



**COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01-2015 (corrección)**

Aprobada en sesión ordinaria N°, celebrada el día

CODIGO	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO ORDINARIO	SALDO DISPONIBLE	AUMENTO DE RECURSOS	AUMEN. %	DISMINUCIÓN RECURSOS	DISMIN. %	NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO
PROGRAMA N° 1 ADMINISTRATIVO								
TOTAL GENERAL		213.079.902,16	161.130.949,64	30.333.000,00	12,34%	31.633.000,00	13,15%	159.830.949,64
0 Remuneraciones		32.821.961,96	23.021.621,31	0,00	0,00%	700.000,00	2,13%	22.321.621,31
0,02 Remuneraciones Eventuales		32.821.961,96	23.021.621,31	0,00	0,00%	700.000,00	2,13%	22.321.621,31
0.02.05 Dietas		32.821.961,96	23.021.621,31	0,00	0,00%	700.000,00	2,13%	22.321.621,31
1 Servicios		119.029.574,10	85.080.063,90	10.500.000,00	8,82%	22.633.000,00	19,01%	72.947.063,90
1,02 Servicios Básicos		2.000.000,00	772.815,50	4.000.000,00	200,00%	0,00	0,00%	4.772.815,50
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado		2.000.000,00	772.815,50	4.000.000,00	200,00%	0,00	0,00%	4.772.815,50
1,03 Servicios Comerciales y Financieros		48.101.700,00	37.829.645,64	2.000.000,00	4,16%	3.500.000,00	7,28%	36.329.645,64
1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros		16.601.700,00	11.696.590,74	2.000.000,00	12,05%	0,00	0,00%	13.696.590,74
1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales		31.500.000,00	26.133.054,90	0,00	0,00%	3.500.000,00	11,11%	22.633.054,90
1,04 Servicio de Gestión y Apoyo		25.770.342,86	8.689.435,74	4.500.000,00	17,46%	400.000,00	1,55%	12.789.435,74
1.04.05 Servicios de Desarrollos Informaticos		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	100,00%	0,00
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo		25.370.342,86	8.289.435,74	4.500.000,00	17,74%	0,00	0,00%	12.789.435,74
1,08 Mantenimiento y Reparación		33.157.531,24	27.788.167,02	0,00	0,00%	11.933.000,00	35,99%	15.855.167,02
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y Locales		29.250.271,24	27.348.907,02	0,00	0,00%	11.633.000,00	39,77%	15.715.907,02
1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas		3.907.260,00	439.260,00	0,00	0,00%	300.000,00	7,68%	139.260,00
1,09 Impuestos		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	6.800.000,00	68,00%	3.200.000,00
1.09.02 Impuesto sobre los Bienes Inmuebles		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%	6.800.000,00	68,00%	3.200.000,00
2 Materiales y Suministros		13.932.890,00	7.360.153,43	11.633.000,00	83,49%	0,00	0,00%	18.993.153,43
2,01 Productos Químicos y Conexos		5.000.000,00	423.466,15	8.500.000,00	170,00%	0,00	0,00%	8.923.466,15
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes		5.000.000,00	423.466,15	8.500.000,00	170,00%	0,00	0,00%	8.923.466,15
2,03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Manteni		2.422.890,00	847.692,57	1.133.000,00	46,76%	0,00	0,00%	1.980.692,57
2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo		1.202.890,00	438.222,93	833.000,00	69,25%	0,00	0,00%	1.271.222,93
2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción		1.220.000,00	409.469,64	300.000,00	24,59%	0,00	0,00%	709.469,64
2,99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos		6.510.000,00	6.088.994,71	2.000.000,00	30,72%	0,00	0,00%	8.088.994,71
2.99.04 Textiles y Vestuarios		3.660.000,00	3.650.250,00	1.860.000,00	50,82%	0,00	0,00%	5.510.250,00
2.99.99 Otros Útiles, Materiales y Suministros		2.850.000,00	2.438.744,71	140.000,00	4,91%	0,00	0,00%	2.578.744,71
5 Bienes Duraderos		16.410.000,00	6.165.594,25	7.500.000,00	45,70%	0,00	0,00%	13.665.594,25
5,01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario		16.410.000,00	6.165.594,25	7.500.000,00	45,70%	0,00	0,00%	13.665.594,25
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina		3.400.000,00	1.832.918,20	700.000,00	20,59%	0,00	0,00%	2.532.918,20
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo		13.010.000,00	4.332.676,05	6.800.000,00	52,27%	0,00	0,00%	11.132.676,05
6 Transferencias Corrientes		37.412.068,07	37.412.068,07	0,00	1,10%	9.000.000,00	14,13%	28.412.068,07
6,03 Prestaciones		37.412.068,07	37.412.068,07	0,00	0,00%	9.000.000,00	24,06%	28.412.068,07
6.03.01 Prestaciones Legales		37.412.068,07	37.412.068,07	0,00	0,00%	9.000.000,00	24,06%	28.412.068,07
TOTAL PROGRAMA N° 1		186.784.532,16	136.017.879,64	29.633.000,00	12,34%	31.633.000,00	13,15%	134.017.879,64
PROGRAMA N° 2 DESARROLLO ACADEMICO								
TOTAL GENERAL		105.669.561,75	102.420.832,89	8.300.000,00	7,85%	6.300.000,00	5,96%	104.420.832,89
1 Servicios		10.641.761,00	9.239.631,00	3.600.000,00	33,83%	1.950.000,00	18,32%	10.889.631,00
1,03 Servicios Comerciales y Financieros		200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	1500,00%	0,00	0,00%	3.200.000,00
1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros		200.000,00	200.000,00	3.000.000,00	1500,00%	0,00	0,00%	3.200.000,00
1,04 Servicio de Gestión y Apoyo		8.071.761,00	7.034.961,00	600.000,00	7,43%	1.000.000,00	12,39%	6.634.961,00
1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales		8.071.761,00	7.034.961,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	12,39%	6.034.961,00
1.04.06 Servicios Generales		0,00	0,00	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	600.000,00
1,08 Mantenimiento y Reparación		2.370.000,00	2.004.670,00	0,00	0,00%	950.000,00	40,08%	1.054.670,00
1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina		350.000,00	264.350,00	0,00	0,00%	250.000,00	71,43%	14.350,00
1.08.99 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos		2.020.000,00	1.740.320,00	0,00	0,00%	700.000,00	34,65%	1.040.320,00
2 Materiales y Suministros		3.650.000,00	3.361.289,00	1.950.000,00	53,42%	1.150.000,00	31,51%	4.161.289,00
2,02 Alimentos y Productos Agropecuarios		1.500.000,00	1.211.289,00	0,00	0,00%	200.000,00	13,33%	1.011.289,00
2.02.03 Alimentos y Bebidas		1.500.000,00	1.211.289,00	0,00	0,00%	200.000,00	13,33%	1.011.289,00
2,04 Herramientas, Repuestos y Accesorios		1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	47,62%	825.000,00
2.04.01 Herramientas e Instrumentos		1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00%	750.000,00	47,62%	825.000,00
2,99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos		575.000,00	575.000,00	1.950.000,00	339,13%	200.000,00	34,78%	2.325.000,00
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	66,67%	50.000,00
2.99.06 Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad		75.000,00	75.000,00	1.950.000,00	2600,00%	0,00	0,00%	2.025.000,00
2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	28,57%	250.000,00
5 Bienes Duraderos		11.175.000,00	9.617.112,14	2.750.000,00	24,61%	2.700.000,00	24,16%	9.667.112,14
5,01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario		11.175.000,00	9.617.112,14	2.750.000,00	24,61%	2.700.000,00	24,16%	9.667.112,14
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina		8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	0,00%	2.700.000,00	32,43%	5.625.000,00
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo		2.850.000,00	1.292.112,14	2.750.000,00	96,49%	0,00	0,00%	4.042.112,14
6 Transferencias Corrientes		80.202.800,75	80.202.800,75	0,00	0,00%	500.000,00	0,62%	79.702.800,75
6,03 Prestaciones		80.202.800,75	80.202.800,75	0,00	0,00%	500.000,00	0,62%	79.702.800,75
6.03.01 Prestaciones Legales		80.202.800,75	80.202.800,75	0,00	0,00%	500.000,00	0,62%	79.702.800,75
TOTAL PROGRAMA N° 2		105.669.561,75	102.420.832,89	8.300.000,00	7,85%	6.300.000,00	5,96%	104.420.832,89
PROGRAMA N° 3 ACCION SOCIAL E INVESTIGACION								



**COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01-2015 (corrección)**

Aprobada en sesión ordinaria N° , celebrada el día

CODIGO	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO ORDINARIO	SALDO DISPONIBLE	AUMENTO DE RECURSOS	AUMEN. %	DISMINUCIÓN RECURSOS	DISMIN. %	NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO
TOTAL GENERAL		198.822.771,55	166.505.492,70	13.695.641,30	6,89%	13.695.641,30	6,89%	166.105.492,70
0 Remuneraciones		126.037.230,55	97.996.442,55	400.000,00	0,32%	400.000,00	0,32%	97.596.442,55
0,01 Remuneraciones Básicas		126.037.230,55	97.996.442,55	0,00	0,00%	400.000,00	0,32%	97.596.442,55
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos		126.037.230,55	97.996.442,55	0,00	0,00%	400.000,00	0,32%	97.596.442,55
0,02 Remuneraciones Eventuales		0,00	0,00	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	400.000,00
0.02.01 Tiempo Extraordinario		0,00	0,00	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	400.000,00
1 Servicios		21.515.157,00	18.933.052,00	11.137.971,30	51,77%	2.150.000,00	9,99%	27.921.023,30
1,03 Servicios Comerciales y Financieros		14.915.157,00	12.415.667,00	0,00	0,00%	2.150.000,00	14,41%	10.265.667,00
1.03.02 Publicidad y Propaganda		14.915.157,00	12.415.667,00	0,00	0,00%	2.150.000,00	14,41%	10.265.667,00
1,04 Servicio de Gestión y Apoyo		6.100.000,00	6.035.000,00	11.000.000,00	180,33%	0,00	0,00%	17.035.000,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería		6.100.000,00	6.035.000,00	11.000.000,00	180,33%	0,00	0,00%	17.035.000,00
1,08 Mantenimiento y Reparación		500.000,00	482.385,00	137.971,30	27,59%	0,00	0,00%	620.356,30
1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas		500.000,00	482.385,00	137.971,30	27,59%	0,00	0,00%	620.356,30
2 Materiales y Suministros		3.884.800,00	2.190.414,15	357.670,00	9,21%	145.641,30	3,75%	2.402.442,85
2,03 Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Manteni		2.550.800,00	875.644,15	350.000,00	13,72%	0,00	0,00%	1.225.644,15
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos		0,00	0,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	100.000,00
2.03.04 Materiales y Productos Electricos, Telef		2.500.000,00	824.844,15	200.000,00	8,00%	0,00	0,00%	1.024.844,15
2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción		50.800,00	50.800,00	50.000,00	98,43%	0,00	0,00%	100.800,00
2,99 Útiles, Materiales y Suministros Diversos		1.334.000,00	1.314.770,00	7.670,00	0,57%	145.641,30	10,92%	1.176.798,70
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.334.000,00	1.314.770,00	0,00	0,00%	145.641,30	10,92%	1.169.128,70
2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor		0,00	0,00	7.670,00	100,00%	0,00	0,00%	7.670,00
5 Bienes Duraderos		47.385.584,00	47.385.584,00	1.800.000,00	3,80%	11.000.000,00	23,21%	38.185.584,00
5,01 Maquinaria, Equipo y Mobiliario		0,00	0,00	1.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00
5.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso		0,00	0,00	1.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	1.800.000,00
5,02 Construcciones, Adiciones y Mejoras		47.385.584,00	47.385.584,00	0,00	0,00%	11.000.000,00	23,21%	36.385.584,00
5.02.01 Edificios		47.385.584,00	47.385.584,00	0,00	0,00%	11.000.000,00	23,21%	36.385.584,00
TOTAL PROGRAMA N° 3		198.822.771,55	166.505.492,70	13.695.641,30	6,89%	13.695.641,30	6,89%	166.105.492,70
TOTAL GENERAL DE MOVIMIENTOS		550.394.197,42	453.078.896,54	52.328.641,30	9,51%	52.328.641,30	9,51%	452.678.896,54

Mario Morales Gamboa
Decano

Martín Solano Mendez
Jefe Departam. Financiero