



**UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCIÓN DE PRESUPUESTO**

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

**RESUMEN EJECUTIVO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

ABRIL 2016

INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
COMENTARIOS GENERALES	5
Sección de Ingresos	5
Sección de Egresos	9
CUADRO DE INGRESOS	18
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS	21
• Consolidado General Total Universidad	22
• Consolidado General y por Programa	27
ANEXOS - INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	43
• Anexo 1: Detalle de la deuda.	
• Anexo 2: Transferencia según ejecución del gasto.	
• Anexo 3: Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social	

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos al 31 de marzo del 2016 de la Universidad Nacional, por medio de cuadros y gráficos analíticos que muestran de forma acumulada y resumida la ejecución correspondiente al primer trimestre del presente período destacando los siguientes aspectos:

La formulación del presupuesto ordinario 2016 fue incorporada al Módulo de Finanzas del Sistema SCT-BANNER en diciembre del 2015, con la aprobación por parte de la Contraloría General de la República según oficio 18505 (DFOE-SOC-1099) de fecha 15 de diciembre del 2015.

- El presupuesto 2016, está disponible en el sistema BANNER para ser ejecutado desde el 01 de enero del 2016, fecha en que las unidades pueden iniciar con la ejecución del presupuesto asignado, para este período.

El presupuesto laboral inicia su actividad a partir del 4 de enero del 2016, por lo que desde ese momento se empieza con la ejecución de este tipo de presupuesto.

- Se migró del presupuesto 2015, la suma de 17.925.543,4 miles de colones, correspondientes a compromisos presupuestarios de ese período, que demandan las obligaciones legales de la Universidad Nacional, según lo establecido en la normativa presupuestaria en la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Es importante indicar que de la suma anterior, 15.292.276,9 miles de colones corresponden a compromisos de recursos de aplicación general, y 2.633.266,5 miles de colones corresponden a compromisos de recursos de aplicación específica, generados principalmente por ventas de servicios, proyectos financiados con recursos de convenios, leyes, FIDA, Fondos del Sistema, entre otros.

Por lo tanto, desde el 09 de enero del 2016 se empieza a ejecutar y a reflejar como gasto los recursos citados.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

- La Proveduría Institucional de la Universidad Nacional empieza su proceso de compra a partir del 14 de enero del 2016, con lo cual se activa la ejecución del presupuesto de operación e inversión.

COMENTARIOS GENERALES

**SECCIÓN DE INGRESOS
(Cifras en miles de colones)**

El presupuesto de ingresos de la Universidad Nacional al 31 de marzo del 2016, asciende a un total de 138.227.190,9, el cual corresponde al monto aprobado por el ente Contralor en el mes de diciembre 2015 mediante oficio 18504 (DFOE-SOC-1099). Es importante mencionar, que se presentó al Consejo Universitario el I Presupuesto Extraordinario 2016, posteriormente se remitió a la Contraloría General de la República con el fin de su análisis y respectiva aprobación.

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La conformación del presupuesto de ingresos a nivel de distribución de recursos muestra un presupuesto de aplicación general de 112.583.961,6 para un 81,4%, y un presupuesto de aplicación específica de 25.643.229,3 para un 18,6%.

Cuadro 1. UNIVERSIDAD NACIONAL
Conformación del presupuesto de ingresos por tipo de recursos
Al 31 de marzo del 2016
(Cifras en miles de colones)

Detalle	Monto	%
Recursos de aplicación general	112.583.961,6	81,4
Recursos de aplicación específica	25.643.229,3	18,6
Total presupuesto	138.227.190,9	100,0

Fuente: Cuadro de ingresos presupuestarios

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos, al 31 de marzo del 2016 la cual asciende a **63.477.355,9** para un **45,9%** de total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia que debería tener (25,00%) partiendo de un ingreso de un 100,00% en los doce meses. Es importante indicar que a la fecha se encuentra registrado la totalidad del ingreso correspondiente al superávit del año 2015, el cual es resultado del proceso de Liquidación Presupuestaria de ese período. El mismo se encuentra en lo que se refiere al presupuesto de este rubro incorporado con

una proyección en el presupuesto ordinario 2016 y la diferencia (superávit real – superávit formulado) en el I Presupuesto Extraordinario de este mismo periodo.

Cuadro 2. UNIVERSIDAD NACIONAL
Resumen de ejecución de ingresos
Al 31 de marzo del 2016
(Cifras en miles de colones)

Descripción	Presupuesto	Ingreso real	% de ejecución real	Diferencia	% de ejecución diferencia
INGRESOS CORRIENTES	109.966.908,4	32.545.605,3	29,6	77.421.303,0	70,4
Ingresos tributarios	45.782,0	10.755,3	23,5	35.026,7	76,5
Ingresos no tributarios	7.557.989,0	1.255.611,5	16,6	6.302.377,5	83,4
<i>Venta de bienes y servicios</i>	1.033.962,7	329.624,0	31,9	704.338,6	68,1
<i>Derechos administrativos</i>	4.508.170,3	138.715,1	3,1	4.369.455,2	96,9
<i>Ingresos de la propiedad</i>	1.798.891,9	744.740,8	41,4	1.054.151,1	58,6
<i>Otros ingresos no tributarios</i>	216.964,2	42.531,6	19,6	174.432,6	80,4
Transferencias corrientes	102.363.137,3	31.279.238,5	30,6	71.083.898,8	69,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,0	0,0		0,0	
FINANCIAMIENTO	28.260.282,6	30.931.750,5	109,5	-2.671.467,9	-9,5
Superávit libre	17.365.947,8	20.218.131,1	116,4	-2.852.183,3	-16,4
Superávit específico	10.894.334,8	10.713.619,5	98,3	180.715,3	1,7
TOTALES	138.227.190,9	63.477.355,9	45,9	74.749.835,1	54,1

Fuente: Cuadro de ingresos

Del cuadro anterior se menciona que los ingresos se agrupan en dos grandes sectores:

1. Ingresos corrientes

El rubro de “Ingresos corrientes” muestra una ejecución en relación con el total de ingresos de 32.545.605,3 para un 29,6%, siendo el grupo de transferencias corrientes el de más importancia relativa con un ingreso de 31.279.238,5 para un 30,6% de ejecución.

En relación a los ingresos tributarios incorpora los ingresos por concepto de la Ley del Cemento, el cual muestra un ingreso por la suma de 10.755,3 para un 23,5%.

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

Por otra parte, el grupo de **Ingresos no tributarios**, muestra una ejecución de **1.255.611,5** para un **16,6%**, en ese sentido se especifica el detalle de ingresos por partida de este grupo:

- En la partida de Venta de bienes y servicios, ingresaron 329.624,0 para un 31,9%, estos ingresos son originados por proyectos que han incorporado recursos según el reglamento de transferencia tecnológica y vínculo externo.
- En la partida de Derechos Administrativos han ingresado 138.715,1 para un 3,1%, este porcentaje obedece a que al cierre del mes de marzo no se ha registrado los ingresos que se generan por el cobro de la matrícula a los estudiantes del primer trimestre del 2016.
- En la partida de Ingresos de la propiedad, han ingresado 744.740,8 para un 41,4%, estos ingresos principalmente son originados por intereses generados por títulos valores, con entidades públicas.
- En la partida de Otros ingresos no tributarios, han ingresado 42.531,6 para un 19,6%, son ingresos que se registran por otros ingresos no especificados, los cuales se refiere a multas de la biblioteca, reintegro de multas y comisiones, devoluciones de ayudas y becas a funcionarios, otros ingresos.

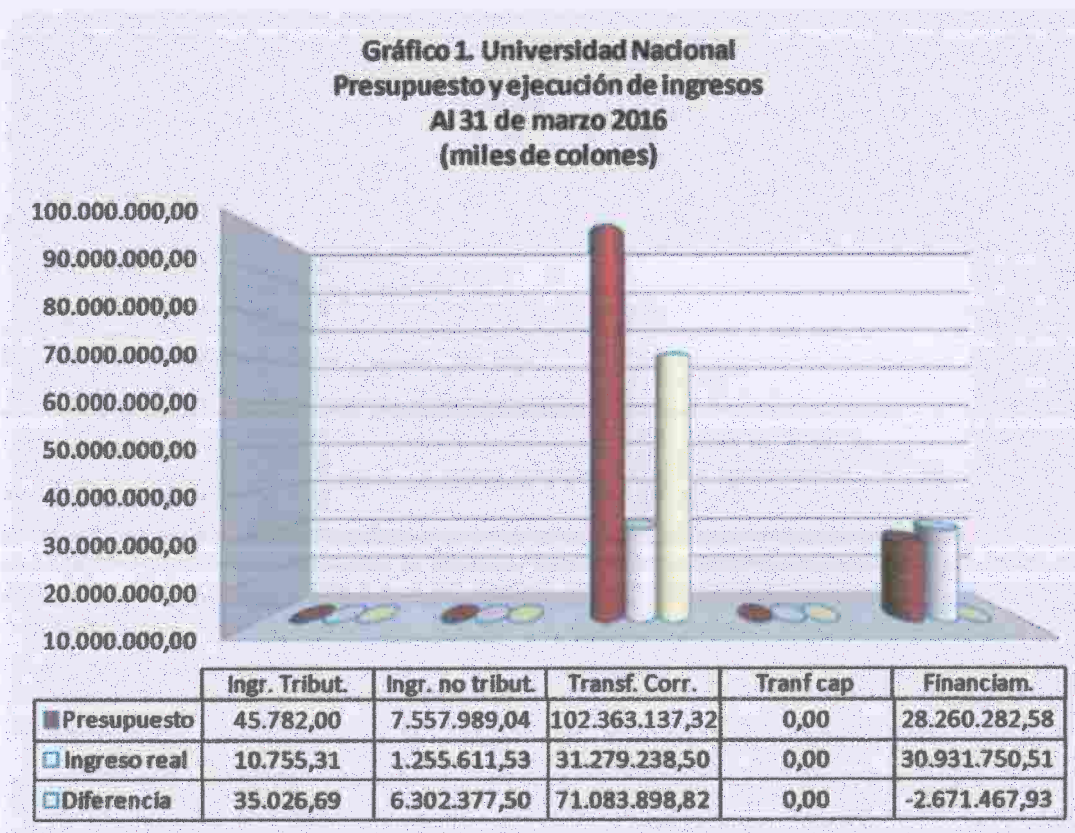
En relación con la ejecución de los ingresos por **transferencias corrientes** se indica lo siguiente:

- El ingreso registrado por parte del Gobierno Central de la subvención Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) fue a este trimestre por la suma de 30.835.766,3 para un 30,9% del total presupuestado.
- Los ingresos correspondientes a la Ley 8457 Rentas Propias, asciende a la suma de 340.879,7 para una ejecución de un 15,4%.
- En el rubro de Transferencias corrientes de instituciones desconcentradas no empresariales ingresó la suma de 90.644,4 de ingresos transferidos por la Universidad de Costa Rica.
- En Transferencias corrientes de empresas públicas financieras ingresó la suma de 5.133,4 del Convenio con el Banco Nacional de Costa Rica.
- En Transferencias corrientes del sector externo han ingresado 6.814,8.

2. Financiamiento

En relación a este rubro, los recursos proceden de los ingresos por concepto de "Recursos de vigencias anteriores", los mismos se encuentran registrados por un monto de 30.931.750,5, desglosados en superávit libre por 20.218.131,1 y superávit específico por 10.713.619,5, recursos incorporados en los ingresos, a la espera de ser ajustado en la parte presupuestaria, con la aprobación del primer presupuesto extraordinario por parte de la Contraloría General de la República, donde se terminarán de presupuestar precisamente este rubro según los resultados de la Liquidación presupuestaria 2015 y la proyección de este rubro en el presupuesto ordinario.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar la importancia que tienen las transferencias corrientes en los ingresos, de hecho es la principal fuente de recursos la cual ha ingresado, así como la participación de las otras partidas de ingresos.

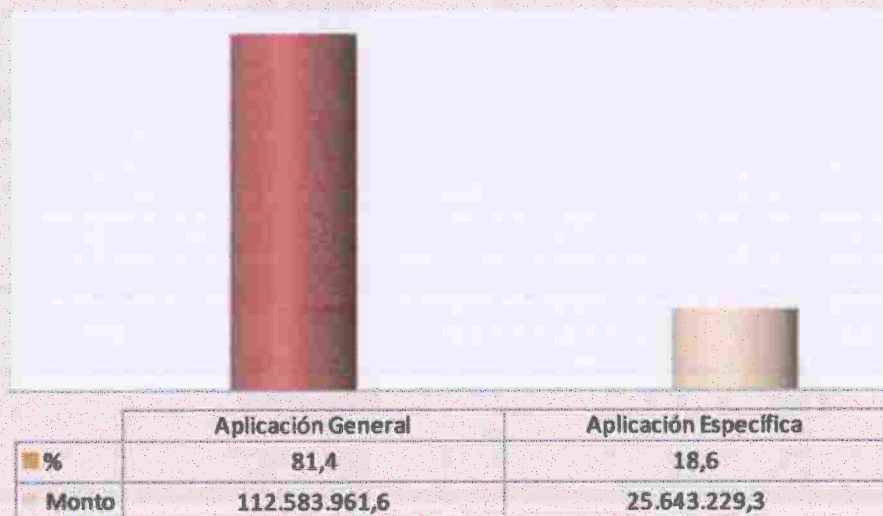


**SECCIÓN DE EGRESOS
(Cifras en miles de colones)**

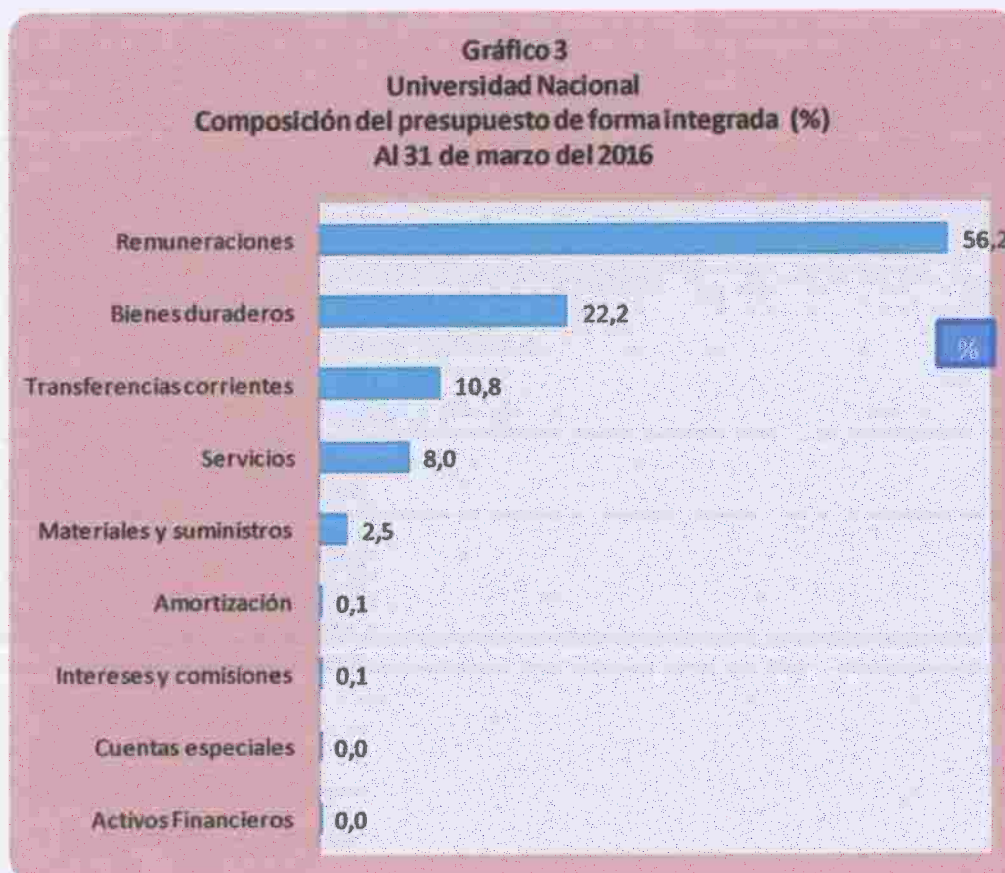
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El total del monto del presupuesto de egresos asciende a **138.227.190,9** distribuido en **112.583.961,6** por recursos de aplicación general para un **81,4%** y **25.643.226,3** de recursos de aplicación específica para un **18,6%**.

**Gráfico 2
Universidad Nacional
Composición del Presupuesto de gastos por tipo de recursos
Al 31 de marzo del 2016**



La composición del presupuesto de egresos por partida, de forma integrada al 31 de marzo del 2016, está conformado de la siguiente forma: un 56,2% corresponde a partidas laborales llamadas "Remuneraciones", un 22,2% se encuentra presupuestado para atender "Bienes duraderos", el 10,8% corresponde a la partida de "Transferencias corrientes", el 8,0% para atender "Servicios", el 2,5% es para la partida de "Materiales y Suministros", el 0,1% es para atender "Amortización", el 0,1% corresponde a la partida de "Intereses y comisiones", el 0,0% son de la partida de "Cuentas especiales" y el 0,0% corresponde a la partida de "Activos financieros". Se muestra la información gráficamente a continuación:



EJECUCIÓN AL 31 DE MARZO DEL 2016

La ejecución de egresos al 31 de marzo del 2016 se muestra en el siguiente cuadro y gráfico, el cual destaca que la ejecución de forma integrada es del **30,5%**, conformado por un **17,3%** registrado como girado o actividad a la fecha y un **13,2%** que corresponde a compromisos presupuestarios.

**Cuadro 3. UNIVERSIDAD NACIONAL
Resumen de ejecución de egresos
(Cifras en miles de colones)**

Descripción	Integrado	
	Monto	% de ejecución
Presupuesto	138.227.190,9	100,0
Girado	23.916.343,0	17,3
Compromisos	18.235.362,8	13,2
Gastado	42.151.705,8	30,5
Disponible	96.075.485,2	69,5

Fuente: consolidado de egresos

**Gráfico 4. UNIVERSIDAD NACIONAL
Conformación de la ejecución de egresos
Recursos Integrados
Al 31 de marzo del 2016**



De los resultados obtenidos y considerando como referencia un porcentaje de ejecución para tres meses del periodo 2016 es de un 25%, que correspondería a la ejecución proporcional del 100% en doce meses del año, se determina que el porcentaje alcanzado de 30,5% para el I trimestre 2016 es superior al parámetro de referencia, asimismo, es superior en 1,33% en comparación con la ejecución a marzo del año 2015 (29,2%), y muestra una ejecución por 7.182.645,8 (miles de colones) mas ejecutados de un año a otro. Al respecto, interesa señalar los siguientes factores que han incidido en el resultado del grado de ejecución presupuestaria al 31 de marzo 2016:

- El presupuesto del 2016, se encuentra disponible para ejecutar en el sistema Banner a partir del 1 de enero; sin embargo, los recursos laborales comenzaron su ejecución el 4 de enero, con la elaboración de acciones de personal y el 14 de enero la ejecución de recursos de operación e inversión. En el caso de estos últimos recursos los funcionarios y las funcionarias que tienen bajo su responsabilidad la ejecución, los utilizan generalmente con mayor interés a partir II y III trimestre de cada año.
- Las operaciones de contratación administrativa inician a mediados del mes de enero, lo que implica que el período de ejecución al cierre de marzo de las partidas de bienes duraderos, servicios, materiales y suministros, corresponde prioritariamente a los meses de febrero a marzo del 2016.
- La incorporación de compromisos presupuestarios del período anterior por un monto de 17.925.543,4.
- Se encuentra en trámite de aprobación I presupuesto extraordinario 2016, entre ellos: los recursos que faltaban por presupuestar de vigencias anteriores "superávit", así como, otros recursos procedentes de transferencias de FEES por proyectos de Fondos del Sistema y principalmente los recursos para el Plan de Mejoramiento Institucional procedentes del Banco Mundial .

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

La ejecución de egresos al 31 de marzo del 2016, clasificada en recursos de aplicación general y aplicación específica, muestra lo siguiente:

**Cuadro 4. UNIVERSIDAD NACIONAL
Ejecución de Egresos por tipo de recursos, marzo 2016
(Cifras en miles de colones)**

Descripción	Aplicación general		Aplicación específica	
	Monto	% de ejecución	Monto	% de ejecución
Presupuesto	112.583.961,6	100,0	25.643.229,3	100,0
Girado	21.015.758,7	18,7	2.900.584,3	11,3
Compromisos	15.321.311,4	13,6	2.914.051,3	11,4
Gastado	36.337.070,1	32,3	5.814.635,7	22,7
Disponible	76.246.891,5	67,7	19.828.593,6	77,3

Fuente: consolidado de egresos

De la información contenida en el cuadro anterior, se puede apreciar que los recursos de aplicación general alcanzan una ejecución de un 32,3% como gastado, considerando los compromisos presupuestarios por ese tipo de recursos, mientras que en los recursos de aplicación específica el porcentaje de gastado corresponde a un 22,7%.

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA

La información contenida en el cuadro 5, muestra del presupuesto total universitario la ejecución de egresos al 31 de marzo del 2016 en valores absolutos y porcentuales por partida presupuestaria, según lo girado, comprometido y gastado.

**Cuadro 5. UNIVERSIDAD NACIONAL
Resumen de ejecución de egresos por partida
Al 31 de marzo del 2016
(Cifras en miles de colones)**

Partida	Presupuesto	Girado	%	Compromisos	%	Gastado	%	Disponibles
Remuneraciones	77.721.852,5	17.881.431,6	23,0	0,0	0,0	17.881.431,6	23,0	59.840.421,0
Servicios	11.097.780,8	1.349.019,4	12,2	2.877.667,1	25,9	4.226.686,4	38,1	6.871.094,4
Materiales y suministros	3.406.740,8	433.060,4	12,7	633.384,7	18,6	1.066.445,1	31,3	2.340.295,7
Intereses y comisiones	205.538,5	55.045,2	26,8	0,0	0,0	55.045,2	26,8	150.493,3
Activos Financieros	10.044,0	0,0	0,0	592,8	5,9	592,8	5,9	9.451,2
Bienes duraderos	30.642.813,8	1.872.432,5	6,1	14.642.349,2	47,8	16.514.781,6	53,9	14.128.032,2
Transferencias corrientes	14.886.822,6	2.274.459,6	15,3	81.369,1	0,5	2.355.828,7	15,8	12.530.993,9
Amortización	207.157,7	50.894,4	24,6	0,0	0,0	50.894,4	24,6	156.263,3
Cuentas especiales	48.440,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48.440,2
TOTALES	132.227.190,9	23.916.343,0	17,3	18.235.362,8	13,2	42.151.705,8	30,5	96.075.485,2

Fuente: consolidado de egresos

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016**

El nivel de ejecución por partida según lo girado, en valor absoluto es de **23.916.343,0** miles de colones, correspondiente a un **17,3%**.

Partida	Valor absoluto	% ejecutado
Remuneraciones	17.881.431,6	23,0
Servicios	1.349.019,4	12,2
Materiales y suministros	433.060,4	12,7
Intereses y comisiones	55.045,2	26,8
Activos Financieros	0,0	0,0
Bienes duraderos	1.872.432,5	6,1
Transferencias corrientes	2.274.459,6	15,3
Amortización	50.894,4	24,6
Cuentas especiales	0,0	0,0
TOTALES	23.916.343,0	17,3

Asimismo, como se observa en el cuadro 5, la ejecución de gastos incorporando los compromisos, muestra una ejecución en valor absoluto de **42.151.705,8** para un **30,5%**, en donde las partidas de intereses y comisiones, activos financieros, amortización y cuentas especiales; no varían su ejecución tal y como se presenta en el cuadro 6.

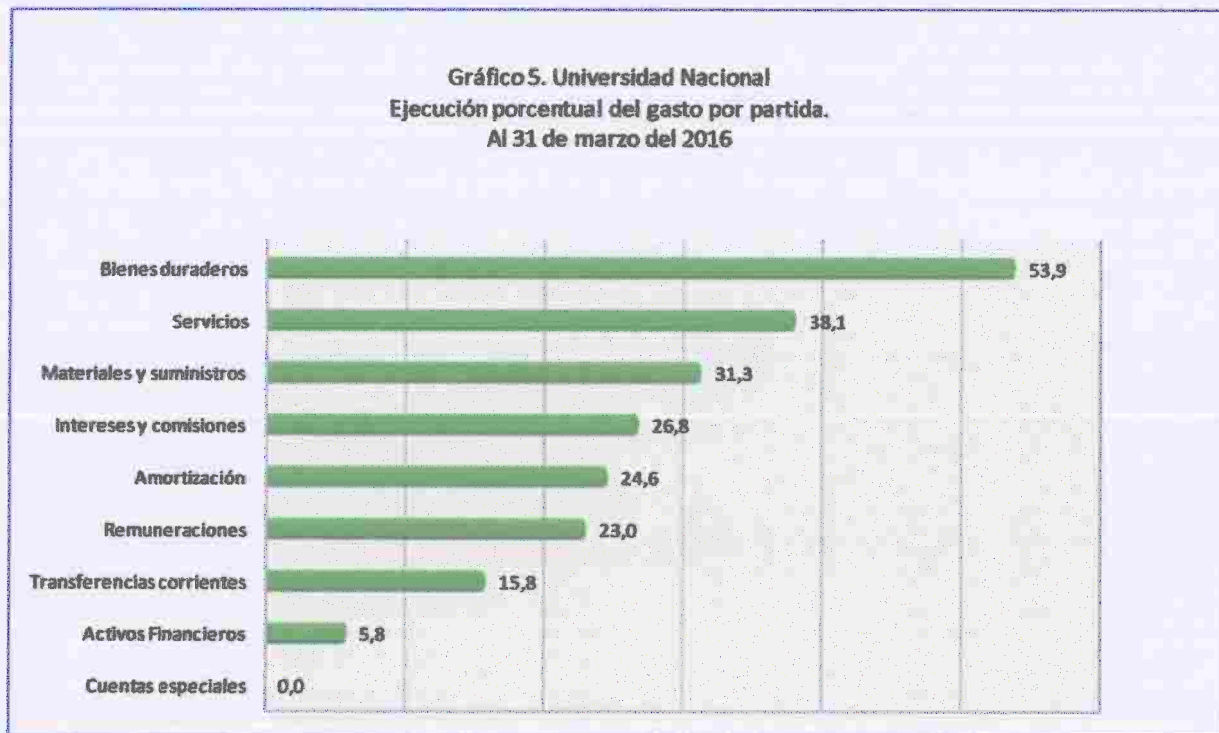
En el cuadro 6, se puede observar de forma porcentual el estado de ejecución del presupuesto institucional por partida presupuestaria, a nivel de girado, comprometido y gastado.

Cuadro 6. UNIVERSIDAD NACIONAL
Resumen de ejecución porcentual de egresos por partida
Integrado General
Al 31 de marzo del 2016

Partida	% ejecución girado	% ejecución comprometido	% ejecución gastado
Remuneraciones	23,0	0,0	23,0
Servicios	12,2	25,9	38,1
Materiales y suministros	12,7	18,6	31,3
Intereses y comisiones	26,8	0,0	26,8
Activos Financieros	0,0	5,9	5,9
Bienes duraderos	6,1	47,8	53,9
Transferencias corrientes	15,3	0,5	15,8
Amortización	24,6	0,0	24,6
Cuentas especiales	0,0	0,0	0,0
TOTALES	17,3	13,2	30,5

Fuente: consolidado de egresos

Representándose gráficamente se puede apreciar la ejecución a nivel de gasto por partida presupuestaria al I trimestre del año 2016. Considerando las fechas de programación de compras emitidas por la Proveduría Institucional, se debe dar seguimiento a la ejecución de las partidas de materiales y suministros, bienes duraderos y servicios, se indica, además que en esta gráfica se están considerando los compromisos presupuestarios vigentes a la fecha.



ACCIONES REALIZADAS PARA ATENDER LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.

Producto del análisis de los resultados obtenidos en la ejecución al 31 de marzo del 2016, las autoridades correspondientes de forma conjunta con las instancias asesoras en materia presupuestaria de la Institución continúan fortaleciendo el monitoreo de la ejecución del presupuesto total, tanto de recursos de aplicación general como específica, identificando las siguientes acciones:

- ✓ **Compromisos presupuestarios:**
 - Análisis trimestral y depuración por parte de la Sección de Presupuesto del Programa de Gestión Financiera sobre el comportamiento de los saldos de los compromisos presupuestarios.
 - Revisión conjunta entre las Secciones de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería para el control y actualización de compromisos originados por las compras al exterior que realiza la Biblioteca Central por medio de transferencias bancarias.

Reuniones de coordinación y seguimiento de la ejecución presupuestaria con los Directores y Directoras Administrativas, funcionarios responsables y encargados de ejecutar fondos. En este año se implementará efectuar reuniones con las unidades que más presupuesto disponible obtengan.

- ✓ Sesiones de Capacitación a los usuarios sobre los procesos que se atienden en las Secciones del Programa de Gestión Financiera.
- ✓ Al cierre trimestral de los periodos (marzo del 2016), se remite información a aquellas unidades ejecutoras que muestren saldos disponibles importantes, solicitándoles un detalle que incluya el objeto de contratación y la fecha de la misma, lo cual permitirá llevar un monitoreo del comportamiento de la ejecución de las partidas más relevantes de la Universidad, específicamente en las partidas de servicios, materiales, suministros y bienes duraderos. Este proceso se realizará durante el año, hasta tanto estén habilitados los mecanismos de contratación institucional.
- ✓ Considerando la baja ejecución del año anterior por parte de las unidades ejecutoras de los recursos provenientes de intereses, en el año 2016 se remiten a partir del cierre de marzo, oficios con un cuadro detallado de los intereses acreditados cuando corresponda, con la finalidad de reiterarles que cuentan con dichos recursos y los puedan ejecutar oportunamente, o en su defecto justificar las razones por las que no se van a utilizar. Es importante indicar, que esos intereses se ven reflejados en las unidades con la incorporación del superávit 2015.
- ✓ Seguimiento para aquellas unidades ejecutoras que a la fecha presenten niveles de ejecución por debajo del promedio y de mayor importancia relativa en cuanto al

presupuesto institucional. Asimismo, a partir del mes de marzo 2016 se remiten oficios a todas las unidades ejecutoras de la Universidad, con los presupuestos y los saldos disponibles de estas, y se continuará enviando trimestralmente hasta el cierre de setiembre del mismo año.

- ✓ Seguimiento a los procesos en trámite de contratación administrativa, con especial interés en obras, debido a que los procesos de contratación administrativa en esta partida son más lentos.
- ✓ Análisis particular a cada una de las instancias de los recursos laborales pendientes de asignar mediante concursos para nombramientos de puestos tanto administrativos como académicos.
- ✓ Elaboración y entrega de informes de ejecución presupuestaria trimestrales a autoridades.
- ✓ Contratación de dos funcionarios en el Programa de Gestión Financiera, que realiza una serie de tareas de monitoreo, evaluación, seguimiento, y que ha servido de enlace proyectándose hacia las unidades ejecutoras, donde se encarga de coordinar con los encargados de proyectos, información y asesoramiento presupuestario, que tiene como objetivo principal, la mejora en la ejecución de los recursos del Fondo del Sistema y otros tipos de recursos.
- ✓ Al cierre de marzo se remitirá un oficio por parte de la Rectoría, a todas aquellas unidades ejecutoras que tienen presupuesto con el fin de que al dicho cierre remitan información relevante para observar y controlar la ejecución del mismo, lo anterior tiene como objetivo monitorear y solicitar a las unidades la ejecución eficiente de los recursos.

CUADRO DE INGRESOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
CUADRO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016
(CIFRAS EN MILES DE COLONES)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO GENERALES UNA	PRESUPUESTO ESPECIFICO UNA	TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO UNIVERSIDAD	TRIMESTRE 2016	TOTAL INGRESOS	INGRESOS GENERALES	INGRESOS ESPECIQUES	SUPERAVITO DEFICIT TOTAL UNA
1.	INGRESOS CORRIENTES	96.218.013,81	14.748.894,54	109.966.908,36	109.966.908,36	32.646.606,36	32.646.606,36	29.390.964,98	3.154.620,37	-77.421.303,01
1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	45.782,00	0,00	45.782,00	45.782,00	10.755,31	10.755,31	10.755,31	0,00	-35.026,69
1.1.1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	45.782,00	0,00	45.782,00	45.782,00	10.755,31	10.755,31	10.755,31	0,00	-35.026,69
1.1.3.2	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION	45.782,00	0,00	45.782,00	45.782,00	10.755,31	10.755,31	10.755,31	0,00	-35.026,69
1.1.3.2.01.09	OTROS IMPUESTOS ESPEC. S/ LA PRODUC. Y CONSUMO DE BIE	45.782,00	0,00	45.782,00	45.782,00	10.755,31	10.755,31	10.755,31	0,00	-35.026,69
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.256.749,86	6.301.239,19	7.557.989,04	7.557.989,04	1.255.611,53	1.255.611,53	893.149,53	372.462,00	-4.302.377,50
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	518.089,03	5.024.063,91	5.542.152,94	5.542.152,94	488.339,11	488.339,11	159.016,86	306.323,45	-5.073.793,53
1.3.1.1	VENTA DE BIENES	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.275,62	1.275,62	327,49	948,13	-554,39
1.3.1.1.4	VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.275,62	1.275,62	327,49	948,13	-554,39
1.3.1.2	VENTA DE SERVICIOS	54.845,16	977.287,51	1.032.132,67	1.032.132,67	328.349,43	328.349,43	43.646,64	284.802,79	-703.784,24
1.3.1.2.04.01	ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	21.489,00	0,00	21.489,00	21.489,00	16.635,37	16.635,37	16.635,37	0,00	-4.853,63
1.3.1.2.09.01	SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	0,00	25.000,00	877.287,51	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.3.1.2.09.09	VENTA OTROS SERVICIOS	33.356,16	952.287,51	33.356,16	952.287,51	286.713,07	286.713,07	26.910,27	259.802,79	-688.930,61
1.3.1.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	491.393,96	4.046.776,39	4.508.170,27	4.508.170,27	138.715,06	138.715,06	115.142,53	23.572,53	-4.369.455,21
1.3.1.3.02	DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBL.	491.393,96	4.046.776,39	4.508.170,27	4.508.170,27	138.715,06	138.715,06	115.142,53	23.572,53	-4.369.455,21
1.3.1.3.02.02	DERECHOS Y TASAS ADMINST.(EDUCACION)	491.393,96	3.971.776,39	4.433.170,27	4.433.170,27	119.212,08	119.212,08	115.142,53	4.069,54	-4.313.958,19
1.3.1.3.02.02.00.02	DERECHOS DE GRADUACION	40.398,08	0,00	40.398,08	40.398,08	24.306,12	24.306,12	24.306,12	0,00	-16.031,97
1.3.1.3.02.02.00.04	DERECHOS DE EXA. POR SUFICIENCIA	22.393,00	0,00	22.393,00	22.393,00	736,99	736,99	736,99	0,00	-21.656,01
1.3.1.3.02.02.00.06	DERECHOS DE EXA. DE AFLAZADOS	7.165,52	0,00	7.165,52	7.165,52	120,67	120,67	120,67	0,00	-7.034,86
1.3.1.3.02.02.00.08	DERECHOS MATRICULA (CURSOS REGULARES)	0,00	3.782.492,58	3.782.492,58	3.782.492,58	378,40	378,40	0,00	378,40	-3.782.114,18
1.3.1.3.02.02.00.10	RECARGO MAT. CURSOS REGULARES	14.041,36	74.133,06	88.174,41	88.174,41	2.569,28	2.569,28	84,22	2.475,06	-85.615,13
1.3.1.3.02.02.00.11	DERECHOS MATRIC. LABORATORIOS	60.416,82	83.431,39	143.847,21	143.847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.847,21
1.3.1.3.02.02.00.12	DERECHOS DE RECONOC. ESTUDIOS	3.825,85	0,00	3.825,85	3.825,85	2.264,36	2.264,36	2.264,36	0,00	-1.561,29
1.3.1.3.02.02.00.13	DERECHOS DE INSCRIPCION	201.600,00	0,00	201.600,00	201.600,00	65.896,07	65.896,07	65.896,07	0,00	-135.703,93
1.3.1.3.02.02.00.17	DERECHOS DE EXA. ADMISION	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	43,16	43,16	43,16	0,00	-3.496,84
1.3.1.3.02.02.00.18	OTROS DERECHOS	52.566,82	0,00	52.566,82	52.566,82	19.182,08	19.182,08	19.182,08	0,00	-33.384,74
1.3.1.3.02.02.00.20	DERECHOS DE CARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40	380,40	380,40	0,00	-380,40
1.3.1.3.02.02.00.22	CUOTA BIENESTAR ESTUDIANTIL	55.517,63	31.719,37	87.237,00	87.237,00	3.344,55	3.344,55	2.128,47	1.216,08	-83.892,45
1.3.1.3.02.03	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACT. COMERCIALES	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	19.502,98	19.502,98	0,00	19.502,98	-55.497,02
1.3.1.3.02.03.00.001	DERECHOS PESCA DEL ATUN, LEY 8000	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	19.502,98	19.502,98	0,00	19.502,98	-55.497,02
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.538.011,92	260.890,00	1.798.901,92	1.798.901,92	744.740,82	744.740,82	689.095,73	55.645,09	-1.064.151,10
1.3.2.3	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.538.011,92	260.890,00	1.798.901,92	1.798.901,92	744.740,82	744.740,82	689.095,73	55.645,09	-1.064.151,10
1.3.2.3.01.06	INTERESES & TITULOS VAL. INST. PUBL. FINAN.	1.463.829,00	260.890,00	1.724.400,00	1.724.400,00	705.933,13	705.933,13	650.288,04	55.645,09	-1.018.466,87
1.3.2.3.03.01	INTERESES CTAS BANCARIAS ESTATALES	34.491,92	0,00	34.491,92	34.491,92	2.019,04	2.019,04	2.019,04	0,00	-32.472,88
1.3.2.3.03.04	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.788,65	36.788,65	36.788,65	0,00	-3.211,35
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.698,90	16.295,27	216.994,17	216.994,17	42.531,61	42.531,61	35.038,14	7.493,47	-174.432,57
1.3.9.9	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	200.698,90	16.295,27	216.994,17	216.994,17	42.531,61	42.531,61	35.038,14	7.493,47	-174.432,57

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
CUADRO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2016
(CIFRAS EN MILES DE COLONES)

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO GENERAL		PRESUPUESTO ESPECIFICO		TOTAL PRESUPUESTO		1 TRIMESTRE 2016	TOTAL INGRESOS	INGRESOS GENERALES	INGRESOS ESPECIFICOS	SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL UNA
		GENERAL	UNA	GENERAL	UNA	ORDINARIO	UNIVERSIDAD					
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.915.481,98	9.447.655,36	102.363.137,32	102.363.137,32	102.363.137,32	102.363.137,32	31.279.238,66	31.279.238,66	28.497.080,14	2.782.158,52	-71.083.898,82
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	92.915.481,98	9.447.655,36	102.363.137,32	102.363.137,32	102.363.137,32	102.363.137,32	31.279.238,66	31.279.238,66	28.497.080,14	2.782.158,52	-71.083.898,82
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL	92.915.481,98	8.916.889,36	101.832.171,32	101.832.171,32	101.832.171,32	101.832.171,32	31.176.646,08	31.176.646,08	28.497.080,14	2.679.565,92	-70.888.625,26
1.4.1.1.01	FDO. ESPEC. FINANC. EDUC. SUP. (FEES)	91.195.162,28	8.400.593,45	99.595.755,71	99.595.755,71	99.595.755,71	99.595.755,71	30.836.796,32	30.836.796,32	28.234.864,86	2.600.931,36	-68.759.869,40
1.4.1.1.02	LEY 8457, RENTAS PROPIAS (ANTIGUA LEY 7386)	1.720.319,70	516.095,91	2.236.415,61	2.236.415,61	2.236.415,61	2.236.415,61	340.879,74	340.879,74	262.215,19	78.664,56	-1.895.835,97
1.4.1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCON.	0,00	0,00	500.966,00	500.966,00	500.966,00	500.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.966,00
1.4.1.2.01	APORTE LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS No. 8488	0,00	0,00	500.966,00	500.966,00	500.966,00	500.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.966,00
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.644,39	90.644,39	0,00	90.644,39	90.644,39
1.4.1.3.01	CONICIT	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.644,39	90.644,39	0,00	90.644,39	90.644,39
1.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,37	5.133,37	0,00	5.133,37	5.133,37
1.4.1.6.01	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,37	5.133,37	0,00	5.133,37	5.133,37
1.4.3.0	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,68	6.814,68	0,00	6.814,68	6.814,68
1.4.3.9	OTRAS TRANSFER. CORR. DEL SEC. EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,68	6.814,68	0,00	6.814,68	6.814,68
3.	FINANCIAMIENTO	17.365.947,79	10.894.334,78	28.260.282,58	28.260.282,58	28.260.282,58	28.260.282,58	30.931.750,51	30.931.750,51	20.218.131,05	10.713.619,46	2.671.467,93
3.3.0.	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	17.365.947,79	10.894.334,78	28.260.282,58	28.260.282,58	28.260.282,58	28.260.282,58	30.931.750,51	30.931.750,51	20.218.131,05	10.713.619,46	2.671.467,93
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	17.365.947,79	0,00	17.365.947,79	17.365.947,79	17.365.947,79	17.365.947,79	20.218.131,06	20.218.131,06	20.218.131,06	0,00	2.682.189,26
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	0,00	10.894.334,78	10.894.334,78	10.894.334,78	10.894.334,78	10.894.334,78	10.713.619,46	10.713.619,46	0,00	10.713.619,46	-180.715,32
	TOTAL INGRESOS	112.893.961,61	28.643.228,33	138.227.190,93	138.227.190,93	138.227.190,93	138.227.190,93	63.477.365,86	63.477.365,86	49.608.114,03	13.868.259,82	-74.748.835,08

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS



CONSOLIDADO GENERAL TOTAL UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE EJESSES
(Cifras en miles de colones)

COD.	PALABRA	DEPT. BUDGET.	FECH. MOBY. Y PAI. (AÑO)	TOTALE PRESUP.	ABRADO AL 31/03/16	COMPLETOS	FOUR CANTARDO	RENTAS DISPONIBLE
0 00 00	REINTEGRACIONES	77.722.252,59	0,00	77.722.252,59	17.882.481,59	0,00	17.882.481,59	59.840.420,93
0 01 00	REINTEGRACIONES BASICAS	30.313.202,41	0,00	30.313.202,41	6.900.807,78	0,00	6.900.807,78	23.412.394,63
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	29.166.240,77	0,00	29.166.240,77	6.680.157,80	0,00	6.680.157,80	22.486.082,96
0 01 03	Servicios Especiales	956.025,18	0,00	956.025,18	175.445,60	0,00	175.445,60	780.579,57
0 01 05	Suplencias	192.936,46	0,00	192.936,46	45.204,37	0,00	45.204,37	147.732,09
0 02 00	REINTEGRACIONES EVENTUALES	1.615.124,08	0,00	1.615.124,08	265.109,32	0,00	265.109,32	1.350.014,76
0 02 01	Tiempo Extraordinario	897.028,35	0,00	897.028,35	122.236,71	0,00	122.236,71	774.791,64
0 02 02	Recargo de Fondos	520.814,85	0,00	520.814,85	110.409,94	0,00	110.409,94	410.411,00
0 02 03	Disponibilidad Laboral	108.996,91	0,00	108.996,91	19.155,29	0,00	19.155,29	89.841,62
0 02 04	Compensación Vacaciones	6.000,00	0,00	6.000,00	5.124,35	0,00	5.124,35	875,65
0 02 05	Dietas	82.899,93	0,00	82.899,93	8.181,33	0,00	8.181,33	74.718,60
0 03 00	INCREMENTOS SALARIALES	32.316.232,98	0,00	32.316.232,98	7.488.196,29	0,00	7.488.196,29	25.228.036,69
0 03 01	Retribución por Años Servicios	13.560.282,98	0,00	13.560.282,98	3.608.119,38	0,00	3.608.119,38	11.752.163,60
0 03 02	Reservas. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	4.679.956,69	0,00	4.679.956,69	1.037.994,04	0,00	1.037.994,04	3.642.562,65
0 03 03	Décimo Tercer Mes	4.980.405,56	0,00	4.980.405,56	1.139.368,73	0,00	1.139.368,73	3.841.036,84
0 03 04	Salario Escolar	4.524.272,62	0,00	4.524.272,62	1.035.785,91	0,00	1.035.785,91	3.488.486,70
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	3.271.315,14	0,00	3.271.315,14	667.528,24	0,00	667.528,24	2.603.786,90
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L. DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	8.827.135,44	0,00	8.827.135,44	1.324.949,10	0,00	1.324.949,10	4.982.206,34
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	5.528.326,93	0,00	5.528.326,93	1.257.018,31	0,00	1.257.018,31	4.271.308,62
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	298.828,51	0,00	298.828,51	67.930,79	0,00	67.930,79	230.897,72
0 05 00	CONTRIB. PAT. Pds. Pensiones y Obras de Capit.	7.065.701,09	0,00	7.065.701,09	1.876.023,16	0,00	1.876.023,16	8.189.687,93
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCSS	1.652.237,01	0,00	1.652.237,01	441.389,82	0,00	441.389,82	1.240.847,19
0 05 02	Aportes Patron. A Reg. Oblig. Pensa. Complet.	896.485,45	0,00	896.485,45	203.644,11	0,00	203.644,11	692.841,34
0 05 03	Aportes Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	1.792.970,89	0,00	1.792.970,89	407.995,87	0,00	407.995,87	1.385.975,02
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amistad. Entes Públicos	1.214.826,88	0,00	1.214.826,88	317.196,74	0,00	317.196,74	897.630,13
0 05 99	Fotos adm entes privados	1.475.180,87	0,00	1.475.180,87	508.186,62	0,00	508.186,62	972.992,24
0 99 00	OTRAS REINTEGRACIONES	82.426,60	0,00	82.426,60	28.341,75	0,00	28.341,75	54.084,85
0 99 01	Gastos de Representación Institucional	82.426,60	0,00	82.426,60	28.341,75	0,00	28.341,75	54.084,85
1 00 00	SERVICIOS	9.727.050,08	1.570.799,73	11.097.790,81	1.346.619,39	2.877.667,06	4.226.696,43	6.871.094,38
1 01 00	ALQUILERES	813.157,17	46.015,94	859.173,10	186.887,98	497.109,23	692.777,20	166.395,90
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	808.307,17	35.786,33	844.093,49	194.015,87	485.581,73	686.601,59	157.491,90
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1.500,00	8.111,75	9.611,75	3.383,75	210,00	2.593,75	5.666,00
1 01 04	Alquiler y Derechos Para Telecomunicaciones	3.200,00	1.757,48	4.957,48	1.939,98	1.317,50	3.257,48	0,00
1 01 99	Otros Alquileres	3.200,00	364,38	3.564,38	324,38	0,00	324,38	3.240,00
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	1.428.225,94	9.184,78	1.437.410,72	284.366,77	7.464,32	288.821,09	1.148.589,60
1 02 01	Servicio de Agua y Alcantarillados	261.025,71	0,00	261.025,71	28.120,03	0,00	28.120,03	232.905,68
1 02 02	Servicio de Energía Eléctrica	762.939,42	0,00	762.939,42	138.448,47	0,00	138.448,47	624.490,95
1 02 03	Servicio de Correo	25.990,00	205,00	26.195,00	6.015,00	100,00	6.115,00	16.080,00
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	368.179,53	7.799,46	376.979,99	82.369,40	7.354,32	89.717,72	287.255,26
1 02 99	Otros Servicios Básicos	12.107,26	1.180,32	13.287,59	6.419,86	0,00	6.419,86	6.867,70
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	964.299,13	486.783,19	1.451.082,32	304.242,37	321.819,59	626.062,06	801.994,25
1 03 01	Información	300.990,00	95.986,74	396.976,74	92.465,18	224.563,87	318.027,16	108.951,59
1 03 02	Publicidad y propaganda	303.099,92	423,95	303.523,87	5.745,75	768,40	6.484,35	24.249,32
1 03 03	Impresión, Enoadornación y Otros	127.482,78	76.584,65	204.067,43	16.127,29	61.749,23	77.870,52	128.196,86
1 03 04	Transporte de Bienes	6.175,00	6.938,54	13.113,54	626,00	5.958,54	6.184,54	6.929,00
1 03 05	Servicios Aduaneros	15.000,00	6.233,17	21.233,17	4.069,02	7.357,84	11.426,85	5.796,32
1 03 06	Comiaciones y gastos por servicios	457.948,49	-1.030,32	456.918,16	199.627,97	0,00	199.627,97	257.290,19
1 03 07	Serv. de Transport. Elect. De Informac.	906,99	273.104,45	274.011,44	273.411,44	21.827,11	46.440,47	228.570,97

PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 AL 31 DE MARZO DEL 2016
 RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 CONSOLIDADO DE EGRESOS
 (Cifras en miles de colones)

COD.	DESCRIPCIÓN	PLA. PRESUP.	TOT. MCRP. Y PRES. EXPR.	TOTAL PRESUP.	ABRADO AL 31-03-16	COMPROBADO	TOTAL CUANTADO	IMPORTE DISPONIBLE
1 04 00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.656.484,58	35.399,18	1.691.883,76	56.126,02	993.968,12	1.090.094,14	601.789,89
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	30.550,00	50.846,02	81.396,02	4.500,00	24.857,09	29.357,09	52.038,93
1 04 02	Servicios Jurídicos	12.236,40	1.966,33	14.202,73	0,00	2.278,59	2.278,59	11.924,15
1 04 03	Servicios de Ingeniería	593.323,40	16.929,42	610.252,82	11.254,21	202.308,16	213.562,38	356.690,45
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	134.090,00	84.897,93	218.987,93	14.697,50	55.811,29	70.498,75	28.699,32
1 04 05	Servicios de desarrollo de sistemas	526.828,97	6.217,05	533.046,02	11.949,76	516.588,33	528.538,09	4.507,94
1 04 06	Servicios Generales	276.275,31	12.368,99	288.644,31	41.401,14	155.593,87	196.995,00	91.649,30
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	125.240,50	-20.090,72	105.149,78	12.333,41	36.530,93	48.864,24	56.285,54
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	642.056,60	337.476,38	979.532,98	84.567,44	100.160,34	184.727,78	784.804,72
1 05 01	Transporte Dentro del País	175.077,08	58.294,08	233.371,17	31.418,78	62.494,50	93.913,28	139.467,88
1 05 02	Viajeros Dentro del País	557.289,97	25.095,47	582.385,44	51.204,99	11.345,46	64.550,45	517.784,99
1 05 03	Transporte en el Exterior	33.093,28	30.811,54	63.904,82	5.746,42	16.169,13	21.915,55	61.989,27
1 05 04	Viajeros en el Exterior	56.846,07	23.275,00	79.921,07	4.197,25	10.151,24	14.348,49	66.572,58
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	312.748,94	9.769,96	322.518,90	38.779,29	0,00	38.779,29	248.796,82
1 06 01	Seguros	312.748,94	9.769,96	322.518,90	38.779,29	0,00	38.779,29	248.796,82
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.126.991,82	248.147,19	1.375.139,01	180.199,18	326.689,89	486.889,11	912.679,71
1 07 01	Actividades de Capacitación	689.823,86	55.050,58	744.874,44	36.204,67	180.328,44	216.533,11	528.331,33
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	486.477,76	189.096,61	675.574,37	99.896,61	146.331,48	240.217,80	384.356,58
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	300,00	0,00	300,00	108,20	0,00	108,20	191,80
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACIÓN	1.679.192,97	42.171,51	1.721.364,48	124.823,26	524.998,87	649.822,19	947.399,33
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	643.894,25	-118.176,81	525.717,44	35.073,52	180.896,00	215.969,52	309.747,92
1 08 02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	1.000,00	21.479,01	22.479,01	1.657,76	15.231,25	16.889,01	5.590,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	7.208,60	-4.240,95	2.967,65	49,05	1.150,00	1.199,05	1.768,60
1 08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. y Equipo Produc.	119.600,00	40.791,10	160.391,10	7.598,21	23.156,50	30.754,51	48.084,39
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	186.186,80	-18.867,20	167.319,60	26.089,22	67.920,79	94.010,00	73.309,59
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	8.675,00	9.806,51	18.481,51	2.850,00	3.456,51	6.106,51	12.175,00
1 08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	65.999,00	25.478,29	91.477,29	9.604,31	32.716,82	42.321,12	48.156,20
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sit.	463.692,99	-9.813,78	453.879,21	9.016,30	107.869,51	116.879,81	337.499,41
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	182.946,29	33.154,52	216.100,81	32.894,90	98.107,70	125.982,60	110.108,21
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	897.392,95	514.141,91	1.411.534,86	83.446,88	103.498,76	186.945,64	1.222.990,63
1 99 02	Intereses Moratorios y Multas	250,00	0,00	250,00	6,21	0,00	6,21	243,79
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	897.142,95	514.141,91	1.411.284,77	83.440,67	103.498,76	186.937,43	1.222.346,84
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.720.719,09	696.022,79	3.416.741,88	483.062,49	652.394,67	1.086.445,07	2.340.295,79
2 01 00	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	692.489,65	38.709,58	731.199,23	79.113,48	202.230,38	915.344,09	410.609,54
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	308.861,24	20.694,99	329.556,23	28.668,48	170.181,02	198.849,51	130.696,73
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	7.991,17	924,93	8.916,10	99,82	1.274,11	1.373,93	7.542,17
2 01 03	Productos veterinarios	3.800,00	2.440,89	6.240,89	159,16	255,73	413,89	5.827,01
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	174.625,89	51.691,02	226.316,91	25.670,33	35.032,98	60.703,31	165.613,80
2 01 99	Otros Productos Químicos	197.165,34	-42.031,92	155.133,42	18.515,65	35.486,73	54.009,39	101.130,04
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	133.287,49	46.147,22	179.434,71	37.089,96	26.115,74	63.175,11	118.259,60
2 02 01	Productos Pecuarios y Otras Especies	1.428,18	-73,80	1.354,38	410,84	0,00	410,84	943,54
2 02 02	Productos agro forestales	1.375,00	86,00	1.461,00	202,60	0,00	202,60	1.258,40
2 02 03	Alimentos y Bebidas	125.054,32	43.868,64	168.922,96	35.682,15	24.359,04	60.011,19	108.871,77
2 02 04	Alimentos Para Animales	5.470,00	2.266,98	7.736,98	799,77	1.756,71	2.550,48	5.185,90
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	209.899,60	110.082,99	319.982,59	76.289,99	69.169,08	145.457,96	174.483,84
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	22.118,00	6.251,35	28.369,35	2.529,88	1.042,51	3.572,39	24.796,96
2 03 02	Materiales y productos minerales	10.050,00	7.517,55	17.567,55	4.264,58	2.599,50	6.864,47	10.709,08
2 03 03	Madera y Sus Derivados	7.800,00	5.489,13	13.289,13	95,17	452,58	487,75	12.800,38
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	76.409,61	64.886,28	141.295,89	41.415,10	64.140,24	105.555,33	35.794,56
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	13.690,00	-150,00	13.540,00	28,73	0,00	28,73	13.471,27
2 03 06	Materiales y Productos de Plástico	7.466,00	2.936,00	10.402,00	680,80	633,60	1.314,40	9.110,40
2 03 99	Otros Mater. Y Prod. de Uso en la Construcción	72.321,00	23.160,68	95.481,68	27.394,68	300,00	27.694,68	67.807,00

PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CONSOLIDADO DE RECURSOS
(Cifras en miles de colones)

CCP	PARTIDA	PAS. GARCIAL	TOT. MOBIL. Y BENS EXTRA	TOTAL PRESEP.	GRADO AL 31.03.16	CUMPLIMEN TOTAL	DEPARTO CORRESPON
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	387,849.17	32,804.10	400,653.27	33,841.26	37,484.70	1,461,295.95
2 04 01	Herramientas e instrumentos	128,114.70	-734.45	128,380.25	40,260.56	14,155.23	54,415.79
2 04 02	Repuestos y Accesorios	259,734.47	13,338.55	276,073.01	48,580.69	43,299.47	91,880.16
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,297,299.11	489,479.97	1,786,779.08	157,797.99	238,454.84	296,172.00
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	165,138.32	-41,207.42	123,930.91	6,025.35	9,345.25	15,370.60
2 99 02	Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación	146,308.49	-76,446.25	69,862.20	3,825.92	5,612.47	60,433.82
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	141,230.08	-8,375.33	141,230.08	9,312.13	34,726.31	44,038.43
2 99 04	Teléfonos y Vestuarios	183,346.25	-24,960.83	158,385.42	73,405.09	23,478.45	96,883.54
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	145,351.85	12,836.69	158,178.54	11,804.75	34,416.90	46,231.65
2 99 06	Utiles y materiales de resguardo	57,255.13	47,235.51	104,490.64	45,375.09	41,142.17	86,517.26
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	15,830.09	2,844.59	18,674.68	811.18	891.14	1,702.32
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	494,009.60	572,061.60	1,066,069.20	7,197.88	83,801.96	95,999.85
3 00 00	INTERESES Y COMISIONES	205,299.94	0.00	205,299.94	55,045.29	0.00	55,045.29
3 02 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	139,229.69	0.00	139,229.69	39,546.85	0.00	39,546.85
3 03 00	Intereses S/ Préstamos Inst. Publ. Financ.	133,229.69	0.00	133,229.69	39,849.85	0.00	39,849.85
3 04 00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	52,334.85	0.00	52,334.85	15,195.99	0.00	15,195.99
3 04 05	Diferencias por tipo de cambio	52,334.85	0.00	52,334.85	15,195.99	0.00	15,195.99
4 00 00	ACTIVOS FINANCIEROS	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	592.80	592.80
4 01 00	PRESTAMOS	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	592.80	592.80
4 01 07	Préstamos Al Sector Privado	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	592.80	592.80
5 00 00	BIENES DURADEROS	39,103,299.22	-2,480,409.49	36,622,889.73	1,972,492.49	14,462,349.25	16,514,781.60
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,656,129.85	-3,351,724.18	10,304,405.67	1,056,797.36	5,621,008.38	6,686,809.72
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	514,600.00	49,096.78	563,696.78	89,168.42	424,632.00	513,801.29
5 01 02	Equipo de Transporte	885,000.00	-41,584.05	843,415.95	153,584.38	297,297.21	451,231.59
5 01 03	Equipo de Comunicación	779,481.40	308,257.22	1,087,738.62	197,280.16	472,364.98	609,595.14
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	1,965,289.00	408,289.00	2,373,578.00	145,876.13	865,599.84	1,011,435.87
5 01 05	Equipo y Programas de Computo	2,867,447.21	-1,205,013.30	1,662,433.91	783,296.27	882,241.79	882,241.79
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	341,632.52	341,632.52	683,265.04	233,940.49	1,838,282.20	2,072,222.69
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	921,049.08	-314,536.21	606,512.86	101,016.22	236,413.71	337,429.99
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	1,977,024.19	-897,870.14	1,079,154.06	105,796.07	703,121.27	808,857.34
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	19,482,879.01	-1,224,674.29	18,258,204.72	806,685.09	9,020,577.80	9,837,232.89
5 02 01	Edificios	19,027,242.00	-1,487,629.16	17,539,612.84	622,517.11	7,791,309.09	8,413,826.20
5 02 02	Vías de Comunicación Terrestre	460,000.00	48,525.88	508,525.88	96,108.02	409,417.86	505,525.88
5 02 04	Obras marítimas y fluviales	20,000.00	-8,050.00	11,950.00	0.00	548.09	548.09
5 02 06	Obras Urbanísticas	126,100.00	69,487.90	195,587.90	0.00	194,487.90	194,487.90
5 02 07	Instalaciones	560,402.00	385,129.16	945,531.16	86,009.95	525,484.21	613,494.16
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	239,235.00	-129,139.06	110,096.94	0.00	99,330.71	99,330.71
5 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14,144.87	15,989.00	30,133.87	0.00	769.00	769.00
5 99 03	Bienes Intangibles	14,144.87	15,989.00	30,133.87	0.00	769.00	769.00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,445,296.64	441,345.94	14,886,642.59	2,274,499.99	81,369.07	2,355,828.66
6 01 00	TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	97,899.00	0.00	97,899.00	69,090.82	0.00	69,090.82
6 01 03	Transferencias corrientes a instituciones deso no emp	97,899.00	0.00	97,899.00	69,090.82	0.00	69,090.82
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,642,791.69	440,040.19	11,082,831.88	1,380,090.98	81,048.32	1,661,099.90
6 02 01	Becas e Funcionarios	1,021,764.49	-57,137.64	964,626.85	269,320.48	29,597.97	298,908.37
6 02 02	Becas a Terceros Personas	9,188,949.96	505,097.83	9,694,047.79	1,282,700.89	47,071.15	1,279,772.05
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	402,779.25	-4,781.74	397,997.51	75,394.51	4,394.72	80,339.79
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	29,296.00	-3,078.26	26,217.74	2,074.70	0.00	2,074.70
6 03 00	PRESTACIONES	1,933,213.88	290.00	1,933,493.88	77,084.96	0.00	77,084.96
6 03 01	Prestaciones Legales	1,933,213.88	290.00	1,933,493.88	77,084.96	0.00	77,084.96
6 04 00	TRANSFER. CORR. A SEGR. PRIV. SIN PUNOS DE LUCRO	1,739,448.74	700.00	1,740,148.74	940,340.51	0.00	940,340.51
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	1,494,148.09	700.00	1,494,848.09	339,417.83	0.00	339,417.83
6 04 02	Transferencias Corrientes a Fundaciones	210,000.00	0.00	210,000.00	193,689.03	0.00	193,689.03
6 04 04	transf. Corr. A Otras Entidades Sin Fin Lucrativas	34,300.65	0.00	34,300.65	7,259.65	0.00	7,259.65

PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 AL 31 DE MARZO DEL 2015
 RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 CONSOLIDADO DE EGRESOS
 (Cifras en miles de colones)

COD.	DESCRIPCIÓN	PRES. VIGENTE	DET. EJEC. Y PRES. EXTRA.	POT. AL PRESUP.	GRABADO AL 31.03.15	COMPRIMOS	TOTAL GASTADO	RESERVA DISPONIBLE
6 06 00	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.479,18	0,00	13.479,18	0,00	0,00	0,00	13.479,18
6 06 01	Indemnizaciones	13.479,18	0,00	13.479,18	0,00	0,00	0,00	13.479,18
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10.714,45	325,75	20.040,20	7.049,31	325,75	8.269,06	11.771,14
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	10.714,45	325,75	20.040,20	7.049,31	325,75	8.269,06	11.771,14
8 00 00	AMORTIZACIÓN	207.157,70	0,00	207.157,70	90.894,38	0,00	90.894,38	156.263,32
8 02 00	AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS	207.157,70	0,00	207.157,70	90.894,38	0,00	90.894,38	156.263,32
8 02 06	Amortiz. De Prestamos Inst. Public. Financieras	207.157,70	0,00	207.157,70	90.894,38	0,00	90.894,38	156.263,32
9 00 00	CUENTAS ESPECIALES	86.070,16	-37.890,00	48.180,16	0,00	0,00	0,00	48.180,16
9 02 00	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	86.070,16	-37.890,00	48.180,16	0,00	0,00	0,00	48.180,16
9 02 01	Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 02 02	Sumas Con Destino Especifico Sin Asignación Presup.	86.070,16	-37.890,00	48.180,16	0,00	0,00	0,00	48.180,16
TOTAL EGRESOS		114.227.190,93	0,00	114.227.190,93	23.910.940,03	11.333.342,75	62.151.705,78	96.075.485,15

CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA



PROGRAMA ACADÉMICO

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PREC. INICIAL	LCF. MADUR. Y PRELUSTRA	TOTAL PRESUP.	GRABO AL 31-03-16	GOBIERNO	TOTAL GASTADO	MONTOS DISPONIBLE
0 00	REMUNERACIONES	53.947.645,89	0,00	53.947.645,89	12.043.336,87	0,00	12.043.336,87	41.904.309,02
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	22.193.305,67	0,00	22.193.305,67	4.990.201,12	0,00	4.990.201,12	17.203.104,55
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	21.325.832,82	0,00	21.325.832,82	4.766.585,76	0,00	4.766.585,76	16.559.247,06
0 01 03	Servicios Especiales	867.472,85	0,00	867.472,85	163.615,36	0,00	163.615,36	703.857,49
0 02 00	REMUNERACIONES EVENTUALES	503.406,96	0,00	503.406,96	113.569,61	0,00	113.569,61	389.837,35
0 02 02	Recargo de Funciones	391.055,30	0,00	391.055,30	91.102,24	0,00	91.102,24	299.953,06
0 02 03	Disponibilidad Laboral	95.608,09	0,00	95.608,09	16.889,71	0,00	16.889,71	78.718,39
0 02 04	Compensación Vacaciones	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
0 02 05	Dietas	12.243,56	0,00	12.243,56	1.077,67	0,00	1.077,67	11.165,90
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	23.075.669,36	0,00	23.075.669,36	5.091.559,35	0,00	5.091.559,35	17.984.110,03
0 03 01	Retribución por Años Servidos	11.477.090,10	0,00	11.477.090,10	2.575.001,42	0,00	2.575.001,42	8.902.088,68
0 03 02	Restric. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	3.235.095,00	0,00	3.235.095,00	697.703,97	0,00	697.703,97	2.537.391,03
0 03 03	Décimo Tercer Mes	3.526.339,66	0,00	3.526.339,66	774.337,66	0,00	774.337,66	2.752.002,00
0 03 04	Salario Escolar	3.203.344,91	0,00	3.203.344,91	728.005,38	0,00	728.005,38	2.475.339,53
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	1.633.799,71	0,00	1.633.799,71	316.510,92	0,00	316.510,92	1.317.288,79
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L. DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	4.125.831,97	0,00	4.125.831,97	838.574,18	0,00	838.574,18	3.287.257,79
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCS	3.914.250,84	0,00	3.914.250,84	792.395,63	0,00	792.395,63	3.121.855,21
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	211.581,13	0,00	211.581,13	46.178,55	0,00	46.178,55	165.402,58
0 05 00	CONTRIB. PAT. Feds. Pensiones y Otros de Capit.	3.967.005,31	0,00	3.967.005,31	1.043.270,86	0,00	1.043.270,86	2.923.734,45
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCS	934.758,14	0,00	934.758,14	317.126,95	0,00	317.126,95	617.631,19
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	634.743,38	0,00	634.743,38	138.387,36	0,00	138.387,36	496.356,01
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	1.269.486,76	0,00	1.269.486,76	277.080,44	0,00	277.080,44	992.406,32
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amist. Entes Públicos	1.128.017,03	0,00	1.128.017,03	310.676,11	0,00	310.676,11	817.340,93
0 99 00	OTRAS REMUNERACIONES	82.426,60	0,00	82.426,60	26.361,75	0,00	26.361,75	56.064,86
0 99 01	Gastos de Representación Institucional	82.426,60	0,00	82.426,60	26.361,75	0,00	26.361,75	56.064,86
1 00 00	SERVICIOS	3.020.511,54	546.372,17	3.566.883,71	309.542,77	737.896,96	1.047.441,72	2.519.441,99
1 01 00	ALQUILERES	41.070,00	-19.321,50	21.748,50	5.913,44	3.506,68	9.420,12	12.328,39
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	37.920,00	-27.635,62	10.284,38	3.205,32	3.498,68	6.663,99	3.620,39
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	150,00	7.949,75	8.099,75	2.383,75	48,00	2.431,75	5.668,00
1 01 99	Otros Alquileres	3.000,00	364,38	3.364,38	324,38	0,00	324,38	3.040,00
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	58.827,70	7.974,46	66.802,16	4.069,43	7.354,32	11.423,75	55.378,41
1 02 01	Servicio de Agua y Alcantarillados	4.500,00	0,00	4.500,00	2,28	0,00	2,28	4.497,72
1 02 02	Servicio de Energía Eléctrica	30.500,00	0,00	30.500,00	1.512,65	0,00	1.512,65	28.987,35
1 02 03	Servicio de Correo	120,00	105,00	225,00	15,00	0,00	15,00	210,00
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	20.107,49	7.799,46	27.906,95	2.470,56	7.354,32	9.824,88	18.082,06
1 02 99	Otros Servicios Básicos	3.600,21	70,00	3.670,21	68,94	0,00	68,94	3.601,27
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	374.941,75	167.542,66	542.484,41	101.009,55	249.946,25	390.955,81	191.526,61
1 03 01	Información	318.480,00	106.417,24	424.897,24	93.463,18	223.882,47	317.345,66	107.551,59
1 03 02	Publicidad y propaganda	11.959,92	-491,14	11.468,78	2.365,75	768,00	3.133,75	8.335,03
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	44.001,83	58.338,10	102.339,93	4.665,62	22.382,32	27.047,94	75.291,99
1 03 04	Transporte de Bienes	500,00	689,55	1.189,55	515,00	324,55	839,55	350,00
1 03 07	Serv. de Transport. Electr. De Informac.	0,00	2.588,91	2.588,91	0,00	2.588,91	2.588,91	0,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO
(Cifras en miles de colones)

CDP	PARTIDA	PRES. INICIAL	LOE, MODIF. Y PRES. EXTRA	TOTAL PRESUP.	GRABOS AL 31-03-16	EJECUTIVO	TOTAL GASTADO	BIENIO Disponible
1 04 00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	679.889,21	-77.366,78	602.522,43	94.713,15	274.528,41	305.241,56	299.258,87
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	1.300,00	54.930,02	56.230,02	700,00	11.341,09	12.041,09	44.188,93
1 04 03	Servicios de Ingeniería	261.933,40	103.792,90	365.726,30	0,00	180.026,30	180.026,30	185.700,00
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	16.600,00	-3.543,18	13.056,82	1.037,50	4.256,00	5.293,50	7.763,32
1 04 05	Serv. De desarrollo de Sist. Informáticos	261.000,00	-254.428,04	6.571,96	6.071,96	0,00	6.071,96	500,00
1 04 06	Servicios Generales	82.295,31	12.755,48	95.050,79	16.670,11	62.120,58	78.790,69	16.260,10
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	56.740,50	9.124,04	65.864,54	10.233,58	16.784,43	27.018,01	38.846,52
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	389.676,76	50.538,28	439.215,04	36.722,45	8.732,16	45.474,61	393.740,43
1 05 01	Transporte Dentro del País	21.117,02	15.140,04	36.257,06	405,48	1.270,00	1.675,48	34.581,58
1 05 02	Viajeros Dentro del País	306.464,27	4.204,19	310.668,46	29.193,65	2.420,40	31.614,05	279.054,41
1 05 03	Transporte en el Exterior	29.949,39	15.156,93	45.106,32	5.130,33	1.858,82	6.989,15	38.117,17
1 05 04	Viajeros en el Exterior	31.146,07	16.037,13	47.183,20	1.992,99	3.202,94	5.195,93	41.987,27
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11.996,88	7.759,00	19.715,88	7.402,55	0,00	7.402,55	12.313,33
1 06 01	Seguros	11.956,88	7.759,00	19.715,88	7.402,55	0,00	7.402,55	12.313,33
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	451.140,55	24.823,27	475.963,82	48.922,21	307.468,77	156.325,98	319.637,84
1 07 01	Actividades de Capacitación	294.792,79	-31.495,06	263.297,74	16.181,20	42.710,66	58.891,86	204.395,87
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	156.357,76	56.318,32	212.676,09	32.741,01	64.693,11	97.434,12	115.241,97
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	496.801,91	-99.159,48	377.606,48	23.911,36	59.116,19	83.027,54	294.580,94
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	183.900,00	-56.030,00	127.870,00	1.125,00	375,00	1.500,00	126.370,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	50,00	49,05	99,05	49,05	0,00	49,05	50,00
1 08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	3.900,00	-282,72	3.617,28	0,00	0,00	0,00	3.617,28
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	53.361,80	-16.211,13	37.150,67	1.900,78	5.844,43	7.745,21	29.405,46
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	6.275,00	-4.100,00	2.175,00	0,00	800,00	2.800,00	1.375,00
1 08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	5.645,35	1.993,66	7.039,02	2.260,00	100,00	2.800,00	4.679,02
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	78.618,47	15.739,75	94.358,22	135,71	28.202,21	28.337,92	66.020,30
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	105.051,29	247,96	105.299,25	18.440,82	23.794,55	42.235,36	63.063,88
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	577.226,78	443.618,20	1.020.844,98	46.878,63	27.291,18	74.169,81	946.675,18
1 99 01	Servicio de Regulación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 99 02	Intereses Moratorios y Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 99 03	Gastos Oficina Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 99 05	Deducible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	577.226,78	443.618,20	1.020.844,98	46.878,63	27.291,18	74.169,81	946.675,18
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.271.173,06	-2.300,82	1.268.872,25	143.560,49	196.588,30	340.118,79	928.753,45
2 01 00	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	235.960,69	59.310,57	289.271,26	39.339,53	45.521,51	78.855,04	210.416,22
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	10.904,76	-1.428,28	9.476,48	308,82	0,00	308,82	9.167,66
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4.797,30	637,33	5.434,63	37,75	811,50	849,25	4.595,38
2 01 03	Productos veterinarios	3.800,00	2.440,89	6.240,89	158,16	255,73	413,89	5.827,01
2 01 04	Tintas, plinturas y diluyentes	93.903,78	54.301,82	148.205,60	14.759,07	20.573,76	35.332,83	112.870,77
2 01 99	Otros Productos Químicos	122.556,85	-2.641,19	119.915,66	18.069,74	23.880,52	41.950,26	77.965,40
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	49.997,34	23.254,55	73.161,89	17.201,60	6.399,89	23.541,49	49.620,40
2 02 01	Productos Pecuarios y Otras Especies	1.428,18	-73,80	1.354,38	410,84	0,00	410,84	943,54
2 02 02	Productos agroforestales	1.325,00	-424,00	901,00	176,00	0,00	176,00	725,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	41.684,17	21.485,97	63.170,14	15.820,99	4.583,18	20.404,17	42.765,96
2 02 04	Alimentos Para Animales	5.470,00	2.266,38	7.736,38	793,77	1.756,71	2.550,48	5.185,90

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	RIES. INICIAL	DEB. INICIAL Y PRE-EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIABDO AL 31 DE MAR.	COMPROBADO	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	70.986,64	-5.680,83	65.005,82	6.942,33	646,32	7.588,64	57.417,17
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	12.080,00	1.427,95	13.507,95	775,65	0,00	775,65	12.732,30
2 03 02	Materiales y productos minerales	50,00	3.517,55	3.567,55	3.517,55	0,00	3.517,55	50,00
2 03 03	Madera y Sus Derivados	400,00	157,85	557,85	35,17	122,30	157,47	400,38
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. y de Cómputo	15.490,00	-7.595,99	7.894,01	581,91	224,02	805,92	7.088,09
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	3.650,00	-150,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2 03 06	Materiales y Productos de Plástico	5.496,00	-2.279,10	3.216,90	414,90	0,00	414,90	2.802,00
2 03 99	Otros Mater. y Prod de Uso en la Construcción	33.570,64	-759,09	32.761,56	1.617,15	300,00	1.917,15	30.844,41
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	201.016,81	31.481,01	232.497,82	60.827,85	47.188,11	108.015,76	124.481,16
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	70.828,50	22.944,48	93.772,98	33.424,35	13.065,16	46.489,51	47.283,47
2 04 02	Repuestos y Accesorios	130.188,41	8.536,52	138.724,94	27.403,30	34.122,95	61.526,25	77.198,69
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	713.601,48	-104.666,22	608.935,26	25.255,38	96.852,48	122.117,86	486.817,40
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	87.728,43	-12.071,09	75.657,34	3.851,89	5.316,03	9.167,92	66.489,42
2 99 02	Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación	43.418,50	-18.171,58	25.246,92	3.032,07	5.559,47	8.591,54	16.655,38
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	53.870,26	6.880,03	60.750,30	3.451,06	11.085,44	14.536,50	46.213,79
2 99 04	Textiles y Vestuarios	72.607,42	-42.258,46	30.350,96	1.801,33	15.466,99	17.268,32	13.082,64
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	74.712,16	9.621,99	84.334,15	7.466,11	26.185,60	33.631,71	50.702,44
2 99 06	Utiles y Materiales de resguardo y seguridad	26.155,00	-22.274,21	3.880,79	2.201,02	597,31	2.798,33	1.082,46
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	11.496,01	2.102,50	13.598,51	691,13	569,28	1.260,41	12.338,09
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	343.613,70	-28.497,39	315.116,31	2.760,76	32.102,36	34.863,13	280.253,18
3 00 00	INTERESES Y COMISIONES	153.223,69	0,00	153.223,69	39.849,85	0,00	39.849,85	113.373,85
3 02 01	Intereses Sobre Prestamos	153.223,69	0,00	153.223,69	39.849,85	0,00	39.849,85	113.373,85
3 02 01	Intereses Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 02 06	Intereses S/ Préstamos Inst. Publ. Financ.	153.223,69	0,00	153.223,69	39.849,85	0,00	39.849,85	113.373,85
5 00 00	BIENES DURADEROS	15.628.148,88	-201.353,44	15.726.797,24	1.024.274,97	10.803.859,00	11.827.983,97	3.898.863,27
5 01 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.657.405,93	-561.869,62	8.095.536,31	624.600,53	3.947.952,92	4.572.594,44	3.522.941,86
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	261.000,00	-29.986,73	231.013,27	31.063,91	177.524,18	208.588,09	22.425,18
5 01 02	Equipo de Transporte	295.000,00	57.060,77	352.060,77	22.979,14	297.297,21	320.276,35	31.784,42
5 01 03	Equipo de Comunicación	255.518,70	247.813,40	503.332,10	73.726,06	306.086,00	379.812,06	123.520,04
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	1.005.011,55	408.406,56	1.413.418,10	78.934,25	643.648,64	722.582,89	690.835,22
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	2.326.570,39	-1.364.358,67	962.211,72	88.570,64	268.986,52	357.557,15	604.654,56
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	2.916.278,77	869.899,67	3.786.178,44	233.940,49	1.634.952,91	1.868.933,40	1.917.245,03
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportiva y Recreativa	813.176,25	-1.74.640,31	138.535,94	54.327,62	10.350,00	64.677,62	73.859,32
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	1.284.850,27	-576.064,30	708.785,98	41.059,42	609.107,45	650.166,87	58.619,10
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.267.009,99	344.055,18	7.611.064,76	399.673,44	6.854.903,08	7.254.576,52	356.488,24
5 02 01	Edificios	6.455.507,59	187.345,27	6.642.852,85	399.673,44	6.219.230,14	6.618.903,59	23.949,27
5 02 02	Vías de Comunicación Terrestre	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 04	Obras Marítimas y fluviales	20.000,00	-8.050,00	11.950,00	0,00	548,03	548,03	11.401,97
5 02 06	Obras Urbanísticas	126.100,00	69.487,90	195.587,90	0,00	194.487,90	194.487,90	1.100,00
5 02 07	Instalaciones	435.402,00	325.272,01	760.674,01	0,00	440.637,01	440.637,01	320.037,00
5 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3.733,17	16.463,00	20.196,17	0,00	763,00	763,00	19.433,17
5 99 03	Bienes Intangibles	3.733,17	16.463,00	20.196,17	0,00	763,00	763,00	19.433,17
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.053.040,82	-1.602,41	2.051.438,41	629.330,59	17.635,84	646.974,13	1.410.464,29
6 01 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	95.208,50	0,00	95.208,50	69.050,82	0,00	69.050,82	26.157,68
6 01 03	Transferencias corrientes a instituciones	95.208,50	0,00	95.208,50	69.050,82	0,00	69.050,82	26.157,68

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO
(Cifras en miles de colones)

COD.	CATEGORÍA	PRES. ORCINAL	TOT. MENSAJE Y PRES. EXTRA	TOTAL PRESUP.	ESTADO AL 31/03/16	COMPARADO	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	596.292,59	-2.552,41	593.740,18	135.685,36	17.693,54	133.320,90	440.419,29
6 02 01	Becas a funcionarios	333.063,84	-73.911,08	259.152,76	122.123,67	15.193,28	137.316,95	121.835,81
6 02 02	Becas a terceras personas	199.835,00	79.218,67	269.053,67	10.166,90	2.442,26	12.609,16	256.444,51
6 02 03	Ayudas a funcionarios	54.746,25	-4.781,74	49.964,51	2.578,79	0,00	2.578,79	47.385,72
6 02 99	Otras transferencias a personas	18.647,50	-3.078,26	15.569,24	816,00	0,00	816,00	14.753,24
6 03 00	PRESTACIONES	93.828,41	250,00	94.078,41	53,18	0,00	53,18	94.025,23
6 03 01	Prestaciones legales	93.828,41	250,00	94.078,41	53,18	0,00	53,18	94.025,23
6 04 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	1.267.911,31	700,00	1.268.611,31	424.345,64	0,00	424.345,64	844.265,68
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	1.057.911,31	700,00	1.058.611,31	230.656,61	0,00	230.656,61	827.954,71
6 04 02	Transferencias Corrientes a Fundaciones	210.000,00	0,00	210.000,00	193.689,03	0,00	193.689,03	16.310,97
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.800,00	0,00	5.800,00	203,58	0,00	203,58	5.596,42
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	5.800,00	0,00	5.800,00	203,58	0,00	203,58	5.596,42
8 00 00	AMORTIZACION	207.157,70	0,00	207.157,70	50.894,38	0,00	50.894,38	156.263,33
8 02 00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	207.157,70	0,00	207.157,70	50.894,38	0,00	50.894,38	156.263,33
8 02 06	Amortiz. De Prestamos Inst. Public. Financieras	207.157,70	0,00	207.157,70	50.894,38	0,00	50.894,38	156.263,33
9 00 00	CUENTAS ESPECIALES	86.070,16	-37.630,00	48.440,16	0,00	0,00	0,00	48.440,16
9 02 00	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	86.070,16	-37.630,00	48.440,16	0,00	0,00	0,00	48.440,16
9 02 02	Sumas con destino específico sin asignación	86.070,16	-37.630,00	48.440,16	0,00	0,00	0,00	48.440,16
TOTAL EGRESOS		74.672.973,56	308.487,40	74.976.458,96	14.240.997,91	11.755.751,80	25.996.749,71	30.979.709,25



PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
(Cifras en miles de colones)

CCU	PARTEIDA	PREES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRESUPUESTA	TOTAL PRESUP.	COMP. AL 31-03-16	CANCELADO	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
0 00 00	REMUNERACIONES	6.741.025,98	0,00	6.741.025,98	1.594.872,09	0,00	1.594.872,09	5.146.153,89
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	2.518.191,51	0,00	2.518.191,51	601.944,50	0,00	601.944,50	1.916.247,01
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	2.503.879,85	0,00	2.503.879,85	599.225,05	0,00	599.225,05	1.904.654,80
0 01 03	Servicios Especiales	14.311,66	0,00	14.311,66	2.119,45	0,00	2.119,45	12.192,21
0 02 00	REMUNERACIONES EVENTUALES	86.089,41	0,00	86.089,41	10.815,43	0,00	10.815,43	75.273,97
0 02 02	Recargo de Funciones	34.328,95	0,00	34.328,95	4.225,58	0,00	4.225,58	30.103,37
0 02 04	Compensación Vacaciones	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0 02 05	Dietas	51.460,45	0,00	51.460,45	6.289,85	0,00	6.289,85	45.170,60
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	9.146.745,90	0,00	9.146.745,90	798.167,64	0,00	798.167,64	2.408.577,66
0 03 01	Retribución por Años Servidos	1.316.397,62	0,00	1.316.397,62	355.008,19	0,00	355.008,19	961.389,43
0 03 02	Restricc. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	411.987,87	0,00	411.987,87	101.996,45	0,00	101.996,45	309.991,43
0 03 03	Décimo Tercer Mes	438.419,36	0,00	438.419,36	103.597,02	0,00	103.597,02	334.822,34
0 03 04	Salario Escolar	398.269,61	0,00	398.269,61	92.959,91	0,00	92.959,91	305.309,70
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	581.670,84	0,00	581.670,84	84.606,07	0,00	84.606,07	497.064,77
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L. DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	512.961,77	0,00	512.961,77	133.076,62	0,00	133.076,62	379.885,15
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	486.656,04	0,00	486.656,04	126.901,99	0,00	126.901,99	359.754,05
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	26.305,73	0,00	26.305,73	6.174,63	0,00	6.174,63	20.131,10
0 05 00	CONTRIB. PAT. Fda. Pensiones y Otros de Capit.	477.038,00	0,00	477.038,00	111.467,89	0,00	111.467,89	365.570,11
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCSS	220.581,40	0,00	220.581,40	41.004,18	0,00	41.004,18	179.577,22
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complern.	78.917,20	0,00	78.917,20	18.523,91	0,00	18.523,91	60.393,28
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital Laboral	157.834,39	0,00	157.834,39	37.047,83	0,00	37.047,83	120.786,56
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amist. Entes Públicos	19.705,01	0,00	19.705,01	14.891,96	0,00	14.891,96	4.813,05
1 00 00	SERVICIOS	694.259,62	617.467,09	1.311.760,72	134.603,05	225.443,07	360.046,13	951.714,59
1 01 00	ALQUILERES	50.374,86	11.852,67	62.227,53	9.002,48	38.150,19	47.152,67	15.074,86
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	50.174,86	10.550,19	60.725,05	7.700,00	38.150,19	45.850,19	14.874,86
1 01 04	Alquiler y Derechos Para Telecomunicaciones	0,00	1.302,48	1.302,48	1.302,48	0,00	1.302,48	0,00
1 01 99	Otros Alquileres	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1 02 03	Servicio de Correo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1 02 99	Otros Servicios Básicos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	RRH. REGIAVAL	OTR. INGRESOS Y PRESEXTRA	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 31.03.16	COMPRORRIDE	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
1.03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	77.239,70	268.132,69	345.416,39	31.592,62	20.398,39	51.991,02	293.425,37
1.03 01	Información	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03 02	Publicidad y propaganda	15.600,00	2.862,80	18.462,80	3.162,80	0,80	3.162,80	15.300,00
1.03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	58.008,70	15.654,34	73.663,04	7.717,27	18.572,22	26.289,49	47.373,56
1.03 04	Transporte de Bienes	3.675,00	1.000,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00
1.03 07	Serv. de Transport. Elect. De Informac.	0,00	247.615,54	247.615,54	20.713,35	1.825,98	22.538,73	225.076,81
1.04 00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	44.470,00	30.798,15	75.258,15	9.892,57	15.645,31	25.537,87	49.720,28
1.04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	19.250,00	4.180,00	23.410,00	3.800,00	11.780,00	15.580,00	7.850,00
1.04 03	Servicios de Ingeniería	5.890,00	-5.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
1.04 05	Serv. De desarrollo de Sist. Informáticos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04 06	Servicios Generales	7.830,00	20.865,20	28.693,20	5.803,80	1.466,00	7.269,80	21.423,40
1.04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	8.500,00	10.784,95	19.284,95	288,77	2.419,31	2.708,07	16.556,88
1.05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	56.440,15	22.628,16	79.068,30	8.347,32	16.558,36	24.905,67	54.162,63
1.05 01	Transporte Dentro del País	2.359,15	385,80	2.724,95	69,97	570,00	639,97	2.084,98
1.05 02	Viajeros Dentro del País	41.381,00	5.910,80	47.291,80	6.685,52	1.677,61	8.363,13	38.928,67
1.05 03	Transporte en el Exterior	5.200,00	14.129,05	19.329,05	0,00	12.088,24	12.088,24	7.240,81
1.05 04	Viajeros en el Exterior	7.500,00	2.222,51	9.722,51	1.591,83	2.222,51	3.814,34	5.908,17
1.06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	58,69	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00	58,69
1.06 01	Seguros	58,69	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00	58,69
1.07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	326.751,16	224.447,42	551.198,58	61.983,37	103.593,17	165.516,53	385.682,04
1.07 01	Actividades de Capacitación	85.651,16	93.908,83	179.559,99	10.469,19	34.345,82	44.815,01	134.744,97
1.07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	241.100,00	130.538,59	371.638,59	51.514,17	69.187,34	120.701,52	250.937,07
1.08 00	MANUTENIMIENTO REPARACION	34.346,97	36.041,04	70.387,12	4.606,41	20.474,36	25.080,77	45.306,35
1.08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	2.700,00	4.503,60	7.203,60	669,00	4.184,60	4.853,60	2.750,00
1.08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	2.000,00	8.297,42	10.297,42	3.364,54	1.700,00	5.064,54	5.232,88
1.08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	0,00	6,51	6,51	0,00	6,51	6,51	0,00
1.08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	6.071,07	-87,38	5.983,69	323,58	1.341,04	1.664,62	4.319,07
1.08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	15.150,00	979,38	16.129,38	0,00	979,38	979,38	15.150,00
1.08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	7.925,00	21.941,53	29.866,53	249,79	12.262,84	12.512,13	17.354,40

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PREJ. INICIAL	TOT. AJUSTE Y PRES. EXTRA	TOTAL PRESUP.	GRABO AL 31 DE 2016	COMPRONO	TOTAL GASTADO	DEBITO DISPONIBLE
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	86.569,00	23.576,96	110.145,96	9.179,29	10.683,30	19.861,99	90.284,97
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	86.569,00	23.576,96	110.145,96	9.179,29	10.683,30	19.861,99	90.284,97
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	290.989,11	474.374,59	765.363,64	61.076,15	67.639,23	128.717,89	636.626,26
2 01 00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55.468,63	9.532,25	64.980,87	5.000,09	18.914,63	23.914,72	41.066,16
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	106,49	127,04	233,53	12,20	86,54	98,74	134,79
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2.823,87	232,15	3.056,02	14,85	462,61	477,26	2.578,76
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	98.489,78	-811,46	97.659,92	4.960,30	7.836,49	12.796,79	24.861,53
2 01 99	Otros Productos Químicos	14.068,49	9.964,51	24.033,00	12,94	10.528,98	10.541,92	13.491,08
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	66.039,26	23.791,61	89.850,86	16.813,99	18.003,57	34.822,96	55.027,90
2 02 02	Productos agroforestales	50,00	10,00	60,00	8,60	0,00	8,60	51,40
2 02 03	Alimentos y Bebidas	66.009,26	23.781,61	89.790,86	16.810,79	18.003,57	34.814,36	54.976,50
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	3.094,49	82,40	3.116,89	48,85	30,03	79,88	3.043,01
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	26,00	38,30	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	525,00	2,83	527,83	2,83	30,03	32,85	494,97
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	2.481,49	41,28	2.522,77	41,03	0,00	41,03	2.481,74
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.490,48	2.188,69	6.659,17	591,19	733,59	1.324,78	5.334,99
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	186,20	1.038,27	1.224,47	38,27	668,40	706,67	517,80
2 04 02	Repuestos y Accesorios	4.304,28	1.130,42	5.434,70	552,92	65,19	618,11	4.816,59
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	161.916,25	498.819,59	660.735,85	36.623,63	29.957,42	66.581,04	592.154,80
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	13.184,75	341,44	13.526,19	702,79	1.177,06	1.879,85	11.646,34
2 99 02	Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investig	8.875,00	681,68	9.356,68	793,85	53,00	846,85	8.509,83
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	73.777,79	-16.460,00	57.317,79	415,04	20.067,70	20.482,73	36.835,06
2 99 04	Textiles y Vestuarios	16.096,41	32.897,74	48.994,16	25.856,81	994,26	26.791,07	23.203,08
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	11.702,52	1.728,61	13.431,13	1.581,74	3.144,80	4.726,53	8.704,60
2 99 06	Utiles y Materiales de resguardo y seguridad	260,00	10.469,30	10.729,30	7.134,31	270,00	7.404,31	3.324,99
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	2.514,08	56,20	2.570,28	86,40	25,61	112,00	2.458,28
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	35.705,70	409.104,63	444.810,33	2.052,70	4.285,00	6.337,70	438.472,63
4 00 00	ACTIVOS FINANCIEROS	10.044,00	0,00	10.044,00	0,00	592,80	592,80	9.451,20
4 01 00	PRESTAMOS	10.044,00	0,00	10.044,00	0,00	592,80	592,80	9.451,20
4 01 07	Préstamos Al Sector Privado	10.044,00	0,00	10.044,00	0,00	592,80	592,80	9.451,20

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PROY. ORIGINAL	EJEC. PRESUP. Y PRESTATA	TOTAL PRESUP.	GRADO AL 31 DE MARZO	COMPROB.	TOTAL GASTADO	DEBITO DISPONIBLE
5 00 00	BIENES DURADEROS	3.435.150,00	581.630,39	4.016.780,39	167.390,34	1.054.232,57	1.222.290,90	2.754.549,49
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	776.908,14	448.376,36	1.225.284,50	119.371,98	552.592,14	671.964,13	553.320,38
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	3.600,00	67.236,71	70.836,71	7.297,70	59.605,71	66.903,40	3.933,31
5 01 02	Equipo de Transporte	0,00	73.556,82	73.556,82	0,00	0,00	0,00	73.556,82
5 01 03	Equipo de Comunicación	17.609,65	45.708,20	63.317,85	22.018,14	16.753,01	38.770,14	24.547,70
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	62.140,68	55.744,25	117.884,92	11.837,66	40.329,47	52.167,13	65.717,79
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	44.366,99	58.080,41	102.397,40	4.427,21	28.756,52	33.183,73	69.213,67
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	120.000,00	96.723,02	218.722,02	0,00	146.998,65	146.998,65	71.723,36
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	510.372,83	-45.476,24	464.896,59	46.688,60	222.983,37	269.671,97	195.224,82
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	38.818,00	94.854,19	133.672,19	27.102,68	37.136,62	64.289,10	49.409,09
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.658.241,86	139.254,09	2.797.495,95	48.626,35	501.640,49	550.266,78	2.241.229,11
5 02 01	Edificios	2.654.006,86	133.254,03	2.787.260,89	48.626,35	501.640,43	550.266,78	2.236.994,11
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.179.152,00	442.599,29	10.621.741,29	1.473.979,71	63.407,78	1.537.387,49	9.084.339,80
6 01 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
6 01 03	Transferencias corrientes a instituciones	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	10.083.196,10	442.599,29	10.475.787,39	1.443.106,52	63.407,78	1.506.514,20	8.969.273,10
6 02 01	Becas a funcionarios	687.817,14	18.710,13	704.527,28	147.196,81	14.394,61	161.591,42	542.935,86
6 02 02	Becas a terceras personas	8.997.347,96	425.879,16	9.423.227,12	1.222.533,99	44.628,88	1.267.162,87	8.156.064,24
6 02 03	Ayudas a funcionarios	946.266,00	0,00	946.266,00	73.375,72	4.384,28	77.760,00	268.506,00
6 02 99	Otras transferencias a personas	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
6 03 00	PRESTACIONES	12.658,24	0,00	12.658,24	0,00	0,00	0,00	12.658,24
6 03 01	Prestaciones legales	12.658,24	0,00	12.658,24	0,00	0,00	0,00	12.658,24
6 04 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	131.528,66	0,00	131.528,66	30.873,19	0,00	30.873,19	100.655,47
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	131.528,66	0,00	131.528,66	30.873,19	0,00	30.873,19	100.655,47
TOTAL EGRESOS		21.350.694,71	2.116.061,31	23.466.696,02	3.432.531,34	1.411.315,45	4.843.846,79	18.622.849,24



PROGRAMA ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PREJ. PARCIAL	POJ. MODIF. Y PREJ. EXTRA	TOTAL PRESUP.	CUBRDO AL 30 DE JUNIO	ACRUBRDO	TOTAL GASTADO	MONTOS DISPONIBLE
0 00 00	REMUNERACIONES	17.033.180,68	0,00	17.033.180,68	4.243.022,64	0,00	4.243.022,64	12.790.158,04
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	5.603.705,23	0,00	5.603.705,23	1.369.262,16	0,00	1.369.262,16	4.234.443,07
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	5.336.528,10	0,00	5.336.528,10	1.314.347,00	0,00	1.314.347,00	4.022.181,10
0 01 03	Servicios Especiales	74.240,67	0,00	74.240,67	9.710,79	0,00	9.710,79	64.529,88
0 01 05	Suplencias	192.936,46	0,00	192.936,46	45.204,37	0,00	45.204,37	147.732,09
0 02 00	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.025.637,67	0,00	1.025.637,67	140.718,47	0,00	140.718,47	884.919,20
0 02 01	Tiempo Extraordinario	897.028,35	0,00	897.028,35	122.238,71	0,00	122.238,71	774.789,64
0 02 02	Recargo de Funciones	95.430,59	0,00	95.430,59	15.076,02	0,00	15.076,02	80.354,57
0 02 03	Disponibilidad Laboral	12.788,81	0,00	12.788,81	2.265,58	0,00	2.265,58	10.523,23
0 02 04	Compensación Vacaciones	1.200,00	0,00	1.200,00	324,35	0,00	324,35	875,65
0 02 05	Dietas	19.189,91	0,00	19.189,91	813,81	0,00	813,81	18.376,10
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	6.596.818,31	0,00	6.596.818,31	1.656.469,30	0,00	1.656.469,30	4.939.349,00
0 03 01	Retribución por Años Servidos	2.566.795,27	0,00	2.566.795,27	678.109,77	0,00	678.109,77	1.888.685,50
0 03 02	Restric. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	1.032.873,81	0,00	1.032.873,81	237.693,62	0,00	237.693,62	795.180,19
0 03 03	Décimo Tercer Mes	1.015.646,54	0,00	1.015.646,54	261.434,04	0,00	261.434,04	754.212,50
0 03 04	Salario Escolar	922.658,10	0,00	922.658,10	214.820,63	0,00	214.820,63	707.837,47
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	1.055.844,58	0,00	1.055.844,58	266.411,24	0,00	266.411,24	789.433,34
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	1.188.361,69	0,00	1.188.361,69	333.236,29	0,00	333.236,29	855.069,40
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	1.127.420,04	0,00	1.127.420,04	337.720,69	0,00	337.720,69	789.699,35
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	60.941,65	0,00	60.941,65	15.577,60	0,00	15.577,60	45.364,05
0 05 00	CONTRIB. PAT. Fds. Pensiones y Otros de Capit.	2.621.657,78	0,00	2.621.657,78	721.274,41	0,00	721.274,41	1.900.383,37
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCSS	526.897,47	0,00	526.897,47	83.258,69	0,00	83.258,69	443.638,78
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complement.	182.824,87	0,00	182.824,87	46.732,83	0,00	46.732,83	136.092,04
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	365.649,74	0,00	365.649,74	93.465,60	0,00	93.465,60	272.184,15
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amist. Entes Públicos	67.104,83	0,00	67.104,83	-8.371,32	0,00	-8.371,32	75.476,15
0 05 05	Fdos. adm entes privados	1.479.180,87	0,00	1.479.180,87	506.188,62	0,00	506.188,62	972.992,24
1 00 00	SERVICIOS	6.012.246,92	206.894,46	6.219.136,38	904.873,57	1.914.325,03	2.819.196,60	3.399.937,79
1 01 00	ALQUILERES	721.712,31	53.488,76	775.201,07	180.752,05	455.452,36	636.204,41	138.996,66
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	720.212,31	52.871,75	773.084,06	180.114,55	453.972,86	634.087,41	138.996,66
1 01 04	Alquiler y Derechos Para Telecomunicaciones	1.500,00	455,00	1.955,00	637,50	1.317,50	1.955,00	0,00
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	1.352.396,21	1.190,32	1.353.586,53	257.297,34	100,00	257.397,34	1.096.189,19
1 02 01	Servicio de Agua y Alcantarillados	256.525,71	0,00	256.525,71	28.117,75	0,00	28.117,75	228.407,96
1 02 02	Servicio de Energía Eléctrica	732.429,42	0,00	732.429,42	136.935,82	0,00	136.935,82	595.493,60
1 02 03	Servicio de Correo	20.870,00	100,00	20.970,00	6.000,00	100,00	6.100,00	14.870,00
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	337.066,04	0,00	337.066,04	79.892,84	0,00	79.892,84	257.173,20
1 02 99	Otros Servicios Básicos	5.507,05	1.090,32	6.597,37	6.350,94	0,00	6.350,94	246,43

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2013
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. EJECUC.	FOR. MODIF. Y PRESUP. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	ORDENADO AL 30/06/13.	COMPROB.	TOTAL GASTADO	RESERVA DISPONIBLE
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	515.977,68	24.107,84	540.085,51	171.640,89	51.474,85	223.113,26	316.970,27
1 03 01	Información	12.500,00	-11.818,50	681,50	0,00	681,50	681,50	0,00
1 03 02	Publicidad y propaganda	2.750,00	-1.947,71	802,29	188,00	0,00	188,00	614,29
1 03 03	Impresión, Encuademación y Otros	25.472,20	4.592,20	30.064,40	3.744,40	20.788,69	24.533,09	5.531,31
1 03 04	Transporte de Bienes	2.000,00	5.248,99	7.248,99	111,00	5.233,99	5.344,99	1.904,00
1 03 05	Transportes Aduaneros	15.000,00	6.223,17	21.223,17	4.069,02	7.357,84	11.426,85	9.796,32
1 03 06	Comis. Y Gastos por Serv. Financ. Y Comerc.	457.948,49	-1.090,32	456.858,16	159.627,97	0,00	159.627,97	297.230,19
1 03 07	Servs de Transport. Elect. De Informac.	306,99	22.900,00	23.206,99	3.900,00	17.412,83	21.312,83	1.894,16
1 04 00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	994.148,87	79.979,80	1.074.128,67	51.520,30	703.794,41	755.314,71	258.813,97
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	10.000,00	-8.244,00	1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00	0,00
1 04 02	Servicios Jurídicos	12.236,40	1.966,33	14.202,73	0,00	2.278,59	2.278,59	11.924,15
1 04 03	Servicios de Ingeniería	285.500,00	-81.863,48	203.636,52	11.254,21	22.281,86	39.536,07	170.100,45
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	117.430,00	-31.294,75	86.135,25	13.650,00	51.555,25	65.205,25	20.930,00
1 04 05	Serv. De desarrollo de Sist. Informáticos	282.828,97	260.645,09	523.474,06	5.877,80	316.588,33	522.466,13	1.007,94
1 04 06	Servicios Generales	186.150,00	-21.249,69	164.900,31	18.927,22	92.007,29	110.934,51	53.965,80
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	60.000,00	-39.979,70	20.020,30	1.811,06	17.327,09	19.138,16	882,14
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	396.988,50	64.309,66	461.298,16	49.487,68	74.849,81	124.347,49	336.950,67
1 05 01	Transporte Dentro del País	151.600,92	42.788,24	194.389,16	30.943,34	60.654,50	91.597,84	102.791,32
1 05 02	Viajeros Dentro del País	209.394,69	14.980,49	224.375,18	17.325,82	7.247,45	24.573,27	199.801,91
1 05 03	Transporte en el Exterior	17.943,89	1.525,57	19.469,45	616,09	2.222,07	2.838,17	16.631,29
1 05 04	Viajeros en el Exterior	18.000,00	5.015,36	23.015,36	612,42	4.725,79	5.338,22	17.677,15
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300.730,37	2.010,96	302.741,33	51.376,75	0,00	51.376,75	251.364,59
1 06 01	Seguros	300.730,37	2.010,96	302.741,33	51.376,75	0,00	51.376,75	251.364,59
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	348.699,91	-6.122,50	342.577,41	39.289,60	115.722,99	135.016,59	207.559,82
1 07 01	Actividades de Capacitación	309.379,91	-7.363,19	302.016,72	9.554,28	103.271,96	112.826,24	189.190,48
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	39.020,00	1.239,70	40.259,70	9.631,13	12.451,03	22.082,16	18.177,54
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	300,00	0,00	300,00	108,20	0,00	108,20	191,80
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	1.208.044,99	-59.019,13	1.149.025,86	96.105,50	448.406,39	541.513,83	607.512,03
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	457.294,25	-67.050,41	390.243,84	33.279,52	176.336,40	209.615,92	180.627,92
1 08 02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	1.000,00	21.479,01	22.479,01	1.657,76	15.231,25	16.889,01	5.590,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	7.159,60	-4.290,00	2.869,60	0,00	1.150,00	1.150,00	1.718,60
1 08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	113.700,00	-48.805,80	64.894,20	4.233,68	21.456,30	25.689,98	39.204,23
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	132.325,00	-2.656,07	129.668,93	24.188,43	62.076,36	86.264,79	43.404,14
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	2.400,00	13.700,00	16.100,00	7.020,72	2.650,00	5.300,00	10.800,00
1 08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	54.282,62	24.172,01	78.454,62	31.275,78	38.296,50	38.296,50	40.156,12
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	969.914,52	-26.532,90	943.381,62	8.880,59	78.181,92	87.062,52	256.319,10
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	69.970,00	30.965,04	100.935,04	14.194,80	57.060,31	71.245,11	29.689,92
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	233.396,99	46.946,74	280.343,73	27.389,96	67.522,28	94.912,24	185.431,49
1 99 01	Intereses Moratorios y Multas	250,00	0,00	250,00	6,21	0,00	6,21	243,79
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	233.146,99	46.946,74	280.093,73	27.383,75	67.522,28	94.906,03	185.187,45

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
 (Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PREC. ORIGIN.	IDE. INGRES. Y PAPE. EXTRA	TOTAL PRESEP.	CURR. AL 30 JUN 15	COMPRAMI.	TOTAL GASTADO	MOBIL. DISCREP.
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.156.575,85	213.949,18	1.372.525,03	226.421,75	369.187,15	597.606,50	774.816,14
2 01 00	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	401.014,33	-29.112,90	371.901,43	94.779,83	177.794,44	212.574,27	159.827,16
2 01 01	Combustibles y lubricantes	297.850,00	21.986,23	319.836,23	28.347,47	170.084,48	198.441,95	121.394,28
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	370,00	55,45	425,45	47,42	0,00	47,42	378,03
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	42.254,33	-1.799,34	40.454,99	5.950,96	6.622,73	12.573,69	27.881,30
2 01 99	Otros Productos Químicos	60.540,00	-49.355,24	11.184,76	433,98	1.077,23	1.511,21	9.673,55
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17.320,89	-896,94	16.423,95	3.084,37	1.772,29	4.810,66	11.611,30
2 02 02	Productos agroforestales	0,00	500,00	500,00	18,00	0,00	18,00	482,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	17.320,89	-1.398,94	15.921,96	3.020,37	1.772,29	4.792,66	11.129,30
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	136.117,47	115.681,42	251.798,89	69.302,75	68.492,68	137.795,43	114.009,46
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	10.010,00	4.785,10	14.795,10	1.754,23	1.042,51	2.795,74	11.998,36
2 03 02	Materiales y productos minerales	10.000,00	4.000,00	14.000,00	747,03	2.599,90	3.346,92	10.653,08
2 03 03	Madera y Sus Derivados	7.400,00	5.330,28	12.730,28	0,00	330,28	330,28	12.400,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elec. Telef. y de Cómputo	60.388,61	72.479,45	132.868,06	40.830,37	63.886,19	104.716,56	28.151,50
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	10.000,00	0,00	10.000,00	28,73	0,00	28,73	9.871,27
2 03 06	materiales y Productos de Plástico	2.000,00	5.208,10	7.208,10	265,90	633,80	899,70	6.308,40
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	36.318,87	23.878,49	60.197,36	25.676,50	0,00	25.676,50	34.520,85
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	182.343,78	-21.045,59	161.298,18	27.422,42	9.582,99	36.955,41	124.340,77
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	54.100,00	-24.717,19	29.382,81	6.797,95	421,66	7.219,61	22.163,19
2 04 02	Repuestos y Accesorios	128.243,78	3.671,60	131.915,38	20.624,47	9.111,33	29.735,80	102.177,58
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	421.781,38	169.325,19	591.106,57	93.878,38	111.594,74	205.473,12	365.689,45
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	64.225,15	-29.477,77	34.747,38	1.470,66	2.882,16	30.424,55	35.258,61
2 99 02	Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación	94.214,95	-58.956,34	35.258,61	0,00	0,00	0,00	14.142,80
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e impresos	22.457,36	704,64	23.162,00	5.446,03	3.573,17	9.019,20	26.186,16
2 99 04	Textiles y Vestuarios	94.612,42	-15.602,12	79.010,30	45.746,95	7.077,20	52.824,15	52.549,85
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	58.937,17	1.476,09	60.413,26	2.756,90	5.106,50	7.863,40	13.565,94
2 99 06	Utiles y Materiales de resguardo y seguridad	30.840,13	59.040,43	89.880,56	36.039,76	40.274,86	76.314,62	2.165,99
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	1.810,00	685,90	2.495,90	33,65	296,25	329,91	191.339,54
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	54.684,20	191.454,36	246.138,56	2.384,42	52.414,60	54.799,02	37.119,46
3 00 00	INTERESES Y COMISIONES	52.314,85	0,00	52.314,85	15.195,39	0,00	15.195,39	37.119,46
3 04 00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	52.314,85	0,00	52.314,85	15.195,39	0,00	15.195,39	37.119,46
3 04 05	Diferencias por tipo de cambio	52.314,85	0,00	52.314,85	15.195,39	0,00	15.195,39	37.119,46
5 00 00	BIENES DURADEROS	13.739.954,54	-2.940.719,41	10.899.236,13	690.159,15	2.794.457,56	3.464.616,73	7.434.619,40
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.221.815,58	-1.238.294,98	2.983.520,60	321.823,87	1.120.423,29	1.440.247,16	1.541.339,50
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	250.000,00	11.846,80	261.846,80	50.806,82	187.502,99	238.309,80	23.537,00
5 01 02	Equipo de Transporte	590.000,00	-172.201,65	417.798,35	130.955,24	0,00	130.955,24	286.843,11
5 01 03	Equipo de Comunicación	506.335,05	14.735,63	521.068,68	141.485,96	149.526,97	191.012,93	390.055,75
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	898.116,78	-55.861,81	842.254,97	55.084,21	181.621,74	296.675,95	605.579,02
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	496.509,83	101.314,95	597.824,79	5.947,67	485.533,23	491.500,90	106.323,89
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	710.000,00	-626.989,16	83.010,84	0,00	56.290,64	56.290,64	26.720,20
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	97.500,00	-94.419,67	3.080,33	0,00	3.080,33	3.080,33	0,00
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	673.355,93	-416.660,03	256.695,90	37.573,97	56.847,40	94.421,37	162.274,63

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
RESUMEN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PREV. EJECUC.	TOTAL PREV. Y PRESUP.	HECHA AL 30/06	COMPROB.	TOTAL GASTADO	CAJONTO DISPONIBLE
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	9.307.727,56	7.905.744,07	958.985,28	1.664.054,29	2.022.969,57	5.883.374,50
5 02 01	Edificios	8.917.727,56	7.109.499,10	174.217,31	1.070.438,52	1.244.655,83	5.864.843,27
5 02 02	Vías de Comunicación Terrestre	230.000,00	505.525,88	96.108,02	409.417,86	505.525,88	0,00
5 02 07	Instalaciones	125.000,00	59.857,15	88.009,95	84.847,20	172.857,15	12.000,00
5 02 99	Otros Construc., Adiciones y Mejoras	235.000,00	105.861,94	0,00	99.390,71	99.390,71	6.531,23
5 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10.411,40	9.911,40	0,00	0,00	0,00	9.911,40
5 99 03	Bienes Intangibles	10.411,40	9.911,40	0,00	0,00	0,00	9.911,40
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.207.313,83	2.207.642,88	171.141,29	325,75	171.467,04	2.036.175,84
6 01 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50
6 01 03	Transferencias corrientes a instituciones	883,50	883,50	0,00	0,00	0,00	883,50
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	13.301,00	13.304,31	1.258,70	0,00	1.258,70	12.045,60
6 02 01	Becas a funcionarios	883,50	886,81	0,00	0,00	0,00	886,81
6 02 02	Becas a terceras personas	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
6 02 08	Ayudas a funcionarios	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
6 02 99	Otras transferencias a personas	8.883,50	8.883,50	1.258,70	0,00	1.258,70	7.624,80
6 09 00	PRESTACIONES	1.826.726,93	1.826.726,93	77.001,17	0,00	77.001,17	1.749.725,76
6 03 01	Prestaciones legales	1.826.726,93	1.826.726,93	77.001,17	0,00	77.001,17	1.749.725,76
6 04 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	338.008,77	339.008,77	85.141,68	0,00	85.141,68	253.867,09
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	304.708,12	304.708,12	77.888,03	0,00	77.888,03	226.820,09
6 04 04	Transf. Corr. A Otras Entidades Sin Fines Lucrativos	34.300,65	34.300,65	7.253,65	0,00	7.253,65	27.047,00
6 06 00	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.479,18	13.479,18	0,00	0,00	0,00	13.479,18
6 06 01	Indemnizaciones	13.479,18	13.479,18	0,00	0,00	0,00	13.479,18
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	13.914,45	14.240,20	7.799,73	325,75	8.065,48	6.174,72
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	13.914,45	14.240,20	7.799,73	325,75	8.065,48	6.174,72
TOTAL EGRESOS		40.208.364,66	37.784.035,93	6.242.813,78	5.068.295,31	11.311.309,29	26.472.926,66

ANEXOS

ANEXO N°1

DETALLE DE LA DEUDA

VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
DETALLE DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DEL 2016
(Cifras en miles de colones)

Deuda Interna	Amortización		Intereses		Saldo de la deuda
	Presupuesto Total	Real	Presupuesto Total	Real	
Préstamo N° BNCR 4-3-30471107 a. Ley o disposición que lo autoriza a.1 Artículo quinto, inciso III, de la sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo del 2008, acta N°2912 de la Universidad Nacional a.2 Comisión especial de crédito según artículo b sesión 1167 y ratificada por la Junta Directiva según nota del 29 de setiembre del 2008 en el Banco Nacional b. Fecha de formalización: 14 diciembre 2008 c. Nombre del acreedor: Banco Nacional de Costa Rica d. Finalidad: inversión en infraestructura proyecto Sede Liberia	48.440,16	27.761,35	153.223,69	18.867,72	678.471,02
Préstamo N° BPDC 021-017-045051-5 a. Ley o disposición que lo autoriza a.1 Artículo quinto, inciso III, de la sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo del 2008, acta N°2912 de la Universidad Nacional a.2 Aprobado por el nivel Resolutivo Gerencial Pleno el 30 de julio 2008 acta número 9 artículo 30, según informe de análisis DBC-559-2008 b. Fecha de formalización: 14 diciembre 2008 c. Nombre del acreedor: Banco Popular y de Desarrollo Comunal d. Finalidad: inversión en infraestructura proyecto Sede Liberia		23.133,02		20.982,12	749.294,08
Total	48.440,16	50.894,38	153.223,69	39.849,85	1.427.765,09

ANEXO N°2
TRANSFERENCIAS SEGÚN
EJECUCIÓN DEL GASTO

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
TRANSFERENCIAS SEGÚN EJECUCIÓN DEL GASTO
AL 31 DE MARZO DEL 2015
(cifras reales - colonas corrientes)

CONCEPTO	DETALLE		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.274.459,58
SECTOR PÚBLICO			69.050,82
INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS NO EMP		69.050,82	
CONICIT	Corresponde a devoluciones efectuadas por finalización de proyectos	123,32	
CONARE	Pago por informes de autoevaluación con fines de acreditación y el informe de avance de cumplimiento de mejoramiento a CONARE		
Universidad de Costa Rica	Insumos para la aplicación de la prueba de aptitud académica 2014-2015	68.927,50	
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERA		0,00	
Universidad de Costa Rica			2.197.465,45
SECTOR PRIVADO			
A PERSONAS		1.657.104,94	
Prestaciones Legales	Monto cancelado por concepto de liquidaciones de funcionarios	77.054,36	
Indemnizaciones	Pagos por sentencias		
Becas y Ayudas a Estudiantes	Monto cancelado a estudiantes que solicitan becas o ayudas de la Institución	1.232.700,89	
Becas a Funcionarios	Monto que se cancela a funcionarios por concepto de becas otorgadas para estudios universitarios	269.320,48	
Ayudas a Funcionarios	Monto que se cancela a funcionarios por concepto de ayudas para participar en cursos, talleres de capacitación	75.954,51	
Otras transferencias personas	Pago de ayudas a estudiantes	2.074,70	
A INSTITUCIONES PRIVADAS		540.360,51	
Contribución Patronal Fondo de Ahorro/Préstamo	Monto cancelado por concepto de gasto por cesantía para liquidaciones	339.417,83	
Transferencia Cesantía Institucional	Monto cancelado por concepto de gasto por cesantía para liquidaciones	193.689,03	
Aporte al Sindicato de Trabajadores -SITUN-	Corresponde al monto transferido al Sindicato de Trabajadores de la UNA por aporte institucional	7.253,65	
Transferencias a fundaciones	Transferencias para la FUNDAUNA		
SECTOR EXTERNO		7.943,31	
Cuotas a Organismos Internacionales y otros	Corresponde a membresías pagadas a IFLA e ICASA	7.943,31	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00
Aportes Personas/ Instituciones Privadas		0,00	
TOTAL DE TRANSFERENCIAS			2.274.459,58

ANEXO N°3

**CERTIFICACIÓN CAJA
COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL**

Documento Consulta Morosidad
No. 201604785054
Patrono al Día

Funcionario:	LAURA DELGADO ULATE
Tipo/Número:	0/107390987
Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL

Al ser las 2:34 PM del 18/04/2016 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
UNIVERSIDAD NACIONAL	4000042150

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
4000042150	UNIVERSIDAD NACIONAL	HEREDIA

----- Última Línea -----

Nombre y Firma de Funcionario Responsable <i>Rafael Brenes López</i>
Funcionario de Institución que emite el Documento



Este documento es nulo si no cuenta con el nombre y la firma del funcionario responsable y sin el sello de la institución que la emite