

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS
RECURSOS FINANCIAMIENTO

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CODIGO	CUENTAS CONTABLES / MESES	PRESUPUESTO APROBADO	E J E C U T A D O			SALDO POR EJECUTAR	TOTAL DE RECURSOS	REPROGRACION
			DICIEMBRE	ACUMULADO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Ingresos por Ventas y Operaciones	L. 25700,000.00	L. 26907,789.80	L. 26907,789.80		L. 1207,789.80	L. 26907,789.80	
541	541 Venta de Bienes y Servicios							
	PRIMER TRIMESTRE	L. 6370,260.73	L. 8543,120.98	L. 8543,120.98		L. 2172,860.25	L. 8543,120.98	
	Enero	2000,493.00	5152,186.30	5152,186.30		3151,693.30	5152,186.30	
	Febrero	1869,767.73	1829,821.12	1829,821.12		(39,946.61)	1829,821.12	
	Marzo	2500,000.00	1561,113.56	1561,113.56		(938,886.44)	1561,113.56	
	SEGUNDO TRIMESTRE	L. 4946,963.96	L. 8466,109.84	L. 8466,109.84		L. 3519,145.88	L. 8466,109.84	
	Abril	1487,772.00	1414,206.73	1414,206.73		(73,565.27)	1414,206.73	
	Mayo	1497,588.09	5134,819.86	5134,819.86		3637,231.77	5134,819.86	
	Junio	1961,603.87	1917,083.25	1917,083.25		(44,520.62)	1917,083.25	
	TERCER TRIMESTRE	L. 7127,505.65	L. 8063,095.65	L. 8063,095.65		L. 935,590.00	L. 8063,095.65	
	Julio	2216,322.73	1426,244.82	1426,244.82		(790,077.91)	1426,244.82	
	Agosto	2207,709.40	4266,858.12	4266,858.12		2059,148.72	4266,858.12	
	Septiembre	2703,473.52	2369,992.71	2369,992.71		(333,480.81)	2369,992.71	
	CUARTO TRIMESTRE	L. 7255,269.66	L. 1835,463.33	L. 1835,463.33		L. (5419,806.33)	L. 1835,463.33	
	Octubre	2741,599.90	3908,372.16	3908,372.16		1166,772.26	3908,372.16	
	Noviembre	2627,366.57	496,078.45	496,078.45		(2131,288.12)	496,078.45	
	Ajuste por reclasificación ctas		(2868,987.28)	(2868,987.28)		(2868,987.28)	(2868,987.28)	
	Diciembre	1886,303.19	300,000.00	300,000.00		(1586,303.19)	300,000.00	
56	Donaciones y Transferencias	L. 397337,213.00	L. 381000,000.00	L. 381000,000.00		L. (16337,213.00)	L. 397337,213.00	
561	Donaciones y Transferencias Corrientes							
	PRIMER TRIMESTRE	L. 140000,000.00	L. 83000,000.00	L. 83000,000.00		L. (57000,000.00)	L. 140000,000.00	
	Enero	60000,000.00	40000,000.00	40000,000.00		(60000,000.00)	60000,000.00	
	Febrero	40000,000.00	43000,000.00	43000,000.00		3000,000.00	40000,000.00	
	Marzo	40000,000.00	40000,000.00	40000,000.00		-	40000,000.00	
	SEGUNDO TRIMESTRE	L. 140000,000.00	L. 97000,000.00	L. 97000,000.00		L. (43000,000.00)	L. 140000,000.00	
	Abril	40000,000.00	57000,000.00	57000,000.00		17000,000.00	40000,000.00	
	Mayo	40000,000.00	40000,000.00	40000,000.00		-	40000,000.00	
	Junio	60000,000.00	60000,000.00	60000,000.00		(60000,000.00)	60000,000.00	
	TERCER TRIMESTRE	L. 117337,213.00	L. 85000,000.00	L. 85000,000.00		L. (32337,213.00)	L. 117337,213.00	
	Julio	40000,000.00	40000,000.00	40000,000.00		-	40000,000.00	
	Agosto	40000,000.00	35000,000.00	35000,000.00		(5000,000.00)	40000,000.00	
	Septiembre	25050,053.00	10000,000.00	10000,000.00		(15050,053.00)	25050,053.00	
*	Modificación presupuestaria	12287,160.00				(12287,160.00)	12287,160.00	
	CUARTO TRIMESTRE	L. -	L. 116000,000.00	L. 116000,000.00		L. 116000,000.00	L. -	

	Octubre		L. 43000,000.00	L. 43000,000.00		L. 43000,000.00	L. -	
	Noviembre		L. 50000,000.00	L. 50000,000.00		L. 50000,000.00	L. -	
	Diciembre		L. 23000,000.00	L. 23000,000.00		L. 23000,000.00	L. -	
311	Capital							
3113	Donaciones y Transferencias de Capital	L. 27000,000.00	L. 27000,000.00	L. 27000,000.00	L. -	L. -	L. 27000,000.00	
	PRIMER TRIMESTRE	L. 17000,000.00	L. 14000,000.00	L. 14000,000.00		L. (3000,000.00)	L. 17000,000.00	
	Enero	9000,000.00	-	-		(9000,000.00)	9000,000.00	
	Febrero	5000,000.00	14000,000.00	14000,000.00		9000,000.00	5000,000.00	
	Marzo	3000,000.00	-	-		(3000,000.00)	3000,000.00	
	SEGUNDO TRIMESTRE	L. 8000,000.00	L. 3000,000.00	L. 3000,000.00		L. (5000,000.00)	L. 8000,000.00	
	Abril	3000,000.00	-	-		(3000,000.00)	3000,000.00	
	Mayo	3000,000.00	3000,000.00	3000,000.00		-	3000,000.00	
	Junio	2000,000.00	2000,000.00	2000,000.00		(2000,000.00)	2000,000.00	
	TERCER TRIMESTRE	L. 2000,000.00	L. 8000,000.00	L. 8000,000.00	L. -	L. 6000,000.00	L. 2000,000.00	
	Julio	2000,000.00	3000,000.00	3000,000.00		1000,000.00	2000,000.00	
	Agosto		5000,000.00	5000,000.00		5000,000.00	-	
	Septiembre					-	-	
	CUARTO TRIMESTRE	L. -	L. 2000,000.00	L. 2000,000.00	L. -	L. 2000,000.00	L. -	
	Octubre		L. 2000,000.00	L. 2000,000.00		2000,000.00	-	
	Noviembre					-	-	
	Diciembre					-	-	
	V. FUENTES FINANCIERAS						L. 7655,222.75	
	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES CAJA Y BANCOS						L. -	
	DISMINUCION DE INVERSIONES							
	DISMINUCION DE CTAS POR COBRAR						L. 1838,985.18	
	INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A C/P						L. 5816,237.57	
	DEPRECIACION							
	GRAN TOTAL ACUM.	L. 450037,213.00	L. 434907,789.80	L. 434907,789.80	L. -	L. (15129,423.20)	L. 458900,225.55	L. -

* Ampliación del Presupuesto del año 2012, según Resolución No.DGP-231-2012

