



21 de octubre de 2020  
Ref. SE-353-2020

Licenciada  
Ana Miriam Araya Porras  
Directora Ejecutiva  
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria  
Ministerio de Hacienda

Estimada licenciada Araya:

De acuerdo con lo que establece el Decreto 40980-H, y sus reformas en el artículo N° 4, nos permitimos poner a su conocimiento el documento de la Ejecución Presupuestaria del III Trimestre 2020, del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), correspondiente a la Ley 5048 Recursos Propios, que incluye recursos de la Ley 7169 Fondo de Incentivos, Ley 8262 Fondo Propyme y Ley 9028 Fondo Tabaco, con sus respectivos anexos; aprobada por el Consejo Director, según consta en el Acta Ordinaria N° 36-2020 de la sesión celebrada el 20 de octubre del año en curso, en el Capítulo III, Artículo 3, Acuerdo 3.

Atentamente,

GUILLERMO  
ARTURO VICENTE  
LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
GUILLERMO ARTURO VICENTE  
LEON (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.21 12:18:35  
-06'00'

MPA. Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo

Ci. Lic. Walter Ocampo Sánchez, Director a.i., Dirección de Soporte Administrativo  
Lic. Johnny Fallas Pérez, Auditor Interno  
Archivo/Consecutivo

**MEMORANDO**

**PARA:** Colaboradores

**DE:** MPA. Arturo Vicente León  
Secretario Ejecutivo

GUILLERMO  
ARTURO VICENTE  
LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente  
por GUILLERMO ARTURO  
VICENTE LEON (FIRMA)  
Fecha: 2020.10.20  
11:07:54 -06'00'

**ASUNTO:** Nombramiento Director de Soporte Administrativo a.i.

**FECHA:** 20 de octubre, 2020

**REF.:** SE-352-2020

Se comunica que esta Secretaría Ejecutiva ha designado al Lic. Walter Ocampo Sánchez como Director de Soporte Administrativo a.i., por el periodo comprendido del 20 al 29 de octubre del año en curso, por motivo de incapacidad de la titular.

Favor dar el apoyo necesario al Lic. Ocampo para la buena marcha de los asuntos institucionales a cargo de la Dirección de Soporte Administrativo.

Ci. Archivo/Consecutivo

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS  
(CONICIT)**

**COMUNICADO DE ACUERDO**

AC-330-20  
Octubre 21, 2020

- PARA** : Lic. Walter Ocampo Sánchez, Director a.i., Comisión Institucional de Presupuesto/Dirección Soporte Administrativo
- DE** : MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Firmado digitalmente por GUILLERMO ARTURO VICENTE LEON (FIRMA) Fecha: 2020.10.21 11:36:56 -06'00'
- COPIA** : Lcda. Seidy Zúñiga Obando, Unidad de Finanzas  
MPA. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación
- ASUNTO** : **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE, 2020  
LEY 5048, LEY 7169, LEY 8262, LEY 9028**

ACTA ORDINARIA 36-2020, CAPITULO III, ARTICULO 3, FECHA 20/10/2020  
\*\*\*\*\*  
Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

**ACUERDO 3**

Dar por conocido y aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del III Trimestre, 2020, correspondiente a la Ley 5048 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), que incluye recursos de la Ley 7169 (Fondo de Incentivos), Ley 8262 (Fondo Propyme) y Ley 9028 (Fondo Control de Tabaco), tal y como se anexa al acta, elaborado por la Comisión Institucional de Presupuesto/ Dirección de Soporte Administrativo, para ser enviado a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria, Ministerio de Hacienda.  
ACUERDO FIRME

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES  
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**



**CONICIT**

**Informe de Ejecución Presupuestaria  
Ley 5048, Ley 7169, Ley 8262 y Ley 9028**

**III Trimestre 2020**

**Dirección de Soporte Administrativo**

SEIDY DIANA  
ZUÑIGA  
OBANDO  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por SEIDY DIANA  
ZUÑIGA OBANDO  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.10.14  
14:10:35 -06'00'

**Elaborado por:**

Licda. Seidy Zúñiga Obando  
Presupuesto, Unidad de Finanzas

WALTER  
MODESTO  
OCAMPO  
SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por  
WALTER MODESTO  
OCAMPO SANCHEZ  
(FIRMA)  
Fecha: 2020.10.14 15:11:20  
-06'00'

**Revisado por:**

Lic. Walter Ocampo Sánchez  
Coordinador Unidad de Finanzas

**Octubre, 2020**

## Contenido

<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	3
<b>2. SECCIÓN DE INGRESOS</b> .....	5
2.1 Ingresos no tributarios .....	7
2.2 Transferencias Corrientes .....	8
2.3 Recursos de Vigencias Anteriores .....	9
<b>3. SECCIÓN DE EGRESOS</b> .....	12
3.1 Remuneraciones .....	12
3.2 Servicios .....	13
3.3 Materiales y suministros .....	14
3.4 Bienes duraderos.....	14
3.5 Transferencias corrientes.....	15
3.6 Cuentas especiales .....	16
<b>4. Conciliación Ejecución y Caja Única</b> .....	21
<b>5. Detalle de transferencias</b> .....	25
<b>6. Ajustes al presupuesto</b> .....	26

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria correspondiente al III Trimestre del año 2020 del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), el cual ha sido elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público y tiene como objetivos:

- Brindar información detallada sobre la ejecución de los recursos presupuestados para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de setiembre del 2020.
- Determinar el nivel de ejecución de ingresos y gastos alcanzados al 30 de setiembre del 2020.
- Analizar y justificar los niveles de ejecución de las principales cuentas presupuestarias, así como de aquellas en donde se observan las mayores desviaciones respecto de la ejecución con base en el promedio de uso mensual.

### RESUMEN EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

El Presupuesto Inicial para el período 2020 fue aprobado parcialmente por la Contraloría General de la República (CGR) según oficio DFOE-PG-0738 con fecha 20 de diciembre, 2019 por la suma de ¢2.535.735.877,19. Posteriormente el 25 setiembre, 2020 la Contraloría General de la República (CGR) con oficio DFOE-PG-0460 aprueba el presupuesto extraordinario 02-2020 por la disminución de ¢120.459.979,88 de manera que el presupuesto total de la Institución al 30 de setiembre, 2020 es por la suma de ¢2.415.275.897,31.

Por otra parte, al cierre del III Trimestre del año 2020, se han recibido en total ingresos reales por la suma de ¢2.223.229.270,67 y en los egresos se han ejecutado la suman de ¢1.127.892.562,93 lo cual representa una ejecución real de un 50.73%, dando como resultado del período la suma de ¢1.095.336.707,74. Esta información se puede ver detalladamente en la tabla N° 1 que se presenta a continuación:

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

**TABLA No 1  
RESULTADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS REALES  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020	TOTAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO	% EJECUCIÓN
<b>INGRESOS REALES</b>	<b>2,535,735,877.19</b>	<b>- 120,459,979.88</b>		<b>2,415,275,897.31</b>	<b>1,270,909,418.76</b>	<b>371,848,508.29</b>	<b>580,471,343.62</b>	<b>2,223,229,270.67</b>	<b>92.05%</b>
Ingresos no tributarios	-	768,077.24		768,077.24	19,408,151.50	5,546,557.98	5,036,992.69	29,991,702.17	100.00%
Transferencias corrientes	2,351,831,798.20	- 204,908,768.30		2,146,923,029.90	313,156,410.37	366,301,950.31	575,434,350.93	1,254,892,711.61	58.45%
Recursos vigencias anteriores	183,904,078.99	83,680,711.18		267,584,790.17	938,344,856.89	-	-	938,344,856.89	350.67%
<b>GASTOS EJECUTADOS</b>	<b>2,535,735,877.19</b>	<b>- 120,459,979.88</b>	<b>-</b>	<b>2,415,275,897.31</b>	<b>298,265,973.55</b>	<b>295,786,519.88</b>	<b>533,840,069.50</b>	<b>1,127,892,562.93</b>	<b>46.70%</b>
Remuneraciones	1,086,979,220.25	- 16,553,011.30	- 17,250,000.00	1,053,176,208.95	260,290,700.57	216,690,417.22	222,474,102.39	699,455,220.18	66.41%
Servicios	145,961,536.48		208,320.00	146,169,856.48	22,856,988.41	28,653,891.16	31,160,291.50	82,671,171.07	56.56%
Materiales y Suministros	3,272,503.15		131,640.00	3,404,143.15	48,017.00	98,012.00	556,016.10	702,045.10	20.62%
Bienes duraderos	6,115,447.00	40,723,770.42	- 300,000.00	46,539,217.42	-	679,657.57	-	679,657.57	1.46%
Transferencias corrientes	1,292,281,267.79	- 144,478,539.00	18,016,322.52	1,165,819,051.31	15,070,267.57	49,664,541.93	279,649,659.51	344,384,469.01	29.54%
Cuentas especiales	1,125,902.52	- 152,200.00	- 806,282.52	167,420.00	-	-	-	-	0.00%
<b>RESULTADO DEL PERÍODO <sup>1/</sup></b>								<b>1,095,336,707.74</b>	<b>50.73%</b>

<sup>1/</sup> El porcentaje de ejecución corresponde al resultado de los gastos ejecutados entre los ingresos reales

Por otra parte, en la tabla N° 2 se detallan los recursos ejecutados según la fuente de financiamiento real.

**TABLA No 2  
DETALLE DE GASTOS EJECUTADOS SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	GASTOS EJECUTADOS	SALDO DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN <sup>1/</sup>
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>2,147,691,107.14</b>	<b>1,102,250,113.57</b>	<b>1,045,440,993.57</b>	<b>51.32%</b>
001 Transferencias corrientes 3% Propyme	13,844,394.20	586,335.88	13,258,058.32	4.24%
001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT	1,209,764,988.70	793,436,861.92	416,328,126.78	65.59%
001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT, INS	768,077.24		768,077.24	0.00%
001 Transferencias corrientes Ley 7169 Fondo de Incentivos	744,563,647.00	233,122,749.15	511,440,897.85	31.31%
001 Transferencias corrientes Ley 8262 Propyme	128,750,000.00	75,104,166.62	53,645,833.38	58.33%
001 Transferencias corrientes Ley 9028 Tabaco	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00%
<b>Recursos vigencias anteriores</b>	<b>267,584,790.17</b>	<b>25,642,449.36</b>	<b>241,942,340.81</b>	<b>9.58%</b>
900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT	60,260,401.18	7,988,897.36	52,271,503.82	13.26%
921 Superavit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	65,757,325.04	17,653,552.00	48,103,773.04	26.85%
924 Superavit específico 3% Propyme	4,606,358.95		4,606,358.95	0.00%
926 Superavit específico Ley 9028 Tabaco	136,960,705.00	-	136,960,705.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,415,275,897.31</b>	<b>1,127,892,562.93</b>	<b>1,287,383,334.38</b>	<b>46.70%</b>

<sup>1/</sup> El porcentaje de ejecución corresponde al resultado de los gastos ejecutados entre el presupuesto total

## 2. SECCIÓN DE INGRESOS

Al 30 de setiembre del 2020, del presupuesto total de ingresos aprobados por la suma de ¢2.415.275.897,31 se ha recibido la suma de ¢2.223.229.270,67 lo cual representa un 92.05% de ingresos reales.

Es importante mencionar que se registra en recursos de vigencias anteriores el monto obtenido en la liquidación del presupuesto 2019, el cual sobrepasa en ¢670.760.066,72 de más el presupuesto aprobado para el año 2020 en este rubro. Dentro de los movimiento anteriores, se informa que el 25 setiembre, 2020 la Contraloría General de la República (CGR) con oficio DFOE-PG-0460 aprobó el presupuesto extraordinario 02-2020 en el cual se realizaron entre otros movimientos, una sustitución de fuente de financiamiento que representa una disminución del ingreso por transferencias corrientes del Gobierno Central Ley N° 7169 Fondo de Incentivos y un aumento en el ingreso por superávit específico, Ley N° 7169 Fondo de Incentivos por la suma de ¢43.725.018,00 para cubrir el rebajo indicado en el Primer Presupuesto Extraordinario y Primera Modificación Legislativa a la Ley N° 9791,





**CONICIT**

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

“Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020”, publicado en el Alcance Digital N° 98 a la Gaceta N° 91 del 25 de abril, 2020, para la atención de la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, según se muestra a continuación:

Fuente de financiamiento	Aumento	Rebajo
Transferencias corrientes del Gobierno Central: Ley 7169 Fondo Incentivos		¢43.725.018,00
Superávit Específico, Ley 7169 Fondo Incentivos	¢43.725.018,00	

Adicional al movimiento indicado en el párrafo anterior, se rebajó del ingreso por transferencias corrientes del Gobierno Central y del superávit específico de la Ley 7169, la suma de ¢144.630.739,00 (ciento cuarenta y cuatro millones seiscientos treinta mil setecientos treinta y nueve colones exactos), para cubrir el rebajo indicado en el Segundo Presupuesto Extraordinario y Segunda Modificación Legislativa a la Ley N°. 9879, “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020”, publicado en el Alcance Digital N° 197 de La Gaceta N°186 del 29 de julio del 2020.

Por otro lado, se rebajó la suma de ¢16.553.011,30 (dieciséis millones quinientos cincuenta y tres mil once colones con 30/100) en cumplimiento con lo indicado en el Artículo 7, inciso 12 de las Normas de Ejecución del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de La República para el ejercicio económico 2020, indica entre otras cosas que (...) El contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada durante el primer semestre 2020 se deberá rebajar en un presupuesto extraordinario (...). Y, finalmente, se incorporó al presupuesto recursos para cubrir una serie de requerimientos en la partida de Bienes Duraderos cuya fuente de financiamiento era el Superávit libre, Ley 5048 y otros ingresos no tributarios.

De requerir utilizarse los recursos sobrantes no presupuestados provenientes del Superávit específico Ley N° 7169 Fondo de Incentivos y Superávit específico Ley N° 8262 (3% Propyme), se deberá presentar otro presupuesto extraordinario considerando la normativa vigente relacionada y considerando el crecimiento del gasto corriente máximo de 4.67% en cumplimiento con la Regla Fiscal.

El monto registrado en el superávit libre Ley N° 5048 por ¢60.260.401,18 así como el registrado en el superávit específico Ley N° 7169 corresponden a las cifras obtenido en la liquidación 2019 sin embargo, el saldo en Caja Única y el cierre de la conciliación bancaria del 2019 fue de ¢60.737.813,27



CONICIT

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

y ¢734.985.111,22 generando una diferencia positiva de ¢477.417,85 misma que se está revisando en detalle y hasta tanto no se tenga certeza del origen no es posible presupuestarla.

De acuerdo con lo que muestra la Tabla N° 3, se puede observar que la ejecución de recursos al 30 de setiembre del 2020 tiene un comportamiento superior con respecto al período 2019 debido al ingreso por superávit real, el cual es mayor al del período anterior.

**TABLA N° 3  
COMPARATIVO DE INGRESOS REALES  
SETIEMBRE 2019-2020**

Partidas	Setiembre, 2019			Setiembre, 2020		
	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos
Ingresos no tributarios	50,439,834.80	80,930,832.22	160.45%	768,077.24	29,991,702.17	100.00%
Transferencias corrientes	2,284,432,865.85	1,642,352,909.27	71.89%	2,146,923,029.90	1,254,892,711.61	58.45%
Recursos de vigencias anteriores	493,436,010.27	493,436,010.27	100.00%	267,584,790.17	938,344,856.89	100.00%
<b>Total</b>	<b>2,828,308,710.92</b>	<b>2,216,719,751.76</b>	<b>78.38%</b>	<b>2,415,275,897.31</b>	<b>2,223,229,270.67</b>	<b>92.05%</b>

Nota: El porcentaje de la línea de ingresos no tributarios y recursos de vigencias anteriores 2020 se calcula en función del monto presupuestado ya que con el ingreso real se supera el 100%.

El detalle de ejecución de ingresos por subpartida presupuestaria se encuentra en el **Anexo 1 Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2020**.

## Comentarios generales sobre la ejecución de ingresos

### 2.1 Ingresos no tributarios

Se registran ingresos reales por la **suma total de ¢29.991.702,17** según el siguiente detalle:

- **Intereses sobre cuentas corrientes en bancos públicos**, ¢3.28 corresponde a la cuenta del BCR fondo de incentivos cuyos ingresos por reintegros se trasladan a la cuenta en caja única del estado.



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

- **Reintegro en efectivo**, ¢29.242.880,65 dichos recursos se obtienen principalmente por la recuperación de recursos por gestiones de cobro al generarse un incumplimiento contractual y, por los reintegros de dinero producto de la devolución de los montos girados y no utilizados por parte de los beneficiarios del fondo de incentivos los cuales suman ¢29.200.853,95 y, la suma de ¢42.026,70 se compone de ingresos provenientes del INS, reintegro por sumas pagadas de más a facturas de periodos anteriores y un depósito que no corresponde al Fondo de Incentivos que ingresó por error el cual no ha sido reclamado a la fecha por lo cual hasta que no prescriba el derecho eventualmente se deberá hacer una devolución.
- **Ejecución de contratos de seguros:** Se incluye la suma de ¢748.818.24, correspondiente a la devolución por parte del INS por primas no devengadas por la exclusión de un equipo que fue sustraído a un funcionario, el cual ya fue indemnizado y, considerando que el seguro de equipo fue cancelado a principios del año al INS.

### 2.2 Transferencias Corrientes

Se registran ingresos reales por la **suma total de ¢1.254.892.711,61** según el siguiente detalle:

#### A. Transferencias corrientes del Gobierno Central

- **Ley N° 5048 Ley de creación del Conicit**, se ha recibido la suma de ¢862.237.729,35 (71.27% del total aprobado) provenientes de las transferencias corrientes del MICITT según lo indicado en la Ley de Presupuesto Público para el ejercicio económico 2020, para atender gastos operativos en apoyo del financiamiento para el fortalecimiento de la capacidad nacional en ciencia y tecnología.
- **Ley N° 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico**, se ha recibido la suma de ¢310.973.134,64 (41.77% del total aprobado) provenientes de las transferencias corrientes del MICITT según lo indicado en la Ley de Presupuesto Público para el ejercicio económico 2020, para el Fondo de Incentivos, debido a que en la cuenta de Caja Única hay fondos disponibles por ende no se había hecho la solicitud al MICITT.
- **Ley N° 8262 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas**, se ha



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

recibido la suma de ¢75.104.166,62 (58.33% del total aprobado) provenientes de las transferencias corrientes del MICITT según lo indicado en la Ley de Presupuesto Público para el ejercicio económico 2020, para el Fondo PROPYME, los cuales se trasladan al Fideicomiso Conicit/BCR 25 del Fondo PROPYME, debido a que en la cuenta de Caja Única hay fondos disponibles por ende no se había hecho la solicitud al MICITT.

- **Ley N° 9028 Fondo Control de Tabaco**, no se han recibido los recursos aprobados provenientes de las transferencias corrientes del Ministerio de Salud según lo indicado en la Ley de Presupuesto Público para el ejercicio económico 2020, asignados a la Ley N° 9028 Ley de Control de Tabaco, debido a que en la cuenta de Caja Única hay fondos disponibles por ende no se ha hecho la solicitud al Ministerio de Salud.

### B. Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras

Se registran ingresos reales por la suma de ¢6.577.681,00 (47.51% del total aprobado) provenientes del Fideicomiso Conicit/BCR 25 del Fondo PROPYME según la aplicación del Artículo N° 15 de la Ley N° 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME).

## 2.3 Recursos de Vigencias Anteriores

Es importante mencionar que se registra como ingreso real el total de recursos obtenidos en la liquidación del presupuesto 2019 no obstante, esta cifra sobrepasa el monto aprobado para el año 2020. De requerir utilizarse, se deberá presentar un presupuesto extraordinario considerando la normativa vigente relacionada a la Regla Fiscal y el crecimiento del gasto corriente.

### A. Superávit Libre

Se registran ingresos por la suma de ¢60.260.401,18 correspondiente al superávit libre 2019 y acumulado 2018 de la Ley N° 5048, producto del resultado de la liquidación presupuestaria del 2019.

### B. Superávit Específico



**CONICIT**

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

Se registran ingresos por la suma total de ¢878.084.455,71 correspondiente al superávit específico según el siguiente detalle:

➤ **Ley N° 7169 Fondo de Incentivos**

Se registran ingresos por la suma de ¢734.985.105,45 correspondiente al superávit específico de la Ley N° 7169 Fondo de Incentivos producto de la liquidación presupuestaria del año 2019 de los fondos provenientes del MICITT.

➤ **Ley N° 9028 Fondo Control de Tabaco**

Se registran ingresos por la suma de ¢136.960.705,00 correspondiente al superávit específico de la Ley N° 9028 Fondo Control de Tabaco producto de la liquidación presupuestaria del año 2019, de los fondos provenientes del Ministerio de Salud.

➤ **Ley N° 8262 (3% Propyme)**

Se registran ingresos por la suma de ¢6.138.645,26 correspondiente al superávit específico de la Ley N° 8262 (3% PROPYME), producto del resultado de la liquidación presupuestaria del 2019 de los fondos provenientes de la aplicación del Artículo N° 15 de la Ley 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME).

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

**TABLA Nº 4  
DETALLE DE INGRESOS  
SEGÚN EL CLASIFICADOR DE INGRESOS PUBLICOS  
SETIEMBRE 2020**

CÓDIGO	PARTIDA Y SUBPARTIDA DE INGRESOS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	MONTO ACUMULADO
<b>1.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>332,564,561.87</b>	<b>371,848,508.29</b>	<b>580,471,343.62</b>	<b>1,284,884,413.78</b>
<b>1.3.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>19,408,151.50</b>	<b>5,546,557.98</b>	<b>5,036,992.69</b>	<b>29,991,702.17</b>
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD				
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos públicos	1.35	0.96	0.97	3.28
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				
1.3.9.1.00.00.0.0.000	<b>Reintegros y Devoluciones</b>	<b>19,408,150.15</b>	<b>4,797,738.78</b>	<b>5,036,991.72</b>	<b>29,242,880.65</b>
	Caja Única Fondo Incentivos	19,027,150.15	5,139,470.08	5,007,850.39	29,174,470.62
	BCR Fondo Incentivos pendiente de trasladar a CU	381,000.00	381,000.00	26,383.33	26,383.33
	BCR ingreso que no corresponde al Fondo de Incentivos	-	20,009.70	-	20,009.70
	Caja Única Ley 5048, Conicit INS	-	19,259.00	-	19,259.00
	BCR reintegro intereses pagados por factura de periodos anteriores	-	-	2,758.00	2,758.00
1.3.9.2.00.00.0.0.000	<b>Ejecución de contratos de seguro</b>	<b>-</b>	<b>748,818.24</b>	<b>-</b>	<b>748,818.24</b>
<b>1.4.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>313,156,410.37</b>	<b>366,301,950.31</b>	<b>575,434,350.93</b>	<b>1,254,892,711.61</b>
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO				
1.4.1.1.00.00.0.0.000	<b>Transferencias corrientes del Gobierno Central:</b>	<b>306,578,729.37</b>	<b>366,301,950.31</b>	<b>575,434,350.93</b>	<b>1,248,315,030.61</b>
	Aporte Ley 5048 Recursos Propios	306,578,729.37	277,829,499.99	277,829,499.99	862,237,729.35
	Aporte Ley 7169 Fondo Incentivos	-	77,743,283.66	233,229,850.98	310,973,134.64
	Aporte Ley 9028 Fondo Control de Tabaco	-	0.00	0.00	0.00
	Aporte Ley 8262 Fondo PROPYME	-	10,729,166.66	64,374,999.96	75,104,166.62
1.4.1.6.00.00.0.0.000	<b>Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras (3% Propyme según la Ley 8262)</b>	<b>6,577,681.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,577,681.00</b>
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>938,344,856.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>938,344,856.89</b>
<b>3.3.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>938,344,856.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>938,344,856.89</b>
3.3.1.0.00.00.0.0.000	<b>SUPERÁVIT LIBRE, LEY 5048</b>	<b>60,260,401.18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,260,401.18</b>
3.3.2.0.00.00.0.0.000	<b>SUPERÁVIT ESPECÍFICO</b>	<b>878,084,455.71</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>878,084,455.71</b>
	Ley 7169 Fondo Incentivos	734,985,105.45	-	-	734,985,105.45
	Ley 9028 Fondo Control de Tabaco	136,960,705.00	-	-	136,960,705.00
	Ley 8262 (3% Propyme)	6,138,645.26	-	-	6,138,645.26
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>					<b>2,223,229,270.67</b>

### 3. SECCIÓN DE EGRESOS

Del presupuesto total de egresos aprobados para el período 2020 por la suma de ¢2.415.275.897,31 al 30 de setiembre, 2020 se ha ejecutado la **suma total de ¢1.127.892.562,93**, lo cual representa un 46.70% de ejecución del monto presupuestado.

De acuerdo con lo que muestra la tabla N° 5, la ejecución de recursos al 30 de setiembre del 2020 tiene un comportamiento superior al del período anterior, esto se puede observar prácticamente en todas las subpartidas presupuestarias, ya que se ha hecho un esfuerzo para cumplir con lo estipulado por la STAP en relación a la ejecución máxima de recursos para el presente periodo y así no ver afectado el presupuesto 2021.

**TABLA N° 5  
COMPARATIVO EJECUCIÓN DE EGRESOS  
SETIEMBRE 2019-2020**

Partidas	Setiembre, 2019			Setiembre, 2020		
	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Remuneraciones	1,084,790,600.00	477,675,142.34	44.03%	1,053,176,208.95	699,455,220.18	66.41%
Servicios	145,019,589.97	51,332,105.54	35.40%	146,169,856.48	82,671,171.07	56.56%
Materiales y suministros	5,070,000.00	772,615.20	15.24%	3,404,143.15	702,045.10	20.62%
Bienes duraderos	61,746,681.45	625,018.88	1.01%	46,539,217.42	679,657.57	1.46%
Transferencias corrientes	1,598,063,308.51	358,177,306.56	22.41%	1,165,819,051.31	344,384,469.01	29.54%
Cuentas especiales	-	-		167,420.00	-	0.00%
<b>Total</b>	<b>2,894,690,179.93</b>	<b>888,582,188.52</b>	<b>30.70%</b>	<b>2,415,275,897.31</b>	<b>1,127,892,562.93</b>	<b>46.70%</b>

El detalle de ejecución presupuestaria por subpartida presupuestaria se encuentra en el **Anexo 2 Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos.**

### Comentarios sobre la ejecución de egresos

#### 3.1 Remuneraciones



**CONICIT**

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

La ejecución ascendió a ¢699.455.220,18 que representa un 66.41% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Los gastos contemplados bajo este rubro corresponden al pago de sueldos por cargos fijos, tiempo extraordinario, dietas, pluses salariales (anualidades, dedicación exclusiva, carrera profesional), cargas sociales y salario escolar del período anterior.

Es importante señalar que se están revisando unos movimientos que afectaron el presupuesto en estos rubros, que generan diferencias en la conciliación con caja única.

La afectación en la ejecución de estos recursos se debe principalmente a que al cierre del mes no se había concretado el proceso de contratación para cubrir la plaza del técnico en contabilidad la cual está vacante y no tienen impedimento legal para su nombramiento. Por otro lado, se generan ahorros producto de la plaza de archivista la cual quedó vacante y la plaza de un profesional del Servicio Civil 3 el cual se acogió a la pensión voluntaria a partir del mes de agosto y, finalmente no ha sido posible completar la ejecución de las resoluciones pendientes por diferencias salariales sobre lo cual no se ha recibido un comunicado formal de las áreas competentes para el registro contable.

### 3.2 Servicios

La ejecución ascendió a ¢82.671.171,07 que representa un 56.56% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Los gastos contemplados bajo este rubro corresponden al pago de obligaciones que la institución contrae con personas físicas o jurídicas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza, por el uso de bienes muebles e inmuebles, incluidos los servicios que se destinan al mantenimiento, conservación y reparación menor u ordinaria, preventiva y habitual de bienes de capital, que tienen como finalidad conservar los activos en condiciones normales de servicio. Comprende además los pagos por servicios públicos, servicios de mantenimiento y reparación, comerciales y financieros, así como la contratación de diversos servicios de carácter profesional y técnico.

Algunos factores que afectaron la ejecución presupuestaria de esta cuenta fueron: el tiempo de presentación de las facturas para su respectivo pago (en su mayoría se tramitan un mes después de brindado el bien o servicio) tales como los servicios básicos, servicios generales y seguros. Por otra parte, ante la situación de emergencia nacional por el COVID-19 las visitas programadas se suspendieron afectando la ejecución de recursos destinados a viáticos y transporte dentro y fuera del





**CONICIT**

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

país, contratación de evaluadores externos, capacitación, actividades protocolarias y diversos mantenimientos por citar algunos casos. Otras actividades con cargo a las subpartidas de servicios en ciencias económicas y sociales, servicios de ingeniería, publicidad y propaganda, el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina desarrollo de sistemas informáticos se tienen programadas ejecutarse en el IV trimestre

### 3.3 Materiales y suministros

La ejecución ascendió a  $\text{¢}702.045,10$  que representa un 20.62% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Estos recursos fueron asignados para suplir las necesidades básicas de materiales, suministros y combustible para la ejecución adecuada de las labores que le corresponden por Ley al CONICIT, los recursos de combustible se ejecutan conforme se presenta la necesidad y ante la situación de emergencia nacional por el COVID-19 se ha visto afectado el consumo ya que las visitas programadas a proyectos, promoción y participación en diversas actividades se suspendieron, esta misma situación está afectando la ejecución en otras subpartidas como textiles, materiales de oficina, suministros diversos. Asimismo, es importante mencionar que se incrementó el presupuesto en esta partida destinado a la compra de productos como termómetros infrarrojos, mascarillas desechables, caretas, guantes, alcohol en gel recursos para uso de los funcionarios, compra de baterías para las computadoras portátiles que están utilizando los funcionarios para cumplir con el teletrabajo, estas y otras contrataciones que están en proceso.

### 3.4 Bienes duraderos

La ejecución ascendió a  $\text{¢}679.657,57$  que representa el 1.46% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Es importante aclarar que con el PE-02-2020 el cual fue aprobado por la CGR el 25 de setiembre se incrementó el presupuesto de esta Partida.

Los recursos asignados en esta partida son para las actualizaciones de licencias de Zextras, antivirus y Adobe así como la para la compra de un Switch que permita la conexión de fibra óptica, compra de dispositivo KVM para conectar hasta 16 computadoras y/o servidores los cuales requieren ser reemplazados debido a que se quemaron. También para la renovación de estaciones de trabajo portátiles, compra de licencias de Microsoft 365 Business Basic 1 año, esto considerando que actualmente por la implementación del Teletrabajo se está utilizando una versión gratis de TEAMS la



**CONICIT**

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

cual vence en el mes de setiembre y se requiere para todo el personal de la institución, con el fin de que los colaboradores tengan un mejor acceso a las mismas por la implementación del Teletrabajo y así se continúe brindando un buen servicio a los usuarios sin interrupción y cumplimiento de objetivos. Finalmente, se asignaron recursos para realizar adiciones y mejoras al Sistema Administrativo Financiero Wizdom en cumplimiento al Plan de Implementación de las NICSP. Todas estas contrataciones se estarán ejecutando en el IV trimestre.

### 3.5 Transferencias corrientes

La ejecución ascendió a ¢344.384.469,01 que representa un 29.54% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Estos recursos se asignaron para el cumplimiento de los compromisos indicados en Leyes y Reglamentos, así como el pago de indemnizaciones, incapacidades del personal y prestaciones legales.

Entre los factores que afectaron la ejecución de la cuenta están:

- De los recursos asignados al Fondo Propyme, los cuales se estarían trasladando al Fideicomiso 25-02 CONICIT/BCR, únicamente se han recibido ¢53.645.833,38 (58.33% del total aprobado).
- Con el PE-02-2020, se hace un rebajo al presupuesto del Fondo de Incentivos por la suma total de ¢188.355.757,00 en cumplimiento con lo indicado en el Primer Presupuesto Extraordinario y Primera Modificación Legislativa a la Ley N° 9791, “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020”, publicado en el Alcance Digital N° 98 a La Gaceta N°91 del 25 de abril, 2020 y, el Segundo Presupuesto Extraordinario y Segunda Modificación Legislativa a la Ley N° 9879, “Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020”, publicado en el Alcance Digital N° 197 a La Gaceta N°186 del 29 de julio, 2020 para la atención de la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19. Así mismo se hizo un incremento de ¢43.725.018,00 por sustitución de fuente de financiamiento.
- El saldo disponible del Fondo de Incentivos, no es posible utilizarlo para nuevas colocaciones como Transferencias Corrientes, lo anterior se debe al límite de regla fiscal dictaminado para el Conicit en el periodo 2020 y 2021. Para solventar la anterior situación, el Consejo Director del CONICIT, según el Comunicado de Acuerdo del AC-301-20 con fecha 28 de setiembre, 2020, autoriza trasladar los recursos tanto de la Convocatoria de Investigación Aplicada del



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

Fondo de Incentivos como los del Fondo de Tabaco que no se ejecuten en el presente año al PO 2021 y, los recursos que están actualmente con cargo al presupuesto 2021 se estarían trasladando al PO 2022.

- De manera que, al recibir los contratos de formalización, de las ayudas que se encuentran en reservas, por parte del MICITT y el CONICIT la mayoría de los recursos aprobados no se estarán ejecutando en este periodo ya que corresponden a la Convocatoria de Investigación Aplicada del Fondo de Incentivos.
- No se han ejecutado en su totalidad los proyectos previstos con fondos de incentivos según lo programado y que no tengan impedimento.
- La entrega de los premios Joven Tecnológico y Tecnológico, Empresa Editorial, Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y la Tecnología con la CICR están pendientes de ejecutar.
- En relación al pago de Indemnizaciones, no ha ingresado ninguna sentencia judicial, que se haya remitido para pago.
- Los recursos asignados para el pago de Incapacidades, se ejecutan conforme se presenta la necesidad.
- A la fecha no se ha realizado ningún pago por Prestaciones Legales.

La composición actual de los recursos asignados al programa presupuestario 3 Desarrollo Científico y Tecnológico, el cual está compuesto por los sub programas: Fondo de Incentivos Ley N° 7169 y Fondo Control de Tabaco Ley N° 9028 es el siguiente:

**TABLA N° 6**  
**ESTADO DE LOS RECURSOS ASIGNADO AL FONDO DE INCENTIVOS y FONDO CONTROL DE TABACO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

Fondo	Total aprobado	Monto en Reservas	Monto en compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
Fondo de Incentivos	810,320,972.04	38,115,301.00	425,871,758.97	250,776,301.15	95,557,610.92	30.95%
Fondo Tabaco	186,960,705.00	35,991,956.00	14,875,864.00	-	136,092,885.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>997,281,677.04</b>	<b>74,107,257.00</b>	<b>440,747,622.97</b>	<b>250,776,301.15</b>	<b>231,650,495.92</b>	<b>25.15%</b>

### 3.6 Cuentas especiales

Se presupuestaron recursos en esta subpartida por ajustes en el tipo de cambio utilizado para diversas contrataciones en moneda extranjera tales como: Premio Joven Científico y Joven Tecnológico, Premio



**CONICIT**

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

Empresa Editorial, Premio a la Innovación y la Tecnología, afiliaciones internacionales, contratación de servicios expertos para valoraciones especializadas para las solicitudes de evaluación de ayudas financieras de PROPYME, contratación de los servicios de alquiler por resguardos de medios magnéticos con el BNCR y la contratación de SICOP, así como la contratación para la renovación de licencias de software.

Lo anterior de conformidad con lo indicado en el apartado 2.2 Improbaciones del oficio DFOE-PG-0738 del 20 de diciembre, 2019 emitido por la Contraloría General de la República sobre la aprobación parcial del presupuesto inicial para el período 2020 del CONICIT.

Inicialmente se había considerado lo indicado en el oficio emitido por el Ministerio de Hacienda DGPN-SD-0242-2019 con fecha 12/04/2019 de la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) el cual señala las variables a utilizar, entre estas el Tipo de cambio del dólar:  $\phi 628,44$  como complemento a los “Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República” y para el proceso de formulación presupuestaria del ejercicio económico 2020, no obstante, se debió hacer una nueva estimación para atender el requerimiento de la CGR, por lo que finalmente se utilizó el tipo de cambio de  $\phi 598,00$  por dólar.

Ante las necesidades actuales, esta partida se ha visto reducida mediante modificación presupuestaria.

### Ejecución de egresos por programa y fuente de financiamiento

En la tabla N° 7, se puede observar la ejecución de egreso por programa presupuestario según la fuente de financiamiento al 30 de setiembre, 2020 la cual refleja que:

- **En el Programa 01 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación ha ejecutado en total un 64.50%** de los recursos asignados. Lo anterior debido principalmente a que únicamente se ha recibido un 58.33% de los recursos provenientes de la Ley N° 8262 Fondo PROPYME, así como la ejecución de los recursos destinados al pago de remuneraciones y transferencias corrientes. Por otra parte, los recursos destinados para realizar visitas de atención y promoción mediante Asesorías de los Fondo Incentivos, PINN, Fondo Tabaco así como la asistencia a reuniones de los programas COREDES y la entrega de premios varios no se han ejecutado por la emergencia nacional por el COVID-19 y, finalmente no se han ejecutado

los recursos provenientes del 3% PROPYME para gastos relacionados a la promoción, evaluación, control y seguimiento de los proyectos presentados al Fondo PROPYME, otros como contrataciones para mejores en bases de datos y sistemas se estarán ejecutando en el IV trimestre.

- **En relación al programa 02 Gestión administrativa, se ha ejecutado un 59.62%** del total de los recursos aprobados para cubrir los gastos operativos tales como remuneraciones, servicios generales, mantenimiento de equipos de cómputo y sistemas informáticos, pago de prestaciones legales, indemnizaciones, entre otros. Como anteriormente se indicó, entre las principales razones de la sub ejecución de estos recursos se origina por falta de concretar el proceso de contratación de plazas vacantes y la presentación tardía de facturas para pago por parte de los proveedores y procesos de contrataciones diversas que se están realizando luego de aprobarse el PE-02-2020 a finales de setiembre, por lo cual se estarían ejecutando en el IV trimestre.
- **El programa 03 Desarrollo Científico y Tecnológico, presenta una ejecución de egresos total de un 25.15%.** Este programa contempla los recursos del Fondo de Incentivos Ley N° 7169 el cual tiene una ejecución de un 30.95% y Fondo Tabaco Ley N° 9028 el cual a la fecha no presenta ejecución de recursos.

En relación al Fondo de Incentivos como se mencionó anteriormente, sufrió una baja en los recursos aprobados, por la aplicación del PE-02-2020, por la suma total de ¢144.630.739,00 (¢188.355.757,00 total rebajos en transferencias corrientes menos ¢ 43.725.018,00 ingreso por sustitución de fuente de financiamiento con superávit específico). No obstante, aun teniendo recursos disponibles para nuevas colocaciones no es posibles ejecutarlas en su totalidad, debido al límite de regla fiscal dictaminado para el Conicit tanto para el periodo 2020 como el 2021. De esta manera se tuvo que trasladar los recursos de la Convocatoria de Investigación Aplicada que no se ejecuten en el presente año al PO 2021 y, los recursos que están actualmente con cargo al presupuesto 2021 se estarían trasladando al PO 2022.

En relación al Fondo Tabaco, también se está viendo afectada la ejecución por los límites de regla fiscal y un proyecto de investigación el cual la Institución beneficiada no ha presentado ante la CGR el presupuesto para poder girarle los recursos.



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

**TABLA N° 7**  
**PRESUPUESTO DISPONIBLE POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

Partida presupuestaria y fuente de financiamiento	Presupuesto total	Reservas	Compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
<b>Programa 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación</b>	<b>650,454,767.42</b>	<b>1,294,429.42</b>	<b>-</b>	<b>419,514,611.04</b>	<b>229,645,726.96</b>	<b>64.50%</b>
<b>001 Transferencias corrientes 3% Propyme</b>	<b>5,290,923.52</b>	<b>536,000.00</b>		<b>1,096.48</b>	<b>4,753,827.04</b>	<b>0.02%</b>
1 SERVICIOS	1,473,803.52	376,000.00			1,097,803.52	0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,700.00	160,000.00		1,096.48	199,603.52	0.30%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,289,000.00				3,289,000.00	0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES	167,420.00				167,420.00	0.00%
<b>001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT</b>	<b>513,325,143.90</b>	<b>758,429.42</b>		<b>344,409,347.94</b>	<b>168,157,366.54</b>	<b>67.09%</b>
0 REMUNERACION	498,824,872.03			337,699,939.27	161,124,932.76	67.70%
1 SERVICIOS	1,464,000.00	204,500.00		8,000.00	1,251,500.00	0.55%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	314,729.42		5,270.58	-	1.65%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,716,271.87	239,200.00		6,696,138.09	5,780,933.78	52.66%
9 CUENTAS ESPECIALES	-				-	
<b>001 Transferencias corrientes Ley 8262 Propyme</b>	<b>128,750,000.00</b>			<b>75,104,166.62</b>	<b>53,645,833.38</b>	<b>58.33%</b>
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,750,000.00			75,104,166.62	53,645,833.38	58.33%
<b>900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT</b>	<b>88,700.00</b>				<b>88,700.00</b>	<b>0.00%</b>
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	88,700.00				88,700.00	0.00%
<b>924 Superavit específico 3% Propyme</b>	<b>3,000,000.00</b>				<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
1 SERVICIOS	3,000,000.00				3,000,000.00	0.00%



CONICIT

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

Partida presupuestaria y fuente de financiamiento	Presupuesto total	Reservas	Compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
<b>Programa 2 Gestión Administrativa</b>	<b>767,539,452.85</b>	<b>7,825,856.19</b>	<b>27,867,142.27</b>	<b>457,601,650.74</b>	<b>274,244,803.65</b>	<b>59.62%</b>
<b>001 Transferencias corrientes 3% Propyme</b>	<b>8,553,470.68</b>	<b>614,153.75</b>	<b>293,760.00</b>	<b>585,239.40</b>	<b>7,060,317.53</b>	<b>6.84%</b>
1 SERVICIOS	7,963,977.53	179,520.00	293,760.00	580,380.00	6,910,317.53	7.29%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,493.15	434,633.75		4,859.40	150,000.00	0.82%
<b>001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT</b>	<b>696,439,844.80</b>	<b>5,911,702.44</b>	<b>27,370,067.97</b>	<b>449,027,513.98</b>	<b>214,130,560.41</b>	<b>64.47%</b>
0 REMUNERACION	554,351,336.92			361,755,280.91	192,596,056.01	65.26%
1 SERVICIOS	129,361,716.48	5,734,662.86	27,278,973.02	82,082,791.07	14,265,289.53	63.45%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,113,950.00	177,039.58	91,094.95	245,944.54	599,870.93	22.08%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,612,841.40			4,943,497.46	6,669,343.94	42.57%
<b>001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT, INS</b>	<b>768,077.24</b>				<b>768,077.24</b>	<b>0.00%</b>
5 BIENES DURADEROS	768,077.24				768,077.24	0.00%
<b>900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT</b>	<b>60,171,701.18</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>203,314.30</b>	<b>7,988,897.36</b>	<b>50,679,489.52</b>	<b>13.28%</b>
1 SERVICIOS	1,300,000.00	1,300,000.00			-	0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	931,300.00		203,314.30	444,874.10	283,111.60	47.77%
5 BIENES DURADEROS	45,771,140.18			679,657.57	45,091,482.61	1.48%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,169,261.00			6,864,365.69	5,304,895.31	56.41%
<b>924 Superavit específico 3% Propyme</b>	<b>1,606,358.95</b>				<b>1,606,358.95</b>	<b>0.00%</b>
1 SERVICIOS	1,606,358.95				1,606,358.95	0.00%
<b>Programa 3 Desarrollo Científico y Tecnológico</b>	<b>997,281,677.04</b>	<b>74,107,257.00</b>	<b>440,747,622.97</b>	<b>250,776,301.15</b>	<b>231,650,495.92</b>	<b>25.15%</b>
<b>001 Transferencias corrientes Ley 7169 Fondo de Incentivos</b>	<b>744,563,647.00</b>	<b>38,115,301.00</b>	<b>424,313,688.97</b>	<b>233,122,749.15</b>	<b>49,011,907.88</b>	<b>31.31%</b>
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	744,563,647.00	38,115,301.00	424,313,688.97	233,122,749.15	49,011,907.88	31.31%
<b>001 Transferencias corrientes Ley 9028 Tabaco</b>	<b>50,000,000.00</b>				<b>50,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00				50,000,000.00	0.00%
<b>921 Superavit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos</b>	<b>65,757,325.04</b>		<b>1,558,070.00</b>	<b>17,653,552.00</b>	<b>46,545,703.04</b>	<b>26.85%</b>
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,757,325.04		1,558,070.00	17,653,552.00	46,545,703.04	26.85%
<b>926 Superavit específico Ley 9028 Tabaco</b>	<b>136,960,705.00</b>	<b>35,991,956.00</b>	<b>14,875,864.00</b>		<b>86,092,885.00</b>	<b>0.00%</b>
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,960,705.00	35,991,956.00	14,875,864.00		86,092,885.00	0.00%
<b>Total general</b>	<b>2,415,275,897.31</b>	<b>83,227,542.61</b>	<b>468,614,765.24</b>	<b>1,127,892,562.93</b>	<b>735,541,026.53</b>	<b>46.70%</b>



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

El detalle de ejecución de egresos por programa presupuestario y sub partida presupuestaria se encuentra en el **Anexo 3 Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos por programa.**

### 4. Conciliación Ejecución y Caja Única

Se realizó una conciliación entre el auxiliar en Excel de la Tesorería institucional y los Estados de Caja Única, sin diferencia alguna. Adicionalmente, ese auxiliar se revisó contra los movimientos del sistema.

Por otra parte, se hizo una conciliación con lo que reporta el Sistema Administrativo Financiero Wizdom contra los saldos de Bancos lo cual genera una diferencia a favor de la institución de ¢3.282.945,61 cifra que se muestra en la tabla N° 8. No obstante, esa diferencia se reduce a ¢274.990,00 por el pago de renta de salarios y proveedores que se cancela en el mes de octubre esto considerando los datos que se registraron a nivel de sistema, dentro de este monto se contempla un disponible en caja que a nivel de presupuesto ya fue ejecutado por la suma de ¢119.379,56, que se generó ante las declaraciones rectificativas que se presentaron a la DGTD, por diferencias en el porcentaje de ISR de las dietas de enero y febrero, dando un resultado positivo final de ¢84.983,56.



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

**TABLA N° 8**  
**RESULTADO DEL PERÍODO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

Banco	Cuenta bancaria	Saldo colones
BCR Ley 7169	001-0457693-4	26,383.33
Caja Única Ley 5048	73900011305001015	125,603,571.01
Caja Única Ley 7169	73911121800043955	824,356,415.73
Caja Única Ley 9028	73911121800046853	136,960,705.00
Caja Única Ley 8262	73911121800048272	12,129,990.37
<b>Total cuentas bancarias</b>		<b>1,099,077,065.44</b>

PRESUPUESTO	Saldo colones
Ingresos reales	2,223,686,682.76
Egresos reales	1,127,892,562.93
<b>Diferencia del período</b>	<b>1,095,794,119.83</b>

<b>Diferencia Bancos - Presupuesto</b>	<b>3,282,945.61</b>
--	---------------------

<b>Menos:</b>	
Renta salarios	2,560,784.00
Renta dietas	119,380.00
Renta proveedores	123,388.00
CCSS reporte exonerados	274,990.00
Dev.pen.complementaria + dif. Cuotas SE	
<b>Total Renta y devoluciones CCSS</b>	<b>3,078,542.00</b>
<b>Diferencia real</b>	<b>204,403.61</b>
Diferencia en la liquidación 2019	477,417.85
Diferencia entre real menos liquidación	- 273,014.24
<b>Total diferencias</b>	<b>204,403.61</b>
CxC empleados	40.49
Rectificativa Dietas	119,379.56
<b>Diferencias</b>	<b>84,983.56</b>

Finalmente, considerando que en la liquidación presupuestaria 2019 se había indicado una diferencia real de ¢477.417,85 (producto de la conciliación entre movimientos de presupuesto contra saldos de Bancos) se procedió a identificar las diferencias obtenidas al cierre del III Trimestre del 2020 y la liquidación 2019, quedando una diferencia final como ya se indicó de ¢84.983,56 según se explica a continuación:



**CONICIT**

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

### Ingresos:

- 1- Se registra en el saldo de la cuenta bancaria 001-457793-4 la suma de ¢46.393,03 sin embargo, hay un ingreso por ¢20.009,70 no corresponde al Fondo de Incentivos ya que corresponde a un depósito que ingresó por error en la cuenta del Conicit y no ha sido reclamado a la fecha por lo cual hasta que no prescriba el derecho eventualmente se deberá hacer una devolución, de manera que el saldo real en la cuenta del BCR Ley N° 7169 es de ¢26.383,33 que corresponde a un reintegro del Fondo de Incentivos pendiente de trasladarlos a la cuenta de Caja Única.
- 2- Se rebaja del saldo de la cuenta en Caja Única Ley N° 5048 la suma de ¢11.740,00 correspondiente al pago de comisiones por la emisión de una certificación de cuenta solicitada por la UFI al BCR en cumplimiento de las NICSP la cual se canceló de la cuenta del BCR 0305777.
- 3- Se suma al saldo de la cuenta en Caja Única Ley N° 5048 el monto de ¢2.758,00 correspondiente a un reintegro realizado por el exfuncionario Gabriel Mata como devolución por multa a factura del periodo 11/2019, el cual ingresó a cuenta del BCR 0305777.
- 4- El monto registrado en el superávit libre no contempla el saldo real en CU por lo tanto a los ingresos reales se le deben de sumar ¢477.412,09, esto considerando que tanto el auxiliar de tesorería como la conciliación bancaria cierran sin diferencias.
- 5- Se rebaja la suma de ¢20.009,70 en la ejecución de ingresos, reintegros ya que no corresponde al Fondo de Incentivos y no ha sido reclamado a la fecha por lo cual hasta que no prescriba el derecho eventualmente se deberá hacer una devolución.

### Egresos:

- 1- Además de lo correspondiente al ISR, se obtiene la suma de ¢274.990,00 monto acumulado (periodo de junio a agosto) por reintegrar a los funcionarios exonerados por aportes a la pensión voluntaria, sin afectar las subpartidas presupuestarias.



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

- 2- Se identifica una cuenta por cobrar a empleados que data de períodos anteriores a la fecha, cuyo saldo a la fecha es de ¢40,00 sin afectar las subpartidas presupuestarias.
- 3- Debido a las declaraciones rectificativas, en caja se encuentra disponible el monto compensado del ISR por ¢119.379,56.

Haciendo los ajustes anteriores se obtiene una diferencia final de ¢84.983,56; no obstante, se procederá a revisar con más detalle los movimientos contables, de bancos y presupuesto.



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

### 5. Detalle de transferencias

En el III Trimestre se realizaron las siguientes transferencias corrientes:

SUB PARTIDA PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	MONTO GIRADO	FINALIDAD
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	Universidad Nacional (UNA)	975,000.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
	Universidad de Costa Rica (UCR)	195,586,324.00	
<b>Total partida Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales:</b>		<b>196,561,324.00</b>	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	64,374,999.96	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
<b>Total partida Fondos en Fideicomiso para gasto corriente:</b>		<b>64,374,999.96</b>	
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Luis Roberto Víquez Rodríguez	8,756,000.00	Realizar estudios de posgrado con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
<b>Total partida Becas A Terceras Personas:</b>		<b>8,756,000.00</b>	
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	945,283.40	Subsidio por incapacidad.
<b>Total partida Otras prestaciones:</b>		<b>945,283.40</b>	
6.04.02 Transferencias Corrientes a Fundaciones	Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT)	9,012,052.15	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
<b>Total partida Transferencias Corrientes a Fundaciones:</b>		<b>9,012,052.15</b>	
<b>Total Transferencias Corrientes</b>		<b>279,649,659.51</b>	



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

### 6. Ajustes al presupuesto

En el III Trimestre se realizó la modificación presupuestaria N° 04-2020, lo anterior conforme la aplicación de la Normas de Ejecución de la Ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020, Ley N° 9632, en los extremos referidos a los movimientos que correspondan a las subpartidas dentro de una misma partida, así como lo relacionado a las excepciones del uso de los remanentes de la partida 0 Remuneraciones. Y el Presupuesto extraordinario 02-2020

**En el Anexo 4 se detalle el ajuste al presupuesto por modificación presupuestaria 04-2020 y, en el Anexo 5 se detalle el ajuste al presupuesto por el presupuesto extraordinario 02-2020.**

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

### Presupuesto: 002-2020 - Presupuesto de Ingresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Ingreso Acumulado</u>	<u>Ingreso periodo Setiembre</u>	<u>Ingreso Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>									
1.3.2.3.03.01	Intereses sobre ctas ctes. y otros dep.en Bancos Públicos	0.00	0.00	0.00	2.97	0.31	3.28	-3.28	0.00
1.3.9.1.00	Reintegros en efectivo	0.00	19,259.00	19,259.00	27,570,874.70	1,672,005.95	29,242,880.65	-29,223,621.65	840.08
1.3.9.2.00	Ejecución de contratos de seguros	0.00	748,818.24	748,818.24	748,818.24	0.00	748,818.24	0.00	100.00
<b>Total: Ingresos No Tributarios</b>		0.00	768,077.24	768,077.24	28,319,695.91	1,672,006.26	29,991,702.17	-29,223,624.93	904.78
<b>1.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos Propios	1,226,318,000.00	-16,553,011.30	1,209,764,988.70	769,627,896.02	92,609,833.33	862,237,729.35	347,527,259.35	71.27
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo de Incentivos	932,919,404.00	-188,355,757.00	744,563,647.00	310,973,134.64	0.00	310,973,134.64	433,590,512.36	41.77
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Propyme	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	75,104,166.62	0.00	75,104,166.62	53,645,833.38	58.33
1.4.1.1.03	Gobierno Central Ley 9028 Fondo Control de Tabaco	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
1.4.1.6.00	De Instituciones Públicas Financieras (3%Propyme)	13,844,394.20	0.00	13,844,394.20	6,577,681.00	0.00	6,577,681.00	7,266,713.20	47.51
<b>Total: Transferencias Corrientes</b>		2,351,831,798.20	-204,908,768.30	2,146,923,029.90	1,162,282,878.28	92,609,833.33	1,254,892,711.61	892,030,318.29	58.45
<b>3.3 - RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES</b>									
3.3.1.0.00	Superávit libre	20,304,708.00	39,955,693.18	60,260,401.18	60,260,401.18	0.00	60,260,401.18	0.00	100.00
3.3.2.0.01	Superávit específico Ley 7169 Fondo Incentivos	22,032,307.04	43,725,018.00	65,757,325.04	734,985,105.45	0.00	734,985,105.45	-669,227,780.41	117.72
3.3.2.0.03	Superávit específico Ley 9028 Fondo Tabaco	136,960,705.00	0.00	136,960,705.00	136,960,705.00	0.00	136,960,705.00	0.00	100.00
3.3.2.0.04	Superávit específico Ley 8262 (3% Propyme)	4,606,358.95	0.00	4,606,358.95	6,138,645.26	0.00	6,138,645.26	-1,532,286.31	133.26
<b>Total: Recursos Vigencias Anteriores</b>		183,904,078.99	83,680,711.18	267,584,790.17	938,344,856.89	0.00	938,344,856.89	-670,760,066.72	350.67
<b>Total presupuesto:</b>		2,535,735,877.19	-120,459,979.88	2,415,275,897.31	2,128,947,431.08	94,281,839.59	2,223,229,270.67	192,046,626.64	92.05

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

### Presupuesto: 002-2020 - Presupuesto de Ingresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Ingreso Acumulado</u>	<u>Ingreso Trimestral</u>	<u>Ingreso Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>									
1.3.2.3.03.01	Intereses sobre ctas ctes. y otros dep.en Bancos Públicos	0.00	0.00	0.00	2.31	0.97	3.28	-3.28	0.00
1.3.9.1.00	Reintegros en efectivo	0.00	19,259.00	19,259.00	24,205,888.93	5,036,991.72	29,242,880.65	-29,223,621.65	840.08
1.3.9.2.00	Ejecución de contratos de seguros	0.00	748,818.24	748,818.24	748,818.24	0.00	748,818.24	0.00	100.00
<b>Total:</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	0.00	768,077.24	768,077.24	24,954,709.48	5,036,992.69	29,991,702.17	-29,223,624.93	904.78
<b>1.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos Propios	1,226,318,000.00	-16,553,011.30	1,209,764,988.70	584,408,229.36	277,829,499.99	862,237,729.35	347,527,259.35	71.27
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo de Incentivos	932,919,404.00	-188,355,757.00	744,563,647.00	77,743,283.66	233,229,850.98	310,973,134.64	433,590,512.36	41.77
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Propyme	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	10,729,166.66	64,374,999.96	75,104,166.62	53,645,833.38	58.33
1.4.1.1.03	Gobierno Central Ley 9028 Fondo Control de Tabaco	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
1.4.1.6.00	De Instituciones Públicas Financieras (3%Propyme)	13,844,394.20	0.00	13,844,394.20	6,577,681.00	0.00	6,577,681.00	7,266,713.20	47.51
<b>Total:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	2,351,831,798.20	-204,908,768.30	2,146,923,029.90	679,458,360.68	575,434,350.93	1,254,892,711.61	892,030,318.29	58.45
<b>3.3 - RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES</b>									
3.3.1.0.00	Superávit libre	20,304,708.00	39,955,693.18	60,260,401.18	60,260,401.18	0.00	60,260,401.18	0.00	100.00
3.3.2.0.01	Superávit específico Ley 7169 Fondo Incentivos	22,032,307.04	43,725,018.00	65,757,325.04	734,985,105.45	0.00	734,985,105.45	-669,227,780.41	117.72
3.3.2.0.03	Superávit específico Ley 9028 Fondo Tabaco	136,960,705.00	0.00	136,960,705.00	136,960,705.00	0.00	136,960,705.00	0.00	100.00
3.3.2.0.04	Superávit específico Ley 8262 (3% Propyme)	4,606,358.95	0.00	4,606,358.95	6,138,645.26	0.00	6,138,645.26	-1,532,286.31	133.26
<b>Total:</b>	<b>RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES</b>	183,904,078.99	83,680,711.18	267,584,790.17	938,344,856.89	0.00	938,344,856.89	-670,760,066.72	350.67
<b>Total presupuesto:</b>		2,535,735,877.19	-120,459,979.88	2,415,275,897.31	1,642,757,927.05	580,471,343.62	2,223,229,270.67	192,046,626.64	92.05

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
Movimientos al último de: Setiembre de 2020

**Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>0 - REMUNERACIONES</b>									
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	385,570,068.00	-18,527,803.33	367,042,264.67	171,191,817.66	91,262,281.33	262,454,098.99	104,588,165.68	71.51
0.01.05	Suplencias	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	271,983.20	271,983.20	1,728,016.80	13.60
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	483,177.44	0.00	483,177.44	3,516,822.56	12.08
0.02.05	Dietas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,984,488.60	2,387,590.92	5,372,079.52	6,627,920.48	44.77
0.03.01	Retribución por años servidos (anualidades)	128,941,823.00	424,396.00	129,366,219.00	58,519,563.16	31,671,076.63	90,190,639.79	39,175,579.21	69.72
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	146,208,465.00	-5,445,825.83	140,762,639.17	61,107,831.39	33,646,188.92	94,754,020.31	46,008,618.86	67.31
0.03.03	Décimo tercer mes (aguinaldo)	65,081,435.25	-969,130.32	64,112,304.93	0.00	0.00	0.00	64,112,304.93	0.00
0.03.04	Salario escolar	60,000,000.00	-8,310,774.80	51,689,225.20	51,671,085.14	0.00	51,671,085.14	18,140.06	99.96
0.03.99	Otros incentivos salariales	47,256,867.00	-830,330.67	46,426,536.33	18,595,024.74	10,322,377.38	28,917,402.12	17,509,134.21	62.29
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	71,130,393.00	-2,075,734.65	69,054,658.35	33,367,384.80	15,788,261.09	49,155,645.89	19,899,012.46	71.18
0.04.03	Cuota I.N.A	11,534,658.00	-174,443.46	11,360,214.54	5,410,927.49	2,560,258.80	7,971,186.29	3,389,028.25	70.17
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	38,448,861.00	-581,478.19	37,867,382.81	18,036,424.85	8,534,195.49	26,570,620.34	11,296,762.47	70.17
0.04.05	Cuota Banco Popular	3,844,886.00	-58,147.82	3,786,738.18	1,803,642.80	853,419.68	2,657,062.48	1,129,675.70	70.17
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	40,371,304.00	-1,110,552.10	39,260,751.90	18,753,111.22	8,960,905.01	27,714,016.23	11,546,735.67	70.59
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	11,534,658.00	-174,443.46	11,360,214.54	5,410,927.49	2,560,258.80	7,971,186.29	3,389,028.25	70.17
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	23,069,316.00	-348,886.92	22,720,429.08	10,821,855.05	5,120,517.39	15,942,372.44	6,778,056.64	70.17
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	40,986,486.00	-619,855.75	40,366,630.25	18,823,855.96	8,534,787.75	27,358,643.71	13,007,986.54	67.78
<b>Total:</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,086,979,220.25</b>	<b>-33,803,011.30</b>	<b>1,053,176,208.95</b>	<b>476,981,117.79</b>	<b>222,474,102.39</b>	<b>699,455,220.18</b>	<b>353,720,988.77</b>	<b>66.41</b>
<b>1 - SERVICIOS</b>									
1.01.99	Otros alquileres	170,286.48	0.00	170,286.48	81,915.96	0.00	81,915.96	88,370.52	48.10
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	1,012,001.00	66,842.00	1,078,843.00	577,157.00	65.15
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	3,128,975.00	1,291,295.00	4,420,270.00	1,679,730.00	72.46
1.02.03	Servicio de correo	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,308,537.93	2,232,081.56	6,540,619.49	2,959,380.51	68.85
1.02.99	Otros servicios básicos	950,000.00	0.00	950,000.00	454,911.20	224,284.30	679,195.50	270,804.50	71.49
1.03.01	Información	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por serv. financ. y comer.	2,583,360.00	165,287.12	2,748,647.12	1,243,396.77	648,127.08	1,891,523.85	857,123.27	68.82
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	45,000.00	175,000.00	220,000.00	0.00	23,469.51	23,469.51	196,530.49	10.67
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	1,750,000.00	-367,482.64	1,382,517.36	455,582.40	206,933.72	662,516.12	720,001.24	47.92
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,791,680.00	-404,410.00	2,387,270.00	0.00	0.00	0.00	2,387,270.00	0.00
1.04.05	Servicios informáticos	0.00	1,628,033.52	1,628,033.52	0.00	0.00	0.00	1,628,033.52	0.00
1.04.06	Servicios Generales	81,325,000.00	0.00	81,325,000.00	32,345,836.90	19,401,352.68	51,747,189.58	29,577,810.42	63.63



**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
Movimientos al último de: Setiembre de 2020

**Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020**

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>1 - SERVICIOS</b>									
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	93,500.00	0.00	93,500.00	15,927.35	63,709.40	79,636.75	13,863.25	85.17
1.05.01	Transporte dentro del país	332,000.00	-170,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,406,500.00	-1,185,000.00	1,221,500.00	45,600.00	0.00	45,600.00	1,175,900.00	3.73
1.05.03	Transporte en el exterior	1,885,320.00	0.00	1,885,320.00	0.00	0.00	0.00	1,885,320.00	0.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,885,320.00	-400,303.52	1,485,016.48	0.00	0.00	0.00	1,485,016.48	0.00
1.06.01	Seguros	7,620,000.00	-153,547.12	7,466,452.88	5,370,871.00	826,974.00	6,197,845.00	1,268,607.88	83.01
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	158,100.00	422,280.00	580,380.00	4,419,620.00	11.61
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,760,000.00	-440,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	104,670.00	0.00	104,670.00	0.00	0.00	0.00	104,670.00	0.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,469,000.00	0.00	1,469,000.00	615,850.00	355,950.00	971,800.00	497,200.00	66.15
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	67,800.00	152,000.00	219,800.00	0.00	67,800.00	67,800.00	152,000.00	30.85
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sist. inf.	14,008,100.00	-1,238,740.00	12,769,360.00	2,255,374.06	5,329,192.25	7,584,566.31	5,184,793.69	59.40
1.09.99	Otros impuestos	690,000.00	30,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
1.99.02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	1,207,482.64	1,207,482.64	0.00	0.00	0.00	1,207,482.64	0.00
<b>Total: SERVICIOS</b>		145,961,536.48	208,320.00	146,169,856.48	51,510,879.57	31,160,291.50	82,671,171.07	63,498,685.41	56.56
<b>2 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>									
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,834,903.15	-345,700.00	1,489,203.15	146,029.00	51,026.00	197,055.00	1,292,148.15	13.23
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIN.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	31,866.00	31,866.00	36,134.00	46.86
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	444,874.10	444,874.10	205,125.90	68.44
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	83,640.00	83,640.00	0.00	0.00	0.00	83,640.00	0.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	271,750.00	9.42
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	267,600.00	45,000.00	312,600.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120,000.00	-31,300.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00
<b>Total: MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		3,272,503.15	131,640.00	3,404,143.15	146,029.00	556,016.10	702,045.10	2,702,098.05	20.62
<b>5 - BIENES DURADEROS</b>									
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	14,010,570.42	14,010,570.42	0.00	0.00	0.00	14,010,570.42	0.00
5.99.03	Bienes Intangibles	6,115,447.00	26,413,200.00	32,528,647.00	679,657.57	0.00	679,657.57	31,848,989.43	2.09
<b>Total: BIENES DURADEROS</b>		6,115,447.00	40,423,770.42	46,539,217.42	679,657.57	0.00	679,657.57	45,859,559.85	1.46

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

### Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2,000,000.00	-620,342.31	1,379,657.69	1,379,657.69	0.00	1,379,657.69	0.00	100.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	236,960,706.00	470,085,947.92	707,046,653.92	18,793,373.00	196,561,324.00	215,354,697.00	491,691,956.92	30.46
6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	10,729,166.66	64,374,999.96	75,104,166.62	53,645,833.38	58.33
6.02.02	Becas a terceras personas	472,032,307.04	-344,894,066.04	127,138,241.00	17,653,552.00	8,756,000.00	26,409,552.00	100,728,689.00	20.77
6.02.99	Otras transferencias a personas	22,475,000.00	-17,990,000.00	4,485,000.00	0.00	0.00	0.00	4,485,000.00	0.00
6.03.01	Prestaciones Legales	3,000,000.00	-2,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones	5,562,143.75	15,750,000.00	21,312,143.75	10,694,352.15	945,283.40	11,639,635.55	9,672,508.20	54.62
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	84,777,204.00	-7,191,903.88	77,585,300.12	0.00	9,012,052.15	9,012,052.15	68,573,247.97	11.62
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	299,999,999.00	-214,488,517.00	85,511,482.00	0.00	0.00	0.00	85,511,482.00	0.00
6.06.01	Indemnizaciones	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,723,908.00	1,086,664.83	6,810,572.83	5,484,708.00	0.00	5,484,708.00	1,325,864.83	80.53
<b>Total:</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,292,281,267.79</b>	<b>-126,462,216.48</b>	<b>1,165,819,051.31</b>	<b>64,734,809.50</b>	<b>279,649,659.51</b>	<b>344,384,469.01</b>	<b>821,434,582.30</b>	<b>29.54</b>
<b>9 - CUENTAS ESPECIALES</b>									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	1,125,902.52	-958,482.52	167,420.00	0.00	0.00	0.00	167,420.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,125,902.52</b>	<b>-958,482.52</b>	<b>167,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,420.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total presupuesto:</b>		<b>2,535,735,877.19</b>	<b>-120,459,979.88</b>	<b>2,415,275,897.31</b>	<b>594,052,493.43</b>	<b>533,840,069.50</b>	<b>1,127,892,562.93</b>	<b>1,287,383,334.38</b>	<b>46.70</b>

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Setiembre	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto periodo Setiembre	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
--------	---------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	-------------	-------------------------	-------

#### Programa: 01- - PROGRAMA 1: PROMOCION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

#### 0 - REMUNERACIONES

0.01.01	Sueldos para cargos fijos	162,823,800.00	-5,500,000.00	157,323,800.00	100,867,170.00	12,695,200.00	113,562,370.00	43,761,430.00	72.18
0.01.05	Suplencias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	123,004.77	0.00	123,004.77	876,995.23	12.30
0.03.01	Retribución por años servidos (anualidades)	70,589,887.00	-2,000,000.00	68,589,887.00	43,288,663.10	5,384,876.00	48,673,539.10	19,916,347.90	70.96
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	75,036,345.00	-400,000.00	74,636,345.00	45,984,044.44	5,787,670.00	51,771,714.44	22,864,630.56	69.37
0.03.03	Décimo tercer mes (aguinaldo)	30,964,667.83	0.00	30,964,667.83	0.00	0.00	0.00	30,964,667.83	0.00
0.03.04	Salario escolar	29,500,000.00	-3,250,774.80	26,249,225.20	26,249,225.20	0.00	26,249,225.20	0.00	100.00
0.03.99	Otros incentivos salariales	27,125,982.00	-600,000.00	26,525,982.00	15,165,115.04	1,895,682.00	17,060,797.04	9,465,184.96	64.32
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	33,815,781.00	-1,000,000.00	32,815,781.00	21,221,790.05	2,561,684.70	23,783,474.75	9,032,306.25	72.48
0.04.03	Cuota I.N.A	5,483,640.00	0.00	5,483,640.00	3,441,371.45	415,408.36	3,856,779.81	1,626,860.19	70.33
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	18,278,801.00	0.00	18,278,801.00	11,471,238.31	1,384,694.50	12,855,932.81	5,422,868.19	70.33
0.04.05	Cuota Banco Popular	1,827,880.00	0.00	1,827,880.00	1,147,123.94	138,469.46	1,285,593.40	542,286.60	70.33
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	19,192,741.00	-500,000.00	18,692,741.00	11,956,800.85	1,453,929.16	13,410,730.01	5,282,010.99	71.74
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	5,483,640.00	0.00	5,483,640.00	3,441,371.45	415,408.36	3,856,779.81	1,626,860.19	70.33
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	10,967,280.00	0.00	10,967,280.00	6,882,742.95	830,816.72	7,713,559.67	3,253,720.33	70.33
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	19,485,202.00	0.00	19,485,202.00	12,174,406.03	1,322,032.43	13,496,438.46	5,988,763.54	69.27
<b>Total: Remuneraciones</b>		<b>511,075,646.83</b>	<b>-12,250,774.80</b>	<b>498,824,872.03</b>	<b>303,414,067.58</b>	<b>34,285,871.69</b>	<b>337,699,939.27</b>	<b>161,124,932.76</b>	<b>67.70</b>

#### 1 - SERVICIOS

1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,791,680.00	-404,410.00	2,387,270.00	0.00	0.00	0.00	2,387,270.00	0.00
1.04.05	Servicios informáticos	0.00	1,628,033.52	1,628,033.52	0.00	0.00	0.00	1,628,033.52	0.00
1.05.01	Transporte dentro del país	242,000.00	-140,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,075,500.00	-1,185,000.00	890,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	882,500.00	0.90
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	460,000.00	-340,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
<b>Total: Servicios</b>		<b>5,569,180.00</b>	<b>368,623.52</b>	<b>5,937,803.52</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>5,929,803.52</b>	<b>0.13</b>

#### 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01.01	Combustibles y lubricantes	881,400.00	-200,700.00	680,700.00	6,367.06	0.00	6,367.06	674,332.94	0.94
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120,000.00	-31,300.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Setiembre</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
---------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------

#### Programa: 01- - PROGRAMA 1: PROMOCION EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

#### 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120,000.00	-31,300.00	88,700.00	0.00	0.00	0.00	88,700.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>	1,001,400.00	-232,000.00	769,400.00	6,367.06	0.00	6,367.06	763,032.94	0.83

#### 6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	75,104,166.62	0.00	75,104,166.62	53,645,833.38	58.33
6.02.99	Otras transferencias a personas	22,475,000.00	-17,990,000.00	4,485,000.00	0.00	0.00	0.00	4,485,000.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones	2,781,071.87	8,500,000.00	11,281,071.87	6,696,138.09	0.00	6,696,138.09	4,584,933.78	59.36
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	239,200.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	154,245,271.87	-9,490,000.00	144,755,271.87	81,800,304.71	0.00	81,800,304.71	62,954,967.16	56.51

#### 9 - CUENTAS ESPECIALES

9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	600,996.00	-433,576.00	167,420.00	0.00	0.00	0.00	167,420.00	0.00
<b>Total:</b>	<b>Cuentas Especiales</b>	600,996.00	-433,576.00	167,420.00	0.00	0.00	0.00	167,420.00	0.00

<b>Total programa:</b>	<b>Programa 1: Promocion En Ciencia, T</b>	672,492,494.70	-22,037,727.28	650,454,767.42	385,228,739.35	34,285,871.69	419,514,611.04	230,940,156.38	64.50
------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-------

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

#### 0 - REMUNERACIONES

0.01.01	Sueldos para cargos fijos	222,746,268.00	-13,027,803.33	209,718,464.67	131,640,192.99	17,251,536.00	148,891,728.99	60,826,735.68	71.00
0.01.05	Suplencias	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	271,983.20	0.00	271,983.20	1,228,016.80	18.13
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	360,172.67	0.00	360,172.67	2,639,827.33	12.01
0.02.05	Dietas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,576,215.88	795,863.64	5,372,079.52	6,627,920.48	44.77
0.03.01	Retribución por años servidos (anualidades)	58,351,936.00	2,424,396.00	60,776,332.00	36,620,150.69	4,896,950.00	41,517,100.69	19,259,231.31	68.31
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	71,172,120.00	-5,045,825.83	66,126,294.17	37,748,003.37	5,234,302.50	42,982,305.87	23,143,988.30	65.00
0.03.03	Décimo tercer mes (aguinaldo)	34,116,767.42	-969,130.32	33,147,637.10	0.00	0.00	0.00	33,147,637.10	0.00
0.03.04	Salario escolar	30,500,000.00	-5,060,000.00	25,440,000.00	25,421,859.94	0.00	25,421,859.94	18,140.06	99.93
0.03.99	Otros incentivos salariales	20,130,885.00	-230,330.67	19,900,554.33	10,441,447.08	1,415,158.00	11,856,605.08	8,043,949.25	59.58
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	37,314,612.00	-1,075,734.65	36,238,877.35	22,704,860.02	2,667,311.12	25,372,171.14	10,866,706.21	70.01

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Setiembre</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>Programa: 02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA</b>									
<b>0 - REMUNERACIONES</b>									
0.04.03	Cuota I.N.A	6,051,018.00	-174,443.46	5,876,574.54	3,681,869.52	432,536.96	4,114,406.48	1,762,168.06	70.01
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	20,170,060.00	-581,478.19	19,588,581.81	12,272,897.71	1,441,789.82	13,714,687.53	5,873,894.28	70.01
0.04.05	Cuota Banco Popular	2,017,006.00	-58,147.82	1,958,858.18	1,227,290.07	144,179.01	1,371,469.08	587,389.10	70.01
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	21,178,563.00	-610,552.10	20,568,010.90	12,789,406.92	1,513,879.30	14,303,286.22	6,264,724.68	69.54
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	6,051,018.00	-174,443.46	5,876,574.54	3,681,869.52	432,536.96	4,114,406.48	1,762,168.06	70.01
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	12,102,036.00	-348,886.92	11,753,149.08	7,363,738.83	865,073.94	8,228,812.77	3,524,336.31	70.01
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	21,501,284.00	-619,855.75	20,881,428.25	12,416,778.95	1,445,426.30	13,862,205.25	7,019,223.00	66.39
<b>Total: Remuneraciones</b>		<b>575,903,573.42</b>	<b>-21,552,236.50</b>	<b>554,351,336.92</b>	<b>323,218,737.36</b>	<b>38,536,543.55</b>	<b>361,755,280.91</b>	<b>192,596,056.01</b>	<b>65.26</b>

### 1 - SERVICIOS

1.01.99	Otros alquileres	170,286.48	0.00	170,286.48	81,915.96	0.00	81,915.96	88,370.52	48.10
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	1,078,843.00	0.00	1,078,843.00	577,157.00	65.15
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	4,021,550.00	398,720.00	4,420,270.00	1,679,730.00	72.46
1.02.03	Servicio de correo	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	100.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	5,783,091.38	757,528.11	6,540,619.49	2,959,380.51	68.85
1.02.99	Otros servicios básicos	950,000.00	0.00	950,000.00	679,195.50	0.00	679,195.50	270,804.50	71.49
1.03.01	Información	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por serv. financ. y comerc.	2,583,360.00	165,287.12	2,748,647.12	1,676,496.63	215,027.22	1,891,523.85	857,123.27	68.82
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	45,000.00	175,000.00	220,000.00	23,469.51	0.00	23,469.51	196,530.49	10.67
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	1,750,000.00	-367,482.64	1,382,517.36	662,516.12	0.00	662,516.12	720,001.24	47.92
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1.04.06	Servicios Generales	81,325,000.00	0.00	81,325,000.00	45,280,072.02	6,467,117.56	51,747,189.58	29,577,810.42	63.63
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	93,500.00	0.00	93,500.00	47,782.05	31,854.70	79,636.75	13,863.25	85.17
1.05.01	Transporte dentro del país	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	331,000.00	0.00	331,000.00	37,600.00	0.00	37,600.00	293,400.00	11.36
1.05.03	Transporte en el exterior	1,885,320.00	0.00	1,885,320.00	0.00	0.00	0.00	1,885,320.00	0.00
1.05.04	Viáticos en el exterior	1,885,320.00	-400,303.52	1,485,016.48	0.00	0.00	0.00	1,485,016.48	0.00
1.06.01	Seguros	7,620,000.00	-153,547.12	7,466,452.88	6,197,845.00	0.00	6,197,845.00	1,268,607.88	83.01
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	580,380.00	0.00	580,380.00	4,419,620.00	11.61
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,300,000.00	-100,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producció	104,670.00	0.00	104,670.00	0.00	0.00	0.00	104,670.00	0.00

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Setiembre</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
---------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------

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

#### 1 - SERVICIOS

1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,469,000.00	0.00	1,469,000.00	875,750.00	96,050.00	971,800.00	497,200.00	66.15
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	67,800.00	152,000.00	219,800.00	67,800.00	0.00	67,800.00	152,000.00	30.85
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sist. inf.	14,008,100.00	-1,238,740.00	12,769,360.00	6,815,573.81	768,992.50	7,584,566.31	5,184,793.69	59.40
1.09.99	Otros impuestos	690,000.00	30,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00
1.99.02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	1,207,482.64	1,207,482.64	0.00	0.00	0.00	1,207,482.64	0.00
<b>Total: Servicios</b>		140,392,356.48	-160,303.52	140,232,052.96	73,927,880.98	8,735,290.09	82,663,171.07	57,568,881.89	58.95

#### 2 - MATERIALES Y SUMINISTROS

2.01.01	Combustibles y lubricantes	953,503.15	-145,000.00	808,503.15	154,671.94	36,016.00	190,687.94	617,815.21	23.59
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIN.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	31,866.00	31,866.00	36,134.00	46.86
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	650,000.00	0.00	650,000.00	444,874.10	0.00	444,874.10	205,125.90	68.44
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	83,640.00	83,640.00	0.00	0.00	0.00	83,640.00	0.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250,000.00	50,000.00	300,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	271,750.00	9.42
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	267,600.00	45,000.00	312,600.00	0.00	0.00	0.00	312,600.00	0.00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
<b>Total: Materiales Y Suministros</b>		2,271,103.15	363,640.00	2,634,743.15	599,546.04	96,132.00	695,678.04	1,939,065.11	26.40

#### 5 - BIENES DURADEROS

5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	14,010,570.42	14,010,570.42	0.00	0.00	0.00	14,010,570.42	0.00
5.99.03	Bienes Intangibles	6,115,447.00	26,413,200.00	32,528,647.00	679,657.57	0.00	679,657.57	31,848,989.43	2.09
<b>Total: Bienes Duraderos</b>		6,115,447.00	40,423,770.42	46,539,217.42	679,657.57	0.00	679,657.57	45,859,559.85	1.46

#### 6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2,000,000.00	-620,342.31	1,379,657.69	1,379,657.69	0.00	1,379,657.69	0.00	100.00
6.03.01	Prestaciones Legales	3,000,000.00	-2,200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones	2,781,071.88	7,250,000.00	10,031,071.88	4,943,497.46	0.00	4,943,497.46	5,087,574.42	49.28
6.06.01	Indemnizaciones	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Setiembre de 2020

Nivel centro: 1 -

### Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Setiembre</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto periodo Setiembre</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
<b>Programa: 02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA</b>									
<b>6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,484,708.00	1,086,664.83	6,571,372.83	5,484,708.00	0.00	5,484,708.00	1,086,664.83	83.46
<b>Total: Transferencias Corrientes</b>		14,265,779.88	9,516,322.52	23,782,102.40	11,807,863.15	0.00	11,807,863.15	11,974,239.25	49.65
<b>9 - CUENTAS ESPECIALES</b>									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	524,906.52	-524,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total: Cuentas Especiales</b>		524,906.52	-524,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total programa: Programa 2: Gestion Administrativa</b>		739,473,166.45	28,066,286.40	767,539,452.85	410,233,685.10	47,367,965.64	457,601,650.74	309,937,802.11	59.62
<b>Programa: 03- - PROGRAMA 3: DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO</b>									
<b>6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>									
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	236,960,706.00	470,085,947.92	707,046,653.92	18,793,373.00	196,561,324.00	215,354,697.00	491,691,956.92	30.46
6.02.02	Becas a terceras personas	472,032,307.04	-344,894,066.04	127,138,241.00	26,409,552.00	0.00	26,409,552.00	100,728,689.00	20.77
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	84,777,204.00	-7,191,903.88	77,585,300.12	0.00	9,012,052.15	9,012,052.15	68,573,247.97	11.62
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	299,999,999.00	-214,488,517.00	85,511,482.00	0.00	0.00	0.00	85,511,482.00	0.00
<b>Total: Transferencias Corrientes</b>		1,123,770,216.04	-126,488,539.00	997,281,677.04	45,202,925.00	205,573,376.15	250,776,301.15	746,505,375.89	25.15
<b>Total programa: Programa 3: Desarrollo Cientifico Y T</b>		1,123,770,216.04	-126,488,539.00	997,281,677.04	45,202,925.00	205,573,376.15	250,776,301.15	746,505,375.89	25.15
<b>Total presupuesto:</b>		2,535,735,877.19	-120,459,979.88	2,415,275,897.31	840,665,349.45	287,227,213.48	1,127,892,562.93	1,287,383,334.38	46.70

## Reporte de modificaciones

A Setiembre de 2020

**Identificador:** 04-2020 (112733)      **Tipo modificación:** Modificación Presupuestaria  
**Descripción:** La Secretaria Ejecutiva aprueba la modificación 04-2020 con oficio SE-309-2020 el 15/09/2020

**Fecha:** 17/09/2020  
**Estado:** Aplicado  
**Periodo contable:** 2020  
**Periodo cierre:** Setiembre

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
1	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.03.01 Retribución Por Años Servidos (anualidades)	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	2,000,000.00
2	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.03.99 Otros Incentivos Salariales	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	600,000.00
3	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.04.01 Cuota C.c.s.s.	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	1,000,000.00
4	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.05.01 Contribución Patronal Al Seguro De Pensiones De La Caja Cost	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	500,000.00
5	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.04.04 Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales	01-04- Unidad De Gestión De La Información	GI0102	0.00	500,000.00
6	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.05.01 Transporte Dentro Del País	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0101	0.00	70,000.00
7	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.05.01 Transporte Dentro Del País	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0103	0.00	70,000.00
8	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.05.02 Viáticos Dentro Del País	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0101	0.00	487,500.00
9	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.05.02 Viáticos Dentro Del País	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0103	0.00	487,500.00
10	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.05.02 Viáticos Dentro Del País	01-04- Unidad De Gestión De La Información	GI0103	0.00	210,000.00
11	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.07.02 Actividades Protocolarias Y Sociales	01-04- Unidad De Gestión De La Información	GI0103	0.00	100,000.00
12	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		2.01.01 Combustibles Y Lubricantes	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0103	0.00	200,700.00
13	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		2.99.99 Otros Útiles, Materiales Y Suministros Diversos	01-05- Unidad De Vinculación Y Asesoría	VA0103	0.00	31,300.00
14	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	01-05- Unidad De Vinculación Y Asesoría	VA0101	0.00	73,056.00
15	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0104	0.00	208,320.00
16	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	1,000,000.00
17	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.03.02 Restricción Al Ejercicio Liberal De La Profesión	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	1,000,000.00



## Reporte de modificaciones

A Setiembre de 2020

**Identificador:** 04-2020 (112733)      **Tipo modificación:** Modificación Presupuestaria  
**Descripción:** La Secretaria Ejecutiva aprueba la modificación 04-2020 con oficio SE-309-2020 el 15/09/2020

**Fecha:** 17/09/2020  
**Estado:** Aplicado  
**Periodo contable:** 2020  
**Periodo cierre:** Setiembre

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
18	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.05.04 Viáticos En El Exterior	02-02- Secretaría Ejecutiva	SE0103	0.00	400,303.52
19	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.06.01 Seguros	02-09- Unidad Recursos Materiales Y Servicios	RM0101	0.00	153,547.12
20	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.08.08 Mantenimiento Y Reparación Equipo De Cómputo Y Sist. Inf.	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0101	0.00	638,740.00
21	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		2.01.01 Combustibles Y Lubricantes	02-02- Secretaría Ejecutiva	SE0101	0.00	75,000.00
22	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		5.99.03 Bienes Intangibles	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0102	0.00	300,000.00
23	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		6.01.02 Transferencias Corrientes A Órganos Desconcentrados	02-07- Unidad De Finanzas	FI0102	0.00	620,342.31
24	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0101	0.00	8,713.52
25	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0102	0.00	384,553.00
26	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		6.02.02 Becas A Terceras Personas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0306	0.00	2,820,685.04
27	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.03.02 Restricción Al Ejercicio Liberal De La Profesión	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnologia E Innovacion	DP0101	600,000.00	0.00
28	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.03.02 Publicidad Y Propaganda	01-04- Unidad De Gestión De La Información	GI0102	500,000.00	0.00
29	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.03.02 Publicidad Y Propaganda	01-04- Unidad De Gestión De La Información	GI0103	310,000.00	0.00
30	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.04.04 Servicios En Ciencias Económicas Y Sociales	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0104	95,590.00	0.00
31	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.04.05 Servicios Informáticos	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0104	112,730.00	0.00
32	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.04.05 Servicios Informáticos	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0101	957,803.52	0.00
33	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.04.05 Servicios Informáticos	01-03- Unidad De Evaluación Técnica	ET0103	557,500.00	0.00
34	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		0.03.01 Retribución Por Años Servidos (anualidades)	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	4,000,000.00	0.00
35	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.03.06 Comisiones Y Gastos Por Serv. Financ. Y Comerc.	02-09- Unidad Recursos Materiales Y Servicios	RM0101	165,287.12	0.00

## Reporte de modificaciones

A Setiembre de 2020

**Identificador:** 04-2020 (112733)      **Tipo modificación:** Modificación Presupuestaria  
**Descripción:** La Secretaria Ejecutiva aprueba la modificación 04-2020 con oficio SE-309-2020 el 15/09/2020

**Fecha:** 17/09/2020  
**Estado:** Aplicado  
**Periodo contable:** 2020  
**Periodo cierre:** Setiembre

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
36	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.03.07 Servicios De Tecnologías De Información	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0101	175,000.00	0.00
37	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.04.03 Servicios De Ingenieria	02-09- Unidad Recursos Materiales Y Servicios	RM0101	300,000.00	0.00
38	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		1.08.07 Mantenimiento Y Reparación De Equipo Y Mobiliario De Oficina	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0101	152,000.00	0.00
39	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		2.03.04 Materiales Y Productos Eléctricos, Telefónicos Y De Cómputo	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0101	200,700.00	0.00
40	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		2.03.04 Materiales Y Productos Eléctricos, Telefónicos Y De Cómputo	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0102	31,300.00	0.00
41	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		2.99.03 Productos De Papel, Cartón E Impresos	02-03- Unidad De Planificación	PL0101	75,000.00	0.00
42	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		6.03.01 Prestaciones Legales	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0102	300,000.00	0.00
43	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		6.06.01 Indemnizaciones	02-05- Asesoría Legal	AL0301	1,500,000.00	0.00
44	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		6.07.01 Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	02-07- Unidad De Finanzas	FI0102	1,004,895.31	0.00
45	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		6.07.01 Transferencias Corrientes A Organismos Internacionales	02-07- Unidad De Finanzas	FI0103	81,769.52	0.00
46	Presupuesto de Egresos 2020 - Setiembre		6.01.03 Transferencias Corrientes A Instituciones Descentralizadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0306	2,820,685.04	0.00
<b>Total modificación:</b>						13,940,260.51	13,940,260.51
<b>Total:</b>						13,940,260.51	13,940,260.51

## Reporte de modificaciones

Del 31/08/2020 al 31/08/2020

**Identificador:** 02-2020 (112248) **Tipo modificación:** Presupuesto Extraordinario  
**Descripción:** El Consejo Director aprueba el 25/08/2020 el PE-02-2020 según Comunicado de Acuerdo AC-286-20 del 27/08/2020.

**Fecha:** 31/08/2020  
**Estado:** Aplicado  
**Periodo contable:** 2020  
**Periodo cierre:** Agosto

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
1	Presupuesto de Ingresos 2020 - Agosto		1.3.9.1.00 Reintegros En Efectivo	00- - Conicit		0.00	19,259.00
2	Presupuesto de Ingresos 2020 - Agosto		1.3.9.2.00 Ejecución De Contratos De Seguros	00- - Conicit		0.00	748,818.24
3	Presupuesto de Ingresos 2020 - Agosto		1.4.1.1.00 Gobierno Central Ley 5048 Fondos Propios	00- - Conicit		16,553,011.30	0.00
4	Presupuesto de Ingresos 2020 - Agosto		1.4.1.1.01 Gobierno Central Ley 7169 Fondo De Incentivos	00- - Conicit		188,355,757.00	0.00
5	Presupuesto de Ingresos 2020 - Agosto		3.3.1.0.00 Superávit Libre	00- - Conicit		0.00	39,955,693.18
6	Presupuesto de Ingresos 2020 - Agosto		3.3.2.0.01 Superávit Especifico Ley 7169 Fondo Incentivos	00- - Conicit		0.00	43,725,018.00
<b>Total modificación:</b>						204,908,768.30	84,448,788.42
<b>Total:</b>						204,908,768.30	84,448,788.42

## Reporte de modificaciones

Del 31/08/2020 al 31/08/2020

**Identificador:** 02-2020 (112248) **Tipo modificación:** Presupuesto Extraordinario  
**Descripción:** El Consejo Director aprueba el 25/08/2020 el PE-02-2020 según Comunicado de Acuerdo AC-286-20 del 27/08/2020.

**Fecha:** 31/08/2020  
**Estado:** Aplicado  
**Periodo contable:** 2020  
**Periodo cierre:** Agosto

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
7	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	8,777,803.33
8	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.03.01 Retribución Por Años Servidos (anualidades)	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	575,604.00
9	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.03.02 Restricción Al Ejercicio Liberal De La Profesión	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	2,045,825.83
10	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.03.03 Décimo Tercer Mes (aguinaldo)	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	969,130.32
11	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.03.04 Salario Escolar	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	60,000.00
12	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.03.04 Salario Escolar	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	250,774.80
13	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.03.99 Otros Incentivos Salariales	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	230,330.67
14	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.04.01 Cuota C.c.s.s.	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	1,075,734.65
15	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.04.03 Cuota l.n.a	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	174,443.46
16	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.04.04 Cuota Asignaciones Familiares	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	581,478.19
17	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.04.05 Cuota Banco Popular	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	58,147.82
18	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.05.01 Contribución Patronal Al Seguro De Pensiones De La Caja Cost	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	610,552.10
19	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.05.02 Aporte Patronal R.p.c. Ley 7983	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	174,443.46
20	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.05.03 Aporte Patronal F.c.l. Ley 7983	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	348,886.92
21	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		0.05.05 Contribución Patronal A Fondos Administrados Por Entes Priva	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	619,855.75
22	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		5.01.05 Equipo Y Programas De Cómputo	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0103	768,077.24	0.00

## Reporte de modificaciones

Del 31/08/2020 al 31/08/2020

**Identificador:** 02-2020 (112248)      **Tipo modificación:** Presupuesto Extraordinario  
**Descripción:** El Consejo Director aprueba el 25/08/2020 el PE-02-2020 según Comunicado de Acuerdo AC-286-20 del 27/08/2020.

**Fecha:** 31/08/2020  
**Estado:** Aplicado  
**Periodo contable:** 2020  
**Periodo cierre:** Agosto

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
23	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		5.01.05 Equipo Y Programas De Cómputo	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0102	13,242,493.18	0.00
24	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		5.99.03 Bienes Intangibles	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0102	26,713,200.00	0.00
25	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		6.01.03 Transferencias Corrientes A Instituciones Descentralizadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	0.00	30,780,661.00
26	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		6.02.02 Becas A Terceras Personas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	0.00	109,432,896.00
27	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		6.02.99 Otras Transferencias A Personas	01-05- Unidad De Vinculación Y Asesoría	VA0104	0.00	17,990,000.00
28	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		6.04.01 Transferencias Corrientes A Asociaciones	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	0.00	30,000,000.00
29	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	01-05- Unidad De Vinculación Y Asesoría	VA0104	0.00	152,200.00
30	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		6.01.03 Transferencias Corrientes A Instituciones Descentralizadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0306	33,725,018.00	0.00
31	Presupuesto de Egresos 2020 - Agosto		6.04.02 Transferencias Corrientes A Fundaciones	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0306	10,000,000.00	0.00
<b>Total modificación:</b>						84,448,788.42	204,908,768.30
<b>Total:</b>						84,448,788.42	204,908,768.30



## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE

### 5. Detalle de transferencias

En el III Trimestre se realizaron las siguientes transferencias corrientes:

SUB PARTIDA PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	MONTO GIRADO	FINALIDAD
6.01.03 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales	Universidad Nacional (UNA)	975,000.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
	Universidad de Costa Rica (UCR)	195,586,324.00	
<b>Total partida Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales:</b>		<b>196,561,324.00</b>	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	64,374,999.96	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
<b>Total partida Fondos en Fideicomiso para gasto corriente:</b>		<b>64,374,999.96</b>	
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Luis Roberto Víquez Rodríguez	8,756,000.00	Realizar estudios de posgrado con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
<b>Total partida Becas A Terceras Personas:</b>		<b>8,756,000.00</b>	
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	945,283.40	Subsidio por incapacidad.
<b>Total partida Otras prestaciones:</b>		<b>945,283.40</b>	
6.04.02 Transferencias Corrientes a Fundaciones	Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT)	9,012,052.15	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
<b>Total partida Transferencias Corrientes a Fundaciones:</b>		<b>9,012,052.15</b>	
<b>Total Transferencias Corrientes</b>		<b>279,649,659.51</b>	

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2020**  
**CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO**  
en millones de colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación	PROGRAMA 2 Gestión Administrativa	PROGRAMA 3 Desarrollo Científico y Tecnológico
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1127.21</b>	<b>419.51</b>	<b>456.92</b>	<b>250.78</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>782.83</b>	<b>337.71</b>	<b>445.11</b>	<b>.00</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>699.46</b>	<b>337.70</b>	<b>361.76</b>	<b>.00</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	534.11	257.44	276.67	.00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	165.34	80.26	85.08	.00
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>83.37</b>	<b>.01</b>	<b>83.36</b>	<b>.00</b>
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>344.38</b>	<b>81.80</b>	<b>11.81</b>	<b>250.78</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	291.84	75.10	1.38	215.35
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	47.06	6.70	4.94	35.42
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	5.48	.00	5.48	.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>
2.2.4 Intangibles	.68	.00	.68	.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>1127.89</b>	<b>419.51</b>	<b>457.60</b>	<b>250.78</b>

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2020**  
**TABLA DE EQUIVALENCIAS**  
en millones de colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación	PROGRAMA 2 Gestión Administrativa	PROGRAMA 3 Desarrollo Científico y Tecnológico	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación	PROGRAMA 2 Gestión Administrativa	PROGRAMA 3 Desarrollo Científico y Tecnológico
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1127.21</b>	<b>419.51</b>	<b>456.92</b>	<b>250.78</b>							
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>	<b>782.83</b>	<b>337.71</b>	<b>445.11</b>	<b>.00</b>							
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>699.46</b>	<b>337.70</b>	<b>361.76</b>	<b>.00</b>	<b>1.1.1</b>	<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>699.46</b>	<b>337.70</b>	<b>361.76</b>	<b>.00</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	534.11	257.44	276.67	.00	1.1.1.1	0.0	<b>1.1.1.1 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>262.73</b>	<b>113.56</b>	<b>149.16</b>	<b>.00</b>
					1.1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	262.45	113.56	148.89	.00
					1.1.1.1.1	0.01.05	Suplencias	.27		.27	.00
					1.1.1.1.1	0.02	<b>1.1.1.1.1 REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>5.86</b>	<b>.12</b>	<b>5.73</b>	<b>.00</b>
					1.1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	.48	.12	.36	.00
					1.1.1.1.1	0.02.05	Dietas	5.37	.00	5.37	.00
					1.1.1.1.1	0.03	<b>1.1.1.1.1 INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>265.53</b>	<b>143.76</b>	<b>121.78</b>	<b>.00</b>
					1.1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	90.19	48.67	41.52	.00
					1.1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	94.75	51.77	42.98	.00
					1.1.1.1.1	0.03.04	Salario escolar	51.67	26.25	25.42	.00
					1.1.1.1.1	0.03.99	Otros incentivos salariales	28.92	17.06	11.86	.00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	165.34	80.26	85.08	.00	1.1.1.2	0.04	<b>1.1.1.2 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>86.35</b>	<b>41.78</b>	<b>44.57</b>	<b>.00</b>
					1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	49.16	23.78	25.37	.00
					1.1.1.2	0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	7.97	3.86	4.11	.00
					1.1.1.2	0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	26.57	12.86	13.71	.00
					1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2.66	1.29	1.37	.00
					1.1.1.2	0.05	<b>1.1.1.2 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>78.99</b>	<b>38.48</b>	<b>40.51</b>	<b>.00</b>
					1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	27.71	13.41	14.30	.00
					1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7.97	3.86	4.11	.00
					1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	15.94	7.71	8.23	.00
					1.1.1.2	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	27.36	13.50	13.86	.00
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>83.37</b>	<b>.01</b>	<b>83.36</b>	<b>.00</b>	<b>1.1.2</b>	<b>1</b>	<b>1.1.2 SERVICIOS</b>	<b>82.67</b>	<b>.01</b>	<b>82.66</b>	<b>.00</b>
					1.1.2	1.01	<b>1.1.2 ALQUILERES</b>	<b>.08</b>	<b>.00</b>	<b>.08</b>	<b>.00</b>
					1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	.08	.00	.08	.00
					1.1.2	1.02	<b>1.1.2 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>12.74</b>	<b>.00</b>	<b>12.74</b>	<b>.00</b>
					1.1.2	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.08	.00	1.08	.00
					1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	4.42	.00	4.42	.00
					1.1.2	1.02.03	Servicio de correo	.02	.00	.02	.00
					1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	6.54	.00	6.54	.00
					1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	.68	.00	.68	.00
					1.1.2	1.03	<b>1.1.2 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.91</b>	<b>.00</b>	<b>1.91</b>	<b>.00</b>
					1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.89	.00	1.89	.00
					1.1.2	1.03.07	Servicios de tecnologías de información	.02	.00	.02	.00
					1.1.2	1.04	<b>1.1.2 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>52.49</b>	<b>.00</b>	<b>52.49</b>	<b>.00</b>
					1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	.66	.00	.66	.00
					1.1.2	1.04.06	Servicios generales	51.75	.00	51.75	.00
					1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	.08	.00	.08	.00
					1.1.2	1.05	<b>1.1.2 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>.05</b>	<b>.01</b>	<b>.04</b>	<b>.00</b>
					1.1.2	1.05.02	Viáticos dentro del país	.05	.01	.04	.00
					1.1.2	1.06	<b>1.1.2 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>6.20</b>	<b>.00</b>	<b>6.20</b>	<b>.00</b>
					1.1.2	1.06.01	Seguros	6.20	.00	6.20	.00



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2020**  
**TABLA DE EQUIVALENCIAS**  
en millones de colones

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación	PROGRAMA 2 Gestión Administrativa	PROGRAMA 3 Desarrollo Científico y Tecnológico	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	MONTO ACUMULADO	PROGRAMA 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación	PROGRAMA 2 Gestión Administrativa	PROGRAMA 3 Desarrollo Científico y Tecnológico
					1.1.2	1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	.58	.00	.58	.00
					1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	.58	.00	.58	.00
					1.1.2	1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	8.62	.00	8.62	.00
					1.1.2	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	.97	.00	.97	.00
					1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	.07	.00	.07	.00
					1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7.58	.00	7.58	.00
					1.1.2	2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	.70	.01	.70	.00
					1.1.2	2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	.67	.01	.67	.00
					1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	.20	.01	.19	.00
					1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	.03	.00	.03	.00
					1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	.44	.00	.44	.00
					1.1.2	2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	.03	.00	.03	.00
					1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	.03	.00	.03	.00
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>344.38</b>	<b>81.80</b>	<b>11.81</b>	<b>250.78</b>	1.3	6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>344.38</b>	<b>81.80</b>	<b>11.81</b>	<b>250.78</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	291.84	75.10	1.38	215.35	1.3.1	6.01	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>291.84</b>	<b>75.10</b>	<b>1.38</b>	<b>215.35</b>
					1.3.1	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	1.38		1.38	
					1.3.1	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	215.35	.00	.00	215.35
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	47.06	6.70	4.94	35.42	1.3.1	6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	75.10	75.10	.00	.00
					1.3.2	6.02	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>26.41</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>26.41</b>
					1.3.2	6.02.02	Becas a terceras personas	26.41			26.41
					1.3.2	6.03	<b>PRESTACIONES</b>	<b>11.64</b>	<b>6.70</b>	<b>4.94</b>	<b>.00</b>
					1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	11.64	6.70	4.94	.00
					1.3.2	6.04	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>9.01</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>9.01</b>
					1.3.2	6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	9.01	.00	.00	9.01
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	5.48	.00	5.48	.00	1.3.3	6.07	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>5.48</b>	<b>.00</b>	<b>5.48</b>	<b>.00</b>
					1.3.3	6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5.48		5.48	
					1.3.3	6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo				
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>	2	5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>		5.99	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>	<b>.68</b>	<b>.00</b>
2.2.4 Intangibles	.68	.00	.68	.00	2.2.4	5.99.03	Bienes intangibles	.68		.68	
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>1127.89</b>	<b>419.51</b>	<b>457.60</b>	<b>250.78</b>			<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>1127.89</b>	<b>419.51</b>	<b>457.60</b>	<b>250.78</b>