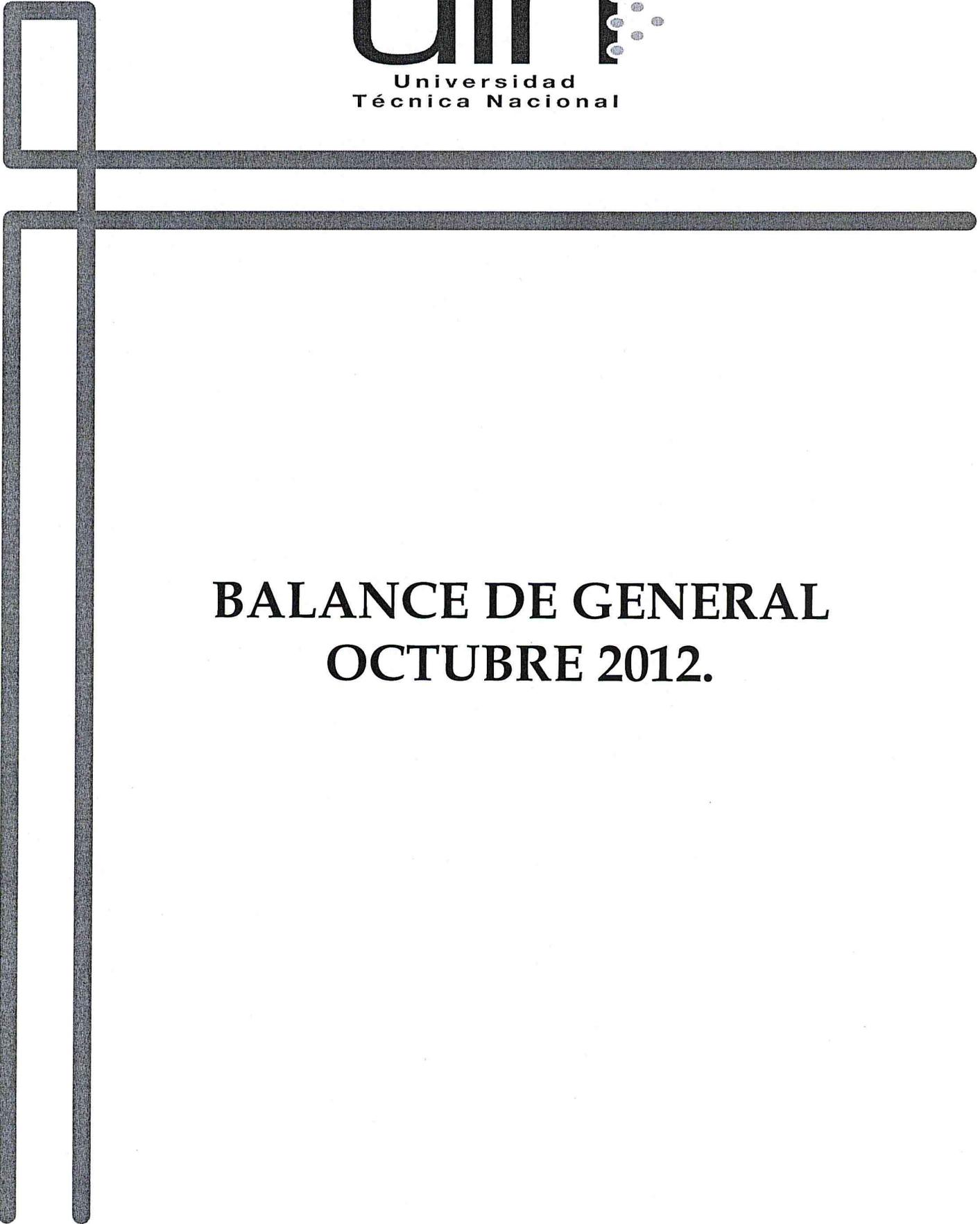


*Dirección de Gestión Financiera*

*Área de Contabilidad*

**Estados Financieros  
Octubre  
2012**

**Alajuela, Costa Rica**

A decorative graphic element consisting of two thick, dark grey lines. One line is vertical on the left side, and two horizontal lines cross it, one above the other, extending towards the right edge of the page.

**BALANCE DE GENERAL  
OCTUBRE 2012.**



**Universidad Técnica Nacional**  
**Balance de Situación a OCTUBRE 2012**  
Moneda Local

Folio 1

OS	69,733,906,355.51
IVO CORRIENTE	8,305,126,772.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,818,526,566.49
CAJA	-9,726,928.73
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	-10,236,928.73
Cierres Cajas Diarias efectivo CENTRO DE VENTAS	-10,236,928.73
DEPOSITOS BANCARIOS	6,807,793,025.47
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL	6,578,240,881.21
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	4,708,065,703.24
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	4,227,342,567.91
Bncr cta 100-01-002-014465-6	2,322,701,807.12
Bncr cta 100-01-002-014529-6 dep en garantía	56,859,634.33
Bncr cta 100-01-002-014464-8	42,661,244.98
Bncr cta 100-01-002-014593-8 cepete	45,533,803.14
Bncr cta 100-01-002- 014711-6 centro de	89,110,042.60
Bncr cta 100-01-002- 014770-1 san carlos	210,584,714.03
Bncr cta 100-01-002-014487-7 egresos	13,767,130.54
Bncr cta 100-01- 002-014528-8 ingresos	1,038,550,400.20
Bncr cta 100-01-002-014486-9 egresos	1,279,533.67
Bncr cta 100-01-002- 014525-3 ingresos	199,361,872.20
Bncr cta 100-01-002-014489-3 egresos	1,298,242.92
Bncr cta 100-01-002-014526-1 ingresos	147,195,430.20
Bncr cta 100-01-002-014488-5 egresos	1,805,238.23
Bncr cta 100-01-002-014527-0 ingresos	45,913,776.36
Bncr cta 100-01-002-014567-9 lared	7,293,862.12
Bncr cta 100-01-002-014971-2 san carlos	3,940,633.28
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	368,772,057.71
Bcr # 001-0278651-6	369,836,077.71
Bcr donaciones 001-294145-7	16,886.00
BCR 205-0006880-2	-1,080,906.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	5,058,403.43
Banco pop des. com. cta no 161-010-	5,089,996.60
Bco pop donaciones 161010-0131022681-2	141,339.48
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 OCTUBRE 2012**  
Moneda Local

Folio 2

<b>BANCOS PRIVADOS</b>	106,892,674.19
Cooquick	14,949,104.20
Bac san José cta 912514924 ingresos	89,053,162.12
Mutual alajuela donaciones 100-200-85033497	2,890,407.87
<b>CAJA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b>	1,870,175,177.98
<b>BANCO CENTRAL DE COSTA RICA</b>	1,870,175,177.98
Caja única 73911121000014373	1,870,175,177.98
<b>DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA</b>	229,552,144.26
<b>DÉPOSITOS BANCARIOS EN EL PAÍS EN</b>	229,552,144.26
<b>CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN</b>	229,552,144.26
<b>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA</b>	229,552,144.26
Bncr cta 100-01-02-601293-5 en dólares	195,476,573.49
Bn r cta 100-03-002-800038-7 en euros	34,075,570.77
<b>CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS</b>	20,460,469.74
<b>CAJAS CHICAS</b>	14,000,000.00
<b>CAJAS CHICAS EN MONEDA NACIONAL</b>	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
<b>FONDOS ROTATORIOS</b>	6,460,469.74
<b>FONDOS ROTATORIOS EN MONEDA NACIONAL</b>	11,084,875.00
Fondo 02-01 JENNY DEVOLUCIONES	3,774,400.00
Fondo 02-02 HELLEN DEVOLUCIONES	2,451,540.00
Fondo 02-03 VERONICA DEVOLUCIONES	4,246,410.00
Fondo 02-04 VLADIMIR DEVOLUCIONES	500,000.00
Fondo 02-05	30,000.00
Fondo 02-06	30,000.00
Fondo 04-01 puntarenas	17,525.00
Fondo DEVOLUCIONES 06-01 HAILIN RIVERA	35,000.00
<b>FONDO ROTATORIO CAJA CHICA</b>	-4,624,405.26
Reintegro de Caja Chica Adm Univ 0101	-192,375.00
Reintegro Caja Chica Sede Central 0201	-1,268,031.40
Reintegro Caja Chica Atenas 03-01	-680,754.00
Reintegro Caja Chica Puntarenas 04-01	-1,281,729.72
Reintegro Caja Chica Guanacaste 05-01	-984,085.14
Reintegro Caja Chica San Carlos 06-01	-130,400.00
Reintegro Caja Chica CECAPRO 0801	0.00
Reintegro Caja Chica CFPTE 07-01	-77,050.00
Reintegro Caja Chica CEDEMYPIMES 09-01	-9,980.00
<b>RESERVACIONES A CORTO PLAZO</b>	82,757,820.03
<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	70,744,284.85
<b>TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	33,709,095.00

TÍTULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	33,709,095.00
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	29,209,095.00
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	12,013,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS CP	12,013,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS	12,013,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12,013,535.18
VENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	73,101,996.27
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	32,588,061.53
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	32,588,061.53
VENTAS DE BIENES A COBRAR C/P	32,022,261.53
Cuentas por Cobrar Funcionarios	21,023,461.27
Estudiantes	31,912,908.06
Distribuidores	-22,210,575.54
Otros	1,296,467.74
VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P	565,800.00
Alquileres	565,800.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	40,513,934.74
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	40,513,934.74
Intereses por títulos y valores a cobrar c/p	40,513,934.74
INVENTARIOS	494,590,238.04
INVENTARIOS GENERALES	494,590,238.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	342,006,498.32
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104,510,213.75
Combustibles y lubricantes	1,725,295.97
Productos farmacéuticos y medicinales	230,182.31
Productos veterinarios	11,043,582.11
Tintas, pinturas y diluyentes	50,382,587.81
Otros productos químicos	41,128,565.54
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	53,417,307.28
Productos pecuarios y otras especies	1,152,000.00
Productos agroforestales	1,761,080.00
Alimentos y bebidas	7,487,745.42
Alimentos para animales	43,016,481.86
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	55,665,178.92
Materiales y productos metálicos	30,646,342.69
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,413,219.87
Madera y sus derivados	2,551,509.01
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	9,718,895.29
Materiales y productos de vidrio	1,397,427.20
Materiales y productos plásticos	4,729,209.74
Otros materiales y productos de uso en la	2,208,575.13
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,562,710.53
Herramientas e instrumentos	3,124,048.55
Repuestos y accesorios	10,438,661.98

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	114,251,473.32
Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,434,585.77
Útiles y materiales médico, hospitalario y de	229,998.74
Productos de papel, cartón e impresos	49,998,082.00
Textiles y vestuarios	8,052,603.25
Útiles y materiales de limpieza	28,317,261.77
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,069,226.63
Útiles y materiales de cocina y comedor	686,527.36
Otros útiles, materiales y suministros diversos	9,463,187.79
SEMOVIENTES	120,612,760.00
Toros	79,180,700.00
Cerdos	14,506,000.00
Ovinos	5,688,000.00
Caprinos	5,111,000.00
Bufalos	512,000.00
Acuicolas	6,206,060.00
Equinos	6,540,000.00
Especies no tradicionales	2,869,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS	31,970,979.72
Productos lácteos	20,354,866.05
Productos cárnicos	2,177,267.52
Productos de finca	6,076,500.00
Semillas	3,362,346.16
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	836,150,151.85
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	9,105,974.11
SERVICIOS A DEVENGAR C/P	9,105,974.11
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	9,105,974.11
Seguro de riesgos profesionales	3,544,196.69
Vehiculos	4,024,394.84
Incendio	1,444,077.60
Responsabilidad civil	55,102.57
Equipo contratista	38,202.41
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>8,305,126,772.68</u></b>
ACTIVO NO CORRIENTE	61,428,779,582.83
RENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	393,844,683.08
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	393,645,809.10
FIDEICOMISOS PARA EDUCACIÓN L/P	393,645,809.10
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	393,645,809.10

Fideicomiso no	393,645,809.10
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>60,525,263,966.63</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	59,997,266,377.84
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
EDIFICIOS	4,245,625,303.87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,245,625,303.87
Valores de origen Edificios e Instalaciones	6,817,235,201.49
Depreciaciones acumuladas Edificios e	-2,571,609,897.62
MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	353,669,301.89
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	353,669,301.89
Valores de origen Maquinaria y Equipos para	546,996,602.94
Depreciaciones acumuladas Maquinaria y Equipo	-193,327,301.05
EQUIPOS DE TRANSPORTE	154,816,833.44
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	154,816,833.44
Valores de origen Equipo de Transporte	433,287,908.89
Depreciaciones acumuladas Equipo de Transporte	-278,471,075.46
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	155,713,808.55
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	155,713,808.55
Valores de origen Equipo de Comunicación	169,035,771.12
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-13,321,962.57
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	524,192,444.38
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	524,192,444.38
Valores de origen Equipo y Mobiliario de Oficina	1,180,224,934.48
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario de	-656,032,490.10
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	604,228,871.75
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	604,228,871.75
Valores de origen Equipo de Computación	1,211,868,136.63
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-607,639,264.88
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	5,330,489.75
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	5,330,489.75
Valores de origen Equipo Sanitario de Laboratorio	5,440,629.48
Depreciaciones acumuladas Equipo Sanitario de	-110,139.73
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	2,561,535.02
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	2,561,535.02
Valores de origen Equipo y Mobiliario	2,631,100.00
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario	-69,564.98
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	3,387,545.87
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	3,387,545.87
Valores de origen Equipo de Seguridad Orden y	3,459,449.28
Depreciaciones acumuladas Equipo de Seguridad	-71,903.41
MATERIAL DIDACTICO	13,725,906.93
MATERIAL DIDACTICO EDUCACIONAL	13,725,906.93
Valores de origen Material Didáctico	39,599,027.30
Depreciaciones acumuladas Material Didactico	-25,873,120.37
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	6,027,911.20
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	6,027,911.20



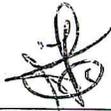
**Universidad Técnica Nacional**  
**Balance de Situación a OCTUBRE 2012**  
Moneda Local

Folio 6

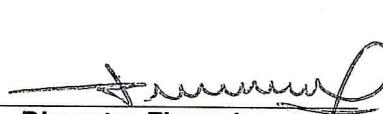
Valores de origen Maquinaria, Equipos y	6,250,140.46
Depreciaciones acumuladas Maquinaria, Equipos y	-222,229.26
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>34,064,644.33</b>
EDIFICIOS	34,064,644.33
EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL	34,064,644.33
Valores de origen Edificios de Oficinas y	41,096,560.00
Depreciaciones acumuladas *	-7,031,915.67
<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>0.00</b>
INMUEBLES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
EDIFICIOS HISTÓRICOS	0.00
Valores de origen Edificios Historicos	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>493,932,944.46</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EDIFICIOS	493,932,944.46
Construcciones en proceso de edificios de oficinas y	419,462,267.39
Construcciones otros	74,470,677.07
<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>509,670,933.11</b>
<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>315,528,127.87</b>
PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS	860,840.31
Valores de origen Patentes y Marcas	981,854.65
Amortizaciones acumuladas Patentes y Marcas	-121,014.34
DERECHOS DE AUTOR	260,170,000.00
Valores de origen Derechos de Autor	260,170,000.00
Amortizaciones acumuladas Derechos de Autor	0.00
SOFTWARE Y PROGRAMAS	54,497,287.56
Valores de origen Software y Programas	129,549,796.22
Amortizaciones acumuladas Software y Programas	-75,052,508.66
<b>OTROS BIENES</b>	<b>194,142,805.24</b>
DERECHOS	0.00
Derechos por servicios internet	0.00
VALORES EN CUSTODIA	194,142,805.24
Valores de Garantías de cumplimiento	10,119,687.42
Valores por Garantías de participación	184,023,117.82
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>61,428,779,582.83</u></b>
<b><u>ACTIVOS</u></b>	<b><u>69,733,906,355.51</u></b>
	3,318,938,671.97
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,189,918,441.47</b>
DEUDAS POR PAGAR	628,157,424.25
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	238,314,210.03
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	238,314,210.03
Proveedores	205,018,575.01
Funcionarios	1,614,779.47
Estudiantes	30,017,745.40
Profesores	1,663,110.15
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	389,843,214.22
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	389,843,214.22
Salarios	272,800.00
Embargos de ley y pension alimenticia	0.00

Facturas de ventas de producto	8,627,174.93
Renta de salarios a funcionarios	42,996,914.70
Retencion del 2%	25,278,860.00
Retencion del 13 %	1,827,664.39
Seguro de estudiantes	32,390,849.00
Obligaciones cargas sociales patronales y obreras	278,040,155.57
Retenciones obreras por pagar	408,795.63
<b>FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA</b>	<b>263,412,487.74</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>263,412,487.74</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>263,412,487.74</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR CONTRATOS DE</b>	<b>263,412,487.74</b>
Garantías de cumplimiento	16,233,407.21
Garantías de participacion	23,652,886.17
Garantías en cumplimiento con valores	22,331,896.79
Garantías de participacion con valores	192,392,425.57
Garantías estudiantes	8,801,872.00
Otras	0.00
<b>PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO</b>	<b>1,469,642,139.05</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,469,642,139.05</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,469,642,139.05</b>
Provision para aguinaldo	822,632,337.49
Provision aguinaldo salario escolar	77,760,082.85
Provision salario escolar	569,249,718.71
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>828,706,390.43</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>1,662,212.69</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CXP</b>	<b>1,662,212.69</b>
Interes a Devengar a CxP	1,662,212.69
<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>3,189,918,441.47</u></b>
<b>SIVO NO CORRIENTE</b>	<b>129,020,230.50</b>
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>129,020,230.50</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO</b>	<b>129,020,230.50</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>129,020,230.50</b>
Deudas comerciales por adquisición de activo fijo l/p	129,020,230.50
<b><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>129,020,230.50</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>	<b><u>3,318,938,671.97</u></b>
<b>TRIMONIO NETO PUBLICO</b>	<b>64,087,136,088.60</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>3,856,258,976.31</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>3,856,258,976.31</b>
Resultados de ejercicios anteriores	3,856,258,976.31
cuentas de ingresos	2,327,831,594.93
re cuentas de ingresos	2,327,831,594.93

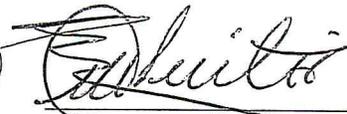
Cierre cuentas de ingresos	2,327,831,594.93
Cierre cuentas de ingresos	2,327,831,594.93
Cierre cuentas de ingresos	2,327,831,594.93
<b><u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>64,087,136,088.60</b>
<b>APORTES</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
<b>APORTES SEDES FUSIONADAS</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>66,414,967,683.53</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>	<b><u>69,733,906,355.51</u></b>



Contadora General



Director Financiero



Rector



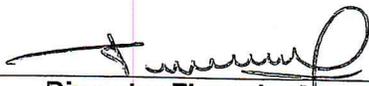
**ESTADO DE RESULTADOS  
ACUMULADO  
OCTUBRE 2012.**

<b>INGRESOS</b>		<b>17,288,253,493.77</b>
<b>INGRESOS</b>		<u>17,288,253,493.77</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		2,227,100,469.37
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,018,424,273.65
VENTAS DE BIENES		142,978,035.03
VENTAS DE SERVICIOS		875,446,238.62
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,066,806,184.32
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,066,806,184.32
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		141,870,011.40
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		141,870,011.40
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		120,487,055.37
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		79,306,513.81
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		79,436,989.83
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		-130,476.02
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		41,180,541.56
ALQUILERES		41,180,541.56
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		14,951,584,911.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,947,419,728.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		14,943,131,718.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		4,288,010.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,165,182.68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		3,689,182.68
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		476,000.00
OTROS INGRESOS		-10,918,942.62
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-36,902,979.92
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-36,902,979.92
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		25,622,865.51
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		23,935,497.72
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		1,687,367.79
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		361,171.78
Descuentos y comisiones obtenidas		361,171.78
<b>ASTOS</b>		<b>14,960,421,898.84</b>
<b>ASTOS</b>		<u>14,960,421,898.84</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14,684,648,052.81
REMUNERACIONES		12,766,247,773.73
REMUNERACIONES BÁSICAS		5,371,031,355.08
REMUNERACIONES EVENTUALES		79,663,435.02
INCENTIVOS SALARIALES		4,633,533,157.89
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		903,109,898.14
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		1,241,862,398.95
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		537,047,510.15
REMUNERACIONES DIVERSAS		18.50
SERVICIOS		1,021,776,576.65
ALQUILERES		142,536,098.04
SERVICIOS BÁSICOS		260,821,068.75
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		92,975,677.68
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		254,675,144.74

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	58,209,686.10
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	50,977,425.74
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	64,925,635.05
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	93,861,302.55
OTROS SERVICIOS	2,794,538.00
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	454,306,561.17
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	123,683,726.26
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	36,955,685.38
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	34,478,129.11
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	201,948,579.22
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,240,441.20
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	442,317,141.26
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	403,065,051.52
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	39,252,089.74
GASTOS FINANCIEROS	15,743,182.47
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	15,714,325.05
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	15,714,325.05
OTROS GASTOS FINANCIEROS	28,857.42
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	28,857.42
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-70,205,729.59
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-70,205,729.59
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-70,205,729.59
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	328,594,492.82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328,594,492.82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	321,681,652.82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	6,912,840.00
OTROS GASTOS	1,641,900.33
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	1,641,900.33
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	1,641,900.33
<b>TOTALIDAD DEL PERIODO:</b>	<b>2,327,831,594.93</b>



Contadora General



Director Financiero



Rector

