

22 de octubre de 2012
R-3067-2012

Licda. Guiselle Segnini Hurtado
Gerente a.i., Área de Servicios Sociales
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Contraloría General de la República

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de nuestra Casa de Estudios, asimismo para los efectos que corresponda y de conformidad con lo establecido en la normativa presupuestaria y en atención con lo indicado en el oficio N°734 de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa DFOE-022 del 28 de enero de 2011, el cual a su saber cita:

B. Indicaciones para remitir los informes de ejecución presupuestaria y sus anexos, correspondientes al año 2011 y siguientes:

7. Los informes de ejecución presupuestaria se deben remitir de forma electrónica iniciando con los del año 2011 y continuando con los de los siguientes periodos, debiendo estar digitados en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), conforme a lo ya indicado, incluyendo sus anexos. Por lo que ya no se deben remitir de forma impresa.

Le comunico con todo respeto que hemos procedido a remitir de forma electrónica el Informe de Ejecución Presupuestaria de la Universidad Nacional con corte al 30 de setiembre del 2012.

Cordialmente,

Sandra León Coto
Rectora
Universidad Nacional
Costa Rica



MBA. Dinia Fonseca Oconor, Vicerrectoría de Desarrollo
 Mag. Marjorie León Gómez, Directora a.i, Programa de Gestión Financiera
 Mag. Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto

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



**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012**

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OCTUBRE 2012

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
COMENTARIOS GENERALES	5
Sección de Ingresos	5
Sección de Egresos	10
CUADRO DE INGRESOS	19
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS	23
• Consolidado General Total Universidad	24
• Consolidado General y por Programa	29
ANEXOS	44
• Anexo 1: Ejecución de Servicios Especiales por programa	
• Anexo 2: Subpartida de información y publicidad	
• Anexo 3: Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social	

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta la ejecución del presupuesto de Ingresos y Egresos al 30 de setiembre del 2012 de la Universidad Nacional, por medio de cuadros y gráficos analíticos que muestran de forma acumulada y resumida la ejecución correspondiente al tercer trimestre del presente periodo destacando los siguientes aspectos:

- La formulación del presupuesto ordinario 2012 fue incorporada al Módulo de Finanzas del Sistema SCT-BANNER, en el momento en que la Contraloría General de la República aprobó dicho documento el 14 de diciembre del 2011, mediante oficio 12658 (DFOE-SOC-1082).
- El presupuesto 2012, está disponible en el sistema BANNER para ser ejecutado desde el 01 de enero, fecha en que las unidades pueden iniciar con la ejecución del presupuesto asignado, para este periodo.

El presupuesto laboral inicia su actividad a partir del 4 de enero del 2012, por lo que desde ese momento se empieza con la ejecución de este tipo de presupuesto.

- Se migró del presupuesto 2011, la suma de 8.286.073,89 miles de colones, correspondientes a compromisos presupuestarios de ese periodo, 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, 4.061.029,76 miles de colones corresponden a compromisos de recursos de aplicación general, y 4.225.044,13 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 16 de enero del 2012 se empieza a ejecutar y a reflejar como gasto los recursos citados.

- La Proveduría Institucional de la Universidad Nacional empieza su proceso de compra a partir del 16 de enero del 2012, con lo cual se activa la ejecución del presupuesto de operación e inversión.

- La Contraloría General de la República aprobó el “Presupuesto Extraordinario No. 01 del 2012”, el día 16 de mayo, incorporándose a la corriente presupuestaria de la Universidad Nacional a partir del mismo mes por un monto total de 2.953.780,52 miles de colones.

COMENTARIOS GENERALES

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

El presupuesto de ingresos de la Universidad Nacional al 30 de setiembre del 2012, asciende a un total de 86.781.545,33, el cual corresponde al monto aprobado por el ente Contralor a esta fecha. Inicialmente el Presupuesto Ordinario 2012 fue aprobado por un monto de 83.827.764,81, en el mes de diciembre 2011 mediante oficio 12658 (DFOE-SOC-1082), con la salvedad de la reclasificación solicitada de la cuenta de ingreso de transferencia corriente de empresas públicas hacia la partida de Ingresos tributarios. Posteriormente, el 16 de mayo mediante oficio DFOE-SOC-0394, la Contraloría General de la República, aprueba el “Primer Presupuesto Extraordinario 2012” por un monto de 2.953.780,52.

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

La conformación del presupuesto de ingresos a nivel de distribución de recursos muestra un presupuesto de aplicación general de 66.274.356,15 para un 76,37%, y un presupuesto de aplicación específica de 20.507.189,18 para un 23,63%.

**Cuadro 1. UNIVERSIDAD NACIONAL
Conformación del presupuesto de ingresos por tipo de recursos
Al 30 de setiembre del 2012
(Cifras en miles de colones)**

Detalle	Monto	%
Recursos de aplicación general	66.274.356,15	76,37
Recursos de aplicación específica	20.507.189,18	23,63
Total presupuesto	86.781.545,33	100,00

Fuente: Cuadro de ingresos presupuestarios

En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de los ingresos, al 30 de setiembre del 2012 la cual asciende a **67.927.360,59** para un **78,27%** de total presupuestado, este porcentaje de ejecución se encuentra por encima del promedio lineal de referencia que debería tener (75,00%) 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 superávit del año 2011, el cual es resultado del proceso de Liquidación Presupuestaria de ese periodo, el mismo se terminó de incorporarse en el I Presupuesto Extraordinario 2012.

**Cuadro 2. UNIVERSIDAD NACIONAL
Resumen de ejecución de ingresos
Al 30 de setiembre del 2012
(Cifras en miles de colones)**

Descripción	Presupuesto	Ingreso real	% de ejecución real	Monto Pendiente de Ingresar	% de ejecución pendiente de ingresar
INGRESOS CORRIENTES	72.592.264,99	53.738.080,25	74,03	18.854.184,74	25,97
Ingresos tributarios	15.000,00	9.663,84	64,43	5.336,16	35,57
Ingresos no tributarios	6.298.759,58	3.843.471,75	61,02	2.455.287,84	38,98
<i>Venta de bienes y servicios</i>	975.538,13	325.344,57	33,35	650.193,56	66,65
<i>Derechos administrativos</i>	3.185.620,71	1.989.633,48	62,46	1.195.987,24	37,54
<i>Ingresos de la propiedad</i>	1.984.200,89	1.375.930,74	69,34	608.270,15	30,66
<i>Otros ingresos no tributarios</i>	153.399,86	152.562,96	99,45	836,90	0,55
Transferencias corrientes	66.278.505,40	49.884.944,66	75,27	16.393.560,74	24,73
FINANCIAMIENTO	14.189.280,35	14.189.280,35	100,00	0,00	0,00
Superávit libre	5.744.323,70	5.744.323,70	100,00	0,00	0,00
Superávit específico	8.444.956,65	8.444.956,65	100,00	0,00	0,00
TOTALES	86.781.545,33	67.927.360,59	78,27	18.854.184,74	21,73

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 **53.738.080,25** para un **74,03%**, siendo el grupo de **transferencias corrientes**

el de más importancia relativa con un ingreso de 49.884.944,66 para un 75,27% 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 9.663,84 para un 64,43%.

Por otra parte, el grupo de **Ingresos no tributarios**, muestra una ejecución de **3.843.471,75** para un **61,02%**, en ese sentido se especifica el detalle de ingresos por partida de este grupo:

- En la partida de Venta de bienes y servicios, ingresaron 325.344,57 para un 33,35%, estos ingresos son originados por proyectos que han incorporado recursos según el reglamento de transferencia tecnológica y vínculo externo. Dentro de esta partida, es importante citar que considera dos rubros:
 - Venta de Bienes con ingreso de 7.537,24 para un 287,12%, esto obedece a que los ingresos por venta de materiales han tenido un comportamiento mayor al esperado, debido a las ventas por desechos que realiza la Universidad y otros.
 - Venta de Servicios con un ingresos por 317.807,33 para un 32,67%.
- En la partida de Derechos Administrativos han ingresado 1.989.633,48 para un 62,46%, este porcentaje considera el ingreso al cierre de setiembre por cobro de matrícula, recargos y otros ingresos, principalmente del primer ciclo 2012, es importante revelar que a este cierre no se había puesto al cobro el segundo período, lo que hace que los ingresos se muestren por debajo del porcentaje referido.
- En la partida de Ingresos de la propiedad, han ingresado 1.375.930,74 para un 69,34%, estos ingresos principalmente son originados por intereses generados por títulos valores, con entidades públicas.
- En la partida de Otros ingresos no tributarios, han ingresado 152.562,96 para un 99,45%, 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 del Instituto Nacional de Seguros, ganancia en ventas de timbres, otros ingresos.

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

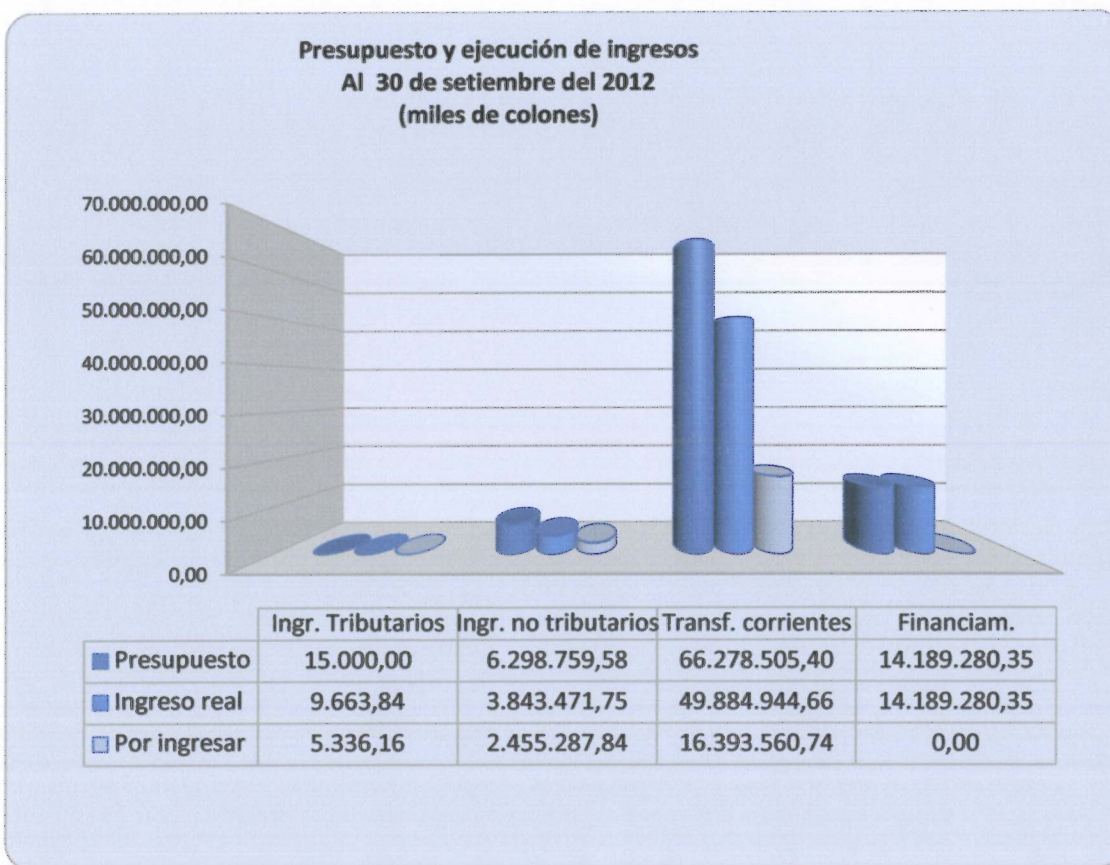
- El giro por parte del Gobierno Central de la subvención Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) fue a este trimestre por la suma de 47.633.488,33 para un 74,88% del total presupuestado.
- Los ingresos correspondientes a la Ley 8457 Rentas Propias, asciende a la suma de 1.408.909,90 para una ejecución de un 75,00%.
- Transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería por un monto de 4.789,75.
- Recursos de la Ley Nacional de Emergencia No. 8488, procedentes de la Comisión Nacional de Emergencias por un monto de 381.395,50 para una ejecución del 100%.
- Recursos provenientes del Consejo Nacional de Rectores por un monto de 36.608,72 con un porcentaje de ejecución del 21,86%.
- Recursos transferidos por la Universidad Estatal a Distancia por 36.014,71 para la utilización de la Sede Interuniversitaria.
- Transferencias del CONICIT por un monto de 59.880,63 con un porcentaje de ejecución de 299,40%, recursos orientados al desarrollo de proyectos de investigación por medio de convenios entre este ente y la Universidad.
- En el rubro de Transferencias de instituciones públicas no financieras ingresó la suma de 37.500,00 por convenio con el Banco Nacional para patrocinar los Juegos Universitarios entre otros, además, de recursos trasladados por la Municipalidad de Coto Brus por la suma de 8.000,00.
- Otras transferencias del sector externo por 278.357,12, las cuales se detallan a continuación: Paula completar esta tabla

<i>Ente</i>	<i>Monto</i>
SALTRA	200.197,55
Inst. Tecn de República Dominicana	17.213,61
Gobierno de Malta	11.572,77
Corporación Pantera	2.515,60
Proyecto Caoba	1.986,45
Fondo de Noruega	9.546,51
IMAS	2.979,61
University Texas	2.472,50
Otros	16.012,65
INFOACES	13.859,87

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 en un 100% por un monto de 14.189.280,35, desglosados en superávit libre por 5.744.323,70 y superávit específico por 8.444.956,65, recursos incorporados con la aprobación del primer presupuesto extraordinario por parte de la Contraloría General de la República, donde se terminaba de presupuestar precisamente este rubro según los resultados de la Liquidación presupuestaria 2011.

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.

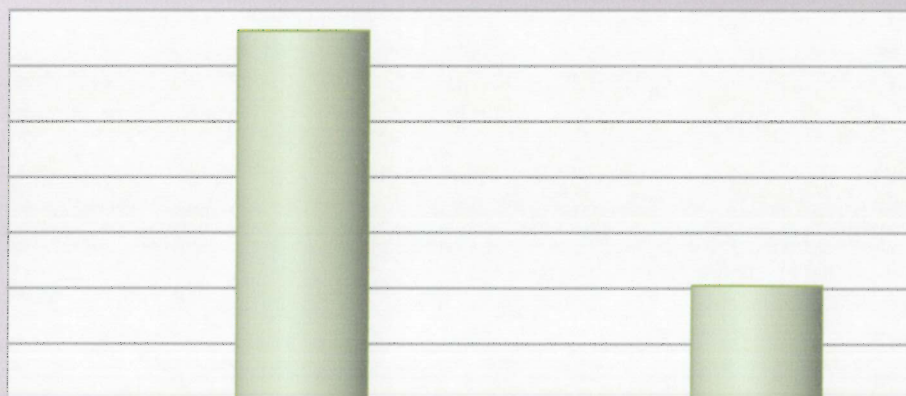


**SECCIÓN DE EGRESOS
(Cifras en miles de colones)**

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

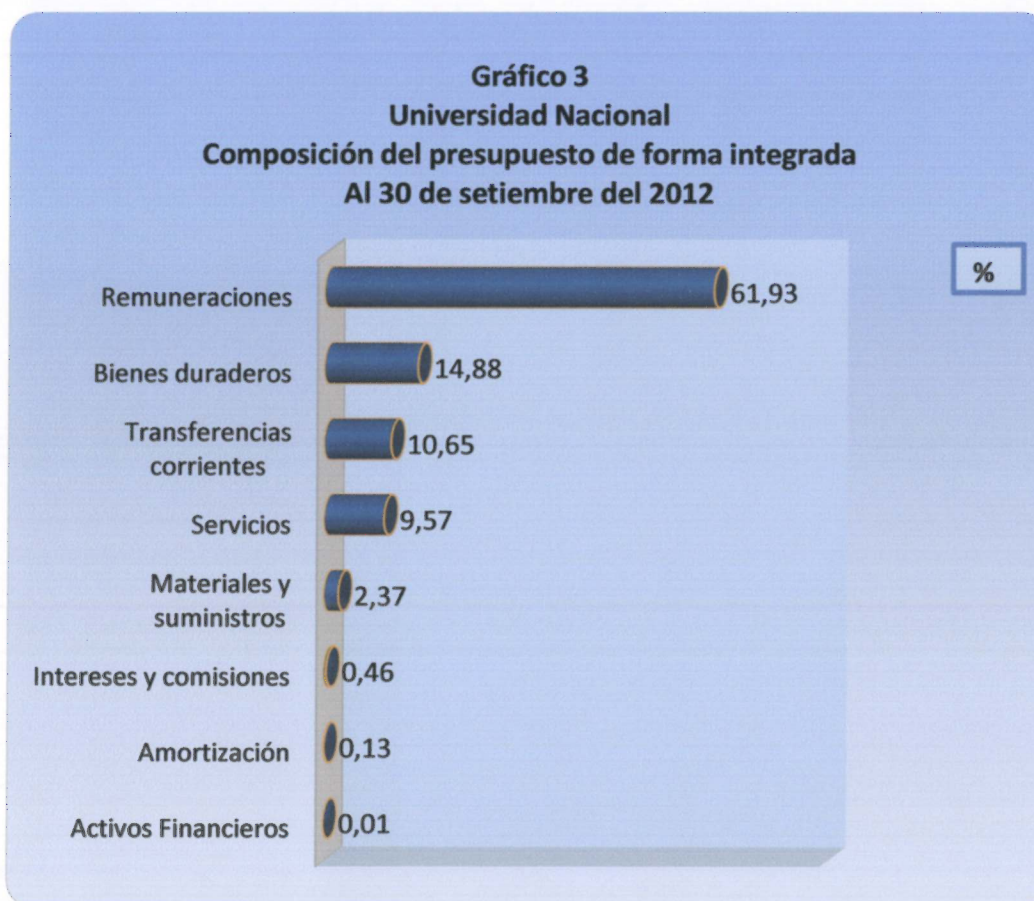
El total del monto del presupuesto de egresos asciende a **86.781.545,33** distribuido en **66.274.356,15** por recursos de aplicación general para un **76,37%** y **20.507.189,18** de recursos de aplicación específica para un **23,63%**.

**Gráfico 2
Universidad Nacional
Composición del Presupuesto de gastos por tipo de recursos
Al 30 de setiembre del 2012**



	Aplicación General	Aplicación Específica
■ %	76,37%	23,63%
□ Monto	66.274.356,15	20.507.189,18

La composición del presupuesto de egresos por partida, de forma integrada al 30 de setiembre del 2012, está conformado de la siguiente forma: un 61,93% corresponde a partidas laborales llamadas “Remuneraciones”, el 14,88% se encuentra presupuestado para atender “Bienes duraderos”, el 10,65% corresponde a la partida de “Transferencias corrientes”, el 9,57% para atender “Servicios”, el 2,37% es para la partida de “Materiales y Suministros”, el 0,46% corresponde a la partida de “Intereses y comisiones”, el 0,13% es para atender “Amortización”, y el 0,01% corresponde a la partida de “Activos financieros”. Se muestra la información gráficamente a continuación:



EJECUCIÓN AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012

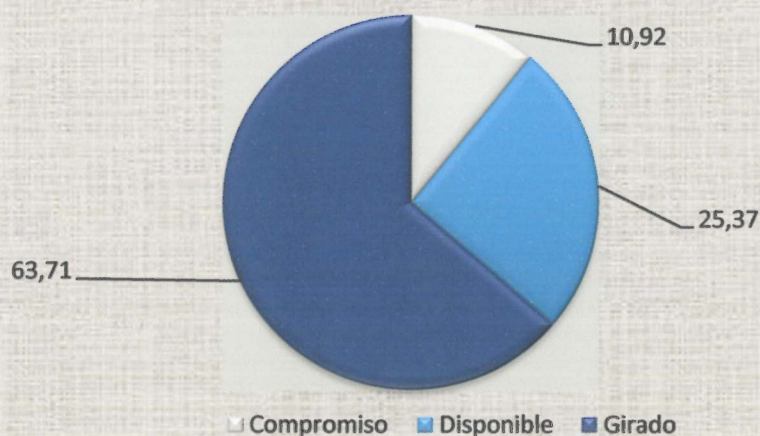
La ejecución de egresos al 30 de setiembre del 2012 se muestra en el siguiente cuadro y gráfico, el cual destaca que la ejecución de forma integrada es del **74,63%**, conformado por un **63,71%** registrado como girado o actividad a la fecha y un **10,92%** que corresponde a compromisos presupuestarios.

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

Descripción	Monto	% de ejecución
Presupuesto	86.781.545,33	100,00
Girado	55.288.618,33	63,71
Compromisos	9.472.580,04	10,92
Gastado	64.761.198,37	74,63
Disponibile	22.020.346,96	25,37

Fuente: consolidado de egresos

GRÁFICO 4
Universidad Nacional
Conformación de la ejecución de egresos
Recursos Integrados
Al 30 de setiembre del 2012



De los resultados obtenidos y considerando como referencia un porcentaje de ejecución para nueve meses del periodo 2012 es de un 75%, que correspondería a la ejecución

proporcional del 100% en doce meses del año, se determina que el porcentaje alcanzado de 74,63% para el III trimestre 2012 es inferior al parámetro de referencia, sin embargo, es superior en 2,38% en comparación con la ejecución a setiembre del año 2011 (72,25%) y 5.862.414,25 (miles de colones) más 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 30 de setiembre 2012:

- El presupuesto del 2012, 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 16 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 trimestre 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 setiembre de las partidas de bienes duraderos, servicios, materiales y suministros, corresponde prioritariamente a los meses de febrero a junio del 2012.
- La incorporación de compromisos presupuestarios del período anterior por un monto de 8.286.073,89.
- Se incorporó en el mes de mayo, los recursos originados del primer presupuesto extraordinario, entre ellos: los recursos que faltaban por presupuestar de vigencias anteriores “superávit”, así como, otros recursos procedentes de transferencias del CONICIT, CONARE y de ingresos por cobro de préstamos a estudiantes.

La ejecución de egresos al 30 de setiembre del 2012, clasificada en recursos de aplicación general y aplicación específica, muestra lo siguiente:

**Cuadro 4. UNIVERSIDAD NACIONAL
Ejecución de Egresos por tipo de recursos, setiembre 2012
(Cifras en miles de colones)**

Descripción	Aplicación general		Aplicación específica	
	Monto	% de ejecución	Monto	% de ejecución
Presupuesto	66.274.356,15	100,00	20.507.189,18	100,00
Girado	46.345.862,31	69,93	8.942.756,02	43,61
Compromisos	4.413.242,27	6,66	5.059.337,77	24,67
Gastado	50.759.104,58	76,59	14.002.093,79	68,28
Disponibile	15.515.251,57	23,41	6.505.095,39	31,72

Fuente: consolidado d egresos

De la información contenida en el cuadro anterior, se puede apreciar que los recursos de aplicación general alcanzan una ejecución de un **76,59%** 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 **68,28%**.

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA

La información contenida en el cuadro 5, muestra del presupuesto total universitario la ejecución de egresos al 30 de setiembre del 2012 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 con compromisos
Al 30 de setiembre del 2012
(Cifras en miles de colones)**

Partida	Presupuesto	Girado	%	Compromisos	%	Gastado	%	Disponibile
Remuneraciones	53.746.156,02	39.649.083,88	73,77	0,00	0,00	39.649.083,88	73,77	14.097.072,15
Servicios	8.305.726,06	3.673.964,45	44,23	1.974.399,77	23,77	5.648.364,23	68,01	2.657.361,83
Materiales y suministros	2.052.759,33	1.038.370,12	50,58	434.862,01	21,18	1.473.232,12	71,77	579.527,21
Intereses y comisiones	399.130,06	230.645,51	57,79	0,00	0,00	230.645,51	57,79	168.484,55
Activos Financieros	5.700,00	1.145,00	20,09	0,00	0,00	1.145,00	20,09	4.555,00
Bienes duraderos	12.912.370,00	4.223.259,96	32,71	7.039.892,28	54,52	11.263.152,24	87,23	1.649.217,76
Transferencias corrientes	9.244.588,44	6.381.181,43	69,03	23.425,98	0,25	6.404.607,41	69,28	2.839.981,04
Amortización	115.115,41	90.967,98	79,02	0,00	0,00	90.967,98	79,02	24.147,44
TOTALES	86.781.545,33	55.288.618,33	63,71	9.472.580,04	10,92	64.761.198,37	74,63	22.020.346,96

Fuente: consolidado de egresos

El nivel de ejecución por partida según lo **girado**, en valor absoluto es de **55.288.618,33** miles de colones, correspondiente a un **63,71%**.

Partida	Valor absoluto	% ejecutado
Remuneraciones	39.649.083,88	73,77
Servicios	3.673.964,45	44,23
Materiales y suministros	1.038.370,12	50,58
Intereses y comisiones	230.645,51	57,79
Activos Financieros	1.145,00	20,09
Bienes duraderos	4.223.259,96	32,71
Transferencias corrientes	6.381.181,43	69,03
Amortización	90.967,98	79,02
TOTALES	55.288.618,33	63,71

Asimismo, como se observa en el cuadro 5, la ejecución de gastos incorporando los compromisos, muestra una ejecución en valor absoluto de **64.761.198,37** para un **74,63%**, en donde las partidas de remuneraciones, intereses y comisiones, activos financieros y amortización; no varían su ejecución tal y como se presenta en el cuadro 6.

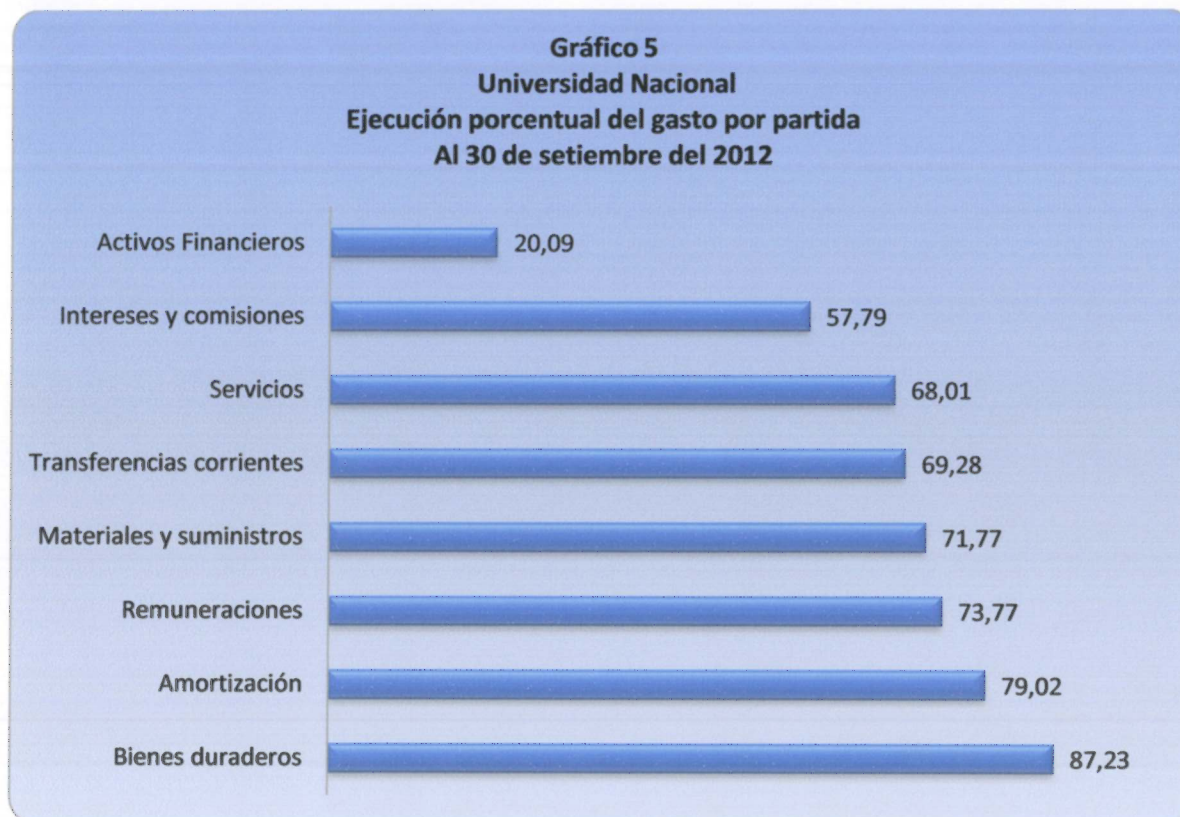
En el cuadro 6, se puede observar de forma porcentual el estado de ejecución del presupuesto institucional por partida presupuestaria, a nivel de girado, comprometido y gastado.

Cuadro 6. UNIVERSIDAD NACIONAL
Resumen de ejecución porcentual de egresos por partida
Integrado General
Al 30 de setiembre del 2012
(Cifras en miles de colones)

Partida	% ejecución girado	% ejecución comprometido	% ejecución gastado
Remuneraciones	73,77	0,00	73,77
Servicios	44,23	23,77	68,01
Materiales y suministros	50,58	21,18	71,77
Intereses y comisiones	57,79	0,00	57,79
Activos Financieros	20,09	0,00	20,09
Bienes duraderos	32,71	54,52	87,23
Transferencias corrientes	69,03	0,25	69,28
Amortización	79,02	0,00	79,02
TOTALES	63,71	10,92	74,63

Fuente: consolidado de egresos

Representándose gráficamente se puede apreciar la ejecución a nivel de gasto por partida presupuestaria al III trimestre del año 2012. Considerando las fechas de programación de compras emitidas por la Proveeduría 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 30 de setiembre del 2012, 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.

- ✓ 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, junio y setiembre del 2012), se remitió 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 2012 se remiten a partir del cierre de junio, 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 2011.

- ✓ 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 2012 se han enviado oficios a todas las unidades ejecutoras de la Universidad, con los presupuestos y los saldos disponibles de estas, de forma mensual hasta el cierre de setiembre del mismo año.

- ✓ Con la presentación del informe de ejecución a junio 2012, el Gabinete de Rectoría acordó según recomendación del Programa de Gestión Financiera y del seguimiento al presupuesto según solicitudes del Consejo Universitario; que la Rectoría solicitara mediante oficios a las unidades ejecutoras que tengan recursos disponibles importantes o porcentajes bajos de ejecución, un plan de acción y explicaciones, lo anterior se realizó con corte al mes de agosto 2012.
- ✓ 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.

CUADRO DE INGRESOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
CUADRO DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN MILES DE COLONES)

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO UNIVERSIDAD	III TRIMESTRE 2012	TOTAL INGRESOS	INGRESOS GENERALES	INGRESOS ESPECIFICOS	SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL UNA
1.	INGRESOS CORRIENTES	72.508.622,26	72.592.264,99	17.177.833,47	53.738.080,25	45.668.681,84	8.069.398,40	-18.854.184,74
1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	15.000,00	15.000,00	3.968,44	9.663,84	8.331,45	1.332,39	-5.336,16
1.1.3	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	15.000,00	15.000,00	2.636,05	8.331,45	8.331,45	0,00	-6.668,55
1.1.3.2	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION	15.000,00	15.000,00	2.636,05	8.331,45	8.331,45	0,00	-6.668,55
1.1.3.2.01.09	OTROS IMPUESTOS ESPEC. S/ LA PRODUC. Y CONSUMO DE	15.000,00	15.000,00	2.636,05	8.331,45	8.331,45	0,00	-6.668,55
1.1.9	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39
1.1.9.1	IMPUESTOS DE TIMBRES	0,00	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39
1.1.9.1.21	IMPUESTO DE TIMBRE TOPOGRAFICO	0,00	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.298.204,64	6.298.759,58	596.519,11	3.843.471,75	1.691.284,13	2.152.187,61	-2.455.287,84
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.161.158,84	4.161.158,84	115.622,41	2.314.978,05	356.987,27	1.957.990,77	-1.846.180,79
1.3.1.1	VENTA DE BIENES	2.625,14	2.625,14	2.770,38	7.537,24	1.503,47	6.033,77	4.912,10
1.3.1.1.4	VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS	2.625,14	2.625,14	2.770,38	7.537,24	1.503,47	6.033,77	4.912,10
1.3.1.2	VENTA DE SERVICIOS	972.912,98	972.912,98	68.939,41	317.807,33	8.652,87	309.154,46	-655.105,65
1.3.1.2.04.01	ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.365,30	13.365,30	2.467,72	8.002,02	8.002,02	0,00	-5.363,28
1.3.1.2.04.09	OTROS ALQUILERES	0,00	0,00	283,89	630,85	630,85	0,00	630,85
1.3.1.2.09.01	SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	84.767,50	84.767,50	0,00	23.625,00	0,00	23.625,00	-61.142,50
1.3.1.2.09.06	SERVICIOS DE PUBLIC. E INFORMACION	0,00	0,00	0,00	175,58	0,00	175,58	175,58
1.3.1.2.09.09	VENTA OTROS SERVICIOS	874.780,18	874.780,18	66.187,81	285.373,88	20,00	285.353,88	-589.406,30
1.3.1.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3.185.620,71	3.185.620,71	43.912,62	1.989.633,48	346.830,94	1.642.802,54	-1.195.987,24
1.3.1.3.02	DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBL.	3.185.620,71	3.185.620,71	43.912,62	1.989.633,48	346.830,94	1.642.802,54	-1.195.987,24
1.3.1.3.02.02	DERECHOS Y TASAS ADMINIST.(EDUCACION)	3.035.620,71	3.035.620,71	28.875,18	1.917.102,46	346.830,94	1.570.271,52	-1.118.518,26
1.3.1.3.02.02.0.0.00	DERECHOS DE GRADUACION	31.159,78	31.159,78	10.329,17	31.206,74	31.206,74	0,00	46,96
1.3.1.3.02.02.0.0.00	DERECHOS DE EXA. POR SUFICIENCIA	16.606,55	16.606,55	6.568,97	17.884,72	17.884,72	0,00	1.278,18
1.3.1.3.02.02.0.0.00	DERECHOS DE EXA. DE APLAZADOS	6.264,57	6.264,57	243,60	4.353,00	4.353,00	0,00	-1.911,57
1.3.1.3.02.02.0.0.00	DERECHOS MATRICULA (CURSOS REGULARES)	2.579.701,75	2.579.701,75	674,09	1.512.339,89	0,00	1.512.339,89	-1.067.361,86
1.3.1.3.02.02.0.0.01	RECARGO MAT. CURSOS REGULARES	64.756,02	64.756,02	38,87	41.395,06	7.135,89	34.259,17	-23.360,97
1.3.1.3.02.02.0.0.01	DERECHOS MATRIC. LABORATORIOS	115.255,45	115.255,45	-27,60	59.489,76	59.489,76	0,00	-55.765,69
1.3.1.3.02.02.0.0.01	DERECHOS DE RECONOC. ESTUDIOS	3.572,76	3.572,76	716,19	1.800,85	1.800,85	0,00	-1.771,90
1.3.1.3.02.02.0.0.01	DERECHOS DE INSCRIPCION	110.000,00	110.000,00	374,64	134.990,96	134.990,96	0,00	24.990,96

**UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
CUADRO DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN MILES DE COLONES)**

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO UNIVERSIDAD	III TRIMESTRE 2012	TOTAL INGRESOS	INGRESOS GENERALES	INGRESOS ESPECIFICOS	SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL UNA
1.3.1.3.02.02.0.0.01	DERECHOS DE EXA. ADMISION	2.827,78	2.827,78	87,52	2.843,24	2.843,24	0,00	15,45
1.3.1.3.02.02.0.0.01	OTROS DERECHOS	36.617,06	36.617,06	8.956,98	33.834,08	33.834,08	0,00	-2.782,98
1.3.1.3.02.02.0.0.02	DERECHOS DE CARNE	10.891,50	10.891,50	327,45	11.858,49	11.858,49	0,00	966,99
1.3.1.3.02.02.0.0.02	CUOTA BIENESTAR ESTUDIANTIL	57.967,50	57.967,50	585,30	65.105,67	41.433,20	23.672,47	7.138,17
1.3.1.3.02.03	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACT. COMERCIALES	150.000,00	150.000,00	15.037,44	72.531,02	0,00	72.531,02	-77.468,98
1.3.1.3.02.03.0.0.00	DERECHOS PESCA DEL ATUN, LEY 8000	150.000,00	150.000,00	15.037,44	72.531,02	0,00	72.531,02	-77.468,98
1.3.2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	1.984.200,89	1.984.200,89	473.021,59	1.375.930,74	1.197.679,56	178.251,18	-608.270,15
1.3.2.3	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.984.200,89	1.984.200,89	473.021,59	1.375.930,74	1.197.679,56	178.251,18	-608.270,15
1.3.2.3.01.06	INTERESES S/TITULOS VAL. INST. PÚBL. FINANCIEROS	1.956.320,00	1.956.320,00	444.658,96	1.282.897,19	1.104.646,01	178.251,18	-673.422,81
1.3.2.3.03.01	INTERESES CTAS BANCARIAS ESTATALES	27.880,89	27.880,89	9.488,24	20.259,14	20.259,14	0,00	-7.621,74
1.3.2.3.03.04	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	0,00	0,00	18.874,39	72.774,40	72.774,40	0,00	72.774,40
1.3.9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	152.844,92	153.399,86	7.875,10	152.562,96	136.617,30	15.945,66	-836,90
1.3.9.9	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	152.844,92	153.399,86	7.875,10	152.562,96	136.617,30	15.945,66	-836,90
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.195.417,61	66.278.505,40	16.577.345,93	49.884.944,66	43.969.066,26	5.915.878,40	-16.393.560,74
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	65.946.165,11	66.059.307,85	16.545.000,91	49.606.587,54	43.969.066,26	5.637.521,28	-16.452.720,31
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL	65.377.269,58	65.490.412,32	16.061.813,56	49.047.187,99	43.969.066,26	5.078.121,73	-16.443.224,33
1.4.1.1.01	FDO. ESPEC. FINANCIEROS SUP. (FEES)	63.498.723,02	63.611.865,76	15.587.387,19	47.633.488,34	42.885.289,42	4.748.198,92	-15.978.377,42
1.4.1.1.02	LEY 8457, RENTAS PROPIAS (ANTIGUA LEY 7386) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	1.878.546,56	1.878.546,56	469.636,62	1.408.909,90	1.083.776,84	325.133,06	-469.636,66
1.4.1.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCON.	0,00	0,00	4.789,75	4.789,75	0,00	4.789,75	4.789,75
1.4.1.2.01	APORTE LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS No. 8488	381.395,54	381.395,54	381.395,50	381.395,50	0,00	381.395,50	-0,04
1.4.1.4	TRANSFERENCIAS CTES GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR	187.500,00	187.500,00	71.291,85	132.504,05	0,00	132.504,05	-54.995,95
1.4.1.3.01	CONICIT	20.000,00	20.000,00	23.460,24	59.880,62	0,00	59.880,62	39.880,62
1.4.1.3.03	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA	167.500,00	167.500,00	11.816,90	36.608,72	0,00	36.608,72	-130.891,28
1.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0,00	0,00	36.014,71	36.014,71	0,00	36.014,71	36.014,71
1.4.1.6.01	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	0,00	0,00	30.500,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00
		0,00	0,00	22.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	57.500,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA
CUADRO DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN MILES DECOLONES)

CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO UNIVERSIDAD	III TRIMESTRE 2012	TOTAL INGRESOS	INGRESOS GENERALES	INGRESOS ESPECIFICOS	SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL UNA
1.4.3.0	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	249.252,50	219.197,55	32.345,02	278.357,12	0,00	278.357,12	59.159,57
1.4.3.9	TRANSFER. CORRIENTES ORGAN. INTERNAC. OTRAS TRANSFER. CORR. DEL SEC. EXTERNO	230.252,50 19.000,00	200.197,55 19.000,00	0,00 32.345,02	200.197,55 78.159,57	0,00 0,00	200.197,55 78.159,57	0,00 59.159,57
3.	FINANCIAMIENTO	11.319.142,55	14.189.280,35	0,00	14.189.280,35	5.744.323,70	8.444.956,65	0,00
3.3.0.	RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES	11.319.142,55	14.189.280,35	0,00	14.189.280,35	5.744.323,70	8.444.956,65	0,00
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	4.765.391,70	5.744.323,70	0,00	5.744.323,70	5.744.323,70	0,00	0,00
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	6.553.750,85	8.444.956,65	0,00	8.444.956,65	0,00	8.444.956,65	0,00
	TOTAL INGRESOS	83.827.764,81	86.781.545,33	17.177.833,47	67.927.360,59	51.413.005,54	16.514.355,05	-18.854.184,74

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

**CONSOLIDADO GENERAL TOTAL
UNIVERSIDAD**

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
CONSOLIDADO DE EGRESOS
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
0 00 00	REMUNERACIONES	53.652.374,43	93.781,60	53.746.156,02	39.649.072,29	13.927.248,67	0,00	39.649.072,29	14.097.089,73
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	23.148.358,43	-1.574.112,00	21.574.246,43	16.043.374,23	5.505.935,87	0,00	16.043.374,23	5.530.872,20
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	22.027.664,63	-1.563.238,10	20.464.426,52	15.395.438,24	5.211.777,29	0,00	15.395.438,24	5.068.988,28
0 01 03	Servicios Especiales	1.046.633,80	-97.148,65	949.385,15	519.188,95	178.693,89	0,00	519.188,95	430.196,31
0 01 05	Suplencias	74.160,00	86.274,75	160.434,75	128.747,14	45.514,69	0,00	128.747,14	31.687,61
0 02 00	REMUNERACIONES EVENTUALES	880.688,13	373.940,85	1.254.628,98	855.126,65	282.654,74	0,00	855.126,65	399.502,33
0 02 01	Tiempo Extraordinario	408.055,12	300.125,17	708.215,17	514.008,82	194.197,41	0,00	514.008,82	194.206,35
0 02 02	Recargo de Funciones	316.206,01	68.780,80	384.986,81	260.144,35	86.024,34	0,00	260.144,35	124.842,46
0 02 03	Disponibilidad Laboral	89.474,02	5.000,00	94.474,02	55.969,20	18.239,25	0,00	55.969,20	38.504,82
0 02 04	Compensacion Vacaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	657,95	436,22	0,00	657,95	342,05
0 02 05	Diets	65.952,99	0,00	65.952,99	24.346,32	8.757,51	0,00	24.346,32	41.606,66
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	20.780.517,83	592.124,95	21.372.642,78	15.831.375,97	5.196.666,67	0,00	15.831.375,97	5.541.366,81
0 03 01	Reintegración por Años Servidos	9.386.674,77	183.812,22	9.570.486,99	7.112.220,02	2.419.693,76	0,00	7.112.220,02	2.458.266,97
0 03 02	Restricc. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	2.841.830,42	-18.152,67	2.823.677,80	2.046.626,31	681.126,48	0,00	2.046.626,31	777.051,49
0 03 03	Décimo Tercer Mes	3.446.215,67	46.736,85	3.492.952,52	2.538.891,89	851.208,67	0,00	2.538.891,89	954.060,63
0 03 04	Salario Escolar	3.130.589,14	470.699,99	3.601.289,13	2.746.639,36	776.091,35	0,00	2.746.639,36	854.649,77
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	1.375.207,84	-90.971,49	1.386.236,34	1.386.898,40	468.546,41	0,00	1.386.898,40	497.337,94
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	4.032.186,84	1.038.639,41	5.090.826,25	3.733.708,54	1.253.569,54	0,00	3.733.708,54	1.357.117,71
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCS	3.825.411,25	1.043.710,62	4.869.121,87	3.582.475,62	1.202.788,76	0,00	3.582.475,62	1.286.646,25
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	206.775,60	14.928,78	221.704,38	151.232,92	50.780,59	0,00	151.232,92	70.471,46
0 05 00	CONTRIB. PAT. Fds. Pensiones y Otros de Capit.	4.752.898,20	-383.850,61	4.369.047,59	3.152.177,28	1.081.525,89	0,00	3.152.177,28	1.216.870,31
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCS	1.206.656,87	-875.474,71	331.182,16	195.857,39	72.646,34	0,00	195.857,39	135.324,77
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complern.	620.326,81	31.867,03	652.193,84	453.701,83	152.341,88	0,00	453.701,83	198.492,01
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	1.240.653,62	5.328,82	1.245.982,44	907.408,50	304.683,73	0,00	907.408,50	338.573,94
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amist. Entes Públicos	742.229,72	32.023,63	774.253,35	563.929,35	195.365,55	0,00	563.929,35	210.324,01
0 05 05	Fds adm entes privados	943.034,17	422.404,62	1.365.438,79	1.031.280,22	356.488,39	0,00	1.031.280,22	394.155,58
0 99 00	OTRAS REMUNERACIONES	57.725,00	27.039,00	84.764,00	33.409,63	6.906,16	0,00	33.409,63	51.354,37
0 99 99	Otras Remuneraciones	57.725,00	27.039,00	84.764,00	33.421,21	6.906,16	0,00	33.421,21	51.342,79
1 00 00	SERVICIOS	6.073.633,54	2.232.260,24	8.305.893,78	3.673.564,45	1.225.184,30	1.974.399,77	5.648.364,23	2.657.529,56
1 01 00	ALQUILERES	727.084,72	-27.167,86	699.916,86	442.934,65	120.182,09	236.542,66	679.477,31	20.436,55
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	692.521,72	-5.587,22	686.934,50	439.605,38	119.343,82	233.198,26	672.803,64	14.130,86
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	6.285,00	3.728,66	10.013,66	1.893,85	400,30	3.344,40	5.238,25	4.775,41
1 01 99	Otros Alquileres	28.275,00	-25.309,30	2.965,70	1.435,43	437,97	0,00	1.435,43	1.530,28
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	874.363,44	14.998,85	889.362,29	654.816,75	212.224,65	3.277,19	658.093,94	231.868,35
1 02 01	Servicio de Agua y Alcantarillados	172.414,80	-4.999,80	167.415,00	117.196,34	33.174,22	0,00	117.196,34	50.218,67
1 02 02	Servicio de Energía Eléctrica	454.059,00	-6.105,08	447.953,92	343.906,53	119.870,68	0,00	343.906,53	104.047,39
1 02 03	Servicio de Correo	14.696,52	4.810,07	19.506,58	8.278,25	4.092,63	0,00	8.278,25	11.228,34
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	230.127,80	23.621,99	253.749,79	184.604,52	55.087,13	3.277,19	187.881,71	65.868,08
1 02 99	Otros Servicios Básicos	3.665,32	-2.328,32	1.337,00	831,12	0,00	0,00	831,12	505,88
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	710.039,61	170.595,51	880.635,12	412.856,45	174.692,75	179.839,62	592.695,06	287.940,05
1 03 01	Información	155.268,00	69.302,46	224.570,46	122.362,02	33.210,44	55.143,06	177.505,08	47.065,37
1 03 02	Publicidad y propaganda	21.210,00	7.897,01	29.107,01	10.981,61	6.005,96	4.380,75	15.362,36	13.744,65
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	87.527,33	47.280,46	134.807,79	42.814,52	12.570,72	48.087,79	91.902,32	42.905,48
1 03 04	Transporte de Bienes	1.894,17	2.009,03	3.903,20	2.195,06	878,45	1.270,51	3.465,57	437,63
1 03 05	Servicios Aduaneros	16.803,80	-1.052,69	15.751,11	6.447,88	3.492,94	1.459,13	7.907,02	7.844,09
1 03 06	Comisiones y gastos por servicios	328.353,70	0,00	328.353,70	168.468,06	72.942,79	0,00	168.468,06	159.885,64
1 03 07	Serv. de Transport. Elect. De Informac.	98.982,60	45.159,25	144.141,85	59.587,29	45.591,45	68.497,37	128.084,66	16.057,19

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
CONSOLIDADO DE EGRESOS
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
1 04 00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	287.560,37	333.956,90	621.517,27	276.017,16	77.667,22	233.913,64	509.930,80	111.586,47
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	9.736,00	11.386,53	21.122,53	4.458,30	2.496,00	15.057,35	1.606,88	1.606,88
1 04 02	Servicios Jurídicos	7.815,00	24.831,78	32.746,78	2.959,64	1.496,83	18.411,78	21.371,42	11.375,36
1 04 03	Servicios de Ingeniería	6.200,00	55.337,86	61.537,86	29.870,37	8.572,51	23.064,35	52.934,72	8.603,14
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	42.502,06	85.811,19	128.313,25	66.922,74	16.660,78	32.232,27	99.155,01	29.158,24
1 04 05	Servicios de desarrollo de sistemas	18.700,00	12.664,72	31.364,72	3.097,29	2.622,29	11.651,94	14.748,82	16.615,89
1 04 06	Servicios Generales	142.171,53	39.487,33	181.658,86	103.073,96	31.868,93	73.355,76	176.429,71	5.229,15
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	60.335,78	104.437,49	164.775,27	65.634,88	14.307,89	60.140,58	125.775,46	38.997,81
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	511.271,03	159.261,77	670.532,80	347.125,19	144.218,23	78.825,74	425.950,93	244.581,87
1 05 01	Transporte Dentro del País	104.272,30	39.799,48	144.071,77	60.936,32	37.739,55	59.659,42	120.595,74	23.476,03
1 05 02	Viajes Dentro del País	307.213,73	69.638,38	376.852,11	223.836,99	74.106,35	10.815,50	234.652,49	142.199,62
1 05 03	Transporte en el Exterior	50.725,00	26.704,88	77.429,88	36.179,70	16.650,88	2.199,78	38.379,47	39.050,41
1 05 04	Viajes en el Exterior	49.060,00	23.119,04	72.179,04	26.172,18	15.721,44	6.151,04	32.323,23	39.855,81
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	214.654,88	10.009,00	224.663,87	150.396,55	50.553,38	0,00	150.396,55	74.267,33
1 06 01	Seguros	214.654,88	10.009,00	224.663,87	150.396,55	50.553,38	0,00	150.396,55	74.267,33
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	544.054,30	169.045,53	713.099,83	292.375,38	113.308,96	190.652,14	483.027,52	230.072,31
1 07 01	Actividades de Capacitación	322.692,60	101.661,95	424.354,55	150.851,96	41.005,44	119.698,49	270.550,45	153.804,10
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	218.951,70	69.443,58	288.395,28	141.523,42	72.404,31	70.953,65	212.477,07	75.918,21
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	2.410,00	-2.060,00	350,00	0,00	-100,79	0,00	0,00	350,00
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	1.312.374,73	742.864,78	2.055.239,51	904.723,99	252.398,49	991.860,52	1.896.584,30	158.655,01
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	773.300,00	494.333,47	1.267.633,47	471.066,45	148.497,59	711.160,11	1.183.226,56	84.406,91
1 08 02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	10.000,00	30.664,97	40.664,97	3.808,86	645,00	36.855,25	40.664,11	0,86
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	550,00	232,00	782,00	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00
1 08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	23.860,00	15.473,19	39.333,19	10.290,67	2.313,02	18.036,00	28.326,67	11.006,52
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	116.423,41	51.748,82	168.172,23	106.826,06	47.590,61	25.430,92	132.256,98	35.915,25
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	20.253,13	5.763,63	26.016,76	18.982,06	2.547,27	5.436,97	24.419,03	1.597,73
1 08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	29.337,12	-94,57	29.242,55	11.849,94	3.822,70	14.635,41	26.484,95	2.757,60
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	233.792,13	149.611,76	383.403,89	249.917,15	34.856,94	129.272,02	379.189,17	4.214,72
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	104.858,95	-4.868,50	99.990,46	31.201,19	11.623,36	50.033,84	81.235,03	18.755,43
1 09 00	IMPUESTOS	3.500,00	2.443,93	5.943,93	152.946,23	147.939,54	44.850,37	197.796,61	-191.852,67
1 09 02	Impuestos s/ bienes inmuebles	3.500,00	2.443,93	5.943,93	5.006,69	0,00	0,00	5.006,69	97,24
1 09 99	Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	147.939,54	147.939,54	44.850,37	192.789,92	-192.789,92
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	888.133,47	656.251,83	1.544.385,30	39.772,12	-68.000,02	14.639,89	54.411,01	1.489.974,30
1 99 02	Intereses Moratorios y Multas	5.000,00	524,82	5.524,82	1.072,62	421,70	0,00	1.072,62	4.452,19
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	883.133,47	655.727,01	1.538.860,48	38.699,49	-68.421,72	14.639,89	53.338,38	1.485.522,10
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.045.222,07	7.171,02	2.052.409,09	1.032.370,12	294.755,41	494.862,02	1.479.232,12	579.260,97
2 01 00	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	461.409,58	73.951,28	535.354,86	323.866,62	96.326,50	93.452,26	416.318,89	119.035,97
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	171.614,14	34.922,59	206.536,72	151.739,71	53.894,54	1.415,66	153.155,37	53.381,35
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	8.437,24	702,34	9.139,58	4.867,44	1.117,94	1.950,62	5.985,38	3.154,19
2 01 03	Productos veterinarios	1.370,00	-1.839,24	-469,24	27.435,47	27.286,54	14.049,08	41.484,56	-41.953,79
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	131.123,31	25.702,30	156.825,61	66.731,69	-282,92	20.655,95	69.437,97	69.437,97
2 01 99	Otros Productos Químicos	148.858,89	14.463,29	163.322,18	73.092,31	13.477,72	55.213,63	128.305,93	35.016,25
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	111.210,82	29.829,45	141.040,27	98.479,70	39.565,42	18.348,65	116.796,35	24.241,83
2 02 01	Productos Pecuarios y Otras Especies	1.457,00	1.497,08	2.954,08	2.052,12	428,22	0,00	2.052,12	901,96
2 02 02	Productos agro forestales	3.717,50	943,15	4.660,65	3.733,46	2.946,15	0,00	3.733,46	927,19
2 02 03	Alimentos y Bebidas	105.706,32	21.610,22	127.316,54	89.710,43	35.168,22	15.299,00	105.009,42	22.307,12
2 02 04	Alimentos Para Animales	330,00	5.779,00	6.109,00	2.983,69	1.022,83	3.019,65	6.003,34	105,66

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
CONSOLIDADO DE EGRESOS
 (Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	139.069,93	2.727,89	141.797,82	94.497,81	95.309,58	26.238,73	120.756,53	21.061,29
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	29.257,36	-23.363,42	5.893,94	3.497,93	1.015,37	1.207,93	4.405,46	1.488,48
2 03 02	Materiales y productos minerales	11.700,00	-454,94	11.245,06	3.554,25	761,86	6.755,68	10.309,92	985,14
2 03 03	Madera y Sus Derivados	18.110,26	-15.581,48	2.528,78	524,65	19,57	167,33	691,98	1.836,80
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	44.438,79	28.792,00	73.230,79	57.902,57	16.602,90	7.617,95	65.520,51	7.710,27
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	6.550,00	-5.362,50	1.187,50	161,50	76,00	0,00	161,50	1.026,00
2 03 06	Materiales y Productos de Plástico	4.685,26	-2.065,47	2.619,79	1.067,66	334,43	0,00	1.067,66	1.552,13
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	24.328,26	20.763,71	45.091,97	28.089,26	16.499,46	10.490,24	38.579,50	6.512,47
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	354.427,04	-67.847,56	286.579,48	124.337,19	30.383,05	70.517,87	194.855,06	91.724,43
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	94.976,58	21.781,18	116.757,76	63.464,89	10.367,56	38.162,68	101.627,57	15.130,19
2 04 02	Repuestos y Accesorios	259.450,46	-89.628,74	169.821,72	60.872,30	20.015,49	32.355,19	93.227,48	76.594,23
2 05 00	BIENES PARA LA PRODUCC Y COMERCIAL	0,00	1.856,58	1.856,58	56,58	0,00	0,00	56,58	1.800,00
2 05 03	Energía Eléctrica	0,00	56,58	56,58	56,58	0,00	0,00	56,58	0,00
2 05 99	Otros bienes para la product y comercial	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	979.210,71	-33.346,63	945.864,08	397.132,22	93.170,87	227.334,50	624.466,72	321.397,36
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	167.375,34	-87.226,57	80.148,76	38.125,49	13.832,65	9.253,29	47.378,77	32.769,99
2 99 02	Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación	84.755,77	-28.071,40	56.684,37	15.374,25	5.969,90	12.835,43	28.209,68	28.474,69
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	138.081,22	15.886,58	153.967,80	91.277,52	19.679,48	25.590,42	116.867,94	37.099,86
2 99 04	Textiles y Vestuarios	143.594,82	18.302,10	161.896,92	123.064,90	7.388,91	53.318,14	176.383,04	35.513,88
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	90.239,23	13.518,09	103.757,32	78.049,68	24.723,18	7.525,19	85.574,87	18.182,45
2 99 06	Utiles y materiales de resguardo	7.825,00	17.607,36	25.432,36	10.376,11	1.003,09	11.113,57	21.489,68	3.942,68
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	8.197,24	212,57	8.409,81	4.473,29	2.191,06	477,18	4.945,48	3.464,33
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	339.142,09	-33.575,36	305.566,73	36.390,98	18.382,59	107.226,28	143.617,26	161.949,48
3 00 00	INTERESES Y COMISIONES	399.130,06	0,00	399.130,06	230.645,51	82.951,88	0,00	230.645,51	168.484,55
3 02 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	344.677,88	0,00	344.677,88	200.398,07	70.275,19	0,00	200.398,07	144.279,80
3 02 06	Intereses S/ Préstamos Inst. Publ. Financ.	344.677,88	0,00	344.677,88	200.398,07	70.275,19	0,00	200.398,07	144.279,80
3 04 00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	54.452,19	0,00	54.452,19	30.247,44	12.676,69	0,00	30.247,44	24.204,75
3 04 05	Diferencias por tipo de cambio	54.452,19	0,00	54.452,19	30.247,44	12.676,69	0,00	30.247,44	24.204,75
4 00 00	ACTIVOS FINANCIEROS	8.476,00	-2.776,00	5.700,00	1.145,00	485,00	0,00	1.145,00	4.555,00
4 01 00	PRESTAMOS	8.476,00	-2.776,00	5.700,00	1.145,00	485,00	0,00	1.145,00	4.555,00
4 01 07	Préstamos Al Sector Privado	8.476,00	-2.776,00	5.700,00	1.145,00	485,00	0,00	1.145,00	4.555,00
5 00 00	BIENES DURADEROS	12.034.166,47	878.302,04	12.912.468,51	4.228.259,96	1.630.967,27	7.039.892,28	11.268.152,24	1.649.316,27
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.331.218,15	1.266.637,67	7.597.855,82	2.667.652,96	624.155,98	3.605.399,87	6.273.051,83	1.324.823,99
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	27.500,00	81.839,76	109.339,76	22.611,95	6.627,57	77.790,08	100.402,03	8.937,73
5 01 02	Equipo de Transporte	280.729,54	205.884,10	486.613,64	226.714,75	32.420,44	239.039,00	465.752,75	20.860,88
5 01 03	Equipo de Comunicación	948.510,96	-77.142,47	871.368,49	420.377,16	117.505,67	346.928,67	767.305,82	104.062,67
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	759.522,40	189.106,52	948.628,92	241.419,70	544.709,74	544.709,74	786.129,44	162.499,49
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	1.588.097,48	92.178,18	1.680.275,66	809.760,70	33.583,24	559.243,91	1.369.004,61	311.271,05
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	1.010.380,75	1.181.760,41	2.192.141,16	547.389,33	263.833,92	1.146.373,65	1.693.762,98	498.378,17
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	621.812,86	-197.928,74	423.884,13	114.427,59	31.423,85	163.241,45	277.669,05	146.215,08
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	1.094.664,16	-209.040,09	885.624,07	284.951,78	44.527,99	528.073,37	813.025,45	72.598,92
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.681.108,32	-369.137,63	5.311.970,69	1.555.606,99	1.006.811,29	3.434.493,41	4.990.100,41	321.870,28
5 02 01	Edificios	4.270.170,28	-265.640,69	4.004.529,59	1.019.976,19	758.107,22	2.838.613,12	3.858.589,31	145.940,28
5 02 02	Vías de Comunicación Terrestre	21.000,00	-535,14	20.464,86	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	11.364,86
5 02 04	Obras marítimas y fluviales	259.023,00	238.000,70	497.023,70	252.023,70	62.201,66	245.000,00	497.023,70	0,00
5 02 07	Instalaciones	404.800,00	-132.618,02	272.181,98	74.936,73	11.131,59	87.632,11	162.568,84	109.613,14
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	726.115,04	-208.344,49	517.770,55	199.570,37	175.370,82	263.248,18	462.818,55	54.952,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
CONSOLIDADO DE EGRESOS
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
5 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	21.840,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
5 99 03	Bienes Intangibles	21.840,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.499.546,82	9.244.589,44	6.581.181,43	2.672.933,51	23.425,98	6.404.607,41	2.899.981,04
6 01 00	TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	72.933,10	98.213,32	76.451,80	13.590,16	0,00	76.451,80	21.761,52
6 01 03	Transferencias corrientes a Instituciones desc no emp	72.933,10	98.213,32	76.451,80	13.590,16	0,00	76.451,80	21.761,52
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.286.362,36	6.364.478,03	4.404.537,99	2.243.832,91	23.425,98	4.427.963,97	1.936.514,06
6 02 01	Becas a Funcionarios	653.450,00	655.705,21	365.989,34	122.615,18	16.435,67	382.425,01	273.280,20
6 02 02	Becas a Terceras Personas	5.457.539,96	5.530.533,41	3.914.514,09	2.071.086,69	6.621,31	3.921.135,40	1.609.398,01
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	159.500,00	161.110,00	116.023,50	47.519,18	369,00	116.392,50	44.717,50
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	15.872,40	17.129,40	8.011,06	2.611,87	0,00	8.011,06	9.118,34
6 03 00	PRESTACIONES	1.631.345,25	1.287.866,68	916.317,29	156.546,41	0,00	916.317,29	371.549,39
6 03 01	Prestaciones Legales	1.631.345,25	1.287.866,68	916.317,29	156.546,41	0,00	916.317,29	371.549,39
6 04 00	TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	1.445.217,28	1.421.737,59	967.374,20	257.137,95	0,00	967.374,20	454.363,39
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	1.033.762,28	1.040.337,54	755.987,45	253.728,74	0,00	755.987,45	284.350,08
6 04 01	Transferencias Corrientes a Fundaciones	397.752,50	367.697,55	200.197,55	0,00	0,00	200.197,55	167.500,00
6 04 04	Transf. Corr. A Otras Entidades Sin Fines Lucrativos	13.702,50	13.702,50	11.189,20	3.409,21	0,00	11.189,20	2.513,30
6 05 00	TRANSFER. CORRIENTES. A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
6 05 01	Transfer Corrientes a Empresas Privadas	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
6 06 00	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	46.000,00	46.000,00	2.496,82	731,57	0,00	2.496,82	43.503,18
6 06 01	Indemnizaciones	46.000,00	46.000,00	2.496,82	731,57	0,00	2.496,82	43.503,18
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17.688,84	25.595,84	14.003,33	494,50	0,00	14.003,33	11.592,51
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	17.688,84	22.395,84	14.003,33	494,50	0,00	14.003,33	8.392,51
6 07 02	Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
8 00 00	AMORTIZACION	115.115,41	115.115,41	90.967,98	29.648,10	0,00	90.967,98	24.147,44
8 02 00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	115.115,41	115.115,41	90.967,98	29.648,10	0,00	90.967,98	24.147,44
8 02 06	Amortiz. De prestamos Inst. Public. Financieras	115.115,41	115.115,41	90.967,98	29.648,10	0,00	90.967,98	24.147,44
TAL EGRESOS		83.827.764,81	86.781.545,33	55.288.606,74	19.263.574,13	9.472.580,04	64.761.186,78	22.020.358,55

**CONSOLIDADO GENERAL Y POR
PROGRAMA**

PROGRAMA ACADÉMICO

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
0 00	REMUNERACIONES	37.710.021,00	-1.665.415,66	36.044.605,34	26.645.819,61	9.108.135,81	0,00	26.645.819,61	9.398.785,74
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	17.005.267,00	-1.403.576,67	15.601.690,33	11.760.457,75	4.059.155,27	0,00	11.760.457,75	3.841.234,58
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	16.156.823,36	-1.358.644,24	14.798.179,13	11.254.242,19	3.884.627,86	0,00	11.254.242,19	3.543.936,94
0 01 03	Servicios Especiales	848.443,64	-45.207,19	803.236,45	506.215,56	174.527,41	0,00	506.215,56	297.020,89
0 01 05	Suplencias	0,00	274,75	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75
0 02 00	REMUNERACIONES EVENTUALES	347.122,93	69.079,97	416.202,89	269.302,51	88.590,94	0,00	269.302,51	146.900,38
0 02 01	Tiempo Extraordinario	0,00	160,05	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	160,05
0 02 02	Recargo de Funciones	263.550,31	67.137,20	330.687,51	221.484,57	72.604,80	0,00	221.484,57	109.202,95
0 02 03	Disponibilidad Laboral	78.945,44	1.782,71	80.728,15	46.011,44	14.876,89	0,00	46.011,44	34.716,71
0 02 05	Diets	4.627,18	0,00	4.627,18	1.806,50	1.109,26	0,00	1.806,50	2.820,68
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	14.681.543,77	-202.876,88	14.478.666,99	10.592.550,93	3.598.996,08	0,00	10.592.550,93	3.886.116,16
0 03 01	Retribución por Años Servicios	7.136.711,06	-155.770,55	6.980.940,51	5.211.074,13	1.773.653,01	0,00	5.211.074,13	1.769.866,38
0 03 02	Restricc. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	1.869.174,85	-53.149,86	1.816.024,99	1.324.679,67	441.195,37	0,00	1.324.679,67	491.345,32
0 03 03	Décimo Tercer Mes	2.467.625,36	-126.513,33	2.341.112,03	1.717.021,62	580.753,41	0,00	1.717.021,62	624.090,41
0 03 04	Salario Escolar	2.241.608,92	162.950,69	2.404.559,60	1.666.161,03	575.773,27	0,00	1.666.161,03	738.398,57
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	966.423,58	-30.393,62	936.029,96	673.614,47	227.021,02	0,00	673.614,47	262.415,48
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	2.887.201,47	390.277,87	3.277.479,34	2.429.661,61	821.267,57	0,00	2.429.661,61	847.817,73
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	2.739.143,08	391.144,24	3.130.287,32	2.327.404,32	786.641,35	0,00	2.327.404,32	802.883,00
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	148.058,39	-866,37	147.192,02	102.257,29	34.626,22	0,00	102.257,29	44.934,73
0 05 00	CONTRIB. PAT. Fds. Pensiones y Otros de Capit.	2.738.885,83	-545.320,14	2.193.565,69	1.564.391,29	534.602,94	0,00	1.564.391,29	629.174,41
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCSS	699.040,13	-513.115,22	185.924,91	108.041,94	39.906,87	0,00	108.041,94	77.882,97
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	444.175,22	-2.518,44	441.656,78	306.776,19	103.878,77	0,00	306.776,19	134.880,59
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	888.350,44	-59.442,11	828.908,33	613.550,89	207.757,59	0,00	613.550,89	215.357,44
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amist. Entes Públicos	707.320,05	23.377,84	730.697,90	535.856,56	183.061,07	0,00	535.856,56	194.841,34
0 05 05	Fdos adm entes privados	0,00	6.377,78	6.377,78	165,71	-1,35	0,00	165,71	6.212,08
0 99 00	OTRAS REMUNERACIONES	50.000,00	27.000,00	77.000,00	29.455,52	6.123,01	0,00	29.455,52	47.544,48
0 99 99	Otras Remuneraciones	50.000,00	27.000,00	77.000,00	29.455,52	6.123,01	0,00	29.455,52	47.544,48
1 00 00	SERVICIOS	1.251.221,82	1.216.091,91	2.467.313,73	867.399,83	326.306,73	362.843,47	1.230.243,30	1.237.070,44
1 01 00	ALQUILERES	38.610,00	-23.776,07	14.833,93	5.812,34	3.493,89	3.851,30	9.663,64	5.170,29
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	11.000,00	-3.731,78	7.268,22	3.486,09	3.046,92	1.396,90	4.882,99	2.385,23
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	2.485,00	3.045,21	5.530,21	1.800,40	400,30	2.454,40	4.254,80	1.275,41
1 01 99	Otros Alquileres	25.125,00	-23.089,50	2.035,50	525,85	46,67	0,00	525,85	1.509,65
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	44.550,32	-1.626,14	42.924,18	17.730,45	6.226,60	3.043,75	20.774,20	22.149,98
1 02 01	Servicio de Agua y Alcantarillados	11.000,00	-4.999,80	6.000,20	216,12	209,74	0,00	216,12	5.784,08
1 02 02	Servicio de Energía Eléctrica	32.525,00	-6.105,08	26.419,92	15.830,32	5.185,40	0,00	15.830,32	10.589,60
1 02 03	Servicio de Correo	430,00	-36,93	393,07	180,82	26,15	0,00	180,82	212,25
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	240,00	9.844,00	10.084,00	1.503,20	805,30	3.043,75	4.546,95	5.537,05
1 02 99	Otros Servicios Básicos	355,32	-328,32	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	191.590,46	122.714,50	314.304,96	140.936,65	44.034,73	89.512,12	230.448,77	83.856,19
1 03 01	Información	152.768,00	43.398,05	196.166,05	113.409,64	33.210,44	36.590,36	150.000,00	46.166,05
1 03 02	Publicidad y propaganda	1.910,00	14.405,71	16.315,71	7.046,32	2.484,66	2.424,74	9.471,06	6.844,65
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	35.062,46	29.898,64	64.961,10	19.516,10	7.852,14	14.852,14	34.368,24	30.592,86
1 03 04	Transporte de Bienes	1.750,00	-59,37	1.690,63	963,45	485,98	474,55	1.438,00	252,63
1 03 05	Transportes Aduaneros	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00
1 03 07	Servs de Transport. Elect. De Informac.	100,00	35.070,33	35.170,33	0,00	0,00	35.170,33	35.170,33	0,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO

(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
1 04 00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	89.401,00	183.310,05	267.311,04	129.682,14	36.455,32	78.800,31	208.482,44	58.828,60
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	6.700,00	3.013,03	9.713,03	1.173,30	352,00	6.932,85	8.106,15	1.606,88
1 04 02	Servicios Jurídicos	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1 04 03	Servicios de Ingeniería	1.000,00	8.007,50	9.007,50	562,50	12,50	5.151,69	5.714,19	3.293,31
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	0,00	79.005,44	79.005,44	44.723,21	10.655,00	12.300,00	57.023,21	21.982,23
1 04 05	Serv. De desarrollo de Sist. Informáticos	700,00	2.000,00	2.700,00	1.952,29	1.952,29	650,00	2.602,29	97,72
1 04 06	Servicios Generales	38.765,22	9.529,84	48.295,06	37.119,90	11.087,99	9.862,10	46.982,00	1.313,06
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	36.235,78	81.454,24	117.690,02	44.150,94	12.395,55	43.003,66	87.154,61	30.535,41
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	259.560,99	165.522,89	425.083,28	205.907,56	86.960,16	47.713,14	253.620,70	171.462,99
1 05 01	Transporte Dentro del País	18.168,79	52.536,48	70.705,27	23.130,19	20.497,23	38.653,56	61.783,75	8.921,53
1 05 02	Viáticos Dentro del País	207.931,60	56.853,31	264.784,91	140.989,68	45.217,29	3.480,05	144.469,73	120.315,19
1 05 03	Transporte en el Exterior	15.300,00	30.853,78	46.153,78	25.704,34	12.765,30	1.257,43	26.961,77	19.192,01
1 05 04	Viáticos en el Exterior	18.160,00	25.279,31	43.439,31	16.083,36	8.480,34	4.322,09	20.405,45	23.033,86
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7.567,18	9.139,54	16.706,72	13.083,30	12.798,01	0,00	13.083,30	3.623,41
1 06 01	Seguros	7.567,18	9.139,54	16.706,72	13.083,30	12.798,01	0,00	13.083,30	3.623,41
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	259.662,70	83.457,02	343.119,72	111.929,13	46.880,92	69.378,87	181.308,01	161.811,71
1 07 01	Actividades de Capacitación	150.048,22	102.453,21	252.501,43	74.790,83	28.325,53	51.432,28	126.223,11	126.278,32
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	107.554,48	-16.936,19	90.618,29	37.138,31	18.555,40	17.946,59	55.084,90	35.533,39
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	2.060,00	-2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	70.176,03	146.031,74	216.207,77	89.372,02	17.535,37	25.693,60	115.085,63	101.142,14
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	12.200,00	115.877,28	128.077,28	51.451,88	1.245,00	1.877,63	53.329,51	74.747,77
1 08 02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	0,00	105,60	105,60	502,00	0,00	0,00	105,60	0,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	550,00	-48,00	502,00	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00
1 08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	1.635,00	-1.244,00	391,00	306,00	0,00	0,00	306,00	85,00
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	21.772,20	11.172,97	32.945,17	23.196,14	11.313,16	2.583,95	25.780,09	7.160,08
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	2.750,00	-1.048,96	1.701,04	1.377,04	785,50	0,00	1.377,04	324,00
1 08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	6.390,00	-2.842,44	3.547,56	1.319,04	1.012,38	832,99	2.152,03	1.395,53
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	4.632,41	-38,76	4.593,65	656,76	70,67	1.979,23	2.635,98	1.957,67
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	20.251,42	24.098,05	44.349,47	10.457,58	2.606,66	18.419,80	28.877,38	15.472,09
1 09 00	IMPUESTOS	3.500,00	2.443,93	5.943,93	5.006,69	0,00	44.850,37	49.857,06	-43.913,13
1 09 02	Impuestos s/ bienes inmuebles	3.500,00	2.443,93	5.943,93	5.006,69	0,00	0,00	5.006,69	937,24
1 09 99	Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,37	44.850,37	-44.850,37
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	292.603,75	528.274,44	820.878,19	147.939,54	71.921,73	0,00	147.939,54	672.938,65
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	292.603,75	528.274,44	820.878,19	147.939,54	71.921,73	0,00	147.939,54	672.938,65
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	841.248,88	126.684,28	967.933,16	393.180,69	137.653,35	196.492,71	589.673,40	378.259,75
2 01 00	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	135.306,97	101.116,15	236.423,12	111.562,30	30.002,20	67.191,80	178.754,10	57.669,02
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	10.244,14	-3.089,02	7.155,12	1.350,92	619,44	902,29	2.253,21	4.901,91
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5.077,24	-739,30	4.337,94	2.521,74	645,74	102,05	2.623,79	1.714,15
2 01 03	Productos veterinarios	1.370,00	-433,78	936,22	494,30	345,37	293,44	787,74	148,47
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	62.275,86	27.869,41	90.145,27	54.905,66	15.945,36	15.980,87	70.886,54	19.258,73
2 01 99	Otros Productos Químicos	56.339,74	77.508,84	133.848,57	52.289,66	12.446,29	49.913,15	102.202,81	31.645,76
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	46.638,42	26.496,61	73.135,03	52.563,17	21.635,55	5.891,10	58.454,27	14.680,76
2 02 01	Productos Pecuarios y Otras Especies	1.457,00	1.489,58	2.946,58	2.044,62	428,22	0,00	2.044,62	901,96
2 02 02	Productos agroforestales	3.717,50	160,92	3.878,42	2.954,04	2.389,15	0,00	2.954,04	924,37
2 02 03	Alimentos y Bebidas	41.133,92	19.067,11	60.201,03	44.580,81	17.795,35	2.871,45	47.452,26	12.748,76
2 02 04	Alimentos Para Animales	330,00	5.779,00	6.109,00	2.983,69	1.022,83	3.019,65	6.003,34	105,65

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO

(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	18.875,85	10.021,49	28.895,34	16.856,30	5.507,66	2.153,71	18.810,01	10.085,33
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	3.407,32	929,31	4.336,63	2.400,93	537,23	1.078,19	3.479,12	857,51
2 03 02	Materiales y productos minerales	150,00	2.555,90	2.705,90	1.820,90	12,00	0,00	1.820,90	885,00
2 03 03	Madera y Sus Derivados	1.610,26	-719,80	890,46	431,37	19,57	122,30	553,67	336,80
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	5.815,75	-551,99	5.263,76	2.985,61	1.090,07	603,21	3.588,82	1.674,94
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	1.050,00	-849,50	200,50	25,50	0,00	0,00	25,50	175,00
2 03 06	Materiales y Productos de Plástico	1.615,26	614,23	2.229,49	747,36	307,03	0,00	747,36	1.482,13
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	5.225,26	8.043,34	13.268,60	8.244,64	3.541,77	350,00	8.594,64	4.673,95
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	131.399,30	40.447,99	171.847,28	60.385,19	18.323,41	38.759,91	99.145,10	72.702,19
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	16.661,88	57.651,00	74.312,88	38.166,37	5.972,26	22.820,99	60.987,35	13.325,53
2 04 02	Repuestos y Accesorios	114.737,42	-17.203,01	97.534,40	22.218,83	12.351,15	15.938,92	38.157,74	59.376,66
2 05 00	BIENES PARA LA PRODUCC Y COMERCIAL	0,00	1.856,58	1.856,58	56,58	0,00	0,00	56,58	1.800,00
2 05 99	Otros bienes para la producción y comercial	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	509.030,34	-53.254,54	455.775,80	151.957,15	62.184,73	82.496,19	234.459,35	221.322,46
2 99 01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	123.432,13	-73.184,31	50.247,81	23.070,64	8.159,05	4.960,53	28.031,18	22.216,63
2 99 02	Útiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación	33.364,13	-40,03	33.324,10	12.249,90	5.450,03	9.967,75	22.217,66	11.106,44
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	63.559,31	1.125,01	64.684,32	27.518,85	11.282,79	17.053,21	44.572,06	20.112,26
2 99 04	Textiles y Vestuarios	5.044,08	11.824,08	16.868,16	8.207,30	3.564,99	2.446,98	10.654,28	6.213,88
2 99 05	Útiles y Materiales de Limpieza	50.861,51	17.311,84	68.173,35	5.024,50	18.211,11	5.441,73	58.466,23	9.707,12
2 99 06	Útiles y Materiales de resguardo y seguridad	825,00	5.466,80	6.291,80	794,18	46,81	4.499,66	5.293,85	997,95
2 99 07	Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	4.706,96	1.153,57	5.860,53	3.231,97	1.494,17	234,80	3.466,77	2.393,76
2 99 99	Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos	227.237,22	-16.931,49	210.325,72	23.859,79	13.975,77	37.891,52	61.751,32	148.574,41
5 00 00	BIENES DURADEROS	2.221.856,96	1.262.287,89	3.484.144,84	445.910,78	189.387,35	1.882.777,51	2.328.688,29	1.155.456,55
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.235.820,85	1.430.199,04	2.666.019,89	435.099,08	184.467,35	1.330.091,01	1.765.190,08	900.829,81
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	500,00	34.613,56	35.113,56	7.812,38	4.223,71	19.183,22	26.995,60	8.117,96
5 01 02	Equipo de Transporte	23.529,54	81.369,27	104.898,81	46.127,41	32.345,09	43.546,00	89.673,41	15.225,41
5 01 03	Equipo de Comunicación	256.610,96	-26.427,62	230.183,34	35.599,29	14.561,89	105.619,07	141.218,36	88.964,98
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	83.005,11	338.614,40	421.619,51	69.484,70	25.071,98	277.556,94	347.041,64	74.577,88
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	428.199,48	192.248,63	620.448,11	74.133,99	7.579,35	355.823,60	429.957,59	190.490,52
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	361.380,75	728.870,94	1.090.251,69	179.159,24	88.572,02	443.091,62	622.250,86	468.000,82
5 01 07	Equipo y Mobili. Educac., Deportivo y Recreativo	35.245,00	17.131,52	52.376,52	11.290,00	7.309,53	5.254,51	16.544,50	35.832,01
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	47.350,00	63.778,35	111.128,35	11.492,07	4.803,78	80.016,05	91.508,12	19.620,22
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	986.036,11	-167.911,16	818.124,95	10.811,70	4.920,00	552.686,51	563.498,21	254.626,75
5 02 01	Edificios	631.811,07	-33.350,57	598.460,50	0,00	0,00	502.669,97	502.669,97	95.790,53
5 02 07	Instalaciones	0,00	130.876,70	130.876,70	1,70	0,00	26.740,78	104.134,22	104.134,22
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	354.225,04	-265.437,29	88.787,75	10.810,00	4.920,00	23.275,75	34.085,75	54.702,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.439.636,58	31.925,94	1.471.562,51	936.884,95	250.487,26	2.069,27	938.954,22	532.608,30
6 01 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	69.933,10	24.609,04	94.542,14	75.877,02	13.590,16	0,00	75.877,02	18.665,12
6 01 03	Transferencias corrientes a instituciones	69.933,10	24.609,04	94.542,14	75.877,02	13.590,16	0,00	75.877,02	18.665,12
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	149.034,08	60.070,59	209.104,68	145.591,26	63.085,63	2.069,27	147.660,53	61.444,15
6 02 01	Becas a funcionarios	2.000,00	1.700,27	3.700,27	0,00	0,00	1.700,27	1.700,27	2.000,00
6 02 02	Becas a terceras personas	129.661,68	54.508,32	184.170,00	136.651,31	59.140,23	0,00	136.651,31	47.518,70
6 02 03	Ayudas a funcionarios	7.500,00	1.610,00	9.110,00	3.910,74	2.386,99	369,00	4.279,74	4.830,26
6 02 99	Otras transferencias a personas	9.872,40	12.124,40	21.996,80	5.029,22	1.558,42	0,00	5.029,22	7.095,18
6 03 00	PRESTACIONES	82.740,60	17.696,77	100.437,37	1.108,75	854,54	0,00	1.108,75	99.328,62
6 03 01	Prestaciones legales	82.740,60	17.696,77	100.437,37	1.108,75	854,54	0,00	1.108,75	99.328,62

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ACADÉMICO

(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
6 04 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	1.137.928,79	-77.455,47	1.060.473,33	711.316,92	172.956,92	0,00	711.316,92	349.156,41
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	740.176,29	-47.400,52	692.775,78	511.119,37	172.956,92	0,00	511.119,37	181.656,41
6 04 02	Transferencias Corrientes a Fundaciones	397.752,50	-30.054,95	367.697,55	200.197,55	0,00	0,00	200.197,55	167.500,00
6 05 00	TRANSFER. CORRIENTES. A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
6 05 01	Transfer Corrientes a Empresas Privadas	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0,00	6.308,00	6.308,00	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00	3.317,00
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	0,00	3.108,00	3.108,00	2.991,00	0,00	0,00	2.991,00	117,00
6 07 02	Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TOTAL EGRESOS		43.463.985,23	971.574,36	44.435.559,59	29.289.195,84	10.011.970,69	2.444.182,97	31.733.378,81	12.702.180,78

PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA

(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOTAL MOD. INTER.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
0 00	REMUNERACIONES	4.855.118,12	-32.158,60	4.802.959,52	3.434.892,64	1.164.811,14	0,00	3.434.892,64	1.368.066,88
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	2.034.948,46	-91.647,34	1.943.301,12	1.406.720,39	479.276,39	0,00	1.406.720,39	536.580,73
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	1.975.802,52	-91.647,34	1.884.155,18	1.403.303,62	478.769,08	0,00	1.403.303,62	480.851,57
0 01 03	Servicios Especiales	59.145,94	0,00	59.145,94	3.416,78	507,31	0,00	3.416,78	55.729,16
0 02 00	REMUNERACIONES EVENTUALES	56.584,46	0,00	56.584,46	25.482,12	9.272,52	0,00	25.482,12	31.092,34
0 02 02	Recargo de Funciones	11.485,32	0,00	11.485,32	9.028,19	3.635,92	0,00	9.028,19	2.457,14
0 02 05	Dietas	45.099,14	0,00	45.099,14	16.463,93	5.636,60	0,00	16.463,93	28.635,21
0 03 00	INCENTIVOS SALARIALES	2.037.173,41	42.229,83	2.079.403,24	1.490.300,87	501.691,52	0,00	1.490.300,87	589.102,98
0 03 01	Retribución por Años Servicios	803.601,82	108.427,21	912.029,03	678.443,38	234.006,75	0,00	678.443,38	233.585,65
0 03 02	Restric. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	256.087,33	53.000,00	309.087,33	226.617,87	78.351,08	0,00	226.617,87	82.469,46
0 03 03	Décimo Tercer Mes	314.119,36	-754,89	313.364,48	225.428,00	76.548,22	0,00	225.428,00	87.936,48
0 03 04	Salario Escolar	285.350,82	1.200,00	286.550,82	184.617,52	52.229,19	0,00	184.617,52	101.933,31
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	378.014,08	-119.642,50	258.371,59	175.194,11	60.556,28	0,00	175.194,11	83.177,48
0 04 00	CONTRIB. PAT. A L. DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	367.525,07	125.677,22	493.202,29	359.390,57	122.042,34	0,00	359.390,57	133.811,72
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	348.677,63	125.722,53	474.400,16	346.038,25	117.518,48	0,00	346.038,25	128.361,91
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	18.847,44	-45,31	18.802,13	13.352,32	4.523,86	0,00	13.352,32	5.449,81
0 05 00	CONTRIB. PAT. Fds. Pensiones y Otros de Capit.	338.886,72	-108.448,32	230.438,40	152.977,10	52.528,37	0,00	152.977,10	77.461,30
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCSS	162.427,15	-134.790,51	27.636,64	13.305,98	4.901,24	0,00	13.305,98	14.330,65
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	56.542,32	-135,93	56.406,38	40.056,99	13.571,60	0,00	40.056,99	16.349,40
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	113.084,63	-271,87	112.812,77	80.113,99	27.143,99	0,00	80.113,99	32.698,77
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amist. Entes Públicos	6.832,62	25.750,22	32.582,84	19.500,14	6.912,33	0,00	19.500,14	13.082,48
0 05 05	Fds adm entes privados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0 99 00	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	30,00	30,00	11,58	0,00	0,00	11,58	18,42
0 99 99	Otras Remuneraciones	0,00	30,00	30,00	11,58	0,00	0,00	11,58	18,42
1 00 00	SERVICIOS	555.587,99	29.897,72	585.485,71	273.074,54	78.060,67	175.826,96	448.901,50	441.814,77
1 01 00	ALQUILERES	51.650,00	-8.696,05	42.953,95	24.965,31	8.644,01	17.302,14	42.267,45	686,50
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	48.200,00	-6.146,25	42.053,75	24.077,61	8.207,61	17.302,14	41.379,75	674,00
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01 99	Otros Alquileres	3.150,00	-2.249,80	900,20	887,70	436,40	0,00	887,70	12,50
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	6.582,12	-2.034,00	4.548,12	97,43	30,95	0,00	97,43	4.450,69
1 02 03	Servicio de Correo	4.432,12	116,00	4.548,12	97,43	30,95	0,00	97,43	4.450,69
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 02 99	Otros Servicios Básicos	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	153.423,30	-8.238,33	145.184,97	65.568,39	12.274,50	47.761,91	113.330,30	31.854,67
1 03 01	Información	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1 03 02	Publicidad y propaganda	19.000,00	-6.860,70	12.139,30	3.921,30	0,00	1.468,00	5.389,30	6.750,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	33.505,70	-2.035,87	31.469,83	2.059,80	896,27	20.285,37	22.345,17	9.124,66
1 03 04	Transporte de Bienes	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
1 03 07	Serv. de Transport. Elect. De Informac.	98.882,60	2.158,24	101.040,84	59.587,29	11.378,23	26.008,54	85.595,84	15.445,01
1 04 00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40.081,00	14.148,38	54.229,38	7.397,93	4.216,59	18.394,17	25.792,09	28.447,29
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	3.036,00	-396,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
1 04 02	Servicios Jurídicos	2.000,00	-1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	8.000,00	2.104,50	10.104,50	0,00	0,00	3.150,50	3.150,50	6.954,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOTAL MOD. INTER.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
1 04 05	Servicios de desarrollo de sistemas	17.000,00	-500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
1 04 06	Servicios Generales	2.055,00	4.471,00	6.526,00	828,00	270,00	5.074,71	5.902,71	623,29
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	8.000,00	9.668,88	17.668,88	6.569,93	3.946,59	7.528,95	14.098,88	3.570,00
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	55.287,50	-8.295,23	47.285,10	25.405,81	8.491,07	2.804,62	28.210,42	19.054,68
1 05 01	Transporte Dentro del País	4.870,00	600,38	5.470,38	1.467,75	711,23	720,00	2.187,75	3.282,63
1 05 02	Viatcos Dentro del País	25.592,50	-2.293,45	23.571,88	14.276,80	5.216,84	1.398,15	15.674,95	7.896,93
1 05 03	Transporte en el Exterior	13.225,00	-3.996,97	9.228,03	3.585,56	2.054,50	0,00	3.585,56	5.642,48
1 05 04	Viatcos en el Exterior	11.600,00	-2.605,19	8.994,81	6.075,70	508,50	686,46	6.762,17	2.232,64
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	206,20	212,99	419,19	212,99	212,99	0,00	212,99	206,20
1 06 01	Seguros	206,20	212,99	419,19	212,99	212,99	0,00	212,99	206,20
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	151.551,25	84.396,37	236.341,18	105.968,10	39.189,19	73.994,99	179.963,09	56.378,09
1 07 01	Actividades de Capacitación	72.928,88	2.367,21	75.296,09	21.974,02	15.383,95	28.710,34	50.684,36	24.611,73
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	78.622,37	82.029,16	161.045,09	83.994,08	23.785,24	45.284,65	129.278,73	31.766,36
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	27.799,33	-3.631,61	39.453,78	21.922,24	3.172,44	3.341,79	25.264,03	14.189,74
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	500,00	4.178,11	4.678,11	4.253,11	882,50	406,00	4.659,11	19,00
1 08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	5.225,00	-6.122,51	14.388,55	3.467,65	1.615,00	0,00	3.467,65	10.920,89
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	200,00	-175,00	25,00	9,50	0,00	0,00	9,50	15,50
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	100,00	1.172,50	1.272,50	1.000,00	0,00	271,97	1.271,97	0,50
1 08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	2.120,00	-1.047,16	1.072,84	610,47	0,00	0,00	610,47	462,37
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	12.003,11	-1.381,53	10.621,58	9.234,59	0,00	1.057,75	10.292,34	329,24
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	7.651,22	-256,02	7.395,02	3.346,93	674,94	1.606,07	4.953,00	2.442,20
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	68.997,29	-37.964,80	320.310,60	21.536,34	1.848,93	12.227,35	33.763,69	286.546,91
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	68.997,29	-37.964,80	320.310,60	21.536,34	1.848,93	12.227,35	33.763,69	286.546,91
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	262.911,54	16.389,90	279.694,41	121.740,42	42.762,53	80.247,77	201.988,19	77.696,22
2 01 00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	42.234,13	686,66	42.920,79	26.382,85	4.989,83	7.877,83	34.260,69	8.660,10
2 01 01	Combustibles y Lubrificantes	600,00	-359,52	240,48	23,58	8,48	0,00	23,58	216,90
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3.030,00	1.144,13	4.174,13	2.015,38	31,60	1.015,89	3.031,27	1.142,86
2 01 04	Tintas, plinturas y diluyentes	23.569,97	-2.167,11	21.402,86	11.826,01	2.414,44	4.675,09	16.501,10	4.901,77
2 01 99	Otros Productos Químicos	15.034,15	2.069,16	17.103,31	12.517,88	2.535,30	2.186,86	14.704,74	2.398,57
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	45.241,36	7.602,75	53.053,75	35.725,49	14.432,05	11.434,51	47.160,00	5.893,76
2 02 01	Productos Pecuarios y Otras Especies	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00
2 02 02	Productos agro forestales	0,00	125,45	125,45	124,80	68,45	0,00	124,80	0,65
2 02 03	Alimentos y Bebidas	45.241,36	7.469,80	52.920,80	35.593,19	14.356,10	11.434,51	47.027,70	5.893,11
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	4.916,00	-1.088,36	3.827,64	987,67	455,00	281,08	1.278,75	2.548,89
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	600,00	87,70	687,70	141,94	67,00	0,00	141,94	545,76
2 03 02	Materiales y productos minerales	1.550,00	-1.243,67	306,33	0,65	0,00	255,68	256,33	50,00
2 03 03	Madera y Sus Derivados	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	991,00	331,63	1.322,63	349,83	219,60	25,40	375,23	947,40
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	500,00	-340,00	160,00	60,00	0,00	0,00	60,00	100,00
2 03 06	materiales y Productos de Plástico	0,00	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	775,00	71,49	846,49	440,76	168,39	0,00	440,76	405,73

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA VIDA UNIVERSITARIA
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOTAL MOD. INTER.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.245,81	1.428,32	9.674,14	3.686,21	2.758,73	756,07	4.442,29	5.231,85
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	852,77	2.086,95	2.939,72	2.627,30	2.116,36	131,25	2.758,55	181,17
2 04 02	Repuestos y Accesorios	7.393,04	-658,62	6.734,42	1.058,91	642,38	624,82	1.683,74	5.050,68
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	162.274,24	7.760,52	170.208,10	54.948,18	20.126,92	59.898,29	114.846,47	55.361,63
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	17.183,04	-1.115,84	16.219,71	7.200,29	1.875,13	1.927,93	9.128,22	7.091,48
2 99 02	Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación	3.545,00	-1.606,02	1.938,98	1.081,53	430,00	844,17	1.925,70	13,28
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	51.934,20	-6.126,77	45.828,25	29.418,40	13.059,71	4.135,35	33.553,75	12.274,50
2 99 04	Textiles y Vestuarios	49.700,00	11.009,29	60.709,29	5.298,21	1.358,71	33.181,80	38.480,00	22.229,29
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	9.879,91	3.139,95	13.019,86	8.210,38	2.605,22	614,23	8.824,61	4.195,25
2 99 06	Utiles y materiales de resguardo	0,00	51,50	51,50	22,50	22,50	0,00	22,50	29,00
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	2.645,28	-1.602,00	1.043,28	263,47	112,40	2,04	265,52	777,77
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	27.386,82	4.010,40	31.397,22	3.453,40	663,25	19.192,76	22.646,16	8.751,06
4 00 00	ACTIVOS FINANCIEROS	8.476,00	-2.776,00	5.700,00	1.145,00	295,00	0,00	1.145,00	4.555,00
4 01 00	PRESTAMOS	8.476,00	-2.776,00	5.700,00	1.145,00	295,00	0,00	1.145,00	4.555,00
4 01 07	Prestamos Al Sector Privado	8.476,00	-2.776,00	5.700,00	1.145,00	295,00	0,00	1.145,00	4.555,00
5 00 00	BIENES DURADEROS	394.429,93	83.956,77	487.078,94	123.277,05	32.230,58	235.099,61	356.376,66	128.702,27
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	323.179,93	137.898,36	469.770,53	123.277,05	32.230,58	218.071,20	341.348,26	128.422,27
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	0,00	5.602,02	5.602,02	5.201,69	111,58	0,00	5.201,69	400,33
5 01 03	Equipo de Comunicación	10.900,00	5.878,94	19.371,81	9.823,66	7.587,86	7.110,55	16.934,21	2.437,59
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	45.887,91	4.649,12	55.000,13	12.416,50	570,00	33.552,44	45.968,94	9.031,19
5 01 05	Equipo y Programas de Computo	19.000,00	27.321,71	16.675,45	16.305,32	1.682,35	6.846,95	23.152,27	4.169,44
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	0,00	4.960,00	4.960,00	4.529,97	4.529,97	0,00	4.529,97	430,03
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	239.587,86	89.673,43	329.241,29	70.652,59	13.770,25	149.709,65	220.362,23	108.879,06
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	7.814,16	20.459,41	28.273,57	4.347,31	3.978,56	20.851,62	25.198,93	3.074,64
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	71.250,00	-53.941,59	17.308,41	0,00	0,00	17.028,41	17.028,41	280,00
5 02 01	Edificios	50.000,00	-32.941,59	17.058,41	0,00	0,00	17.028,41	17.028,41	30,00
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	21.250,00	-21.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.230.260,90	23.463,58	6.254.279,42	4.322.731,55	1.281.074,43	21.356,71	4.344.088,26	1.910.191,16
6 01 00	TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6 01 03	Transferencias corrientes a Instituciones desc no emp	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.125.078,27	22.190,14	6.147.823,35	4.255.969,89	1.258.455,09	21.356,71	4.277.326,60	1.870.496,75
6 02 01	Becas a Funcionarios	650.200,00	0,00	650.754,94	365.989,34	137.916,62	14.735,40	380.724,74	270.030,20
6 02 02	Becas a Terceras Personas	5.322.378,27	23.185,14	5.345.563,41	3.777.862,79	1.082.825,05	6.621,31	3.784.484,10	1.561.079,32
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	151.000,00	0,00	151.000,00	112.112,76	37.708,43	0,00	112.112,76	38.887,24
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	1.500,00	-995,00	505,00	5,00	5,00	0,00	5,00	500,00
6 03 00	PRESTACIONES	9.945,43	1.500,00	11.445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,43
6 03 01	Prestaciones Legales	9.945,43	1.500,00	11.445,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,43
6 04 00	TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	94.237,20	-226,56	94.010,64	66.761,66	22.619,34	0,00	66.761,66	27.248,98
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	94.237,20	-226,56	94.010,64	66.761,66	22.619,34	0,00	66.761,66	27.248,98
TOTAL EGRESOS		12.286.784,48	118.773,38	12.720.418,56	8.276.861,19	2.599.234,34	512.531,06	8.789.397,25	3.931.026,31

PROGRAMA ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
0 00	REMUNERACIONES	11.107.235,30	1.791.355,86	12.898.591,16	9.568.371,63	3.103.133,83	0,00	9.568.371,63	3.330.219,53
0 01	REMUNERACIONES BASICAS	4.106.142,97	-78.887,99	4.029.254,98	2.876.196,08	985.664,02	0,00	2.876.196,08	1.153.058,89
0 01 01	Sueldos para Cargos Fijos	3.895.038,75	-112.946,53	3.782.092,22	2.737.892,44	937.019,80	0,00	2.737.892,44	1.044.199,78
0 01 03	Servicios Especiales	138.944,23	-51.941,46	87.002,76	9.556,51	3.129,52	0,00	9.556,51	77.446,25
0 01 05	Suplencias	74.160,00	86.000,00	160.160,00	128.747,14	45.514,69	0,00	128.747,14	31.412,86
0 02	REMUNERACIONES EVENTUALES	476.980,74	304.860,89	781.841,63	560.332,02	185.316,35	0,00	560.332,02	221.509,61
0 02 01	Tiempo Extraordinario	408.055,12	300.000,00	708.055,12	514.008,82	169.197,41	0,00	514.008,82	194.046,30
0 02 02	Recargo de Funciones	41.170,37	1.643,60	42.813,97	29.631,60	10.249,75	0,00	29.631,60	13.182,37
0 02 03	Disponibilidad Laboral	10.528,58	3.217,29	13.745,87	9.957,76	3.362,36	0,00	9.957,76	3.788,11
0 02 04	Compensacion Vacaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	657,95	436,22	0,00	657,95	342,05
0 02 05	Diets	16.226,67	0,00	16.226,67	6.075,89	2.070,59	0,00	6.075,89	10.150,78
0 03	INCENTIVOS SALARIALES	4.061.800,65	752.771,80	4.814.572,45	3.748.424,18	1.119.103,95	0,00	3.748.424,18	1.066.148,27
0 03 01	Retribucion por Años Servicios	1.446.361,89	231.155,56	1.677.517,45	1.222.702,51	421.944,03	0,00	1.222.702,51	454.814,94
0 03 02	Restricc. Al Ejerc. Liberal de la Profesión	716.568,24	-18.002,76	698.565,48	495.328,77	166.332,59	0,00	495.328,77	203.236,71
0 03 03	Décimo Tercer Mes	664.470,95	174.005,06	838.476,01	596.442,27	197.327,79	0,00	596.442,27	242.033,75
0 03 04	Salario Escolar	603.629,40	306.549,31	910.178,71	895.860,81	148.653,85	0,00	895.860,81	14.317,90
0 03 99	Otros Incentivos Salariales	630.770,17	59.064,62	689.834,80	538.089,82	184.845,70	0,00	538.089,82	151.744,98
0 04	CONTRIB. PAT. A L DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	777.460,30	542.684,32	1.320.144,62	944.656,35	315.333,00	0,00	944.656,35	375.488,26
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	737.590,54	526.843,85	1.264.434,39	909.033,05	303.509,94	0,00	909.033,05	355.401,34
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	39.869,76	15.840,47	55.710,23	35.623,31	11.823,06	0,00	35.623,31	20.086,92
0 05	CONTRIB. PAT. Fds. Pensiones y Otros de Capit.	1.675.125,64	269.917,85	1.945.043,49	1.434.808,89	496.944,95	0,00	1.434.808,89	510.234,60
0 05 01	Contr. Patron. A Seguro de Pensiones CCSS	345.189,59	-227.588,97	117.600,62	74.509,47	27.904,80	0,00	74.509,47	43.111,15
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	119.609,28	34.521,40	154.130,67	106.868,65	35.469,18	0,00	106.868,65	47.262,03
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	239.218,55	65.042,79	304.261,34	213.743,61	70.938,26	0,00	213.743,61	90.517,73
0 05 04	Contrib. Patron. Otros Fondos Amist.Entes Públicos	28.077,05	-17.104,21	10.972,84	8.572,65	6.142,97	0,00	8.572,65	2.400,19
0 05 05	Fdos adm entes privados	943.031,17	415.026,84	1.358.058,01	1.031.114,51	356.489,74	0,00	1.031.114,51	326.943,50
0 99	OTRAS REMUNERACIONES	7.725,00	9,00	7.734,00	3.954,11	771,56	0,00	3.954,11	3.779,89
0 99 99	Otras Remuneraciones	7.725,00	9,00	7.734,00	3.954,11	771,56	0,00	3.954,11	3.779,89
1 00	SERVICIOS	4.266.823,72	681.040,05	4.947.863,78	2.533.490,09	756.781,13	1.435.729,34	3.969.219,43	978.644,35
1 01	ALQUILERES	636.821,72	5.304,26	642.125,98	412.157,00	108.361,90	215.389,22	627.546,22	14.579,76
1 01 01	Alquiler de Edificios Locales y Terrenos	633.321,72	4.290,81	637.612,53	412.041,68	108.361,90	214.499,22	626.540,90	11.071,63
1 01 02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3.500,00	983,45	4.483,45	93,45	0,00	890,00	983,45	3.500,00
1 01 99	Otros Alquileres	0,00	30,00	30,00	21,88	0,00	0,00	21,88	8,13
1 02	SERVICIOS BASICOS	823.831,00	18.658,99	842.489,99	636.988,86	205.931,58	233,44	637.222,31	205.267,68
1 02 01	Servicio de Agua y Alcantarillados	161.414,80	0,00	161.414,80	116.980,22	32.964,47	0,00	116.980,22	44.434,58
1 02 02	Servicio de Energía Eléctrica	421.534,00	0,00	421.534,00	328.076,21	114.685,28	0,00	328.076,21	93.457,79
1 02 03	Servicio de Correo	9.834,40	4.731,00	14.565,40	8.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	6.565,40
1 02 04	Servicio de Telecomunicaciones	229.737,80	13.927,99	243.665,79	183.101,32	54.281,83	233,44	183.334,76	60.331,03
1 02 99	Otros Servicios Básicos	1.310,00	0,00	1.310,00	831,12	0,00	0,00	831,12	478,88
1 03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365.025,84	56.119,34	421.145,18	206.351,41	80.884,83	42.564,59	248.915,99	172.229,19
1 03 01	Información	500,00	27.404,41	27.904,41	8.952,38	0,00	18.552,71	27.505,08	399,32
1 03 02	Publicidad y propaganda	300,00	352,00	652,00	14,00	0,00	488,00	502,00	150,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	18.959,17	19.417,69	38.376,86	21.238,62	4.057,77	13.950,29	35.188,91	3.187,95
1 03 04	Transporte de Bienes	109,17	2.068,40	2.177,57	1.231,61	392,48	795,96	2.027,57	150,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
1 03 05	Servicios Aduaneros	16.803,80	-1.053,83	15.749,97	6.446,74	3.491,80	1.459,13	7.905,88	7.844,09
1 03 06	Comisiones y gastos por servicios	328.353,70	0,00	328.353,70	168.468,06	72.942,79	0,00	168.468,06	159.885,64
1 03 07	Servs de Transport. Elect. De Informac.	0,00	7.930,67	7.930,67	0,00	0,00	7.318,49	7.318,49	612,18
1 04 00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	164.068,38	135.898,47	299.966,85	138.937,10	39.452,57	136.719,17	275.656,27	24.310,58
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	0,00	8.769,50	8.769,50	3.285,00	2.146,00	5.484,50	8.769,50	0,00
1 04 02	Servicios Jurídicos	5.915,00	25.131,78	31.046,78	2.959,64	1.496,83	17.511,78	20.471,42	10.575,36
1 04 03	Servicios de Ingeniería	5.200,00	47.330,36	52.530,36	29.307,87	8.560,01	17.912,66	47.220,53	5.309,83
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	34.502,06	4.701,25	39.203,31	22.199,53	6.005,78	16.781,77	38.981,30	222,01
1 04 05	Servicios de desarrollo de sistemas	1.000,00	11.164,72	12.164,72	1.145,00	310,00	11.001,54	12.146,54	18,18
1 04 06	Servicios Generales	101.351,31	25.486,49	126.837,80	65.126,05	20.402,95	58.418,95	123.545,00	3.292,80
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	16.100,00	13.314,37	29.414,37	14.914,01	531,00	9.607,96	24.521,97	4.892,40
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	196.423,14	1.761,28	198.184,41	115.811,82	45.243,15	28.307,99	144.119,81	54.064,60
1 05 01	Transporte Dentro del País	81.233,51	-13.337,39	67.896,12	36.338,38	16.490,99	20.285,86	56.624,24	11.271,88
1 05 02	Viaticos Dentro del País	73.689,63	14.805,69	88.495,32	68.570,52	23.135,39	5.937,30	74.507,82	13.987,50
1 05 03	Transporte en el Exterior	22.200,00	-151,94	22.048,06	6.889,80	3.699,00	942,34	7.832,15	14.215,92
1 05 04	Viaticos en el Exterior	19.300,00	444,92	19.744,92	4.013,13	1.917,77	1.142,48	5.155,61	14.589,31
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	206.881,50	656,47	207.537,97	137.100,26	37.755,37	0,00	137.100,26	70.437,71
1 06 01	Seguros	206.881,50	656,47	207.537,97	137.100,26	37.755,37	0,00	137.100,26	70.437,71
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	132.840,35	798,58	133.638,93	74.478,15	13.068,28	47.278,27	121.756,43	11.882,50
1 07 01	Actividades de Capacitación	99.715,50	-3.158,47	96.557,03	54.087,11	9.795,55	39.555,87	93.642,98	2.914,05
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	32.774,85	3.957,05	36.731,90	20.391,04	3.373,52	7.722,44	28.113,44	8.618,46
1 07 03	Gastos de Representación Institucional	350,00	0,00	350,00	0,00	-100,79	0,00	0,00	350,00
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	1.214.399,37	585.178,59	1.799.577,96	793.429,72	220.443,88	962.825,12	1.756.254,84	43.323,12
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	760.600,00	374.278,09	1.134.878,09	415.361,47	143.881,99	709.876,48	1.125.237,95	9.640,14
1 08 02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	10.000,00	30.559,37	40.559,37	3.703,26	645,00	36.855,25	40.558,51	0,86
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
1 08 04	Mantenimiento y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	17.000,00	7.553,65	24.553,65	6.517,02	2.185,02	18.036,00	24.553,02	0,63
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	94.456,21	40.750,86	135.207,06	83.620,41	36.267,95	22.846,97	106.467,39	28.739,68
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	17.403,13	5.640,09	23.043,22	16.605,02	1.761,77	5.165,00	21.770,03	1.273,19
1 08 07	Mantenimiento y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	20.827,12	3.795,03	24.622,15	9.920,04	2.219,31	13.802,41	23.722,46	899,69
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	217.156,61	151.032,04	368.188,65	240.025,81	25.984,18	126.235,04	366.260,85	1.927,80
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	76.956,31	-28.710,53	48.245,79	17.396,69	7.498,66	30.007,97	47.404,65	841,13
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	526.532,43	-123.335,92	403.196,51	18.235,77	5.639,59	2.411,54	20.647,31	382.549,20
1 99 02	Intereses Moratorios y Multas	5.000,00	524,82	5.524,82	1.072,62	421,70	0,00	1.072,62	4.452,19
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	521.532,43	-123.860,74	397.671,69	17.163,15	5.217,88	2.411,54	19.574,69	378.097,00
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	941.161,66	-136.286,13	804.875,52	523.449,01	125.575,67	158.121,52	681.570,53	123.305,00
2 01 00	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	283.862,48	-27.851,53	256.010,95	185.921,48	60.743,68	17.382,82	203.304,10	52.706,85
2 01 01	Combustibles y Lubrificantes	160.770,00	38.371,13	199.141,13	150.365,22	53.259,99	513,37	150.878,58	48.262,54
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	330,00	297,50	627,50	330,32	149,28	0,00	330,32	297,18
2 01 03	Productos veterinarios	0,00	-1.405,46	-1.405,46	0,00	0,00	13.755,64	13.755,64	-15.161,10
2 01 04	Tintas, pinturas y diluyentes	45.277,48	0,00	45.277,48	26.941,17	6.459,71	0,00	26.941,17	18.336,31
2 01 99	Otros Productos Químicos	77.485,00	-65.114,70	12.370,30	8.284,77	874,68	3.113,61	11.398,38	971,92

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRES. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19.331,05	-4.479,55	14.851,49	10.191,04	3.480,07	993,04	11.184,08	3.667,42
2 02 02	Productos agro forestales	0,00	656,78	656,78	654,61	507,25	0,00	654,61	2,17
2 02 03	Alimentos y Bebidas	19.331,05	-5.136,33	14.194,71	9.536,42	2.972,82	993,04	10.529,46	3.665,25
2 03 00	MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	115.280,07	-6.205,24	109.074,84	76.843,83	29.580,41	23.803,94	100.647,77	8.427,06
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	25.250,04	-24.380,43	869,60	655,06	429,23	129,34	784,40	85,20
2 03 02	Materiales y productos minerales	10.000,00	-1.767,17	8.232,83	1.732,69	749,86	6.500,00	8.232,69	0,14
2 03 03	Madera y Sus Derivados	16.000,00	-14.861,68	1.138,32	93,28	0,00	45,03	138,32	1.000,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	37.632,04	29.012,36	66.644,40	54.567,13	15.452,95	6.989,93	61.556,47	5.087,93
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	5.000,00	-4.173,00	827,00	76,00	76,00	0,00	76,00	751,00
2 03 06	materiales y Productos de Plástico	3.070,00	-2.684,21	385,79	315,79	27,41	0,00	315,79	70,00
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	18.328,00	12.648,89	30.976,89	19.403,86	12.844,96	10.140,24	29.544,10	1.432,79
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	214.781,93	-109.723,87	105.058,06	60.285,78	11.361,72	31.001,89	91.267,67	13.790,99
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	77.461,93	-37.956,77	39.505,16	22.671,23	4.013,30	15.210,44	37.881,67	1.623,50
2 04 02	Repuestos y Accesorios	137.320,00	-71.767,10	65.552,90	37.594,56	7.348,42	15.791,45	53.386,00	12.166,89
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	307.906,13	11.974,06	319.880,18	190.226,88	20.409,79	84.940,03	275.166,91	44.713,28
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	26.760,17	-13.078,93	13.681,24	7.854,55	3.128,32	2.364,82	10.219,37	3.461,88
2 99 02	Utiles y Materiales Médicos, Hospitalarios y de Investigación	47.846,64	-26.425,35	21.421,28	2.042,81	4,80	2.023,51	4.066,32	17.354,96
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e impresos	22.587,71	20.867,52	43.455,23	34.340,26	4.795,00	4.401,87	38.742,13	4.713,10
2 99 04	Textiles y Vestuarios	88.850,74	45.468,74	134.319,47	109.559,40	3.550,85	17.689,36	127.248,75	7.070,71
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	29.497,81	-6.933,70	22.564,11	16.814,80	3.298,50	1.469,23	18.284,03	4.280,09
2 99 06	Utiles y materiales de resguardo	7.000,00	12.089,06	19.089,06	9.559,42	956,28	6.613,91	16.173,93	2.915,73
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	845,00	661,00	1.506,00	977,85	580,75	235,34	1.213,19	292,81
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	84.518,06	-20.674,27	63.843,79	9.077,79	4.095,29	50.141,99	59.219,78	4.624,01
3 00 00	INTERESES Y COMISIONES	399.130,06	0,00	399.130,06	230.845,51	82.951,88	0,00	230.845,51	168.484,55
3 02 00	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	344.677,88	0,00	344.677,88	200.398,07	70.275,19	0,00	200.398,07	144.279,80
3 02 06	Intereses S/ Préstamos Inst. Publ. Financ.	344.677,88	0,00	344.677,88	200.398,07	70.275,19	0,00	200.398,07	144.279,80
3 04 00	COMISIONES Y OTROS GASTOS	54.452,19	0,00	54.452,19	30.247,44	12.676,69	0,00	30.247,44	24.204,75
3 04 05	Diferencias por tipo de cambio	54.452,19	0,00	54.452,19	30.247,44	12.676,69	0,00	30.247,44	24.204,75
5 00 00	BIENES DURADEROS	9.417.879,59	-476.634,85	8.941.244,73	3.654.072,13	1.409.834,29	4.922.015,16	8.576.087,29	365.157,44
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.775.217,38	-310.131,97	4.465.085,41	2.109.276,84	407.943,00	2.057.236,66	4.166.513,50	295.571,91
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	27.000,00	41.624,18	68.624,18	9.597,88	1.835,78	58.606,86	68.204,74	419,44
5 01 02	Equipo de Transporte	257.200,00	124.514,82	381.714,82	180.587,35	75,35	195.492,00	376.079,95	5.635,47
5 01 03	Equipo de Comunicación	681.000,00	-59.186,65	621.813,35	374.954,20	101.854,93	234.199,05	609.153,25	12.660,09
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	630.619,38	-158.610,11	472.009,28	159.518,50	57.512,80	233.600,36	393.118,86	78.890,42
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	1.140.897,99	-108.392,16	1.032.505,84	719.321,38	21.454,29	196.573,36	915.894,74	116.611,09
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	649.000,00	447.929,47	1.096.929,47	363.700,11	175.261,90	703.282,03	1.066.982,15	29.947,32
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	347.000,00	-304.733,68	42.266,32	32.485,01	10.560,27	8.277,90	40.762,31	1.504,01
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	1.039.500,00	-293.277,85	746.222,15	269.112,40	39.387,68	427.205,70	696.318,10	49.904,06
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4.623.822,21	-147.284,88	4.476.537,33	1.544.795,29	1.001.891,29	2.864.778,50	4.409.573,79	66.963,53
5 02 01	Edificios	3.588.359,21	-199.348,53	3.389.010,68	1.019.976,19	758.107,22	2.318.914,74	3.338.890,93	50.119,75
5 02 02	Vías de Comunicación Terrestre	21.000,00	-535,14	20.464,86	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	11.364,86
5 02 04	Obras marítimas y fluviales	259.023,00	238.000,70	497.023,70	252.023,70	62.201,66	245.000,00	497.023,70	0,00
5 02 07	Instalaciones	404.800,00	-263.494,72	141.305,28	74.935,03	11.131,59	60.891,33	135.826,36	5.479,93
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	350.640,00	78.092,80	428.732,80	188.760,37	170.450,82	239.972,43	428.732,80	0,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORÍA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
RESUMEN DE CONFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA ADMINISTRATIVO
(Cifras en miles de colones)

COD.	PARTIDA	PRÉS. INICIAL	TOT. MODIF. Y PRES. EXTRA.	TOTAL PRESUP.	GIRADO AL 30-09-12	GIRADO TRIMESTRAL	COMPROM.	TOTAL GASTADO	MONTO DISPONIBLE
5 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	21.840,00	-19.218,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
5 99 03	Bienes Intangibles	21.840,00	-19.218,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.829.649,35	-310.902,84	1.518.746,51	1.121.564,93	220.495,86	0,00	1.121.564,93	397.181,58
6 01 00	TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	2.000,00	671,18	2.671,18	574,78	0,00	0,00	574,78	2.096,40
6 01 03	Transferencias corrientes a Instituciones desc no emp	2.000,00	671,18	2.671,18	574,78	0,00	0,00	574,78	2.096,40
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.250,00	-4.700,00	7.550,00	2.976,84	1.053,45	0,00	2.976,84	4.573,16
6 02 01	Becas a Funcionarios	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
6 02 02	Becas a Terceras Personas	5.500,00	-4.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	4.500,00	0,00	4.500,00	2.976,84	1.053,45	0,00	2.976,84	1.523,16
6 03 00	PRESTACIONES	1.538.659,22	-362.675,34	1.175.983,88	915.208,54	155.691,86	0,00	915.208,54	260.775,34
6 03 01	Prestaciones Legales	1.538.659,22	-362.675,34	1.175.983,88	915.208,54	155.691,86	0,00	915.208,54	260.775,34
6 04 00	TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	213.051,29	54.202,33	267.253,62	189.295,62	62.524,47	0,00	189.295,62	77.959,00
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	199.348,79	54.202,33	253.551,12	178.106,42	59.115,26	0,00	178.106,42	75.444,69
6 04 04	transf. Corr. A Otras Entidades Sin Fines Lucrativos	13.702,50	0,00	13.702,50	11.189,20	3.409,21	0,00	11.189,20	2.513,30
6 06 00	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	46.000,00	0,00	46.000,00	2.496,82	731,57	0,00	2.496,82	43.503,18
6 06 01	Indemnizaciones	46.000,00	0,00	46.000,00	2.496,82	731,57	0,00	2.496,82	43.503,18
6 07 00	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17.688,84	1.599,00	19.287,84	11.012,33	494,50	0,00	11.012,33	8.275,51
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	17.688,84	1.599,00	19.287,84	11.012,33	494,50	0,00	11.012,33	8.275,51
8 00 00	AMORTIZACION	115.115,41	0,00	115.115,41	90.967,98	29.648,10	0,00	90.967,98	24.147,44
8 02 00	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	115.115,41	0,00	115.115,41	90.967,98	29.648,10	0,00	90.967,98	24.147,44
8 02 06	Amortiz. De Prestamos Inst. Public. Financieras	115.115,41	0,00	115.115,41	90.967,98	29.648,10	0,00	90.967,98	24.147,44
TOTAL EGRESOS		28.076.995,09	1.548.572,08	29.625.567,18	17.722.561,29	5.728.420,75	6.515.866,02	24.238.427,30	5.387.139,87

ANEXOS

ANEXO N° 1
Ejecución de Servicios Especiales por
Programa

Universidad Nacional
Vicerrectoría de Desarrollo
Programa de Gestión Financiera
Relación de Servicios Especiales
Al 30 de Setiembre del 2012
Programa Integrado

Clave	Nombre	Categoría	Presupuestadas		Ejecutadas		Diferencia	
			Horas	Tiempo Compl.	Horas	Tiempo compl.	Horas	Tiempo compl.
9160	Profesor visitante	90	2.160,00	0,75	1.620,00	0,56	540,00	0,19
9187	Profesor Bachiller	87	12.960,00	4,50	15.898,00	5,52	-2.938,00	-1,02
9188	Profesor Instructor Licenciado	88	119.564,00	41,52	109.351,00	37,97	10.213,00	3,55
9189	Profesor 1	89	53.280,00	18,50	4.535,00	1,57	48.745,00	16,93
9190	Profesor 2	90	17.768,00	6,17	3.048,00	1,06	14.720,00	5,11
9191	Catedrático	91	0,00	0,00	474,00	0,16	-474,00	-0,16
9389	Profesor Visitante	89	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
9595	Prof. Jubilado Ordinario	90	2.880,00	1,00	222,00	0,08	2.658,00	0,92
9590	Jubilado en Condicion Especial	91	632,00	0,22	356,00	0,12	276,00	0,10
19262	Coordinador Programa Posgrado	90	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50111	Gestion Operat. Bás. Conserje Serv. Generales	11	10.080,00	3,50	1.080,00	0,38	9.000,00	3,13
50121	Gestión Operativa Aux. Guarda Servicios Generales	12	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
50121	Op. Aux. Seguridad Ser. Gen.	12	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
50141	Gestion Operativa Especializada	14	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50143	Op. Espec, Mensajero Serv, Generales	14	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50222	Tecnico asistencial en se	22	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52122	Gest oper auxiliar en ser.	12	0,00	0,00	1.608,00	0,56	-1.608,00	-0,56
52211	Téc. Auxiliar en Serv. Adm.	21	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
52212	Técnico Aux. Serv. Administr	21	0,00	0,00	5.760,00	2,00	-5.760,00	-2,00
52231	Técnico General Secretaria Servicios Administrativos	23	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52322	Profesional.Asistencial Servicios Administrativos	32	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52341	Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos	34	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52351	Profesional Analista servicios Administrativos	35	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
53111	Gest oper basica en plan	11	5.760,00	2,00	2.160,00	0,75	3.600,00	1,25
54141	Op. Espec. Almacén Desc. Prov.	14	1.440,00	0,50	0,00	0,00	1.440,00	0,50
54211	Tec.Aux. Prov.	21	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
54351	Profesional Analist. Provee.	35	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
55211	Tec, Auxiliar en Finan..	21	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
55221	Tecnico Asistencial finan cont	22	5.760,00	2,00	7.560,00	2,63	-1.800,00	-0,63
55231	Tec.General	23	3.600,00	1,25	4.312,00	1,50	-712,00	-0,25
55251	Tecnico Especializado en Financiero Contable	25	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
55321	Profesional Asist. Finan	32	2.880,00	1,00	2.400,00	0,83	480,00	0,17
55341	Profe ejecutivo en finan	34	15.840,00	5,50	0,00	0,00	15.840,00	5,50
57241	Tec. Analista	24	2.880,00	1,00	1.800,00	0,63	1.080,00	0,38
57321	Profesional.Asistencial en Desarrollo Tecnológico	32	2.880,00	1,00	6.480,00	2,25	-3.600,00	-1,25
62121	Gestión Operativa Aux. Servicios Generales	12	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
62131	Gest oper asistencial en	13	5.760,00	2,00	2.160,00	0,75	3.600,00	1,25
62132	Gest Oper Asistencial en	13	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
62231	Tecnico General Serv. Paraacademico	23	720,00	0,25	5.400,00	1,88	-4.680,00	-1,63
62233	Técnico General Asistente Servicios Administrativos	23	40.320,00	14,00	28.656,00	9,95	11.664,00	4,05
62242	Téc. Analista	24	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
62252	Tecnico especializado en	25	0,00	0,00	3.596,00	1,25	-3.596,00	-1,25
62311	Profesional Auxiliar en Servicios Secretariales	31	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
62324	Profe asisten serv paraacad	32	1.440,00	0,50	0,00	0,00	1.440,00	0,50
64241	Tecnico analista en vida	24	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
62351	Profesional Ejecutivo en Servicios Paraacademico	35	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
63341	Prof. Ejecut. En sist.	34	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
64241	Tecnico analista en vida	24	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
64322	Profe asistencial en vida	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64341	Prof. Ejecut. En Vida Est.	34	0,00	0,00	3.156,00	1,10	-3.156,00	-1,10
65121	Gestion Operativa Auxiliar Servicios Secretariales	12	1.440,00	0,50	0,00	0,00	1.440,00	0,50
65122	Gestion Oper. Auxiliar	12	5.760,00	2,00	4.032,00	1,40	1.728,00	0,60
65211	Técnico Aux. Secretaria Serv. Administr	21	20.160,00	7,00	4.320,00	1,50	15.840,00	5,50
65221	Técnico Asistencial en Serv. Adm.	22	5.760,00	2,00	3.240,00	1,13	2.520,00	0,88
65223	Tecnico Asistencial Servicios Secretariales	22	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
65311	Profesional Auxiliar en Servicios Admin	31	10.080,00	3,50	11.672,00	4,05	-1.592,00	-0,55
65322	Profesional Asistencial Servicios Secretariales	32	8.640,00	3,00	0,00	0,00	8.640,00	3,00
Totales			426.684,00	148,15	250.016,00	86,81	176.668,00	61,34

Universidad Nacional
Vicerrectoría de Desarrollo
Programa de Gestión Financiera
Relación de Servicios Especiales
Al 30 de Setiembre del 2012
Programa de Académico

Clave	Nombre	Categoría	Presupuestadas		Ejecutadas		Diferencia	
			Horas	Tiempo Compl.	Horas	Tiempo compl.	Horas	Tiempo compl.
9160	Profesor visitante	90	2.160,00	0,75	1.620,00	0,56	540,00	0,19
9187	Profesor Bachiller	87	12.960,00	4,50	15.898,00	5,52	-2.938,00	-1,02
9188	Profesor Instructor Licenciado	88	119.564,00	41,52	109.351,00	37,97	10.213,00	3,55
9189	Profesor 1	89	53.280,00	18,50	4.535,00	1,57	48.745,00	16,93
9190	Profesor 2	90	17.768,00	6,17	3.048,00	1,06	14.720,00	5,11
9191	Catedrático	91	0,00	0,00	474,00	0,16	-474,00	-0,16
9389	Profesor Visitante	89	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
9595	Prof. Jubilado Ordinario	90	2.880,00	1,00	222,00	0,08	2.658,00	0,92
9590	Jubilado en Condicion Especial	91	632,00	0,22	356,00	0,12	276,00	0,10
19262	Coordinador Programa Posgrado	90	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50111	Gestion Operat. Bás. Conserje Serv. Generales	11	7.200,00	2,50	0,00	0,00	7.200,00	2,50
50121	Gestión Operativa Aux. Guarda Servicios Generales	12	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50121	Op. Aux. Seguridad Ser. Gen.	12	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
50141	Gestion Operativa Especializada	14	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52122	Gest oper auxiliar en ser.	12	0,00	0,00	1.608,00	0,56	-1.608,00	-0,56
52211	Téc. Auxiliar en Serv. Adm.	21	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
52212	Técnico Aux. Serv. Administr	21	0,00	0,00	5.760,00	2,00	-5.760,00	-2,00
52322	Profesional.Asistencial Servicios Administrativos	32	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52351	Profesional Analista servicios Administrativos	35	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
53111	Gest oper basica en plan	11	2.880,00	1,00	2.160,00	0,75	720,00	0,25
55211	Tec. Auxiliar en Finan..	21	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
55221	Tecnico Asistencial finan cont	22	2.880,00	1,00	5.400,00	1,88	-2.520,00	-0,88
55231	Tec.General	23	720,00	0,25	4.312,00	1,50	-3.592,00	-1,25
55251	Tecnico Especializado en Financiero Contable	25	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
55321	Profesional Asist. Finan	32	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
55341	Profe ejecutivo en finan	34	15.840,00	5,50	0,00	0,00	15.840,00	5,50
57241	Tec. Analista	24	0,00	0,00	1.800,00	0,63	-1.800,00	-0,63
57321	Profesional.Asistencial en Desarrollo Tecnológico	32	0,00	0,00	6.480,00	2,25	-6.480,00	-2,25
62121	Gestión Operativa Aux. Servicios Generales	12	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
62131	Gest oper asistencial en	13	2.880,00	1,00	2.160,00	0,75	720,00	0,25
62132	Gest Oper Asistencial en	13	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
62231	Tecnico General Serv. Paraacademico	23	720,00	0,25	5.400,00	1,88	-4.680,00	-1,63
62233	Técnico General Asistente Servicios Administrativos	23	28.800,00	10,00	28.656,00	9,95	144,00	0,05
62252	Tecnico especializado en	25	0,00	0,00	3.596,00	1,25	-3.596,00	-1,25
62311	Profesional Auxiliar en Servicios Secretariales	31	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
64341	Prof. Ejecut. En Vida Est.	34	0,00	0,00	3.156,00	1,10	-3.156,00	-1,10
65122	Gestion Oper. Auxiliar	12	0,00	0,00	4.032,00	1,40	-4.032,00	-1,40
65211	Técnico Aux. Secretaria Serv. Administr	21	8.640,00	3,00	2.160,00	0,75	6.480,00	2,25
65221	Técnico Asistencial en Serv. Adm.	22	0,00	0,00	3.240,00	1,13	-3.240,00	-1,13
65311	Profesional Auxiliar en Servicios Admin	31	5.760,00	2,00	11.672,00	4,05	-5.912,00	-2,05
Totales			320.124,00	111,15	235.736,00	81,85	84.388,00	29,30

Universidad Nacional
Vicerrectoría de Desarrollo
Programa de Gestión Financiera
Relación de Servicios Especiales
Al 30 de Setiembre del 2012
Programa de Administrativo

Clave	Nombre	Categoría	Presupuestadas		Ejecutadas		Diferencia	
			Horas	Tiempo Compl.	Horas	Tiempo compl.	Horas	Tiempo compl.
50111	Gestion Operat.Bás. Conserje Serv. Generales	11	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50121	Gestión Operativa Aux. Guarda Servicios Generales	12	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50143	Op. Espec, Mensajero Serv, Generales	14	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
50222	Tecnico asistencial en se	22	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52231	Técnico General Secretaria Servicios Administrativos	23	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
52341	Profesional Ejecutivo en Servicios Administrativos	34	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
53111	Gest oper basica en plan	11	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
54141	Op. Espec. Almacén Desc. Prov.	14	1.440,00	0,50	0,00	0,00	1.440,00	0,50
54211	Tec.Aux. Prov.	21	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
54351	Profesional Analist. Provee.	35	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
55221	Tecnico Asistencial finan cont	22	2.880,00	1,00	2.160,00	0,75	720,00	0,25
55231	Tec.General	23	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
55321	Profesional Asist. Finan	32	0,00	0,00	2.400,00	0,83	-2.400,00	-0,83
57241	Tec. Analista	24	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
57321	Profesional.Asistencial en Desarrollo Tecnologico	32	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
62351	Profesional Ejecutivo en Servicios Paraacademico	35	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
65121	Gestion Operativa Auxiliar Servicios Secretariales	12	1.440,00	0,50	0,00	0,00	1.440,00	0,50
65122	Gestion Oper. Auxiliar	12	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
65211	Técnico Aux. Secretaria Serv. Administr	21	11.520,00	4,00	2.160,00	0,75	9.360,00	3,25
65221	Técnico Asistencial en Serv.Adm.	22	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
65223	Tecnico Asistencial Servicios Secretariales	22	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
65311	Profesional Auxiliar en Servicios Admin	31	4.320,00	1,50	0,00	0,00	4.320,00	1,50
65322	Profesional Asistencial Servicios Secretariales	32	8.640,00	3,00	0,00	0,00	8.640,00	3,00
Totales			76.320,00	26,50	11.040,00	3,83	65.280,00	22,67

Universidad Nacional
Vicerrectoría de Desarrollo
Programa de Gestión Financiera
Relación de Servicios Especiales
Al 30 de Setiembre del 2012
Programa de Vida Estudiantil

Clave	Nombre	Categoría	Presupuestadas		Ejecutadas		Diferencia	
			Horas	Tiempo Compl.	Horas	Tiempo compl.	Horas	Tiempo compl.
50111	Gestion Operat.Bás. Conserje Serv. Generale	11	0,00	0,00	1.080,00	0,38	-1.080,00	-0,38
62131	Gest oper asistencial en	13	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
62233	Técnico General Asistente Servicios Adminis	23	11.520,00	4,00	0,00	0,00	11.520,00	4,00
62242	Téc. Analista	24	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
62324	Profe asisten serv paraacad	32	1.440,00	0,50	0,00	0,00	1.440,00	0,50
64241	Tecnico analista en vida	24	5.760,00	2,00	0,00	0,00	5.760,00	2,00
63341	Prof. Ejecut. En sist.	34	2.880,00	1,00	0,00	0,00	2.880,00	1,00
64241	Tecnico analista en vida	24	0,00	0,00	2.160,00	0,75	-2.160,00	-0,75
Totales			30.240,00	10,50	3.240,00	1,13	27.000,00	9,38

ANEXO N° 2
Subpartida de Información y
Publicidad

SUBPARTIDAS DE INFORMACION Y PUBLICIDAD
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2012
 cifran en miles de colones

PRESUPUESTO TOTAL INFORMACION Y PUBLICIDAD		253.677,46
<i>Gasto total en información y publicidad</i>		<i>192.867,45</i>
<i>Porcentaje de ejecución</i>		<i>76,03%</i>
PRESUPUESTO EN INFORMACION	224.570,46	
<i>Gasto en Información</i>	<i>177.505,08</i>	
<i>Porcentaje de ejecución</i>	<i>79,04%</i>	
PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.107,01	
<i>Gasto en Publicidad y Propaganda</i>	<i>15.362,37</i>	
<i>Porcentaje de ejecución</i>	<i>52,78%</i>	

ANEXO N° 3
Certificación Caja Costarricense de
Seguro Social



CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Sistema Centralizado de Recaudación
SUCURSAL HEREDIA

CERTIFICA QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE
UNIVERSIDAD NACIONAL

CÉDULA (JUR/FÍS)
4000042150

Certificado No.: 1212000020830 -755399

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

DADA EN SUCURSAL HEREDIA

AL 22/OCT/2012

ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 17/11/2012

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-04000042150-001-001	9-00122946002-001-000	UNIVERSIDAD NACIONAL	HEREDIA	ACTIVO
2-04000042150-123-001	9-00053396002-001-000	UNIVERSIDAD NACIONAL	HEREDIA	ACTIVO
2-04000042150-002-001	9-00327270007-001-000	UNIVERSIDAD NACIONAL	HEREDIA	ACTIVO
2-04000042150-003-001	9-00294346004-001-000	UNIVERSIDAD NACIONAL	HEREDIA	ACTIVO
2-04000042150-004-001	9-00361820006-001-000	UNIVERSIDAD NACIONAL	HEREDIA	ACTIVO

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

CYNTHIA VANESSA RAMIREZ SOLIS

Nombre y firma funcionario responsable

