

SA-020-017

**Para** MPA. Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo

**De:** Lic. Rahudy Esquivel Isern  
Director Soporte Administrativo

**Asunto:** Ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2016.  
**Recursos Propios CONICIT, Ley N°5048.**

**Fecha:** 15 de enero del 2017

**Copia:** Lic. Arnoldo Núñez, Coordinador Unidad de Finanzas  
MAP. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador Unidad de Planificación  
Licda. Seidy Zúñiga Obando, Contabilidad Presupuestaria, Unidad Finanzas  
Licda. Ana Gabriela Quirós Vargas, Auditora Interna  
Consecutivo



Por este medio se presenta a su consideración, y para que sea conocido por el Consejo Director, el informe de ejecución presupuestaria del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, Recursos Propios, Ley 5048, al 31 de diciembre del 2016.

El presupuesto total autorizado para la institución en el periodo 2016 fue de ¢2.722.005.315,98, conforme al reporte suministrado por la Unidad de Finanzas con oficio FI-031-2017, emitido el 10 de enero del año en curso.

Comparado con el período 2015 en el que el presupuesto autorizado fue de ¢2.259.996.929,81, el presupuesto del 2016 significó un aumento de ¢462.008.386,17 en los recursos administrados, sea un 20.4% más que el período anterior.

De los ingresos.

En ese ejercicio económico 2016, el Ingreso total fue de ¢2.760.595.577,22, sea una ejecución del 101.42% con respecto al presupuesto de ingresos inicial.

Con respecto al año 2015 en que se recibieron ingresos reales por ¢2.365.396.315,56, los ingresos del 2016 significaron un 16.7% mayores.

Los ingresos 2016 corresponden a:

a) Las Transferencias Corrientes:

- Transferencias del Gobierno Central para la operación de la institución en el periodo de ¢1.190.600.000,00);
- Transferencia Corriente del Gobierno Central para aporte al Fondo de Incentivos Ley 7169 por ¢935.400.000,00 (de los cuales ¢300.000.000,00 corresponden a un aporte adicional al asignado previamente y concretado por la vía del Presupuesto Ordinario de la República 2016);
- Transferencia Corriente del Gobierno Central para aporte al Fondo Propyme Ley 8262 por ¢200.000.000,00;
- Transferencia en complemento al presupuesto ordinario, proveniente de la aplicación del artículo 21 del Reglamento a la Ley 8262 Fondo Propyme por ¢3.522.047,00 y,
- Transferencia externa para programas ALCUE Net en ejecución en convenio con el MICITT, y ELAN, por ¢17.122.42,90.



## b) Los Recursos de Vigencias Anteriores:

- Por Superávit Libre 2015 de ¢244.143.593,76 y,
- Por Superávit Específico 2015 de ¢169.786.582,57 que corresponde a aporte extraordinario al Fondo de Incentivos.

c) Adicionalmente se recibieron ingresos varios no previstos por ¢20.930,69.

De los egresos.

En el presupuesto de egresos autorizados por ¢2.722.005.315,99, se reporta una ejecución presupuestaria de ¢2.440.207.969,16, lo que significó un 89.65% de ejecución en el ejercicio económico 2016, con una subejecución al 31 de diciembre del 2016, de ¢281.797.346,83, siendo:

En el período 2016, la Partida 0 **Remuneraciones** tuvo una ejecución del 99.46% en el presupuesto de gasto. Del presupuesto de egresos total para Remuneraciones por ¢901.716.697,81 se ejecutó la suma de ¢896.808.698,57, sea el 99.46%, mostrando la subejecución de ¢4.907.999,24.

Debe señalarse, no obstante, que el presupuesto inicial para la Partida 0 Remuneraciones por ¢1.025.016.421,00 contempló las 48 plazas autorizadas, y posteriormente el presupuesto fue rebajado a ¢901.716.697,81 tras modificarlo en ¢123.299.723,19. Este monto se pudo rebajar dada la subejecución por plazas que estuvieron vacantes durante distintos plazos en el período. Este monto contempla los respectivos salarios, pluses salariales y cargas sociales no pagados. El dinero remanente por subejecución, fue trasladado, mediante modificación al presupuesto, a otra partida de gasto para transferencias por indemnización señalada en fallo judicial laboral en contra del CONICIT.

Debe acotarse, que la solicitud de recursos para Remuneraciones quedó reportada al Ministerio de Hacienda y financiada para el 2016 en ¢1.025.016.421,00, siendo que la ejecución al final del período significó un gasto de ¢889.404.775,82, con 87 % de ejecución en salarios, pluses salariales y cargas sociales.

En la Partida 1 **Servicios** la ejecución es de 66.26% en el presupuesto de gastos. Del presupuesto de egresos por ¢242.705.939,52 quedo un saldo de ¢81.886.275,12 no ejecutado y que corresponde principalmente a los siguientes rubros:

- a) Servicios de electricidad: saldo de ¢680.000,00. El recibo de diciembre no se pagó en el período.
- b) Publicidad y propaganda ¢4.131.470,00. Una parte se subejecutó por actividades que no se llevaron a cabo de premios, convocatorias para investigación y cursos. Otra parte se relaciona con publicación en revista especializada, contratada para publicación en edición del 2017.
- c) Impresión y otros: saldo de ¢2.344.277,00. No se ejecutaron las actividades de diseño de logo para el 45 aniversario, ni el post para redes sociales y los afiches.  
Servicios en ciencias económicas: saldo de ¢29.339.502,54. No se contrataron evaluadores pares para apoyar el trabajo de evaluación de proyectos pyme, por no generar convocatoria el MICITT para el Fondo PROPYME; y tampoco se promovió la contratación de evaluación de impacto de programas de Incentivos o de Propyme. Lo servicios para contratar la actualización de planes de emergencia, avanzó el trámite y las ofertas quedaron en espera de análisis. Los servicios para procesos de análisis ocupacional, concurso para llenar plaza, están en ejecución para entregar en enero y febrero 2017 los resultados; y está pendiente contratar a especialista en banca. En concurso sin ejecutar la contratación de especialista para actualización de plan de emergencias y salud ocupacional. Una partida de ¢13.818.880,00 financiada con recursos adicionales en complemento al presupuesto ordinario del CONICIT, asignado a capacitación, no se utilizó, subejecutándose.
- d) Servicios Generales con un saldo de: ¢4.264,00 miles. La factura de seguridad, no se pagó en diciembre ya que se debía esperar el cumplimiento del contratista en el fin de año. El remanente de superávit corresponde a facturas del servicio de mensajería, por

problemas del contratista al incumplir la legislación al no estar al día con las obligaciones de la seguridad social y el impuesto a las entidades jurídicas. Para trámite de pago en siguiente período.

- e) Otros servicios de gestión y apoyo; saldo de ¢4.737.393,22. Recursos previstos para la contratación de especialista que resuelva el análisis técnico de solicitudes de financiamiento del sector productivo, resuelto parcialmente; en otra actividad no hubo oferentes para los servicios de digitación en la base de datos del RCT.
- f) Transporte en el exterior ¢4.337.193,39 de financiamiento externo para el Proyecto ALCUE Net, cuyas actividades del año se replantearon y no se ejecutaron.
- g) Viáticos en el exterior ¢5.917.842,00 de financiamiento externo para el Proyecto ALCUE Net
- h) Actividades de capacitación ¢13.044.339,05. No se llegaron a concretar los cursos SEVRI (¢2.550.000,00.), el taller de comunicación dentro del concepto de Clima Organizacional (¢2.640.000,00.), y la previsión de cursos relacionados con temas pyme.
- i) Actividades protocolarias y social saldo de ¢1.035.510,50 relacionado con un costo inferior al estimado en un servicio de fotografía para actividad y, producto de la supresión de premios CRUSA y Joven Científico, que llevó a cancelar el gasto de las actividades.
- j) Mantenimiento de maquinaria y equipo: saldo de ¢1.630.000,00. En proceso el concurso para contratación de mantenimiento preventivo del generador de electricidad.
- k) Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y programas informáticos ¢4.380.232,26. Pendiente la contratación para el mantenimiento de equipo de cómputo y periféricos (¢1.300.000,00).

En esta partida de Servicios, se encuentran las actividades a financiar con los recursos provenientes de la aplicación del artículo 21 al Reglamento de la Ley 8262 del Fondo Propyme que aporta el 3% de los financiamientos a pymes, como complemento al presupuesto del CONICIT que se calculó para el 2016 en un presupuesto de ¢29.299.961,20 para financiar actividades, de los cuales solo se ejecutaron ¢6.193.324,00, dejando una subejecución presupuestaria de egresos por ¢21.328.317,20, desglosado en:

-Publicidad y propaganda	¢3.152.000,00.
-Servicios en ciencias económicas	¢13.818.880,00.
-Otros servicios de gestión y apoyo	¢3.500.000,00.
-Transportes dentro del país	¢169.000,00.
-Viáticos dentro del país	¢500.000,00.
-Actividades de capacitación	¢6.049.961,20.

Sobre estos recursos, que son de financiamiento complementario y adicional al Presupuesto Ordinario de la institución, se recomienda que en los próximos ejercicios económicos, la Secretaría Ejecutiva establezca a las unidades operativas las actividades y metas a realizar y les asigne los presupuestos con esta fuente de financiamiento, a fin de que sean estas, las unidades, las que respondan por la ejecución de las actividades y del presupuesto.

b) Otro programa financiado con recursos externos el Proyecto ALCUE Net de la Unión Europea, en ejecución conjunta con el MICITT, dejó una subejecución de ¢16.050.982,20 en el período; y,

c) Un tercero en lo relacionado con las actividades del Proyecto ELAN, que dejó una subejecución de ¢860.925,00.

En la Partida 2 **Materiales y suministros** la ejecución es de 78.14% en el presupuesto de gastos. Del presupuesto de egresos por ¢6.046.956,83 quedó un saldo de ¢1.321.997,45 no ejecutado, De este saldo dos rubros conforman la principal causa de la subejecución: Alimentación, de la previsión presupuestaria de ¢1.500.000,00 para la alimentación en sesiones del Consejo Director se concretó un gasto de ¢1.220.944,12 al ejecutar el 81.40%. Dejando un saldo no ejecutado de ¢279.055,88. Y en la previsión de compra de accesorios y repuestos se requirieron presupuestos para ¢483.999,99 pero las prioridades de gasto permitieron la ejecución de tan solo ¢84.720,61 ejecutando solo el 17.50% dejando una subejecución de ¢399.279,38. Otros gastos se refieren a materiales y suministros de distinta índole.

En la Partida 5 **Bienes duraderos** del presupuesto de egresos autorizado de ¢79.688.875,01, se ejecutó el 49.67% por ¢39.583.363,28. El saldo subejecutado fue de ¢40.105.511,735. En el proceso de contratación de equipo y programas de cómputo previsto en ¢51.804.004,24, se ejecutaron las adquisiciones de equipos de cómputo y algunos programas informáticos, así como la ejecución de contratos de mantenimiento de programas. Queda pendiente la adquisición de dos programas informáticos para servicios operativos, la integración de los servicios sustantivos de incentivos y la actualización de la base de datos del RCT, a tramitar en el 2017, supeditado a recursos presupuestarios.

- a) Equipo y programas de cómputo: saldo de ¢23.820.378,81. En proceso de contratación actualización plataforma de RCT (¢11.700.000,00). Integración del sistema de servicios sustantivos de la institución en inicio de trámite (¢14.442.000,00). Estos temas deben filtrarse con el diagnóstico de los recursos informáticos de la institución.
- b) Edificios: saldo de ¢1.400.000,00. Diseño e instalación en el sistema de CCTV de seguridad, del domo inalámbrico. (Diseño, e inspección (¢5.500.000,00), así como fabricación e instalación de parasoles al edificio (ambos de la solución de problemas bioclimáticos con la instalación de parasoles al edificio, lo que no ha prosperado todavía, ya que está atrasado el diseño). A la subpartida edificios se le aportó ¢50.00.000,00 mediante presupuesto extraordinario para parasoles, pero luego se rebajó la suma de ¢40.000.000,00 vía modificación para financiar la provisión para enfrentar sentencia de juicio laboral en contra de la institución.

En la Partida 6 **Transferencias corrientes** del presupuesto autorizado por ¢1.491.586.846,82, se ejecutaron ¢1.338.136.646,30, equivalente a una ejecución del 89.65%. El monto no ejecutado de ¢153.450.247,78 contiene la reserva recomendada por la Auditoría Interna, para enfrentar la indemnización por proceso judicial laboral en contra del CONICIT, en curso. Todas las Transferencias del Gobierno Central en aporte a los Fondo de Incentivos y Fondo Propyme, fueron trasladados a los fideicomisos respectivos contratados con Bancrédito, pero depositados en la cuenta en Caja única que la Tesorería Nacional abrió para los Fideicomisos 21-02 Incentivos y para el fideicomiso 25-02 Propyme.

- a) Otras transferencias a personas: saldo de ¢9.709.463,57. Resulta de la suspensión de una parte del programa de premios 2016, de CRUSA y Joven Científico, además de que el premio de Innovación, del programa de Excelencia Empresarial de la CICR, ya fue adjudicado, pero no se ha hecho efectivo por trámites de la empresa ganadora.
- b) Indemnizaciones: saldo de ¢143.731.824,78. Al 31 de diciembre de 2016 se tenía documentado el monto del fallo judicial laboral en contra de la institución por ese monto, sin que se concretara ejecución de sentencia todavía.

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
Movimientos al último de: Diciembre de 2016

**Presupuesto: 02-2016 - Presupuesto de Ingresos 2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Ingreso Acumulado	Ingreso periodo Diciembre	Ingreso Total	Disponible acumulado	% Eje
1.3.2.30301	Intereses s/ cta corrientes	0.00	0.00	0.00	0.69	0.30	0.99	-0.99	0.00
1.3.9.00	Ingresos varios no especificados	0.00	0.00	0.00	20,930.00	0.00	20,930.00	-20,930.00	0.00
<b>Total: Ingresos No Tributarios</b>		0.00	0.00	0.00	20,930.69	0.30	20,930.99	-20,930.99	
<b>1.4 - TRANSFER CORRIENTES</b>									
1.4.1.1.00	G. CENTRAL LEY 5048	1,190,600,000.00	0.00	1,190,600,000.00	1,091,383,333.30	99,216,666.70	1,190,600,000.00	0.00	100.00
1.4.1.1.01	G. CENTRAL LEY 7169	635,400,000.00	300,000,000.00	935,400,000.00	701,550,000.00	233,850,000.00	935,400,000.00	0.00	100.00
1.4.1.1.02	G. CENTRAL LEY 8262	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	150,000,000.00	50,000,000.00	200,000,000.00	0.00	100.00
1.4.1.6.00	De instituciones Publicas Financieras	29,299,961.20	0.00	29,299,961.20	3,522,047.00	0.00	3,522,047.00	25,777,914.20	12.02
1.4.3.1.00	Otras transferencias corrientes de Organismos Internacionale	23,204,029.46	0.00	23,204,029.46	17,122,422.90	0.00	17,122,422.90	6,081,606.56	73.79
<b>Total: Transfer Corrientes</b>		2,078,503,990.66	300,000,000.00	2,378,503,990.66	1,963,577,803.20	383,066,666.70	2,346,644,469.90	31,859,520.76	98.66


**3.3 - RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES**

3.3.1.0.00	SUPERAVIT LIBRE	121,167,894.32	50,189,875.00	171,357,769.32	244,143,593.76	0.00	244,143,593.76	-72,785,824.44	142.48
3.3.2.0.00	SUPERAVIT ESPECIFICO	4,207,000.00	167,936,556.00	172,143,556.00	169,786,582.57	0.00	169,786,582.57	2,356,973.43	98.63
<b>Total: Recursos Vigencias Anteriores</b>		125,374,894.32	218,126,431.00	343,501,325.32	413,930,176.33	0.00	413,930,176.33	-70,428,851.01	120.50

**Total presupuesto:** 2,203,878,884.98    518,126,431.00    2,722,005,315.98    2,377,528,910.22    383,066,667.00    2,760,595,577.22    -38,590,261.24    101.42

Hecho por: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2016

### Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
<b>0 - REMUNERACIONES</b>									
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	346,800,984.00	-36,892,187.94	309,908,796.06	281,837,720.01	27,918,510.80	309,756,230.81	152,565.25	99.95
0.01.05	SUPLENCIAS	700,000.00	8,971,288.15	9,671,288.15	9,352,838.15	0.00	9,352,838.15	318,450.00	96.71
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	1,022,013.17	1,022,013.17	749,989.27	263,302.00	1,013,291.27	8,721.90	99.15
0.02.05	DIETAS	10,085,712.00	-2,320,000.00	7,765,712.00	6,682,047.75	721,875.00	7,403,922.75	361,789.25	95.34
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL)	142,955,255.00	-23,240,153.00	119,715,102.00	109,398,854.13	10,173,464.72	119,572,318.85	142,783.15	99.88
0.03.02	RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF.	139,931,640.00	-22,337,592.61	117,594,047.39	107,682,250.32	9,888,773.14	117,571,023.46	23,023.93	99.98
0.03.03	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	60,554,869.00	-8,500,753.83	52,054,115.17	6,860,459.21	45,179,835.58	52,040,294.79	13,820.38	99.97
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	52,155,690.00	-8,746,016.71	43,409,673.29	43,397,062.17	0.00	43,397,062.17	12,611.12	99.97
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45,098,883.00	-2,641,335.08	42,457,547.92	38,654,218.69	3,637,238.30	42,291,456.99	166,090.93	99.61
0.04.01	CUOTA C.C.S.S.	67,306,927.00	-12,769,733.61	54,537,193.39	54,050,026.09	-510,344.14	53,539,681.95	997,511.44	98.17
0.04.03	CUOTA I.N.A	10,914,637.00	-1,383,411.75	9,531,225.25	8,764,915.63	745,136.85	9,510,052.48	21,172.77	99.78
0.04.04	CUOTA ASIGNACIONES FAMILIARES	36,382,123.00	-4,611,375.83	31,770,747.17	29,216,382.18	2,483,789.34	31,700,171.52	70,575.65	99.78
0.04.05	CUOTA BANCO POPULAR	3,638,213.00	-461,136.69	3,177,076.31	2,921,639.65	248,379.04	3,170,018.69	7,057.62	99.78
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	36,964,236.00	135,887.13	37,100,123.13	29,683,686.90	6,334,567.70	36,018,254.60	1,081,868.53	97.08
0.05.02	APPAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY 7983	10,914,637.00	40,124.15	10,954,761.15	8,764,915.57	745,136.85	9,510,052.42	1,444,708.73	86.81
0.05.03	A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983	21,829,273.00	-2,766,824.04	19,062,448.96	17,529,829.93	1,490,273.70	19,020,103.63	42,345.33	99.78
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	38,783,342.00	-6,798,514.70	31,984,827.30	29,356,110.63	2,585,813.41	31,941,924.04	42,903.26	99.87
<b>Total:</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>1,025,016,421.00</b>	<b>-123,299,723.19</b>	<b>901,716,697.81</b>	<b>784,902,946.28</b>	<b>111,905,752.29</b>	<b>896,808,698.57</b>	<b>4,907,999.24</b>	<b>99.46</b>
<b>1 - SERVICIOS</b>									
1.01.99	OTROS ALQUILERES	150,000.00	-8,560.00	141,440.00	141,440.00	0.00	141,440.00	0.00	100.00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,050,000.00	-175,518.00	874,482.00	794,482.00	73,177.00	867,659.00	6,823.00	99.22
1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,260,714.40	-3,292,564.40	7,968,150.00	7,288,150.00	0.00	7,288,150.00	680,000.00	91.47
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	80,620.00	0.00	80,620.00	219,380.00	26.87
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,114,685.00	742,355.00	8,857,040.00	142,960.00	98.41
1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	450,000.00	302,408.00	752,408.00	689,396.40	0.00	689,396.40	63,011.60	91.63
1.03.01	INFORMACION	500,000.00	0.00	500,000.00	397,210.00	0.00	397,210.00	102,790.00	79.44
1.03.02	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,500,000.00	4,000,000.00	5,500,000.00	1,368,530.00	0.00	1,368,530.00	4,131,470.00	24.88
1.03.03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,850,000.00	-125,500.00	2,724,500.00	92,525.00	287,698.00	380,223.00	2,344,277.00	13.96
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS P/SERV. F. Y C.	225,000.00	-16,700.00	208,300.00	90,357.21	29,043.04	119,400.25	88,899.75	57.32
1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3,000,000.00	-113,430.60	2,886,569.40	2,558,550.15	252,910.26	2,811,460.41	75,108.99	97.40
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	350,000.00	2,825,000.00	3,175,000.00	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	100.00
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	30,350,000.00	1,491,172.56	31,841,172.56	1,968,870.02	532,800.00	2,501,670.02	29,339,502.54	7.86
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	71,911,740.00	0.00	71,911,740.00	60,193,704.81	3,419,723.71	63,613,428.52	8,298,311.48	88.46
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	230,000.00	4,700,000.00	4,930,000.00	192,606.78	0.00	192,606.78	4,737,393.22	3.91
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250,000.00	-46,100.00	203,900.00	31,000.00	3,900.00	34,900.00	169,000.00	17.12

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2016

### Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
<b>1 - SERVICIOS</b>									
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600,000.00	457,859.52	1,057,859.52	323,102.72	193,255.68	516,358.40	541,501.12	48.81
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,898,175.34	-458,186.62	6,439,988.72	2,102,795.33	0.00	2,102,795.33	4,337,193.39	32.65
1.05.04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,293,168.18	-1,207,985.94	6,085,182.24	167,340.24	0.00	167,340.24	5,917,842.00	2.75
1.06.01	SEGUROS	12,000,000.00	-1,289,087.00	10,710,913.00	7,668,663.00	3,042,250.00	10,710,913.00	0.00	100.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACTIACION	18,029,030.40	5,696,800.00	23,725,830.40	9,592,745.45	1,088,745.90	10,681,491.35	13,044,339.05	45.02
1.07.02	ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	930,000.00	3,066,635.00	3,996,635.00	346,316.00	2,614,808.50	2,961,124.50	1,035,510.50	74.09
1.08.01	MANT. EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	-72,408.00	927,592.00	801,270.00	36,800.00	838,070.00	89,522.00	90.35
1.08.04	MANT. REPARAC. MAQ. Y EQ. PRODUC.	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	500,000.00	1,281,959.68	1,781,959.68	1,423,752.46	0.00	1,423,752.46	358,207.22	79.90
1.08.06	MANT. REPAR. EQUIPO COMUNICACION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.07	MANT. REPAR. EQ. Y MOB OFICINA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	153,000.00	38.80
1.08.08	MANT. REPAR. EQ. COMP. SIST. INF.	22,779,979.00	19,463,000.00	42,242,979.00	31,545,453.69	6,317,293.05	37,862,746.74	4,380,232.26	89.63
1.09.99	Otros impuestos	1,253,587.00	-314,249.00	939,338.00	939,338.00	0.00	939,338.00	0.00	100.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>Servicios</b>	205,461,394.32	37,244,545.20	242,705,939.52	142,184,904.26	18,634,760.14	160,819,664.40	81,886,275.12	66.26

### 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-997,541.91	2,458.09	0.00	0.00	0.00	2,458.09	0.00
2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	968,750.00	-499,375.00	469,375.00	420,750.01	0.00	420,750.01	48,624.99	89.64
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,220,944.12	0.00	1,220,944.12	279,055.88	81.40
2.03.04	MAT. Y PROD. ELECT., TELEF. Y COMP.	100,000.00	250,000.00	350,000.00	170,746.95	0.00	170,746.95	179,253.05	48.78
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	54,323.75	0.00	54,323.75	17,950.00	0.00	17,950.00	36,373.75	33.04
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	201,384.68	282,615.31	483,999.99	84,720.61	0.00	84,720.61	399,279.38	17.50
2.99.01	UTILES Y MATER. OFICINA Y COMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100.00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.99.03	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	420,000.00	1,122,800.00	2,322,800.00	1,923,426.14	221,392.50	2,144,818.64	177,981.36	92.34
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	-326,000.00	174,000.00	43,205.05	0.00	43,205.05	50,794.95	45.96
2.99.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	500,000.00	30,000.00	530,000.00	356,508.67	0.00	356,508.67	173,491.33	67.27
<b>Total:</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>	6,344,458.43	-37,501.60	6,306,956.83	4,638,251.55	221,392.50	4,859,644.05	1,447,312.78	77.05

### 5 - BIENES DURADEROS

5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	3,822,395.77	3,822,395.77	3,645,395.77	88,500.00	3,733,895.77	88,500.00	97.68
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	53,412,000.00	-1,607,995.76	51,804,004.24	24,153,723.97	3,829,901.46	27,983,625.43	23,820,378.81	54.02
5.01.07	Equipo y mobiliario Educacional, deportivo y recreativo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,196,300.00	0.00	1,196,300.00	1,303,700.00	47.85
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2,016,680.00	-1,666,680.00	350,000.00	348,620.01	0.00	348,620.01	1,379.99	99.61

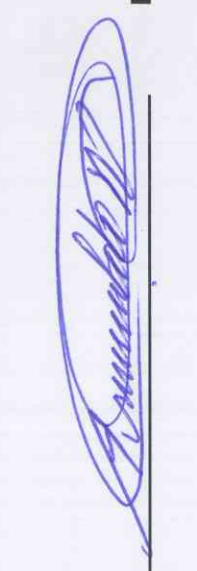
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
Movimientos al último de: Diciembre de 2016

**Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016**

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
5.02.01	Edificios	0.00	16,754,875.00	16,754,875.00	1,808,984.00	54,342.00	1,863,326.00	14,891,549.00	11.12
5.99.03	Bienes Intangibles	3,900,000.00	557,600.00	4,457,600.00	4,457,596.07	0.00	4,457,596.07	3.93	100.00
<b>Total:</b>	<b>Bienes Duraderos</b>	<b>61,828,680.00</b>	<b>17,860,195.01</b>	<b>79,688,875.01</b>	<b>35,610,619.82</b>	<b>3,972,743.46</b>	<b>39,583,363.28</b>	<b>40,105,511.73</b>	<b>49.67</b>
<b>6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	3,635,036.92	3,689,271.08	7,324,308.00	7,324,308.00	0.00	7,324,308.00	0.00	100.00
6.01.05	TRANSF. CTES. A/EMPR. PUBL. N/FINAN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	835,400,000.00	467,936,556.00	1,303,336,556.00	148,514,867.00	1,154,821,689.00	1,303,336,556.00	0.00	100.00
6.02.02	Becas a terceras personas	0.00	6,425,425.00	6,425,425.00	0.00	6,425,421.96	6,425,421.96	3.04	100.00
6.02.99	Otras transferencias a personas	10,360,000.00	0.00	10,360,000.00	650,536.43	0.00	650,536.43	9,709,463.57	6.28
6.03.01	Prestaciones Legales	21,205,894.32	-6,375,971.28	14,829,923.04	13,390,431.36	1,430,535.34	14,820,966.70	8,956.34	99.94
6.06.01	INDEMNIZACIONES	17,350,000.00	126,381,824.78	143,731,824.78	0.00	0.00	0.00	143,731,824.78	0.00
6.07.01	TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC	7,277,000.00	-1,698,190.00	5,578,810.00	5,578,809.77	0.00	5,578,809.77	0.23	100.00
<b>Total:</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>905,227,931.24</b>	<b>586,358,915.58</b>	<b>1,491,586,846.82</b>	<b>175,458,952.56</b>	<b>1,162,677,646.30</b>	<b>1,338,136,598.86</b>	<b>153,450,247.96</b>	<b>89.71</b>

**Total presupuesto:** 2,203,878,884.99      518,126,431.00      2,722,005,315.99      1,142,795,674.47      1,297,412,294.69      2,440,207,969.16      281,797,346.83      89.65

Hecho por: 

Revisado por: 



## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2016

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	163,593,600.00	-7,190,806.64	156,402,793.36	146,800,400.33	9,476,100.00	156,276,500.33	126,293.03	99.92
0.01.05	SUPLENCIAS	0.00	1,516,186.00	1,516,186.00	1,197,736.00	0.00	1,197,736.00	318,450.00	79.00
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.)	83,529,041.00	-9,139,999.56	74,389,041.44	68,437,512.07	5,891,211.00	74,328,723.07	60,318.37	99.92
0.03.02	RESTRICCIÓN EJERCICIO LIB. D/PROF.	73,055,985.00	-5,520,093.90	67,535,891.10	62,155,274.43	5,357,592.74	67,512,867.17	23,023.93	99.97
0.03.03	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	31,438,108.00	-3,907,527.22	27,530,580.78	2,095,744.74	25,434,836.04	27,530,580.78	0.00	100.00
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	30,752,300.00	-5,603,363.31	25,148,936.69	25,148,936.69	0.00	25,148,936.69	0.00	100.00
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28,229,214.00	-1,110,926.10	27,118,287.90	24,943,476.90	2,159,967.75	27,103,444.65	14,843.25	99.95
0.04.01	CUOTA C.C.S.S.	35,072,313.00	-6,637,040.64	28,435,272.36	28,192,700.99	-660,651.45	27,532,049.54	903,222.82	96.82
0.04.03	CUOTA I.N.A	5,687,402.00	-715,769.19	4,971,632.81	4,571,789.72	395,476.97	4,967,266.69	4,366.12	99.91
0.04.04	CUOTA ASIGNACIONES FAMILIARES	18,958,007.00	-2,385,898.77	16,572,108.23	15,239,298.05	1,318,256.56	16,557,554.61	14,553.62	99.91
0.04.05	CUOTA BANCO POPULAR	1,895,801.00	-238,589.57	1,657,211.43	1,523,930.36	131,825.71	1,655,756.07	1,455.36	99.91
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	19,261,335.00	-148,283.77	19,113,051.23	17,001,130.62	1,831,830.06	18,832,960.68	280,090.55	98.53
0.05.02	APPAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY 7983	5,687,402.00	-43,784.58	5,643,617.42	4,571,789.72	395,476.97	4,967,266.69	676,350.73	88.02
0.05.03	APPAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983	11,374,804.00	-1,431,538.63	9,943,265.37	9,143,579.22	790,953.98	9,934,533.20	8,732.17	99.91
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	20,209,235.00	-2,805,675.93	17,403,559.07	16,026,139.78	1,362,556.31	17,388,696.09	14,862.98	99.91
<b>Total:</b>	<b>Remuneraciones</b>	528,744,547.00	-45,363,111.81	483,381,435.19	427,049,439.62	53,885,432.64	480,934,872.26	2,446,562.93	99.49

### 1 - SERVICIOS

1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	520,530.00	0.00	520,530.00	979,470.00	34.70
1.03.03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000.00	-1,400,000.00	600,000.00	0.00	287,698.00	287,698.00	312,302.00	47.95
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	2,800,000.00	2,866,172.56	5,666,172.56	1,648,870.02	0.00	1,648,870.02	4,017,302.54	29.10
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00	114,985.78	0.00	114,985.78	1,235,014.22	8.52
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,412,150.00	-833,086.28	5,579,063.72	1,241,870.33	0.00	1,241,870.33	4,337,193.39	22.26
1.05.04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,746,900.00	-833,086.28	5,913,813.72	0.00	0.00	0.00	5,913,813.72	0.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6,461,706.95	0.00	6,461,706.95	679,034.40	0.00	679,034.40	5,782,672.55	10.51
1.07.02	ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	730,000.00	2,978,135.00	3,708,135.00	190,935.00	2,614,808.50	2,805,743.50	902,391.50	75.66
<b>Total:</b>	<b>Servicios</b>	26,800,756.95	3,978,135.00	30,778,891.95	4,396,225.53	2,902,506.50	7,298,732.03	23,480,159.92	23.71

### 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2.99.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	134,684.67	0.00	134,684.67	125,315.33	51.80
---------	------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	-------

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2016

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
<b>Programa: 01- - PROGRAMA 1: PROMOCION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION</b>									
<b>2 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	134,684.67	0.00	134,684.67	125,315.33	51.80
<b>Total: Materiales Y Suministros</b>		300,000.00	-40,000.00	260,000.00	134,684.67	0.00	134,684.67	125,315.33	51.80
<b>5 - BIENES DURADEROS</b>									
5.01	Equipo y mobiliario Educativo, deportivo y recreativo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,196,300.00	0.00	1,196,300.00	1,303,700.00	47.85
<b>Total: Bienes Duraderos</b>		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,196,300.00	0.00	1,196,300.00	1,303,700.00	47.85
<b>6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
6.01	TRANSE. CTES. A/EMPR. PUBL. N/FINAN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.01	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	835,400,000.00	467,936,556.00	1,303,336,556.00	148,514,867.00	1,154,821,689.00	1,303,336,556.00	0.00	100.00
6.02	Becas a terceras personas	0.00	6,425,425.00	6,425,425.00	0.00	6,425,421.96	6,425,421.96	3.04	100.00
6.02	Otras transferencias a personas	10,360,000.00	0.00	10,360,000.00	650,536.43	0.00	650,536.43	9,709,463.57	6.28
6.07	TRANSE. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC	277,000.00	-98,190.00	178,810.00	178,809.77	0.00	178,809.77	0.23	100.00
<b>Total: Transferencias Corrientes</b>		856,037,000.00	464,263,791.00	1,320,300,791.00	149,344,213.20	1,161,247,110.96	1,310,591,324.16	9,709,466.84	99.26
<b>Total programa: Programa 1: Promocion En Ciencia, T</b>		1,414,382,303.95	422,838,814.19	1,837,221,118.14	582,120,863.02	1,218,035,050.10	1,800,155,913.12	37,065,205.02	97.98

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2016

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	183,207,384.00	-29,701,381.30	153,506,002.70	135,037,319.68	18,442,410.80	153,479,730.48	26,272.22	99.98
0.01.05	SUPLENCIAS	700,000.00	7,455,102.15	8,155,102.15	8,155,102.15	0.00	8,155,102.15	0.00	100.00
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	1,022,013.17	1,022,013.17	749,989.27	263,302.00	1,013,291.27	8,721.90	99.15
0.02.05	DIETAS	10,085,712.00	-2,320,000.00	7,765,712.00	6,682,047.75	721,875.00	7,403,922.75	361,789.25	95.34
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS (ANUAL.)	59,426,214.00	-14,100,153.44	45,326,060.56	40,961,342.06	4,282,253.72	45,243,595.78	82,464.78	99.82
0.03.02	RESTRICCION EJERCICIO LIB. D/PROF.	66,875,655.00	-16,817,498.71	50,058,156.29	45,526,975.89	4,531,180.40	50,058,156.29	0.00	100.00
0.03.03	DECIMO TERCER MES (AGUINALDO)	29,116,761.00	-4,593,226.61	24,523,534.39	4,764,714.47	19,744,999.54	24,509,714.01	13,820.38	99.94
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	21,403,390.00	-3,142,653.40	18,260,736.60	18,248,125.48	0.00	18,248,125.48	12,611.12	99.93
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,869,669.00	-1,530,408.98	15,339,260.02	13,710,741.79	1,477,270.55	15,188,012.34	151,247.68	99.01
0.04.01	CUOTA C.C.S.S.	32,234,614.00	-6,132,692.97	26,101,921.03	25,857,325.10	150,307.31	26,007,632.41	94,288.62	99.64
0.04.03	CUOTA I.N.A	5,227,235.00	-667,642.56	4,559,592.44	4,193,125.91	349,659.88	4,542,785.79	16,806.65	99.63
0.04.04	CUOTA ASIGNACIONES FAMILIARES	17,424,116.00	-2,225,477.06	15,198,638.94	13,977,084.13	1,165,532.78	15,142,616.91	56,022.03	99.63
0.04.05	CUOTA BANCO POPULAR	1,742,412.00	-222,547.12	1,519,864.88	1,397,709.29	116,553.33	1,514,262.62	5,602.26	99.63
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	17,702,901.00	284,170.90	17,987,071.90	12,682,556.28	4,502,737.64	17,185,293.92	801,777.98	95.54
0.05.02	APPAT. C.C.S.S. R.P.C. LEY 7983	5,227,235.00	83,908.73	5,311,143.73	4,193,125.85	349,659.88	4,542,785.73	768,358.00	85.53
0.05.03	A.P.PAT. C.C.S.S. F.C.L. LEY 7983	10,454,469.00	-1,335,285.41	9,119,183.59	8,386,250.71	699,319.72	9,085,570.43	33,613.16	99.63
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	18,574,107.00	-3,992,838.77	14,581,268.23	13,329,970.85	1,223,257.10	14,553,227.95	28,040.28	99.81
<b>Total:</b>	<b>Remuneraciones</b>	496,271,874.00	-77,936,611.38	418,335,262.62	357,853,506.66	58,020,319.65	415,873,826.31	2,461,436.31	99.41

### 1 - SERVICIOS

1.01.99	OTROS ALQUILERES	150,000.00	-8,560.00	141,440.00	141,440.00	0.00	141,440.00	0.00	100.00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,050,000.00	-175,518.00	874,482.00	794,482.00	73,177.00	867,659.00	6,823.00	99.22
1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	11,260,714.40	-3,292,564.40	7,968,150.00	7,288,150.00	0.00	7,288,150.00	680,000.00	91.47
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	500,000.00	-200,000.00	300,000.00	80,620.00	0.00	80,620.00	219,380.00	26.87
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,114,685.00	742,355.00	8,857,040.00	142,960.00	98.41
1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	450,000.00	302,408.00	752,408.00	689,396.40	0.00	689,396.40	63,011.60	91.63
1.03.01	INFORMACION	500,000.00	0.00	500,000.00	397,210.00	0.00	397,210.00	102,790.00	79.44
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	848,000.00	0.00	848,000.00	3,152,000.00	21.20
1.03.03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	850,000.00	1,274,500.00	2,124,500.00	92,525.00	0.00	92,525.00	2,031,975.00	4.36
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS P/SERV. F. Y C.	225,000.00	-16,700.00	208,300.00	90,357.21	29,043.04	119,400.25	88,899.75	57.32
1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	3,000,000.00	-113,430.60	2,886,569.40	2,558,550.15	252,910.26	2,811,460.41	75,108.99	97.40
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	350,000.00	2,825,000.00	3,175,000.00	3,175,000.00	0.00	3,175,000.00	0.00	100.00
1.04.04	SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	27,550,000.00	-1,375,000.00	26,175,000.00	320,000.00	532,800.00	852,800.00	25,322,200.00	3.26

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2016

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
<b>Programa: 02 - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA</b>									
<b>1 - SERVICIOS</b>									
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	71,911,740.00	0.00	71,911,740.00	60,193,704.81	3,419,723.71	63,613,428.52	8,298,311.48	88.46
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	80,000.00	3,500,000.00	3,580,000.00	77,621.00	0.00	77,621.00	3,502,379.00	2.17
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250,000.00	-46,100.00	203,900.00	31,000.00	3,900.00	34,900.00	169,000.00	17.12
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600,000.00	457,859.52	1,057,859.52	323,102.72	193,255.68	516,358.40	541,501.12	48.81
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	486,025.34	374,899.66	860,925.00	860,925.00	0.00	860,925.00	0.00	100.00
1.05.04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	546,268.18	-374,899.66	171,368.52	167,340.24	0.00	167,340.24	4,028.28	97.65
1.06.01	SEGUROS	12,000,000.00	-1,289,087.00	10,710,913.00	7,668,663.00	3,042,250.00	10,710,913.00	0.00	100.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,567,323.45	5,696,800.00	17,264,123.45	8,913,711.05	1,088,745.90	10,002,456.95	7,261,666.50	57.94
1.07.02	ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	200,000.00	88,500.00	288,500.00	155,381.00	0.00	155,381.00	133,119.00	53.86
1.08.01	MANT. EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	-72,408.00	927,592.00	801,270.00	36,800.00	838,070.00	89,522.00	90.35
1.08.04	MANT. REPARAC. MAQ. Y EQ. PRODUC.	0.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRAN	500,000.00	1,281,959.68	1,781,959.68	1,423,752.46	0.00	1,423,752.46	358,207.22	79.90
1.08.06	MANT. REPAR. EQUIPO COMUNICACION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.08.07	MANT. REPAR. EQ. Y MOB OFICINA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	153,000.00	38.80
1.08.08	MANT. REPAR. EQ. COMP. SIST. INF.	22,779,979.00	19,463,000.00	42,242,979.00	31,545,453.69	6,317,293.05	37,862,746.74	4,380,232.26	89.63
1.09.99	Otros impuestos	1,253,587.00	-314,249.00	939,338.00	939,338.00	0.00	939,338.00	0.00	100.00
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: Servicios</b>		178,660,637.37	33,266,410.20	211,927,047.57	137,788,678.73	15,732,253.64	153,520,932.37	58,406,115.20	72.44

### 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	-997,541.91	2,458.09	0.00	0.00	0.00	2,458.09	0.00
2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	968,750.00	-499,375.00	469,375.00	420,750.01	0.00	420,750.01	48,624.99	89.64
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,220,944.12	0.00	1,220,944.12	279,055.88	81.40
2.03.04	MAT. Y PROD. ELECT., TELEF. Y COMP.	100,000.00	250,000.00	350,000.00	170,746.95	0.00	170,746.95	179,253.05	48.78
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	54,323.75	0.00	54,323.75	17,950.00	0.00	17,950.00	36,373.75	33.04
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	201,384.68	282,615.31	483,999.99	84,720.61	0.00	84,720.61	399,279.38	17.50
2.99.01	UTILES Y MATER. OFICINA Y COMPUTO	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100.00
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigació	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.99.03	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,200,000.00	1,122,800.00	2,322,800.00	1,923,426.14	221,392.50	2,144,818.64	177,981.36	92.34
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	420,000.00	-326,000.00	94,000.00	43,205.05	0.00	43,205.05	50,794.95	45.96
2.99.99	OTROS UTILES, MATER. Y SUMINISTROS	200,000.00	70,000.00	270,000.00	221,824.00	0.00	221,824.00	48,176.00	82.16
<b>Total: Materiales Y Suministros</b>		6,044,458.43	2,498.40	6,046,956.83	4,503,566.88	221,392.50	4,724,959.38	1,321,997.45	78.14

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Diciembre de 2016

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 01-2016 - Presupuesto de Egresos 2016

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Diciembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Diciembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	3,822,395.77	3,822,395.77	3,645,395.77	88,500.00	3,733,895.77	88,500.00	97.68
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	53,412,000.00	-1,607,995.76	51,804,004.24	24,153,723.97	3,829,901.46	27,983,625.43	23,820,378.81	54.02
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2,016,680.00	-1,666,680.00	350,000.00	348,620.01	0.00	348,620.01	1,379,999.99	99.61
5.02.01	Edificios	0.00	16,754,875.00	16,754,875.00	1,808,984.00	54,342.00	1,863,326.00	14,891,549.00	11.12
5.99.03	Bienes Intangibles	3,900,000.00	557,600.00	4,457,600.00	4,457,596.07	0.00	4,457,596.07	3.93	100.00
<b>Total: Bienes Duraderos</b>		59,328,680.00	17,860,195.01	77,188,875.01	34,414,319.82	3,972,743.46	38,387,063.28	38,801,811.73	49.73

### Programa: 02 - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA

#### 5 - BIENES DURADEROS

#### 6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	3,635,036.92	3,689,271.08	7,324,308.00	7,324,308.00	0.00	7,324,308.00	0.00	100.00
6.03.01	Prestaciones Legales	21,205,894.32	-6,375,971.28	14,829,923.04	13,390,431.36	1,430,535.34	14,820,966.70	8,956.34	99.94
6.06.01	INDEMINIZACIONES	17,350,000.00	126,381,824.78	143,731,824.78	0.00	0.00	0.00	143,731,824.78	0.00
6.07.01	TRANSE. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC	7,000,000.00	-1,600,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00	100.00
<b>Total: Transferencias Corrientes</b>		49,190,931.24	122,095,124.58	171,286,055.82	26,114,739.36	1,430,535.34	27,545,274.70	143,740,781.12	16.08
<b>Total programa: Programa 2: Gestion Administrativa</b>		789,496,581.04	95,287,616.81	884,784,197.85	560,674,811.45	79,377,244.59	640,052,056.04	244,732,141.81	72.34
<b>Total presupuesto:</b>		2,203,878,884.99	518,126,431.00	2,722,005,315.99	1,142,795,674.47	1,297,412,294.69	2,440,207,969.16	281,797,346.83	89.65

Hecho por: \_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_




### Reporte de presupuesto disponible

PRESUPUESTO: Presupuesto de Egresos 2016 PLANIFICACIÓN: Plan Operativo Anual 2016  
A Diciembre 2016

enta	Presupuesto aprobado	Modificaciones	Presupuesto total	Movimientos reserva	Movimientos compromiso	Movimientos ejecución	Disponible acumulado
<b>meta: SE0203 Cumplir con la normativa de Control Interno</b>							
<b>rograma: '02-02- Secretaría ejecutiva</b>							
3.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00
<b>Total partida:</b>	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00
<b>Total programa:</b>	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00
<b>Total meta:</b>	0.00	1,074,500.00	1,074,500.00	0.00	0.00	0.00	1,074,500.00
<b>meta: SE0602 Realizar 5 actividades con el 3% Rec. Propyme</b>							
<b>rograma: '02-02- Secretaría ejecutiva</b>							
3.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	848,000.00	3,152,000.00
<b>Total partida:</b>	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	848,000.00	3,152,000.00
<b>meta: SE0704 Dar seguimiento al Proyecto ELAN</b>							
<b>rograma: '02-02- Secretaría ejecutiva</b>							
4.04 SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	22,550,000.00	-7,500,000.00	15,050,000.00	0.00	378,320.00	852,800.00	13,818,880.00
4.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
<b>Total partida:</b>	22,550,000.00	-4,000,000.00	18,550,000.00	0.00	378,320.00	852,800.00	17,318,880.00
<b>meta: SE0704 Dar seguimiento al Proyecto ELAN</b>							
<b>rograma: '02-02- Secretaría ejecutiva</b>							
5.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	31,000.00	169,000.00
5.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>Total partida:</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	31,000.00	669,000.00
7.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6,049,961.20	0.00	6,049,961.20	1,400,000.00	0.00	4,461,524.00	188,437.20
<b>Total partida:</b>	6,049,961.20	0.00	6,049,961.20	1,400,000.00	0.00	4,461,524.00	188,437.20
<b>Total programa:</b>	29,299,961.20	0.00	29,299,961.20	1,400,000.00	378,320.00	6,193,324.00	21,328,317.20
<b>Total meta:</b>	29,299,961.20	0.00	29,299,961.20	1,400,000.00	378,320.00	6,193,324.00	21,328,317.20
5.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	486,025.34	374,899.66	860,925.00	0.00	0.00	860,925.00	0.00

**Reporte de presupuesto disponible**  
PRESUPUESTO: Presupuesto de Egresos 2016 PLANIFICACIÓN: Plan Operativo Anual 2016  
A Diciembre 2016

Item	Presupuesto aprobado	Modificaciones	Presupuesto total	Movimientos reserva	Movimientos compromiso	Movimientos ejecución	Disponible acumulado
<b>Meta: VA0505 Establecer un enlace directo CNPq-Brasil</b>							
<b>Programa: '01-05- Unidad de vinculación y asesoría</b>							
Item Egreso: 6-01 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05 TRANSF. CTES. A/EMPR. PUBL. N/FINAN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total partida:</b>	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total programa:</b>	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total meta:</b>	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Meta: VA0603 Conformar 2 equipos del Sector de CTI</b>							
<b>Programa: '01-05- Unidad de vinculación y asesoría</b>							
Item Egreso: 1-07 - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	114,445.00	65,555.00
7.02 ACTIVID. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	114,445.00	65,555.00
<b>Total partida:</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	114,445.00	65,555.00
<b>Total programa:</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	114,445.00	65,555.00
<b>Total meta:</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	114,445.00	65,555.00
<b>Meta: VA0706 Realizar 2 reuniones de seguimiento ALCUENET</b>							
<b>Programa: '01-05- Unidad de vinculación y asesoría</b>							
Item Egreso: 1-04 - SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	1,666,172.56	1,666,172.56	0.00	0.00	1,648,870.02	17,302.54
4.04 SERVICIOS E/CIENCIAS ECO. Y SOC.	0.00	1,666,172.56	1,666,172.56	0.00	0.00	1,648,870.02	17,302.54
<b>Total partida:</b>	0.00	1,666,172.56	1,666,172.56	0.00	0.00	1,648,870.02	17,302.54
<b>Total programa:</b>	0.00	1,666,172.56	1,666,172.56	0.00	0.00	1,648,870.02	17,302.54
<b>Total meta:</b>	0.00	1,666,172.56	1,666,172.56	0.00	0.00	1,648,870.02	17,302.54
<b>Meta: VA0706 Realizar 2 reuniones de seguimiento ALCUENET</b>							
<b>Programa: '01-05- Unidad de vinculación y asesoría</b>							
Item Egreso: 1-05 - GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,412,150.00	-833,086.28	5,579,063.72	0.00	0.00	1,241,870.33	4,337,193.39
5.03 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,412,150.00	-833,086.28	5,579,063.72	0.00	0.00	1,241,870.33	4,337,193.39
5.04 VIATICOS EN EL EXTERIOR	6,746,900.00	-833,086.28	5,913,813.72	0.00	0.00	0.00	5,913,813.72
<b>Total partida:</b>	13,159,050.00	-1,666,172.56	11,492,877.44	0.00	0.00	1,241,870.33	10,251,007.11
<b>Total programa:</b>	13,159,050.00	-1,666,172.56	11,492,877.44	0.00	0.00	1,241,870.33	10,251,007.11
<b>Total meta:</b>	13,159,050.00	-1,666,172.56	11,492,877.44	0.00	0.00	1,241,870.33	10,251,007.11
<b>Meta: VA0706 Realizar 2 reuniones de seguimiento ALCUENET</b>							
<b>Programa: '01-05- Unidad de vinculación y asesoría</b>							
Item Egreso: 1-07 - CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6,461,706.95	0.00	6,461,706.95	3,493,020.00	0.00	679,034.40	2,289,652.55
7.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6,461,706.95	0.00	6,461,706.95	3,493,020.00	0.00	679,034.40	2,289,652.55
<b>Total partida:</b>	6,461,706.95	0.00	6,461,706.95	3,493,020.00	0.00	679,034.40	2,289,652.55
<b>Total programa:</b>	6,461,706.95	0.00	6,461,706.95	3,493,020.00	0.00	679,034.40	2,289,652.55
<b>Total meta:</b>	6,461,706.95	0.00	6,461,706.95	3,493,020.00	0.00	679,034.40	2,289,652.55
<b>Total programa:</b>	19,620,756.95	0.00	19,620,756.95	3,493,020.00	0.00	3,569,774.75	12,557,962.20
<b>Total meta:</b>	19,620,756.95	0.00	19,620,756.95	3,493,020.00	0.00	3,569,774.75	12,557,962.20

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)  
Cuadro comparativo Ejecución Presupuestaria de Ingresos diciembre 2015 a diciembre 2016

N° Partida	Nombre de la partida	Presupuesto diciembre 2015	Ejecutado diciembre 2015	% de Ejecución	Presupuesto diciembre 2016	Ejecutado diciembre 2016	% de Ejecución	Valor absoluto de la variación	Valor relativo porcentual
1-3-9-9	Ingresos no especificados	0.00	159,840.02	0	0.00	20,930.99	0	-138,909.03	13.09%
1-4-1-1	Transferencia Gobierno Central	2,033,487,065.00	2,201,423,716.68	108	2,326,000,000.00	2,326,000,000.00	100	124,576,283.32	105.66%
1-4-1-6	De instituciones públicas financieras	51,503,080.00	5,552,435.00	11	29,299,961.20	3,522,047.00	12	-2,030,388.00	63.43%
1-4-3-1	Otras transferencias corrientes de Organismos Internacionales	26,361,266.20	10,630,091.73	40	23,204,029.46	17,122,422.90	74	6,492,331.17	161.08%
3-6-1-0	Superávit libre	143,301,354.61	143,390,214.87	100	171,357,769.33	244,143,593.76	142	100,753,378.89	170.27%
3-6-1-0	Superávit Especifico	5,344,164.00	4,240,017.26	79	172,143,556.00	169,786,582.57	99	165,546,565.31	4004.38%
	<b>Total</b>	<b>2,259,996,929.81</b>	<b>2,365,396,315.56</b>	<b>105</b>	<b>2,722,005,315.99</b>	<b>2,760,595,577.22</b>	<b>101</b>	<b>395,199,261.66</b>	<b>116.71%</b>

Notas explicativas significativas :

<sup>2</sup> En la partida Transferencias del Gobierno Central el Valor absoluto de la Variación por \$124.576.283,32 se debe a lo siguiente:

La transferencia de la Ley 7169 Fondo de Incentivos para el año 2016 se incremento en \$300.000.000,00 más que en el año 2015. y en el año ingreso la suma de \$167.936.556, , que se trasladó para el año 2016.

<sup>4</sup> En la partida Otras transferencias corrientes de Organismos Internacional el valor Absoluto de la Variación por \$6.492.331,17, se debe a lo siguiente:

En el año 2016 no se ha recibido por parte del programa de Investigación e Innovación de Latinoamérica, el Caribe y la Unión Europea del Convenio CONICIT-MICITT recursos de la RED ALCUE NET.

<sup>5</sup> En la partida Superávit libre el Valor Absoluto de la Variación por \$100.753.378,89, se debe a lo siguiente:

a- Remanentes de plazas vacantes en el año 2015.

b- Contrataciones administrativas pendiente de cancelar en el año 2015.

<sup>6</sup> En la partida Superávit específico el Valor Absoluto de la Variación por \$165.546.565.31, se debe a lo siguiente:

Noviembre del 2015 , ingreso la suma de \$167.936.556,00 de la Ley 7169 Fondo de Incentivos , sin embargo, a la fecha esta incorporado en la corriente presupuestaria

Elaborado por: Arnoldo Núñez Sánchez

Unidad de Finanzas

Comparativo ejecuciones diciembre 2015- diciembre 2016 .



Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)  
Cuadro comparativo Ejecución Presupuestaria de Egresos diciembre 2015 a diciembre 2016

N° Partida	Nombre de la partida	Presupuesto diciembre 2015	Ejecutado diciembre 2015	% de Ejecución	Presupuesto diciembre 2016	Ejecutado diciembre 2016	% de Ejecución	Valor absoluto de la variación	Valor relativo porcentual
0	Remuneraciones	1,022,034,909.00	913,825,049.95	89	901,716,697.81	896,808,698.57	99	-17,016,351.38	98.14%
1	Servicios	224,873,207.06	122,941,384.63	55	242,705,939.52	160,819,664.40	66	37,878,279.77	130.81%
2	Materiales y suministros	7,707,255.75	4,722,392.71	61	6,306,956.83	4,859,644.04	77	137,251.33	102.91%
5	Bienes duraderos	98,934,907.33	24,803,819.18	25	79,688,875.01	39,583,363.28	50	14,779,544.10	159.59%
6	Transferencias corrientes	902,239,650.67	885,173,392.76	98	1,491,586,846.82	1,338,136,598.86	90	452,963,206.10	151.17%
9	Cuentas especiales	4,207,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00%
	<b>Total</b>	<b>2,259,996,929.81</b>	<b>1,951,466,039.23</b>	<b>86</b>	<b>2,722,005,315.99</b>	<b>2,440,207,969.15</b>	<b>90</b>	<b>488,741,929.92</b>	<b>125.04%</b>

Notas explicativas: montos significativos

<sup>1</sup> En la partida Remuneraciones el Valor absoluto de la Variación por- ¢17.016.351,38, se debe a lo siguiente:

a- Plazas vacantes: Profesional del SC 1-B en el II semestre 2016. Profesional Informática 1-A en el I y II semestre del 2016. Plaza del Auditor primera quincena de setiembre 2016. Plaza de Profesional Jefe del SC 1, de setiembre a diciembre 2016.

b- Reasignaciones: Se reasignaron 3 plazas y 5 reclasificaciones en el transcurso en este período.

<sup>2</sup> En la partida Servicios el Valor absoluto de la Variación por ¢37.878.279,77, se debe a lo siguiente:

Variaciones en el pago de los servicios Outsourcing, pólizas de seguros y pago de contratación administrativa por mantenimiento de equipo de cómputo y servicios de información

<sup>5</sup> En la partida Transferencias corrientes el Valor Absoluto de la Variación por ¢452.963.929,92, se debe en la cuenta Fondos en Fideicomiso para gastos corrientes

En el año 2016 se asignó la suma de ¢300.000.000,00 en la transferencia Ley 7169 Fondo de Incentivos más que el año 2015. Además, se asignó la suma de ¢167.936.556,00 proveniente del año 2015 y girado en el 2016.

Elaborado por: Arnoldo Núñez Sánchez

Unidad de Finanzas

Comparativo ejecuciones diciembre 2015- diciembre 2016 .

16/01/2017