

Ejecucion Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

Código	Descripcion	Presupuesto Original	Modificacion	Presupuesto Vigente	Cuota Asignada	Pendiente de Recibir	Ejecucion del Periodo	Presupuesto Disponible	Saldo Cuota Disponible
Grupo: 1000 SERVICIOS PERSONALES									
11100	SUELDOS BÁSICOS	158,517,521.00	0.00	158,517,521.00	0.00	158,517,521.00	12,117,582.01	146,399,938.99	-12,117,582.01
11400	ADICIONALES	5,708,575.00	0.00	5,708,575.00	0.00	5,708,575.00	353,376.39	5,355,198.61	-353,376.39
11510	DECIMOTERCER MES	13,647,173.00	0.00	13,647,173.00	0.00	13,647,173.00	0.00	13,647,173.00	0.00
11520	DECIMOCUARTO MES	13,647,173.00	0.00	13,647,173.00	0.00	13,647,173.00	0.00	13,647,173.00	0.00
11600	COMPLEMENTOS	14,482,105.00	0.00	14,482,105.00	0.00	14,482,105.00	19,437.06	14,462,667.94	-19,437.06
11710	CONTRIBUCIONES AL	20,662,800.00	0.00	20,662,800.00	0.00	20,662,800.00	1,739,198.18	18,923,601.82	-1,739,198.18
11750	CONTRIBUCIONES PARA	3,381,012.00	0.00	3,381,012.00	0.00	3,381,012.00	123,631.60	3,257,380.40	-123,631.60
11900	NO ESTA EN OBJETOS	3,901,189.00	0.00	3,901,189.00	0.00	3,901,189.00	0.00	3,901,189.00	0.00
12100	SUELDOS BÁSICOS	6,318,816.00	0.00	6,318,816.00	0.00	6,318,816.00	40,666.66	6,278,149.34	-40,666.66
12200	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,034.00	-640,034.00	-640,034.00
12910	CONTRATOS ESPECIALES	1,459,173.00	0.00	1,459,173.00	0.00	1,459,173.00	135,869.79	1,323,303.21	-135,869.79
13000	ASIGNACIONES FAMILIARES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
15900	OTRAS ASISTENCIA SOCIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
16000	NO ESTA EN OBJETOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
Total del Grupo:		244,025,537.00	0.00	244,025,537.00	0.00	244,025,537.00	15,169,795.69	228,855,741.31	-15,169,795.69
Grupo: 2000 SERVICIOS NO PERSONALES									
21100	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	230.26	8,999,769.74	-230.26
21200	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.40	-1,246.40	-1,246.40
21410	CORREO POSTAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	92.00	1,908.00	-92.00
21420	TELEFONÍA FIJA	183,090.00	0.00	183,090.00	0.00	183,090.00	0.00	183,090.00	0.00
21430	TELEFONÍA CELULAR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
21490	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
22100	ALQUILER DE EDIFICIOS,	8,193,584.00	0.00	8,193,584.00	0.00	8,193,584.00	0.00	8,193,584.00	0.00
22210	ALQUILER DE EQUIPOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00	-338,400.00	-338,400.00
22220	ALQUILER DE EQUIPOS DE	5,048,000.00	0.00	5,048,000.00	0.00	5,048,000.00	24,500.00	5,023,500.00	-24,500.00
22400	DERECHOS SOBRE BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22900	OTROS ALQUILERES	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00
23100	MANTENIMIENTO Y	3,864,000.00	0.00	3,864,000.00	0.00	3,864,000.00	350,765.90	3,513,234.10	-350,765.90
23200	MANTENIMIENTO Y	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	0.00	1,329,000.00	31,500.00	1,297,500.00	-31,500.00
23310	MANTENIMIENTO Y	1,295,600.00	0.00	1,295,600.00	0.00	1,295,600.00	0.00	1,295,600.00	0.00
23320	MANTENIMIENTO Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
23330	MANTENIMIENTO Y	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
23340	MANTENIMIENTO Y	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00

Ejecucion Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

Código	Descripcion	Presupuesto Original	Modificacion	Presupuesto Vigente	Cuota Asignada	Pendiente de Recibir	Ejecucion del Periodo	Presupuesto Disponible	Saldo Cuota Disponible
23350	MANTENIMIENTO Y	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00
23360	MANTENIMIENTO Y	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00
23390	MANTENIMIENTO Y	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00
23400	MANTENIMIENTO Y	1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	0.00	1,443,000.00	0.00
23500	LIMPIEZA, ASEO Y	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00
23600	MANTENIMIENTO DE	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
24100	NO ESTA EN OBJETOS	618,816.00	0.00	618,816.00	0.00	618,816.00	0.00	618,816.00	0.00
24200	ESTUDIOS,	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
24300	SERVICIOS JURÍDICOS	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00
24500	SERVICIOS DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
24710	Servicios de Consultoría de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,600.00	-869,600.00	-869,600.00
24720	Servicios de Consultoría de	9,166,020.00	0.00	9,166,020.00	0.00	9,166,020.00	0.00	9,166,020.00	0.00
25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
25200	SERVICIO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	-400.00
25300	SERVICIO DE IMPRENTA,	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00
25400	PRIMAS Y GASTOS DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
25500	COMISIONES Y GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	10,430.00	-9,430.00	-10,430.00
25600	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
25700	SERVICIO DE INTERNET	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
26110	PASAJES NACIONALES	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00
26120	PASAJES AL EXTERIOR	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
26210	VIÁTICOS NACIONALES	1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	756.00	1,608,244.00	-756.00
26220	VIÁTICOS AL EXTERIOR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00
27122	IMPUESTO SOBRE BIENES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
27129	IMPUESTOS MUNICIPALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
27210	TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
29200	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,750.00	-1,431,750.00	-1,431,750.00
29400	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00
Total del Grupo:		52,846,514.00	0.00	52,846,514.00	0.00	52,846,514.00	3,059,670.56	49,786,843.44	-3,059,670.56

Grupo: 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS

31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	32,594,000.00	0.00	32,594,000.00	0.00	32,594,000.00	1,535,947.00	31,058,053.00	-1,535,947.00
31200	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,758,000.00	0.00	5,758,000.00	0.00	5,758,000.00	625,180.00	5,132,820.00	-625,180.00
31300	PRODUCTOS PECUARIOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00
31410	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	94,600.00	5,400.00	-94,600.00
31420	PRODUCTOS FORESTALES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00

Ejecucion Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

Código	Descripcion	Presupuesto Original	Modificacion	Presupuesto Vigente	Cuota Asignada	Pendiente de Recibir	Ejecucion del Periodo	Presupuesto Disponible	Saldo Cuota Disponible
31500	MADERA, CORCHO Y SUS	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00	23.00	72,977.00	-23.00
32100	HILADOS Y TELAS	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00
32200	CONFECCIONES TEXTILES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00
32310	PRENDAS DE VESTIR	104,388.00	0.00	104,388.00	0.00	104,388.00	620.00	103,768.00	-620.00
32400	CALZADOS	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
33100	PAPEL DE ESCRITORIO	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00
33200	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
33300	PRODUCTOS DE ARTES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00
33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00
33500	LIBROS, REVISTAS Y	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00
34200	ARTÍCULOS DE CUERO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	2,455.00	23,545.00	-2,455.00
34300	ARTÍCULOS DE CAUCHO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
34400	LLANTAS Y CÁMARAS DE	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00
35100	PRODUCTOS QUÍMICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	4,395.00	79,605.00	-4,395.00
35210	PRODUCTOS	370,334.00	0.00	370,334.00	0.00	370,334.00	0.00	370,334.00	0.00
35300	ABONOS Y FERTILIZANTES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	104,900.00	100,100.00	-104,900.00
35400	INSECTICIDAS, FUMIGANTES	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	127,000.00	11,800.00	115,200.00	-11,800.00
35500	TINTAS, PINTURAS Y	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	610,000.00	2,775.00	607,225.00	-2,775.00
35610	GASOLINA	436,000.00	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00	83,427.13	352,572.87	-83,427.13
35620	DIESEL	4,024,000.00	0.00	4,024,000.00	0.00	4,024,000.00	529,905.00	3,494,095.00	-529,905.00
35630	KEROSÉN	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00
35640	GAS LPG	796,000.00	0.00	796,000.00	0.00	796,000.00	120,296.40	675,703.60	-120,296.40
35650	ACEITES Y GRASAS	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	230.00	295,770.00	-230.00
35700	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	556,000.00	19,000.02	536,999.98	-19,000.02
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	527,000.00	21,656.00	505,344.00	-21,656.00
36100	PRODUCTOS FERROSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	54,097.49	-14,097.49	-54,097.49
36300	ESTRUCTURAS METÁLICAS	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	146,585.01	191,414.99	-146,585.01
36400	HERRAMIENTAS MENORES	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00	27,034.00	88,466.00	-27,034.00
36920	ACCESORIOS DE METAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	320.00	27,680.00	-320.00
36930	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	438,000.00	0.00	438,000.00	0.00	438,000.00	20,723.37	417,276.63	-20,723.37
37300	PRODUCTOS DE LOZA Y	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
37400	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,560.00	-9,560.00	-9,560.00
37500	CEMENTO, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	47,400.00	-37,400.00	-47,400.00
38400	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	999.99	19,000.01	-999.99
39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y	999,000.00	0.00	999,000.00	0.00	999,000.00	520.00	998,480.00	-520.00
39200	UTILES DE ESCRITORIO,	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
39300	UTILES Y MATERIALES	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	4,763.96	925,236.04	-4,763.96

Ejecucion Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

Código	Descripcion	Presupuesto Original	Modificacion	Presupuesto Vigente	Cuota Asignada	Pendiente de Recibir	Ejecucion del Periodo	Presupuesto Disponible	Saldo Cuota Disponible
39400	UTENSILIOS DE COCINA Y	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	795.00	144,205.00	-795.00
39510	INSTRUMENTAL MÉDICO	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00
39520	INSTRUMENTAL Y MATERIAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	10,388.14	1,220,611.86	-10,388.14
39800	UTILES DEPORTIVOS,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
Total del Grupo:		53,708,722.00	0.00	53,708,722.00	0.00	53,708,722.00	3,480,396.51	50,228,325.49	-3,480,396.51

Grupo: 4000 BIENES CAPITALIZABLES

42100	NO ESTA EN OBJETOS	806,450.00	0.00	806,450.00	0.00	806,450.00	0.00	806,450.00	0.00
42110	MUEBLES VARIOS DE	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
42120	EQUIPOS VARIOS DE	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
42130	MUEBLES PARA	5,190,462.00	0.00	5,190,462.00	0.00	5,190,462.00	0.00	5,190,462.00	0.00
42140	ELECTRODOMÉSTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42220	MAQUINARIA Y EQUIPO DE	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00
42420	EQUIPO DE LABORATORIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00
42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
42600	EQUIPOS PARA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00
42710	MUEBLES Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
42800	HERRAMIENTAS MAYORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	234,883.06	-204,883.06	-234,883.06
47110	CONSTRUCCIONES Y	28,250,000.00	0.00	28,250,000.00	0.00	28,250,000.00	0.00	28,250,000.00	0.00
47120	SUPERVISIÓN DE	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00
Total del Grupo:		55,686,912.00	0.00	55,686,912.00	0.00	55,686,912.00	234,883.06	55,452,028.94	-234,883.06

Grupo: 5000 TRANSFERENCIAS

51211	NO ESTA EN OBJETOS	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00
51220	AYUDA SOCIAL A PERSONAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	14,500.00	735,500.00	-14,500.00
51310	NO ESTA EN OBJETOS	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00
52120	TRANSFERENCIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Total del Grupo:		4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	0.00	4,030,000.00	14,500.00	4,015,500.00	-14,500.00

Grupo: 7000 SERV. DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS

77100	SENTENCIAS JUDICIALES	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00
-------	-----------------------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------

Ejecucion Presupuestaria del 01/01/18 al 31/01/18

Código	Descripcion	Presupuesto Original	Modificacion	Presupuesto Vigente	Cuota Asignada	Pendiente de Recibir	Ejecucion del Periodo	Presupuesto Disponible	Saldo Cuota Disponible
	Total del Grupo:	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	0.00
	TOTALES	447,297,685.00	0.00	447,297,685.00	0.00	447,297,685.00	21,959,245.82	425,338,439.18	-21,959,245.82



LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA