



*Dirección de Gestión Financiera*

*Área de Contabilidad*

**Estados Financieros  
Noviembre  
2012**

**Alajuela, Costa Rica**



**BALANCE DE GENERAL  
NOVIEMBRE 2012.**



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

Folio 1

DS	71,280,467,609.76
IVO CORRIENTE	9,462,036,104.94
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,917,604,285.05
CAJA	-26,822,719.79
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	-27,332,719.79
Cierres Cajas Diarias efectivo CENTRO DE VENTAS	-27,332,719.79
DEPOSITOS BANCARIOS	7,929,142,620.83
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL	7,693,448,735.59
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	4,767,359,459.12
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	4,323,700,903.27
Bncr cta 100-01-002-014465-6	2,321,322,359.71
Bncr cta 100-01-002-014529-6 dep en garantía	61,668,822.64
Bncr cta 100-01-002-014464-8	161,086,457.52
Bncr cta 100-01-002-014593-8 cepete	46,587,129.63
Bncr cta 100-01-002- 014711-6 centro de	90,271,086.38
Bncr cta 100-01-002- 014770-1 san carlos	209,239,165.72
Bncr cta 100-01-002-014487-7 egresos	3,036,349.38
Bncr cta 100-01- 002-014528-8 ingresos	1,075,920,160.91
Bncr cta 100-01-002-014486-9 egresos	-1,536,150.20
Bncr cta 100-01-002- 014525-3 ingresos	160,268,032.68
Bncr cta 100-01-002-014489-3 egresos	465,866.83
Bncr cta 100-01-002-014526-1 ingresos	139,362,689.23
Bncr cta 100-01-002-014488-5 egresos	3,286,829.59
Bncr cta 100-01-002-014527-0 ingresos	45,492,740.26
Bncr cta 100-01-002-014567-9 lared	6,600,019.99
Bncr cta 100-01-002-014971-2 san carlos	1,144,141.01
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	370,083,829.44
Bcr # 001-0278651-6	371,147,849.44
Bcr donaciones 001-294145-7	16,886.00
BCR 205-0006880-2	-1,080,906.00
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	5,060,164.90
Banco pop des. com. cta no 161-010-	5,091,746.48
Bco pop donaciones 161010-0131022681-2	141,351.07
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 NOVIEMBRE 2012**  
Moneda Local

Folio 2

BANCOS PRIVADOS	68,514,561.51
Coocique	15,991,815.90
Bac san José cta 912514924 ingresos	49,625,492.33
Mutual alajuela donaciones 100-200-85033497	2,897,253.28
CAJA UNICA EN MONEDA NACIONAL	2,926,089,276.48
BANCO CENTRAL DE COSTA RICA	2,926,089,276.48
Caja única 73911121000014373	2,926,089,276.48
DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA	235,693,885.24
DÉPOSITOS BANCARIOS EN EL PAÍS EN	235,693,885.24
CUENTAS CORRIENTES EN EL PAÍS EN	235,693,885.24
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	235,693,885.24
Bncr cta 100-01-02-601293-5 en dólares	201,617,354.74
Bn r cta 100-03-002-800038-7 en euros	34,076,530.50
CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	15,284,384.01
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	1,284,384.01
FONDOS ROTATORIOS EN MONEDA NACIONAL	5,868,490.00
Fondo 02-01 JENNY DEVOLUCIONES	2,000,000.00
Fondo 02-02 HELLEN DEVOLUCIONES	500,000.00
Fondo 02-03 VERONICA DEVOLUCIONES	1,973,965.00
Fondo 02-04 VLADIMIR DEVOLUCIONES	0.00
Fondo 02-05	30,000.00
Fondo 02-06	30,000.00
Fondo 04-01 puntarenas	1,299,525.00
Fondo DEVOLUCIONES 06-01 HAILIN RIVERA	35,000.00
FONDO ROTATORIO CAJA CHICA	-4,584,105.99
Reintegro de Caja Chica Adm Univ 0101	-141,790.00
Reintegro Caja Chica Sede Central 0201	-741,150.23
Reintegro Caja Chica Atenas 03-01	-883,658.00
Reintegro Caja Chica Puntarenas 04-01	-1,150,070.62
Reintegro Caja Chica Guanacaste 05-01	-684,030.14
Reintegro Caja Chica San Carlos 06-01	-860,937.00
Reintegro Caja Chica CECAPRO 0801	0.00
Reintegro Caja Chica CFPTE 07-01	-69,070.00
Reintegro Caja Chica CEDEMYPIMES 09-01	-53,400.00
IVERSIONES A CORTO PLAZO	95,675,632.03
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	83,656,096.85
TÍTULOS Y VALORES DEL SECTOR PÚBLICO	46,620,907.00

TÍTULOS Y VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	46,620,907.00
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	42,120,907.00
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	12,019,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS CP	12,019,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS INTERNAS	12,019,535.18
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12,019,535.18
VENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	51,231,174.79
VENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	8,979,955.65
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR C/P	8,979,955.65
VENTAS DE BIENES A COBRAR C/P	8,414,155.65
Cuentas por Cobrar Funcionarios	24,827,347.21
Estudiantes	31,863,033.06
Distribuidores	-49,567,542.35
Otros	1,291,317.74
VENTAS DE SERVICIOS A COBRAR C/P	565,800.00
Alquileres	565,800.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD A COBRAR A CORTO	42,251,219.14
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE	42,251,219.14
Intereses por títulos y valores a cobrar c/p	42,251,219.14
INVENTARIOS	565,927,849.76
INVENTARIOS GENERALES	565,927,849.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	406,777,323.99
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,589,583.11
Combustibles y lubricantes	1,713,258.03
Productos farmacéuticos y medicinales	627,977.31
Productos veterinarios	15,853,246.11
Tintas, pinturas y diluyentes	56,658,676.96
Otros productos químicos	45,736,424.70
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	65,752,451.28
Productos pecuarios y otras especies	1,152,000.00
Productos agroforestales	1,761,080.00
Alimentos y bebidas	9,927,098.02
Alimentos para animales	52,912,273.26
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	68,000,893.87
Materiales y productos metálicos	33,068,605.21
Materiales y productos minerales y asfálticos	5,083,180.48
Madera y sus derivados	2,736,292.31
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	12,943,958.18
Materiales y productos de vidrio	3,176,433.20
Materiales y productos plásticos	8,503,223.37
Otros materiales y productos de uso en la	2,489,201.13
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,146,265.86
Herramientas e instrumentos	7,392,069.88
Repuestos y accesorios	12,754,195.98



# Universidad Técnica Nacional

## Balance de Situación a NOVIEMBRE 2012

Moneda Local

Folio 4

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	131,688,515.35
Útiles y materiales de oficina y cómputo	19,024,851.75
Útiles y materiales médico, hospitalario y de	2,137,629.94
Productos de papel, cartón e impresos	55,593,259.26
Textiles y vestuarios	11,101,533.25
Útiles y materiales de limpieza	28,890,810.23
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,085,131.47
Útiles y materiales de cocina y comedor	892,267.46
Otros útiles, materiales y suministros diversos	11,963,031.98
SEMOVIENTES	120,152,460.00
Toros	78,949,400.00
Cerdos	14,063,000.00
Ovinos	5,722,000.00
Caprinos	5,266,000.00
Bufalos	537,000.00
Acuícolas	6,206,060.00
Equinos	6,540,000.00
Especies no tradicionales	2,869,000.00
PRODUCTOS TERMINADOS	38,998,065.78
Productos lácteos	25,856,684.40
Productos cárnicos	3,692,535.22
Productos de finca	6,076,500.00
Semillas	3,372,346.16
TROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	831,597,163.30
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A CORTO	4,552,985.56
SERVICIOS A DEVENGAR C/P	4,552,985.56
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS A DEVENGAR	4,552,985.56
Seguro de riesgos profesionales	1,772,096.11
Vehiculos	2,012,196.85
Incendio	722,040.00
Responsabilidad civil	27,551.39
Equipo contratista	19,101.21
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>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u></b>	<b><u>9,462,036,104.94</u></b>
NO NO CORRIENTE	61,818,431,504.82
Cuentas 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>60,911,542,427.84</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>60,277,322,435.91</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>4,256,276,977.95</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,256,276,977.95
Valores de origen Edificios e Instalaciones	6,841,550,759.53
Depreciaciones acumuladas Edificios e	-2,585,273,781.58
<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN</b>	<b>354,584,679.01</b>
MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	354,584,679.01
Valores de origen Maquinaria y Equipos para	550,504,732.94
Depreciaciones acumuladas Maquinaria y Equipo	-195,920,053.93
<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>	<b>152,181,132.22</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	152,181,132.22
Valores de origen Equipo de Transporte	433,287,908.89
Depreciaciones acumuladas Equipo de Transporte	-281,106,776.68
<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>	<b>165,851,505.97</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	165,851,505.97
Valores de origen Equipo de Comunicación	179,759,937.80
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-13,908,431.83
<b>EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA</b>	<b>528,890,573.56</b>
EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	528,890,573.56
Valores de origen Equipo y Mobiliario de Oficina	1,191,265,349.48
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario de	-662,374,775.92
<b>EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN</b>	<b>622,334,978.37</b>
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	622,334,978.37
Valores de origen Equipo de Computación	1,240,842,155.75
Depreciaciones acumuladas Equipo de	-618,507,177.38
<b>EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E</b>	<b>222,486,380.52</b>
EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E	222,486,380.52
Valores de origen Equipo Sanitario de Laboratorio	224,192,781.77
Depreciaciones acumuladas Equipo Sanitario de	-1,706,401.25
<b>EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,</b>	<b>7,285,156.66</b>
EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,	7,285,156.66
Valores de origen Equipo y Mobiliario	7,414,069.20
Depreciaciones acumuladas Equipo y Mobiliario	-128,912.54
<b>EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y</b>	<b>4,523,497.45</b>
EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y	4,523,497.45
Valores de origen Equipo de Seguridad Orden y	4,611,504.28
Depreciaciones acumuladas Equipo de Seguridad	-88,006.83
<b>MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>13,476,805.15</b>
MATERIAL DIDACTICO EDUCACIONAL	13,476,805.15
Valores de origen Material Didáctico	39,599,027.30
Depreciaciones acumuladas Material Didactico	-26,122,222.15
<b>MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS</b>	<b>21,444,323.85</b>
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	21,444,323.85



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

Folio 6

Valores de origen Maquinaria, Equipos y	21,792,064.46
Depreciaciones acumuladas Maquinaria, Equipos y	-347,740.61
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>33,929,552.07</b>
EDIFICIOS	33,929,552.07
EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL	33,929,552.07
Valores de origen Edificios de Oficinas y	41,096,560.00
Depreciaciones acumuladas *	-7,167,007.93
BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
INMUEBLES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00
EDIFICIOS HISTÓRICOS	0.00
Valores de origen Edificios Historicos	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	600,290,439.86
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE EDIFICIOS	600,290,439.86
Construcciones en proceso de edificios de oficinas y	487,419,209.79
Construcciones otros	112,871,230.07
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	513,044,393.90
BIENES INTANGIBLES	312,497,830.49
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	51,466,990.18
Valores de origen Software y Programas	129,549,796.22
Amortizaciones acumuladas Software y Programas	-78,082,806.04
OTROS BIENES	200,546,563.41
DERECHOS	0.00
Derechos por servicios internet	0.00
VALORES EN CUSTODIA	200,546,563.41
Valores de Garantías de cumplimiento	16,523,445.59
Valores por Garantías de participación	184,023,117.82
<b><u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>61,818,431,504.82</u></b>
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>	<b><u>71,280,467,609.76</u></b>
0	3,575,737,229.70
ACTIVO CORRIENTE	3,448,592,181.10
CUENTAS POR PAGAR	749,799,842.59
DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	315,861,219.13
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	315,861,219.13
Proveedores	294,744,798.64
Funcionarios	-7,026,497.86
Estudiantes	26,810,812.15
Profesores	1,332,106.20
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	433,938,623.46
DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	433,938,623.46
Salarios	-14.90
Embargos de ley y pension alimenticia	0.00



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

Folio 7

Facturas de ventas de producto	9,817,478.70
Renta de salarios a funcionarios	41,346,216.70
Retencion del 2%	26,424,285.00
Retencion del 13 %	2,492,932.39
Seguro de estudiantes	29,631,515.00
Obligaciones cargas sociales patronales y obreras	323,122,340.76
Retenciones obreras por pagar	1,103,869.81
<b>ONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA</b>	<b>262,634,510.44</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA</b>	<b>262,634,510.44</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL</b>	<b>262,634,510.44</b>
<b>DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR CONTRATOS DE</b>	<b>262,634,510.44</b>
Garantías de cumplimiento	22,514,006.84
Garantias de participacion	12,160,051.07
Garantias en cumplimiento con valores	27,385,654.96
Garantias de participacion con valores	192,392,425.57
Garantias estudiantes	8,182,372.00
Otras	0.00
<b>PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO</b>	<b>1,606,753,292.10</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,606,753,292.10</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,606,753,292.10</b>
Provision para aguinaldo	888,058,538.59
Provision aguinaldo salario escolar	83,310,056.25
Provision salario escolar	635,384,697.26
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>829,404,535.96</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>2,360,358.22</b>
<b>INGRESOS A DEVENGAR A CXP</b>	<b>2,360,358.22</b>
Interes a Devengar a CxP	2,360,358.22
<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>3,448,592,181.10</u></b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>127,145,048.60</b>
<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>127,145,048.60</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES A LARGO PLAZO</b>	<b>127,145,048.60</b>
<b>DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y</b>	<b>127,145,048.60</b>
Deudas comerciales por adquisición de activo fijo l/p	127,145,048.60
<b><u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u></b>	<b><u>127,145,048.60</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO</u></b>	<b><u>3,575,737,229.70</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
<b>cuentas de ingresos</b>	<b>3,617,594,291.47</b>
<b>re cuentas de ingresos</b>	<b>3,617,594,291.47</b>

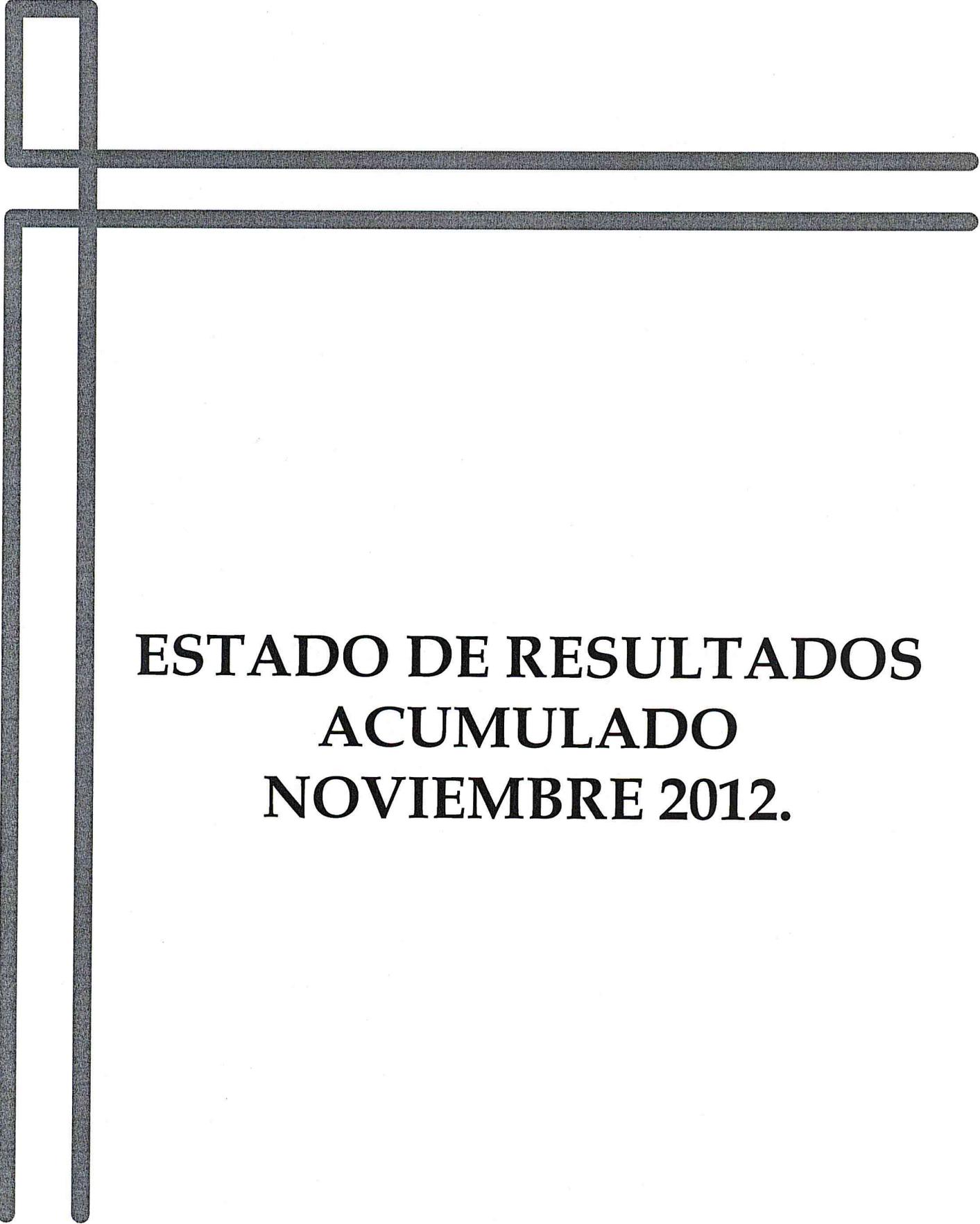
Cierre cuentas de ingresos	3,617,594,291.47
Cierre cuentas de ingresos	3,617,594,291.47
Cierre cuentas de ingresos	3,617,594,291.47
<b><u>TOTAL PATRIMONIO NETO PUBLICO</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>64,087,136,088.60</b>
<b>APORTES</b>	<b>59,955,002,219.01</b>
<b>APORTES SEDES FUSIONADAS</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>67.704.730.380.07</u></b>
<b><u>TAL PASIVO MAS PATRIMONIO</u></b>	<b><u>71,280,467,609.76</u></b>

Contadora General

Director Financiero

Rector





**ESTADO DE RESULTADOS  
ACUMULADO  
NOVIEMBRE 2012.**



**Universidad Técnica Nacional**  
**Estado de Resultados**  
Periodo de ENERO 2012 al NOVIEMBRE 2012  
Moneda Local

<b>INGRESOS</b>		<b>20,024,081,738.78</b>
<b>INGRESOS</b>		<u>20,024,081,738.78</u>
INGRESOS DE RESULTADOS DE VENTAS		2,233,476,498.07
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,054,184,046.64
VENTAS DE BIENES		147,789,551.64
VENTAS DE SERVICIOS		906,394,495.01
DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,099,898,566.98
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		1,099,898,566.98
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES		79,393,884.45
RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		79,393,884.45
INGRESOS DE LA PROPIEDAD		133,263,432.74
RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO		89,890,111.18
INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES		89,871,788.47
OTRAS RENTAS DE INVERSIONES Y COLOCACIÓN DE EFECTIVO		18,322.71
ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES		43,373,321.56
ALQUILERES		43,373,321.56
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS		17,667,510,435.96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17,661,705,442.97
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		17,657,417,432.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		4,288,010.36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5,804,992.99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO		5,328,992.99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO		476,000.00
OTROS INGRESOS		-10,168,628.00
RESULTADOS POSITIVOS POR TENENCIA Y POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		-37,732,673.78
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS		-37,732,673.78
OTROS INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS		27,105,222.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		25,331,435.01
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		1,773,786.99
INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS VARIOS		458,823.78
Descuentos y comisiones obtenidas		458,823.78
<b>GASTOS</b>		<b>16,406,487,447.32</b>
<b>GASTOS</b>		<u>16,406,487,447.32</u>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		16,084,876,609.80
REMUNERACIONES		14,030,173,330.87
REMUNERACIONES BÁSICAS		5,926,106,843.91
REMUNERACIONES EVENTUALES		93,351,551.32
INCENTIVOS SALARIALES		5,044,389,319.98
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		991,849,651.09
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE		1,365,314,497.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		609,161,448.41
REMUNERACIONES DIVERSAS		18.50
SERVICIOS		1,239,421,182.46
ALQUILERES		151,208,804.04
SERVICIOS BÁSICOS		291,837,155.87
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		109,178,140.84
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		363,196,653.44

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	65,007,296.33
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	55,986,870.29
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	79,325,098.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	120,758,143.72
OTROS SERVICIOS	2,923,019.61
MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	331,064,234.30
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	132,164,252.65
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	43,938,922.38
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	35,507,125.48
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,426,704.04
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	59,027,229.74
CONSUMO DE ACTIVO FIJO Y BIENES INTANGIBLES	484,217,862.17
DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	441,935,475.05
AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	42,282,387.12
GASTOS FINANCIEROS	17,304,680.47
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	17,275,823.05
INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	17,275,823.05
OTROS GASTOS FINANCIEROS	28,857.42
OTROS GASTOS FINANCIEROS VARIOS	28,857.42
GASTOS DE RESULTADOS DE VENTAS	-77,442,704.76
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	-77,442,704.76
COSTO DE VENTAS DE BIENES	-77,442,704.76
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	380,070,871.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380,070,871.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	372,529,591.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	7,541,280.00
OTROS GASTOS	1,677,990.33
OTROS GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS	1,677,990.33
IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS MORATORIOS	1,677,990.33

**TOTALIDAD DEL PERIODO:**

**3,617,594,291.47**

**Contadora General**

**Director Financiero**

**Rector**

