

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
ÁREA DE PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTARIA
I TRIMESTRE 2024

INGRESOS GENERALES

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
Presupuesto de Ingresos
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Enero - Marzo

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Total Presupuesto	Ingresos I Trimestre	Total de Ingresos	Pendiente de Ingresar	% Ejecución
1.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS CORRIENTES	43.126.126.621,58	0,00	43.126.126.621,58	13.413.246.127,83	13.413.246.127,83	29.712.880.493,75	31,10%
1.3.0.0.00.00.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.033.397.680,58	0,00	6.033.397.680,58	1.999.936.629,78	1.999.936.629,78	4.033.461.050,80	33,15%
1.3.1.0.00.00.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.625.451.691,24	0,00	5.625.451.691,24	1.925.975.518,91	1.925.975.518,91	3.699.476.172,33	34,24%
1.3.3.1.1.00.00.0.000	VENTA DE BIENES	124.465.484,00	0,00	124.465.484,00	35.303.723,65	35.303.723,65	89.161.760,35	28,36%
1.3.1.1.01.00.0.000	Venta de bienes agropecuarios y forestales	55.141.998,00	0,00	55.141.998,00	20.344.897,61	20.344.897,61	34.797.100,39	36,90%
1.3.1.1.04.00.0.000	Venta de otros bienes manufacturados	69.323.486,00	0,00	69.323.486,00	14.958.826,04	14.958.826,04	54.364.659,96	21,58%
1.3.1.2.00.00.0.000	VENTA DE SERVICIOS	1.173.092.223,49	0,00	1.173.092.223,49	187.512.366,26	187.512.366,26	985.579.857,23	15,98%
1.3.1.2.04.00.0.000	ALQUILERES	29.460.000,00	0,00	29.460.000,00	5.902.740,00	5.902.740,00	23.557.260,00	20,04%
1.3.1.2.04.01.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	29.460.000,00	0,00	29.460.000,00	5.902.740,00	5.902.740,00	23.557.260,00	20,04%
1.3.1.2.09.00.0.000	OTROS SERVICIOS	1.143.632.223,49	0,00	1.143.632.223,49	181.609.626,26	181.609.626,26	962.022.597,23	15,88%
1.3.1.2.09.01.0.000	Servicios de formación y capacitación	1.143.133.473,49	0,00	1.143.133.473,49	181.091.956,26	181.091.956,26	962.041.517,23	15,84%
1.3.1.2.09.04.0.000	Servicios culturales y recreativos	0,00	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	-52.500,00	
1.3.1.2.09.06.0.000	Servicios de publicidad e impresión	498.750,00	0,00	498.750,00	465.170,00	465.170,00	33.580,00	93,27%
1.3.1.3.00.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4.327.893.983,75	0,00	4.327.893.983,75	1.703.159.429,00	1.703.159.429,00	2.624.734.554,75	39,35%
1.3.1.3.02.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	4.327.893.983,75	0,00	4.327.893.983,75	1.703.159.429,00	1.703.159.429,00	2.624.734.554,75	39,35%
1.3.1.3.02.02.0.000	Derechos administrativos a los servicios de educación	4.327.893.983,75	0,00	4.327.893.983,75	1.703.159.429,00	1.703.159.429,00	2.624.734.554,75	39,35%
1.3.2.0.00.00.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	327.930.989,34	0,00	327.930.989,34	59.241.477,95	59.241.477,95	268.689.511,39	18,07%
1.3.2.2.00.00.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	23.714.002,66	0,00	23.714.002,66	21.523.501,00	21.523.501,00	2.190.501,66	90,76%
1.3.2.2.02.00.0.000	Alquiler de terrenos	23.714.002,66	0,00	23.714.002,66	21.523.501,00	21.523.501,00	2.190.501,66	90,76%
1.3.2.3.00.00.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	304.216.986,68	0,00	304.216.986,68	37.717.976,95	37.717.976,95	266.499.009,73	12,40%
1.3.2.3.01.00.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	291.289.171,70	0,00	291.289.171,70	13.722.508,62	13.722.508,62	277.566.663,08	4,71%
1.3.2.3.01.06.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	291.289.171,70	0,00	291.289.171,70	13.722.508,62	13.722.508,62	277.566.663,08	4,71%
1.3.2.3.03.00.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.927.814,98	0,00	12.927.814,98	23.995.468,33	23.995.468,33	-11.067.653,35	185,61%
1.3.2.3.03.01.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	12.664.000,00	0,00	12.664.000,00	9.317.410,71	9.317.410,71	3.346.589,29	73,57%
1.3.2.3.03.02.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	263.814,98	0,00	263.814,98	14.678.057,62	14.678.057,62	-14.414.242,64	5563,77%
1.3.3.0.00.00.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	0,00	0,00	0,00	447.257,33	447.257,33	-447.257,33	
1.3.3.1.00.00.0.000	MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	447.257,33	447.257,33	-447.257,33	
1.3.3.1.03.00.0.000	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	0,00	0,00	0,00	447.257,33	447.257,33	-447.257,33	
1.3.9.0.00.00.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.015.000,00	0,00	80.015.000,00	14.272.375,59	14.272.375,59	65.742.624,41	17,84%
1.3.9.9.00.00.0.000	Ingresos varios no especificados	80.015.000,00	0,00	80.015.000,00	14.272.375,59	14.272.375,59	65.742.624,41	17,84%
1.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.092.728.941,00	0,00	37.092.728.941,00	11.413.309.498,05	11.413.309.498,05	25.679.419.442,95	30,77%
1.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	37.092.728.941,00	0,00	37.092.728.941,00	11.413.309.498,05	11.413.309.498,05	25.679.419.442,95	30,77%
1.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	37.083.034.836,01	0,00	37.083.034.836,01	11.410.164.549,62	11.410.164.549,62	25.672.870.286,39	30,77%
1.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	9.694.104,99	0,00	9.694.104,99	3.144.948,43	3.144.948,43	6.549.156,56	32,44%
2.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	1.034.330.009,18	0,00	1.034.330.009,18	313.326.835,53	313.326.835,53	721.003.173,65	30,29%
2.3.0.0.00.00.0.000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	4.014.019,00	4.014.019,00	21.985.981,00	15,44%
2.3.4.0.00.00.0.000	RECUPERACION DE OTRAS INVERSIONES	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	4.014.019,00	4.014.019,00	21.985.981,00	15,44%
2.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.008.330.009,18	0,00	1.008.330.009,18	309.312.816,53	309.312.816,53	699.017.192,65	30,68%
2.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1.008.330.009,18	0,00	1.008.330.009,18	309.312.816,53	309.312.816,53	699.017.192,65	30,68%
2.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	307.692.307,59	307.692.307,59	692.307.692,41	30,77%
2.4.1.4.00.00.0.000	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	8.330.009,18	0,00	8.330.009,18	1.620.508,94	1.620.508,94	6.709.500,24	19,45%
3.0.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO	2.093.110.349,53	0,00	2.093.110.349,53	2.074.668.629,53	2.074.668.629,53	18.441.720,00	99,12%
3.3.0.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2.093.110.349,53	0,00	2.093.110.349,53	2.074.668.629,53	2.074.668.629,53	18.441.720,00	99,12%
3.3.1.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	2.074.668.629,53	0,00	2.074.668.629,53	2.074.668.629,53	2.074.668.629,53	0,00	100,00%
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	18.441.720,00	0,00	18.441.720,00	0,00	0,00	18.441.720,00	0,00%
TOTALES		46.253.566.980,29	0,00	46.253.566.980,29	15.801.241.592,89	15.801.241.592,89	30.452.325.387,40	34,16%

EGRESOS GENERALES

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Enero - Marzo

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos I Trimestre	Total de Egresos	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
0	REMUNERACIONES	33.081.006.570,30	0,00	-8.370.404,00	33.072.636.166,30	8.556.290.903,71	8.556.290.903,71	987.876.139,53	23.528.469.123,06	28,86%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	14.336.648.987,30	0,00	256.881.255,00	14.593.530.242,30	3.402.934.220,00	3.402.934.220,00	9.008.661,10	11.181.587.361,20	23,38%
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	14.208.293.899,30	0,00	221.507.086,00	14.429.800.985,30	3.338.458.668,50	3.338.458.668,50	345.282,30	11.090.997.034,50	23,14%
0.01.03	Servicios Especiales	83.355.088,00	0,00	0,00	83.355.088,00	27.727.793,30	27.727.793,30	0,00	55.627.294,70	33,26%
0.01.05	Suplencias	45.000.000,00	0,00	35.374.169,00	80.374.169,00	36.747.758,20	36.747.758,20	8.663.378,80	34.963.032,00	56,50%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	44.872.760,00	0,00	28.500.000,00	73.372.760,00	28.086.217,70	28.086.217,70	0,00	45.286.542,30	38,28%
0.02.01	Tiempo Extraordinario	43.850.000,00	0,00	28.500.000,00	72.350.000,00	28.086.217,70	28.086.217,70	0,00	44.263.782,30	38,82%
0.02.03	Disponibilidad laboral	1.022.760,00	0,00	0,00	1.022.760,00	0,00	0,00	0,00	1.022.760,00	0,00%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	12.888.679.866,00	0,00	-293.751.659,00	12.594.928.207,00	3.632.350.129,63	3.632.350.129,63	593.327.523,80	8.369.250.553,57	33,55%
0.03.01	Retribución por años de Servicio	5.869.378.931,00	0,00	-105.200.000,00	5.764.178.931,00	1.242.711.706,00	1.242.711.706,00	297.748,00	4.521.169.477,00	21,56%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.014.281.068,00	0,00	0,00	2.014.281.068,00	432.315.392,00	432.315.392,00	0,00	1.581.965.676,00	21,46%
0.03.03	Decimotercer mes	2.103.721.900,00	0,00	0,00	2.103.721.900,00	0,00	0,00	592.996.397,50	1.510.725.502,50	28,19%
0.03.04	Salario Escolar	1.945.395.469,00	0,00	-188.551.659,00	1.756.843.810,00	1.752.217.475,43	1.752.217.475,43	0	4.626.335	99,74%
0.03.99	Otros Incentivos Salariales	955.902.498,00	0,00	0,00	955.902.498,00	205.105.556,20	205.105.556,20	33.378,30	750.763.563,50	21,46%
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	2.466.360.217,00	0,00	0,00	2.466.360.217,00	684.768.043,60	684.768.043,60	178.838.241,00	1.602.753.932,40	35,02%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	2.335.456.813,00	0,00	0,00	2.335.456.813,00	649.685.620,39	649.685.620,39	169.724.639,24	1.516.046.553,37	35,09%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	130.903.404,00	0,00	0,00	130.903.404,00	35.082.423,21	35.082.423,21	9.113.601,76	86.707.379,03	33,76%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	3.344.444.740,00	0,00	0,00	3.344.444.740,00	808.152.292,78	808.152.292,78	206.701.713,63	2.329.590.733,59	30,34%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	156.379.469,00	0,00	0,00	156.379.469,00	43.877.514,55	43.877.514,55	10.344.682,99	102.157.271,46	34,67%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	757.339.766,00	0,00	0,00	757.339.766,00	210.494.638,81	210.494.638,81	54.731.608,60	492.113.518,59	35,02%
0.05.03	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	380.187.680,00	0,00	0,00	380.187.680,00	105.247.270,54	105.247.270,54	27.403.637,05	247.536.772,41	34,89%
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	1.559.292.821,00	0,00	0,00	1.559.292.821,00	323.289.355,14	323.289.355,14	114.221.784,99	1.121.781.680,87	28,06%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	491.245.004,00	0,00	0,00	491.245.004,00	125.243.513,74	125.243.513,74	0,00	366.001.490,26	25,50%
1	SERVICIOS	3.433.880.375,38	0,00	351.120.681,91	3.785.001.057,29	438.209.375,50	438.209.375,50	1.152.084.594,70	2.194.707.087,09	42,02%
1.01	ALQUILERES	221.849.000,00	0,00	72.460.000,00	294.309.000,00	34.217.539,76	34.217.539,76	93.183.636,10	166.907.824,14	43,29%
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	214.529.000,00	0,00	73.400.000,00	287.929.000,00	33.086.559,37	33.086.559,37	92.113.636,10	162.728.804,53	43,48%
1.01.02	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	7.120.000,00	0,00	-940.000,00	6.180.000,00	1.130.980,39	1.130.980,39	1.070.000,00	3.979.019,61	35,61%
1.01.99	Otros Alquileres	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	550.636.688,00	0,00	150.000,00	550.786.688,00	127.800.067,15	127.800.067,15	19.547.300,01	403.439.320,84	26,75%
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	38.850.000,00	0,00	0,00	38.850.000,00	8.713.928,72	8.713.928,72	3.292,00	30.132.779,28	22,44%
1.02.02	Servicio de Energía eléctrica	295.500.000,00	0,00	0,00	295.500.000,00	89.562.368,83	89.562.368,83	429.628,58	205.508.002,59	30,45%
1.02.03	Servicio de correo	397.988,00	0,00	150.000,00	547.988,00	25.127,45	25.127,45	0,00	522.860,55	4,59%
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	206.292.000,00	0,00	0,00	206.292.000,00	27.638.238,36	27.638.238,36	17.079.479,43	161.574.282,21	21,68%
1.02.99	Otros Servicios Básicos	9.596.700,00	0,00	0,00	9.596.700,00	1.860.403,79	1.860.403,79	2.034.900,00	5.701.396,21	40,59%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145.665.119,63	0,00	23.068.480,50	168.733.600,13	38.829.800,20	38.829.800,20	42.572.389,44	87.331.410,49	48,24%
1.03.01	Información	8.152.500,00	0,00	484.500,00	8.637.000,00	38.830,00	38.830,00	1.600.000,00	6.998.170,00	18,97%
1.03.02	Publicidad y Propaganda	8.527.000,00	0,00	5.000.000,00	13.527.000,00	970.395,30	970.395,30	6.665.939,40	5.890.665,30	56,45%
1.03.03	Impresión Encuadernación y otros	26.901.897,00	0,00	-93.000,00	26.808.897,00	744.922,98	744.922,98	12.508.480,04	13.555.493,98	49,44%
1.03.04	Transporte de Bienes	2.205.000,00	0,00	-180.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00%
1.03.05	Servicios aduaneros	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00%
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	43.778.722,63	0,00	17.656.980,50	61.435.703,13	30.575.648,85	30.575.648,85	39.970,00	30.820.084,28	49,83%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de Información	55.550.000,00	0,00	200.000,00	55.750.000,00	6.500.003,07	6.500.003,07	21.758.000,00	27.491.996,93	50,69%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.569.833.644,57	0,00	170.906.115,07	1.740.739.759,64	193.652.489,23	193.652.489,23	863.679.886,10	683.407.384,31	60,74%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	19.696.920,00	0,00	-1.085.000,00	18.611.920,00	3.075.478,00	3.075.478,00	7.300.000,00	8.236.442,00	55,75%
1.04.03	Servicios de Ingeniería	26.683.000,00	0,00	24.500.000,00	51.183.000,00	616.666,67	616.666,67	9.143.022,02	41.423.311,31	19,07%
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	24.950.000,00	0,00	28.000.000,00	52.950.000,00	0,00	0,00	14.669.391,02	38.280.608,98	27,70%

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Enero - Marzo

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos I Trimestre	Total de Egresos	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	21.980.000,00	0,00	0,00	21.980.000,00	0,00	0,00	9.254.383,00	12.725.617,00	42,10%
1.04.06	Servicios Generales	965.305.366,57	0,00	124.015.607,07	1.089.320.973,64	164.790.092,95	164.790.092,95	692.543.432,24	231.987.448,45	78,70%
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	511.218.358,00	0,00	-4.524.492,00	506.693.866,00	25.170.251,61	25.170.251,61	130.769.657,82	350.753.956,57	30,78%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	117.427.355,00	0,00	-4.204.325,00	113.223.030,00	12.533.462,62	12.533.462,62	2.360.100,00	98.329.467,38	13,15%
1.05.01	Transporte dentro del país	18.343.702,00	0,00	-4.230.000,00	14.113.702,00	2.169.343,96	2.169.343,96	837.600,00	11.106.758,04	21,31%
1.05.02	Viáticos dentro del país	69.798.653,00	0,00	-1.124.325,00	68.674.328,00	9.708.988,70	9.708.988,70	672.500,00	58.292.839,30	15,12%
1.05.03	Transporte en el exterior	12.230.000,00	0,00	250.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	850.000,00	11.630.000,00	6,81%
1.05.04	Viáticos en el Exterior	17.055.000,00	0,00	900.000,00	17.955.000,00	655.129,96	655.129,96	0,00	17.299.870,04	3,65%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	172.341.135,17	0,00	-20.047.804,40	152.293.330,77	0,00	0,00	0,00	152.293.330,77	0,00%
1.06.01	Seguros	172.341.135,17	0,00	-20.047.804,40	152.293.330,77	0,00	0,00	0,00	152.293.330,77	0,00%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	330.234.745,00	0,00	8.033.015,00	338.267.760,00	10.919.811,27	10.919.811,27	46.426.590,34	280.921.358,39	16,95%
1.07.01	Actividades de Capacitación	244.720.897,00	0,00	7.283.015,00	252.003.912,00	9.125.442,06	9.125.442,06	34.920.913,34	207.957.556,60	17,48%
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	84.143.848,00	0,00	400.000,00	84.543.848,00	1.591.373,14	1.591.373,14	11.505.677,00	71.446.797,86	15,49%
1.07.03	Gastos Representación Institucional	1.370.000,00	0,00	350.000,00	1.720.000,00	202.996,07	202.996,07	0,00	1.517.003,93	11,80%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	283.610.559,01	0,00	100.505.200,74	384.115.759,75	14.194.493,77	14.194.493,77	84.314.692,71	285.606.573,27	25,65%
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	52.581.578,00	0,00	96.907.159,68	149.488.737,68	4.400.254,94	4.400.254,94	41.539.856,30	103.548.626,44	30,73%
1.08.02	Mantenimiento y Reparación Vías de Comunicación	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00%
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	403.973,70	403.973,70	1.983.434,70	1.112.591,60	68,21%
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	36.716.851,49	0,00	4.462.583,76	41.179.435,25	868.091,85	868.091,85	6.821.530,40	33.489.813,00	18,67%
1.08.05	Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	32.361.000,00	0,00	3.000.000,00	35.361.000,00	2.926.669,89	2.926.669,89	13.145.841,04	19.288.489,07	45,45%
1.08.06	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	11.706.000,00	0,00	-3.500.000,00	8.206.000,00	0,00	0,00	877.046,00	7.328.954,00	10,69%
1.08.07	Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	65.051.986,00	0,00	7.838.430,00	72.890.416,00	2.091.348,26	2.091.348,26	3.272.950,00	67.526.117,74	7,36%
1.08.08	Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo Sistemas Información	27.750.000,00	0,00	-1.750.000,00	26.000.000,00	649.803,92	649.803,92	891.358,17	24.458.837,91	5,93%
1.08.99	Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	49.943.143,52	0,00	-6.452.972,70	43.490.170,82	2.854.351,21	2.854.351,21	15.782.676,10	24.853.143,51	42,85%
1.09	IMPUESTOS	5.512.129,00	0,00	0,00	5.512.129,00	324.842,66	324.842,66	0,00	5.187.286,34	5,89%
1.09.99	Otros Impuestos	5.512.129,00	0,00	0,00	5.512.129,00	324.842,66	324.842,66	0,00	5.187.286,34	5,89%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	36.770.000,00	0,00	250.000,00	37.020.000,00	5.736.868,84	5.736.868,84	0,00	31.283.131,16	15,50%
1.99.01	Servicios de regulación	8.770.000,00	0,00	-2.000.000,00	6.770.000,00	2.354.010,39	2.354.010,39	0,00	4.415.989,61	34,77%
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	370.693,02	370.693,02	0,00	479.306,98	43,61%
1.99.05	Deducibles	1.550.000,00	0,00	550.000,00	2.100.000,00	196.078,43	196.078,43	0,00	1.903.921,57	9,34%
1.99.99	Otros Servicios No Especificados	25.600.000,00	0,00	1.700.000,00	27.300.000,00	2.816.087,00	2.816.087,00	0,00	24.483.913,00	10,32%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	526.598.000,11	0,00	19.303.040,16	545.901.040,27	39.182.071,09	39.182.071,09	222.457.806,71	284.261.162,47	47,93%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	101.350.866,44	0,00	-10.213.286,58	91.137.579,86	11.474.071,11	11.474.071,11	29.745.480,35	49.918.028,40	45,23%
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	38.112.710,00	0,00	-15.086.090,00	23.026.620,00	8.791.471,47	8.791.471,47	730.087,00	13.505.061,53	41,35%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2.614.770,90	0,00	1.006.465,00	3.621.235,90	141.900,00	141.900,00	851.851,31	2.627.484,59	27,44%
2.01.03	Productos veterinarios	6.713.642,00	0,00	1.001.400,00	7.715.042,00	0,00	0,00	7.087.652,00	627.390,00	91,87%
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	28.560.037,56	0,00	1.604.000,00	30.164.037,56	2.446.567,00	2.446.567,00	2.483.512,00	25.233.958,56	16,34%
2.01.99	Otros Productos Químicos	25.349.705,98	0,00	1.260.938,42	26.610.644,40	94.132,64	94.132,64	18.592.378,04	7.924.133,72	70,22%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	109.096.401,00	0,00	-1.004.412,00	108.091.989,00	7.732.453,53	7.732.453,53	64.776.945,26	35.582.590,21	67,08%
2.02.01	Productos agropecuarios y otras especies	1.780.000,00	0,00	200.000,00	1.980.000,00	175.803,80	175.803,80	1.120.887,50	683.308,70	65,49%
2.02.02	Productos Agroforestales	4.999.140,00	0,00	-2.039.600,00	2.959.540,00	0,00	0,00	1.341.444,00	1.618.096,00	45,33%
2.02.03	Alimentos y Bebidas	20.611.840,00	0,00	840.000,00	21.451.840,00	3.206.963,49	3.206.963,49	650.000,00	17.594.876,51	17,98%
2.02.04	Alimentos para animales	81.705.421,00	0,00	-4.812,00	81.700.609,00	4.349.686,24	4.349.686,24	61.664.613,76	15.686.309,00	80,80%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	105.069.210,87	0,00	29.518.304,69	134.587.515,56	14.683.443,00	14.683.443,00	36.335.462,37	83.568.610,19	37,91%
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	24.247.125,27	0,00	386.546,00	24.633.671,27	5.465.832,47	5.465.832,47	3.314.479,97	15.853.358,83	35,64%
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	10.091.056,42	0,00	809.056,00	10.899.056,42	4.477.722,37	4.477.722,37	6.028,00	6.358.306,05	41,65%
2.03.03	Madera y sus Derivados	2.297.983,10	0,00	-20.000,00	2.277.983,10	216.865,00	216.865,00	216.006,00	1.845.112,10	19,00%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	42.718.548,78	0,00	27.614.590,11	70.333.138,89	1.415.063,61	1.415.063,61	30.508.284,20	38.409.791,08	45,39%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1.665.000,00	0,00	-505.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00%
2.03.06	Materiales y productos plásticos	10.021.182,20	0,00	1.039.103,00	11.060.285,20	2.409.340,49	2.409.340,49	2.076.480,20	6.574.464,51	40,56%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	14.028.315,10	0,00	198.065,58	14.226.380,68	698.619,06	698.619,06	160.184,00	13.367.577,62	6,04%

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Del 01/01/2024 al 31/03/2024

Enero - Marzo

Código	Descripción de la Cuenta	Presupuesto Ordinario	Extraordinarios	Modificaciones	Total Presupuesto	Egresos I Trimestre	Total de Egresos	Compromisos	Presupuesto Disponible	% Ejecución
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.861.116,30	0,00	4.105.259,16	40.966.375,46	4.062.058,35	4.062.058,35	10.827.922,90	26.076.394,21	36,35%
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	10.038.426,58	0,00	3.852.866,16	13.891.292,74	1.021.176,13	1.021.176,13	5.424.613,00	7.445.503,61	46,40%
2.04.02	Repuestos y Accesorios	26.822.689,72	0,00	252.393,00	27.075.082,72	3.040.882,22	3.040.882,22	5.403.309,90	18.630.890,60	31,19%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	174.220.405,50	0,00	-3.102.825,11	171.117.580,39	1.230.045,10	1.230.045,10	80.771.995,83	89.115.539,46	47,92%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7.899.222,49	0,00	-25.000,00	7.874.222,49	0,00	0,00	2.401.075,81	5.473.146,68	30,49%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	29.929.011,00	0,00	164.846,00	30.093.857,00	230.500,00	230.500,00	22.514.552,31	7.348.804,69	75,58%
2.99.03	Productos de papel, cartón e Impresos	13.412.328,26	0,00	192.240,00	13.604.568,26	280.000,00	280.000,00	2.571.794,33	10.752.773,93	20,96%
2.99.04	Textiles y Vestuarios	34.124.740,53	0,00	-3.128.686,35	30.996.054,18	294.438,65	294.438,65	14.241.430,83	16.460.184,70	46,90%
2.99.05	Útiles y Materiales de limpieza	50.151.384,99	0,00	-249.286,76	49.902.098,23	15.102,94	15.102,94	17.747.113,34	32.139.881,95	35,59%
2.99.06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	10.325.847,80	0,00	537.760,00	10.863.607,80	20.323,54	20.323,54	2.804.197,14	8.039.087,12	26,00%
2.99.07	Útiles y Materiales de cocina y comedor	559.978,00	0,00	152.000,00	711.978,00	76.134,95	76.134,95	0,00	635.843,05	10,69%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	27.871.892,43	0,00	-746.698,00	27.071.194,43	313.545,02	313.545,02	18.491.832,07	8.265.817,34	69,47%
3	INTERESES Y COMISIONES	476.684.639,81	0,00	-191.746.232,07	284.938.407,74	0,00	0,00	0,00	284.938.407,74	0,00%
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	476.684.639,81	0,00	-191.746.232,07	284.938.407,74	0,00	0,00	0,00	284.938.407,74	0,00%
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	476.684.639,81	0,00	-191.746.232,07	284.938.407,74	0,00	0,00	0,00	284.938.407,74	0,00%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00	39.973.400,00	0,07%
4.02	ADQUISICIÓN DE VALORES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00	39.973.400,00	0,07%
4.02.06	Adquisición de valores de Instituciones Públicas Financieras	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00	39.973.400,00	0,07%
5	BIENES DURADEROS	3.101.440.358,71	0,00	0,01	3.101.440.358,72	180.209.340,38	180.209.340,38	809.391.088,84	2.111.839.929,50	31,91%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	686.788.607,24	0,00	95.705.945,33	782.494.552,57	58.170.199,96	58.170.199,96	194.460.877,77	529.863.474,84	32,29%
5.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	90.597.867,00	0,00	28.976.936,73	119.574.803,73	7.696.494,15	7.696.494,15	95.815.378,58	16.062.931,00	86,57%
5.01.02	Equipo de Transporte	60.850.000,00	0,00	52.628.300,00	113.478.300,00	27.745,10	27.745,10	0,00	113.450.554,90	0,02%
5.01.03	Equipo de Comunicación	98.237.245,91	0,00	37.331.028,61	135.568.274,52	40.352.608,87	40.352.608,87	21.895.002,36	73.320.663,29	45,92%
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	15.409.232,73	0,00	85.552.831,25	100.962.063,98	172.777,69	172.777,69	5.296.278,11	95.493.008,18	5,42%
5.01.05	Equipo y Programas de Cómputo	287.733.450,00	0,00	-175.563.400,00	112.170.050,00	0,00	0,00	2.705.000,00	109.465.050,00	2,41%
5.01.06	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación	52.540.550,77	0,00	6.468.446,77	59.008.997,54	1.871.997,20	1.871.997,20	31.361.306,00	25.775.694,34	56,32%
5.01.07	Equipo y Mobiliario Educacional, Deportivo y Recreativo	8.738.750,75	0,00	20.735.169,25	29.473.920,00	0,00	0,00	2.932.500,00	26.541.420,00	9,95%
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	72.681.510,08	0,00	39.576.632,72	112.258.142,80	8.048.576,95	8.048.576,95	34.455.412,72	69.754.153,13	37,86%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.512.876.523,19	0,00	-101.851.523,06	1.411.025.330,13	76.399.796,86	76.399.796,86	231.189.689,98	1.103.435.843,29	21,80%
5.02.01	Edificios	852.264.539,29	0,00	-130.964.486,84	721.300.052,45	50.063.869,01	50.063.869,01	12.023.060,80	659.213.122,64	8,61%
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	660.612.313,90	0,00	26.712.963,78	687.325.277,68	26.335.927,85	26.335.927,85	219.166.629,18	441.822.720,65	35,72%
5.03	BIENES PREEXISTENTES	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00%
5.03.01	Terrenos	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00%
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	601.774.898,28	0,00	6.145.577,74	607.920.476,02	45.639.343,56	45.639.343,56	383.740.521,09	178.540.611,37	70,63%
5.99.01	Semovientes	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	1.060.800,00	1.060.800,00	3.000.000,00	1.939.200,00	67,68%
5.99.03	Bienes Intangibles	598.774.898,28	0,00	3.145.577,74	601.920.476,02	44.578.543,56	44.578.543,56	380.740.521,09	176.601.411,37	70,66%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.268.321.272,95	0,00	51.200.000,00	5.319.521.272,95	1.545.779.397,79	1.545.779.397,79	31.489.625,41	3.742.252.249,75	29,65%
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.113.571.272,95	0,00	-15.800.000,00	5.097.771.272,95	1.467.000.716,52	1.467.000.716,52	24.999.522,00	3.605.771.034,43	29,27%
6.02.01	Becas a funcionarios	55.500.000,00	0,00	-15.800.000,00	39.700.000,00	1.335.832,02	1.335.832,02	0,00	38.364.167,98	3,36%
6.02.02	Becas a terceras personas	5.058.071.272,95	0,00	0,00	5.058.071.272,95	1.465.664.884,50	1.465.664.884,50	24.999.522,00	3.567.406.866,45	29,47%
6.03	PRESTACIONES	114.750.000,00	0,00	27.000.000,00	141.750.000,00	37.670.660,76	37.670.660,76	0,00	104.079.339,24	26,58%
6.03.01	Prestaciones Legales	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00%
6.03.99	Otras Prestaciones a terceras personas	42.750.000,00	0,00	27.000.000,00	69.750.000,00	37.670.660,76	37.670.660,76	0,00	32.079.339,24	54,01%
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	80.000.000,00	41.108.020,51	41.108.020,51	6.490.103,41	32.401.876,08	59,50%
6.06.01	Indemnizaciones	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	80.000.000,00	41.108.020,51	41.108.020,51	6.490.103,41	32.401.876,08	59,50%
8	AMORTIZACION	104.128.676,33	0,00	0,00	104.128.676,33	0,00	0,00	0,00	104.128.676,33	0,00%
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	104.128.676,33	0,00	0,00	104.128.676,33	0,00	0,00	0,00	104.128.676,33	0,00%
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	104.128.676,33	0,00	0,00	104.128.676,33	0,00	0,00	0,00	104.128.676,33	0,00%
TOTALES		46.253.566.979,59	0,00	0,01	46.253.566.979,60	10.759.697.688,47	10.759.697.688,47	3.203.299.255,19	32.290.570.035,94	30,19%