

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

COMUNICADO DE ACUERDO

AC-228-20
Julio 20, 2020

- PARA** : Lic. Walter Ocampo Sánchez, Director a.i., Comisión Institucional de Presupuesto/Dirección Soporte Administrativo
- DE** : MPA. Arturo Vicente León, Secretario Ejecutivo
- COPIA** : Lcda. Seidy Zúñiga Obando, Unidad de Finanzas
MPA. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador, Unidad de Planificación
- ASUNTO** : **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE DE LA LEY 5048, LEY 7169, LEY 8262, LEY 9028**

GUILLERMO
ARTURO VICENTE
LEON (FIRMA)

Firmado digitalmente por
GUILLERMO ARTURO
VICENTE LEON (FIRMA)
Fecha: 2020.07.20
13:38:15 -06'00'

ACTA ORDINARIA 21-2020, CAPITULO III, ARTICULO 3, FECHA 14/07/2020

Los miembros del Consejo Director del Conicit, por unanimidad, acuerdan:

ACUERDO 3

Dar por conocido y aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del II 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

ci: Archivo (2)
C:\WORD\2020\AC-228-20

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**



CONICIT

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

II Trimestre 2020

Dirección de Soporte Administrativo

SEIDY DIANA
ZUÑIGA OBANDO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
SEIDY DIANA ZUÑIGA
OBANDO (FIRMA)
Fecha: 2020.07.10 12:01:25
-06'00"

Elaborado por:
Licda. Seidy Zúñiga Obando
Presupuesto, Unidad de Finanzas

MARIA GABRIELA
DIAZ DIAZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA GABRIELA DIAZ DIAZ
(FIRMA)
Fecha: 2020.07.10 12:49:16
-06'00"

Revisado por:
Licda. Gabriela Díaz Díaz, MBA
Directora de Soporte Administrativo

Julio, 2020

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. SECCIÓN DE INGRESOS	5
2.1 Ingresos no tributarios	6
2.2 Transferencias Corrientes	7
2.3 Recursos de Vigencias Anteriores	8
3. SECCIÓN DE EGRESOS	11
3.1 Remuneraciones.....	11
3.2 Servicios.....	12
3.3 Materiales y suministros.....	13
3.4 Bienes duraderos.....	13
3.5 Transferencias corrientes.....	13
3.6 Cuentas especiales	14
4. Conciliación Ejecución y Caja Única	20
5. Detalle de transferencias	23
6. Ajustes al presupuesto	24
Anexo N° 1. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.....	26
Anexo N° 2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos	28
Anexo N° 3. Informe de Ejecución Presupuestaria de egresos por programa presupuestario	32
Anexo N° 4. Detalle de Ajustes al Presupuesto	38



1. INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria correspondiente al II 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 abril al 30 de junio del 2020.
- Determinar el nivel de ejecución de ingresos y gastos alcanzados al 30 de junio 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 ¢2.535.735.877,69.

Al cierre del II Trimestre del año 2020, los ingresos reales ascienden a ¢1.642.757.927,05 y los gastos ejecutados suman ¢594.052.493,43 lo cual representa una ejecución real de un 36%, dando como resultado del período la suma de ¢1.048.705.433,62. Esta información se puede ver detalladamente en la tabla N° 1 que se presenta a continuación:

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

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

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL	% EJECUCIÓN
INGRESOS REALES	2,535,735,877.19	1,270,909,418.76	371,099,690.05	1,642,757,927.05	65%
Ingresos no tributarios	-	19,408,151.50	4,797,739.74	24,954,709.48	100%
Transferencias corrientes	2,351,831,798.20	313,156,410.37	366,301,950.31	679,458,360.68	29%
Recursos vigencias anteriores	183,904,078.99	938,344,856.89	-	938,344,856.89	510%
GASTOS EJECUTADOS	2,535,735,877.19	298,265,973.55	295,786,519.88	594,052,493.43	23%
Remuneraciones	1,071,229,220.25	260,290,700.57	216,690,417.22	476,981,117.79	45%
Servicios	145,961,536.48	22,856,988.41	28,653,891.16	51,510,879.57	35%
Materiales y Suministros	3,404,143.15	48,017.00	98,012.00	146,029.00	4%
Bienes duraderos	6,115,447.00	-	679,657.57	679,657.57	11%
Transferencias corrientes	1,308,031,267.79	15,070,267.57	49,664,541.93	64,734,809.50	5%
Cuentas especiales	994,262.52	-	-	-	0%
RESULTADO DEL PERÍODO				1,048,705,433.62	36%

1/ El porcentaje de ejecución corresponde al resultado del gastos ejecutados entre el ingreso real

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

**TABLA No 2
DETALLE DE INGRESOS REALES Y GASTOS EJECUTADOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO	INGRESOS REALES ACUMULADO	GASTOS EJECUTADOS	% DE EJECUCIÓN ^{1/}
Intereses sobre cuenta corriente	-	2.31	-	0%
Transferencias corrientes	2,351,831,798.70	704,413,067.85	568,854,918.17	81%
001 Transferencias corrientes Ley 5048 Intereses ctas.ctes.	-	2.31	-	0%
001 Transferencias corrientes Ley 7169 F. Incent. Reintegros	-	24,186,629.93	-	0%
001 Transferencias corrientes Ley 5048 Reintegros INS	-	19,259.00	-	0%
001 Transferencias corrientes Ley 5048 Ejecución contrato seguro	-	748,818.24	-	0%
001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT	1,226,318,000.00	584,408,229.36	539,168,322.63	92%
001 Transferencias corrientes Ley 7169 Fondo de Incentivos	932,919,404.00	77,743,283.66	18,793,373.00	0%
001 Transferencias corrientes Ley 8262 Propyme	128,750,000.00	10,729,166.66	10,729,166.66	0%
001 Transferencias corrientes Ley 9028 Tabaco	50,000,000.00	-	-	0%
001 Transferencias corrientes 3% Propyme	13,844,394.70	6,577,681.00	164,055.88	2%
Recursos vigencias anteriores	183,904,078.99	938,344,856.89	25,197,575.26	3%
900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT	20,304,708.00	60,260,401.18	7,544,023.26	13%
921 Superávit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	22,032,307.04	734,985,105.45	17,653,552.00	2%
926 Superávit específico Ley 9028 Tabaco	136,960,705.00	136,960,705.00	-	0%
924 Superavit específico 3% Propyme	4,606,358.95	6,138,645.26	-	0%
TOTAL	2,535,735,877.69	1,642,757,927.05	594,052,493.43	36%

1/ El porcentaje de ejecución corresponde al resultado del gastos ejecutados entre el ingreso real

2. SECCIÓN DE INGRESOS

Al 30 de junio del 2020, del presupuesto total de ingresos aprobados por la suma de ¢2.535.735.877,19 se recibió la suma de ¢1.642.757.927,05 lo cual representa un 64.78% 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 ¢754.440.777,90 de más el presupuesto aprobado para el año 2020 en este rubro. Dentro de los movimiento anteriores, se informa que actualmente se está trabajando en la formulación del Presupuesto Extraordinario N° 01-2020 en el cual se estarán realizando 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, “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	

De requerir utilizarse los recursos sobrantes no presupuestados, 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 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.



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

De acuerdo con lo que muestra la Tabla N° 3, se puede observar que la ejecución de recursos al 30 de junio del 2020 tiene un comportamiento superior con respecto al período 2019 debido a que se registra un superávit real mayor al del período anterior.

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

Partidas	Junio, 2019			Junio, 2020		
	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos
Ingresos no tributarios	50,439,834.80	35,527,885.83	70%	-	24,954,709.48	100%
Transferencias corrientes	2,353,684,613.88	1,113,961,252.57	47%	2,351,831,798.20	679,458,360.68	29%
Recursos de vigencias anteriores	490,565,731.25	490,565,731.25	100%	183,904,078.99	938,344,856.89	100%
Total	2,894,690,179.93	1,640,054,869.65	57%	2,535,735,877.19	1,642,757,927.05	65%

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 ¢24.954.709,48** según el siguiente detalle:

- **Intereses sobre cuentas corrientes en bancos públicos**, ¢2.31 corresponde a la cuenta del BCR fondo de incentivos cuyos ingresos por reintegros se trasladan a la cuenta en caja única del estado.
- **Reintegro en efectivo**, ¢24.205.888,93 dichos recursos se obtienen de dos fuentes la principal corresponde a la recuperación de recursos por gestiones de cobro al generarse un



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

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 ¢24.205.888.93.

- **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 ¢679.458.360,68** según el siguiente detalle:

A. Transferencias corrientes del Gobierno Central

- **Ley N° 5048 Ley de creación del Conicit**, se ha recibido la suma de ¢584.408.229,36 (47.66% 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 ¢77.743.283,66 (8.33% 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 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 recibido la suma de ¢10.729.166,66 (8.33% 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.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

- **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 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 $\text{¢}6.577.681,00$ (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 $\text{¢}60.260.401,18$ 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

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

➤ **Ley N° 7169 Fondo de Incentivos**

Se registran ingresos por la suma de $\text{¢}734.985.105,45$ 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.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

➤ **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 II TRIMESTRE

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

CÓDIGO	PARTIDA Y SUBPARTIDA DE INGRESOS	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	MONTO ACUMULADO
1.0.0.0.00.0.0.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	332,564,561.87	371,848,508.29	704,413,070.16
1.3.0.0.00.0.0.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,408,151.50	5,546,557.98	24,954,709.48
1.3.2.0.00.0.0.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD			
1.3.2.3.03.01.0.0.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos públicos	1.35	0.96	2.31
1.3.9.0.00.0.0.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS			
1.3.9.1.00.0.0.0.0.000	Reintegros y Devoluciones	19,408,150.15	4,797,738.78	24,205,888.93
	Caja Única Fondo Incentivos	19,027,150.15	5,159,479.78	24,186,629.93
	BCR Fondo Incentivos pendiente de trasladar a CU	381,000.00	381,000.00	0.00
	Caja Única Ley 5048, Conicit INS	-	19,259.00	19,259.00
1.3.9.2.00.0.0.0.0.000	Ejecución de contratos de seguro	-	748,818.24	748,818.24
1.4.0.0.00.0.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313,156,410.37	366,301,950.31	679,458,360.68
1.4.1.0.00.0.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO			
1.4.1.1.00.0.0.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central:	306,578,729.37	366,301,950.31	672,880,679.68
	Aporte Ley 5048 Recursos Propios	306,578,729.37	277,829,499.99	584,408,229.36
	Aporte Ley 7169 Fondo Incentivos	-	77,743,283.66	77,743,283.66
	Aporte Ley 9028 Fondo Control de Tabaco	-	10,729,166.66	10,729,166.66
	Aporte Ley 8262 Fondo PROPYME	-	-	0.00
1.4.1.6.00.0.0.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras (3% Propyme según la Ley 8262)	6,577,681.00	-	6,577,681.00
3.0.0.0.00.0.0.0.0.000	FINANCIAMIENTO	938,344,856.89	-	938,344,856.89
3.3.0.0.00.0.0.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	938,344,856.89	-	938,344,856.89
3.3.1.0.00.0.0.0.0.000	SUPERÁMT LIBRE, LEY 5048	60,260,401.18	-	60,260,401.18
3.3.2.0.00.0.0.0.0.000	SUPERÁMT ESPECÍFICO	878,084,455.71	-	878,084,455.71
	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
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS				1,642,757,927.05

3. SECCIÓN DE EGRESOS

Del presupuesto total de egresos aprobados para el período 2020 por la suma de ¢2.535.735.877,19 al 30 de junio, 2020 se ha ejecutado la **suma total de ¢594.052.493,43**, lo cual representa un 23.43% de ejecución del monto presupuestado.

De acuerdo con lo que muestra la tabla N° 5, la ejecución de recursos al 30 de junio del 2020 tiene un comportamiento inferior al del período anterior, debido principalmente a la baja ejecución de los recursos asignados a Transferencias corrientes (Fondo de Incentivos, Fondo Propyme y Fondo Tabaco).

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

Partidas	Junio, 2019			Junio, 2020		
	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Remuneraciones	1,084,790,600.00	477,675,142.34	44%	1,071,229,220.25	476,981,117.79	45%
Servicios	145,019,589.97	51,332,105.54	35%	145,961,536.48	51,510,879.57	35%
Materiales y suministros	5,070,000.00	772,615.20	15%	3,404,143.15	146,029.00	4%
Bienes duraderos	61,746,681.45	625,018.88	1%	6,115,447.00	679,657.57	11%
Transferencias corrientes	1,598,063,308.51	358,177,306.56	22%	1,308,031,267.79	64,734,809.50	5%
Cuentas especiales	-	-		994,262.52	-	0%
Total	2,894,690,179.93	888,582,188.52	31%	2,535,735,877.19	594,052,493.43	23%

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

La ejecución ascendió a ¢476.981.117,79 que representa el 45% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Los gastos contemplados bajo este rubro corresponden al pago de sueldos por cargos



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

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 las plazas vacantes que no tienen impedimento legal para su nombramiento, a partir del 01 de julio se da el nombramiento del Coordinación de Finanzas, el técnico de contabilidad ingresó el 01 de mayo y el archivista ingresó a inicios de marzo y no fue posible emitir 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 ₡51.510.879,57 que representa un 35% 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 cuyos pagos se ejecutan en el II trimestre. 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 país, contratación de evaluadores externos, capacitación, actividades protocolarias y diversos mantenimientos por citar algunos casos.

3.3 Materiales y suministros

La ejecución ascendió a ¢146.029,00 que representa el 4% 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, estas y otras contrataciones que están en proceso.

3.4 Bienes duraderos

La ejecución ascendió a ¢679.657,57 que representa el 11% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Estos recursos fueron asignados para las actualizaciones de licencias de Zextras, antivirus y Adobe, todas a ejecutarse en los siguientes trimestres.

3.5 Transferencias corrientes

La ejecución ascendió a ¢64.734.809,50 que representa un 5% 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 ¢10.729.166,66 (2.68% del total aprobado).



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

- No se han recibido los contratos de formalización de las ayudas por parte del MICITT y el CONICIT lo cual provoca que algunos recursos aprobados no puedan ejecutarse si las actividades programadas ya pasaron.
- Algunas instituciones públicas, no cumplen con lo indicado en el artículo 12 de la Ley N° 8131 por lo tanto, no se pueden girar los recursos aprobados y debidamente formalizados.
- No se han ejecutado en su totalidad los proyectos previstos con fondos de incentivos.
- 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 JUNIO DEL 2020

Fondo	Total aprobado	Monto en Reservas	Monto en compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
Fondo de Incentivos	954,951,711.04	499,978,414.00	237,766,360.12	36,446,925.00	180,760,011.92	4%
Fondo Tabaco ^{1/}	186,960,705.00	48,815,680.00	2,052,140.00	-	136,092,885.00	0%
TOTAL	1,141,912,416.04	548,794,094.00	239,818,500.12	36,446,925.00	316,852,896.92	3%

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 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



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

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: $\text{¢}628,44$ 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 $\text{¢}598,00$ 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 junio, 2020 la cual refleja que:

- **En el Programa 01 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación ha ejecutado un 37%** del total de recursos asignados. Lo anterior debido principalmente a que únicamente se ha recibido un 8.33% 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.

- **En relación al programa 02 Gestión administrativa, se ha ejecutado un 42%** 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 y se estarían ejecutando en los siguientes trimestres, así como un atraso en el cumplimiento del plan de compras.
- **El programa 03 Desarrollo Científico y Tecnológico, presenta una ejecución de egresos de un 3%.** Este programa contempla los recursos del Fondo de Incentivos Ley N° 7169 y Fondo Tabaco Ley N° 9028, los cuales no se han recibido ni ejecutado por las fechas de las convocatorias para colocar dichos recursos, falta de formalización de solicitudes y contratos que ingresan fuera de tiempo.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

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

Partida presupuestaria y fuente de financiamiento	Presupuesto total	Reservas	Compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
Programa 1 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación	672,252,494.70	2,974,532.94		247,941,087.87	421,336,873.89	37%
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3% Propyme	4,890,620.00	1,433,103.52		1,096.48	3,456,420.00	
1 SERVICIOS	1,073,500.00	1,073,500.00			-	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	360,700.00	359,603.52		1,096.48	0.00	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,289,000.00				3,289,000.00	
9 CUENTAS ESPECIALES	167,420.00				167,420.00	
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ley 5048 CONICIT	517,349,674.70	1,541,429.42		237,210,824.73	278,597,420.55	
0 REMUNERACION	502,575,646.83			230,501,416.06	272,074,230.77	
1 SERVICIOS	1,464,000.00	1,026,000.00		8,000.00	430,000.00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	520,700.00	515,429.42		5,270.58	-	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,716,271.87			6,696,138.09	6,020,133.78	
9 9 CUENTAS ESPECIALES	73,056.00				73,056.00	
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ley 7169 Fondo de Incentivos	18,142,200.00				18,142,200.00	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,990,000.00				17,990,000.00	
9 CUENTAS ESPECIALES	152,200.00				152,200.00	
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ley 8262 Propyme	128,750,000.00			10,729,166.66	118,020,833.34	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,750,000.00			10,729,166.66	118,020,833.34	
900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT	120,000.00				120,000.00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00				120,000.00	
924 Superavit específico 3% Propyme	3,000,000.00				3,000,000.00	
1 SERVICIOS	2,791,680.00				2,791,680.00	
9 CUENTAS ESPECIALES	208,320.00				208,320.00	



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

Partida presupuestaria y fuente de financiamiento	Presupuesto total	Reservas	Compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
Programa 2 Gestión Administrativa	739,713,166.45	14,869,089.19	52,603,710.31	309,664,480.56	362,575,886.39	42%
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3% Propyme	8,953,774.20	602,933.75	362,100.00	162,959.40	7,825,781.05	
1 SERVICIOS	8,364,281.05	168,300.00	362,100.00	158,100.00	7,675,781.05	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,493.15	434,633.75		4,859.40	150,000.00	
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ley 5048 CONICIT	708,968,325.30	14,266,155.44	50,904,133.38	301,957,497.90	341,840,538.58	
0 REMUNERACION	568,653,573.42			246,479,701.73	322,173,871.69	
1 SERVICIOS	129,361,716.48	13,842,583.86	50,904,133.38	51,344,779.57	13,270,219.67	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	913,250.00	423,571.58		134,802.54	354,875.88	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,031,071.88			3,998,214.06	6,032,857.82	
9 CUENTAS ESPECIALES	8,713.52				8,713.52	
900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT	20,184,708.00		1,337,476.93	7,544,023.26	11,303,207.81	
1 SERVICIOS	1,300,000.00				1,300,000.00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00		648,126.76		251,873.24	
5 BIENES DURADEROS	6,115,447.00		689,350.17	679,657.57	4,746,439.26	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,484,708.00			6,864,365.69	4,620,342.31	
9 CUENTAS ESPECIALES	384,553.00				384,553.00	
924 Superavit específico 3% Propyme	1,606,358.95				1,606,358.95	
1 SERVICIOS	1,606,358.95				1,606,358.95	



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

Partida presupuestaria y fuente de financiamiento	Presupuesto total	Reservas	Compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
Programa 3 Desarrollo Científico y Tecnológico	1,123,770,216.04	548,794,094.00	239,818,500.12	36,446,925.00	298,710,696.92	3%
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ley 7169 Fondo de Incentivos	914,777,204.00	499,978,414.00	236,208,290.12	18,793,373.00	159,797,126.88	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914,777,204.00	499,978,414.00	236,208,290.12	18,793,373.00	159,797,126.88	
001 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Ley 9028 Tabaco	50,000,000.00				50,000,000.00	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00				50,000,000.00	
921 Superavit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	22,032,307.04		1,558,070.00	17,653,552.00	2,820,685.04	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,032,307.04		1,558,070.00	17,653,552.00	2,820,685.04	
926 Superavit específico Ley 9028 Tabaco	136,960,705.00	48,815,680.00	2,052,140.00	-	86,092,885.00	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,960,705.00	48,815,680.00	2,052,140.00	-	86,092,885.00	
Total general	2,535,735,877.19	566,637,716.13	292,422,210.43	594,052,493.43	1,082,623,457.20	23%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II 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 ¢3.868.801,19 cifra que se muestra en la tabla N° 8. No obstante, esa diferencia se reduce a ¢807.631,26 por el pago de renta de salarios y proveedores que se cancela en el mes de julio 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 ¢492.482,00, que se generó ante las declaraciones rectificativas que se presentaron a la DGTD, por diferencias en el porcentaje de ISR de las dietas, dando un resultado positivo final de ¢325.099,26.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

TABLA Nº 8
RESULTADO DEL PERÍODO
AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Banco	Cuenta bancaria	Saldo colones
BCR Ley 7169	001-0457693-4	-
Caja Única Ley 5048	73900011305001015	103,090,581.02
Caja Única Ley 7169	73911121800043955	800,448,090.51
Caja Única Ley 9028	73911121800046853	136,960,705.00
Caja Única Ley 8262	73911121800048272	12,552,270.37
Total cuentas bancarias		1,053,051,646.90

PRESUPUESTO	Saldo colones
Ingresos reales	1,643,235,339.14
Egresos reales	594,052,493.43
Diferencia del período	1,049,182,845.71

Diferencia Bancos - Presupuesto	3,868,801.19
--	---------------------

Menos:

Renta salarios	2,861,533.93
Renta dietas	-
Renta proveedores	114,463.00
CCSS reporte exonerados	85,173.00
Dev.pen.complementaria + dif. Cuotas SE	

Total Renta y devoluciones CCSS	3,061,169.93
--	---------------------

Diferencia real	807,631.26
------------------------	-------------------

Diferencia en la liquidación 2019	477,417.85
-----------------------------------	------------

Diferencia entre real menos liquidación	330,213.41
---	------------

Total diferencias	807,631.26
--------------------------	-------------------

CxC empleados	40.00
---------------	-------

Rectificativa Dietas	482,492.00
----------------------	------------

Diferencias	325,099.26
--------------------	-------------------

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 II Trimestre del 2020 y la liquidación 2019, quedando una diferencia final como ya se indicó de ¢325.099,26 según se explica a continuación:



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

Ingresos:

- 1- Se registra en el saldo de la cuenta bancaria 001-457793-4 la suma de ¢20.009,7 sin embargo, dicho ingreso no corresponde al Fondo de Incentivos ya que corresponde a un deposito 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 ¢0.00.
- 2- Se rebaja del saldo de la cuenta en Caja Única Ley 5048 la suma de ¢68.337,36 ya que corresponde a un deposito que ingresó a la cuenta del Conicit, por garantía de cumplimiento.
- 3- 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.

Egresos:

- 1- Además de lo correspondiente al ISR, se obtiene la suma de ¢85.173,00 monto por reintegrar a los funcionarios exonerados por aportes a la pensión voluntaria, sin afectar las subpartidas presupuestarias.
- 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 ¢482.492,00.

Haciendo los ajustes anteriores se obtiene una diferencia final de ¢325.099,26 según se puede observar en la siguiente tabla; no obstante, se procederá a revisar con más detalle los movimientos contables, de bancos y presupuesto.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

5. Detalle de transferencias

En el II 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)	14,793,373.00	Desarrollo de proyectos de investigación con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
		1,500,000.00	
		2,500,000.00	
Total partida Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales:		18,793,373.00	
6.01.08 Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme	10,729,166.66	Traslado de recursos provenientes del MICITT para el Fideicomiso 25-02 Fondo Propyme, Ley 8262.
Total partida Fondos en Fideicomiso para gasto corriente:		10,729,166.66	
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Luis Daniel López Rodríguez	740,317.00	Realizar estudios de posgrado con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
	Maynor Rojas Bolaños	3,270,120.00	
	Victor David Arias Hidalgo	8,235,294.00	
Total partida Becas A Terceras Personas:		12,245,731.00	
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	2,411,563.27	Subsidio por incapacidad.
Total partida Otras prestaciones:		2,411,563.27	
6.07.01 Transferencias Corrientes a Organismos internacionales	Ministerio de Hacienda	5,484,708.00	Cuota a organismos internacionales
Total partida Transferencias Corrientes a Organismos internacionales:		5,484,708.00	
Total Transferencias Corrientes		49,664,541.93	



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

6. Ajustes al presupuesto

En el II Trimestre se realizó la modificación presupuestaria N° 03-2020, 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.

En el Anexo 4 se detalle el ajuste al presupuesto.



Anexo 1



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

CONICIT

Anexo N° 1. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio de 2020

Presupuesto: 002-2020 - Presupuesto de Ingresos 2020

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Junio	Presupuesto total	Ingreso Acumulado	Ingreso Trimestral	Ingreso Total	Disponible acumulado	% Eje
1.3 - INGRESOS NO TRIBUTARIOS									
1.3.2.3.03.01	Intereses sobre ctas ctes. y otros dep.en Bancos Públicos	0.00	0.00	0.00	1.35	0.96	2.31	-2.31	0.00
1.3.9.1.00	Reintegros en efectivo	0.00	0.00	0.00	19,408,150.15	4,797,738.78	24,205,888.93	-24,205,888.93	0.00
1.3.9.2.00	Ejecución de contratos de seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	748,818.24	748,818.24	-748,818.24	0.00
Total: INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00	19,408,151.50	5,546,557.98	24,954,709.48	-24,954,709.48	
1.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
1.4.1.1.00	Gobierno Central Ley 5048 Fondos Propios	1,226,318,000.00	0.00	1,226,318,000.00	306,578,729.37	277,829,499.99	584,408,229.36	641,909,770.64	47.66
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo de Incentivos	932,919,404.00	0.00	932,919,404.00	0.00	77,743,283.66	77,743,283.66	855,176,120.34	8.33
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Propyme	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	0.00	10,729,166.66	10,729,166.66	118,020,833.34	8.33
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 Publicas 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
Total: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,351,831,798.20	0.00	2,351,831,798.20	313,156,410.37	366,301,950.31	679,458,360.68	1,672,373,437.52	28.89
3.3 - RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES									
3.3.1.0.00	Superávit libre	20,304,708.00	0.00	20,304,708.00	60,260,401.18	0.00	60,260,401.18	-39,955,693.18	296.78
3.3.2.0.01	Superávit específico Ley 7169 Fondo Incentivos	22,032,307.04	0.00	22,032,307.04	734,985,105.45	0.00	734,985,105.45	-712,952,798.41	335.94
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
Total: RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES		183,904,078.99	0.00	183,904,078.99	938,344,856.89	0.00	938,344,856.89	-754,440,777.90	510.24
Total presupuesto:		2,535,735,877.19	0.00	2,535,735,877.19	1,270,909,418.76	371,848,508.29	1,642,757,927.05	892,977,950.14	64.78



Anexo 2



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

Anexo N° 2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio de 2020

Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Junio	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
0 - REMUNERACIONES									
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	385,570,068.00	-8,750,000.00	376,820,068.00	80,837,259.66	90,354,558.00	171,191,817.66	205,628,250.34	45.43
0.01.05	Suplencias	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	483,177.44	483,177.44	3,516,822.56	12.08
0.02.05	Dietas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,193,795.44	1,790,693.16	2,984,488.60	9,015,511.40	24.87
0.03.01	Retribución por años servidos (annualidades)	128,941,823.00	-1,000,000.00	127,941,823.00	26,808,545.57	31,711,017.59	58,519,563.16	69,422,259.84	45.74
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	146,208,465.00	-3,000,000.00	143,208,465.00	28,231,148.43	32,876,682.96	61,107,831.39	82,100,633.61	42.67
0.03.03	Décimo tercer mes (aguinaldo)	65,081,435.25	0.00	65,081,435.25	0.00	0.00	0.00	65,081,435.25	0.00
0.03.04	Salario escolar	60,000,000.00	-8,000,000.00	52,000,000.00	51,671,085.14	0.00	51,671,085.14	328,914.86	99.37
0.03.99	Otros incentivos salariales	47,256,867.00	0.00	47,256,867.00	8,506,728.48	10,088,296.26	18,595,024.74	28,661,842.26	39.35
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	71,130,393.00	0.00	71,130,393.00	18,830,875.65	14,536,509.15	33,367,384.80	37,763,008.20	46.91
0.04.03	Cuota I.N.A	11,534,658.00	0.00	11,534,658.00	3,053,655.63	2,357,271.86	5,410,927.49	6,123,730.51	46.91
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	38,448,861.00	0.00	38,448,861.00	10,178,852.00	7,857,572.85	18,036,424.85	20,412,436.15	46.91
0.04.05	Cuota Banco Popular	3,844,886.00	0.00	3,844,886.00	1,017,885.36	785,757.44	1,803,642.80	2,041,243.20	46.91
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	40,371,304.00	0.00	40,371,304.00	10,502,660.03	8,250,451.19	18,753,111.22	21,618,192.78	46.45
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	11,534,658.00	0.00	11,534,658.00	3,053,655.63	2,357,271.86	5,410,927.49	6,123,730.51	46.91
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	23,069,316.00	0.00	23,069,316.00	6,107,311.24	4,714,543.81	10,821,855.05	12,247,460.95	46.91
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	40,986,486.00	0.00	40,986,486.00	10,297,242.31	8,526,613.65	18,823,855.96	22,162,630.04	45.93
Total: REMUNERACIONES		1,086,979,220.25	-15,750,000.00	1,071,229,220.25	260,290,700.57	216,690,417.22	476,981,117.79	594,248,102.46	44.53
1 - SERVICIOS									
1.01.99	Otros alquileres	170,286.48	0.00	170,286.48	40,863.06	41,052.90	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	477,836.00	534,165.00	1,012,001.00	643,999.00	61.11
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,626,415.00	1,502,560.00	3,128,975.00	2,971,025.00	51.29
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	2,052,087.32	2,256,450.61	4,308,537.93	5,191,462.07	45.35
1.02.99	Otros servicios básicos	950,000.00	0.00	950,000.00	227,455.60	227,455.60	454,911.20	495,088.80	47.89
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	0.00	2,583,360.00	619,256.89	624,139.88	1,243,396.77	1,339,963.23	48.13
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	1,750,000.00	-367,482.64	1,382,517.36	182,232.96	273,349.44	455,582.40	926,934.96	32.95
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,791,680.00	0.00	2,791,680.00	0.00	0.00	0.00	2,791,680.00	0.00
1.04.06	Servicios Generales	81,325,000.00	0.00	81,325,000.00	12,939,359.67	19,406,477.23	32,345,836.90	48,979,163.10	39.77
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	93,500.00	0.00	93,500.00	15,927.35	0.00	15,927.35	77,572.65	17.03
1.05.01	Transporte dentro del país	332,000.00	-30,000.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	302,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,406,500.00	0.00	2,406,500.00	45,600.00	0.00	45,600.00	2,360,900.00	1.89



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio de 2020

Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
1 - SERVICIOS									
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	0.00	1,885,320.00	0.00	0.00	0.00	1,885,320.00	0.00
1.06.01	Seguros	7,620,000.00	0.00	7,620,000.00	3,290,582.00	2,080,289.00	5,370,871.00	2,249,129.00	70.48
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	158,100.00	158,100.00	4,841,900.00	3.16
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,760,000.00	-340,000.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	1,420,000.00	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	259,900.00	355,950.00	615,850.00	853,150.00	41.92
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sist. inf	14,008,100.00	-600,000.00	13,408,100.00	1,061,472.56	1,193,901.50	2,255,374.06	11,152,725.94	16.82
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
Total: SERVICIOS		145,961,536.48	-0.00	145,961,536.48	22,856,988.41	28,653,891.16	51,510,879.57	94,450,656.91	35.29
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,834,903.15	-70,000.00	1,764,903.15	48,017.00	98,012.00	146,029.00	1,618,874.15	8.27
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIN.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	267,600.00	-30,000.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	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	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
Total: MATERIALES Y SUMINISTROS		3,272,503.15	131,640.00	3,404,143.15	48,017.00	98,012.00	146,029.00	3,258,114.15	4.29
5 - BIENES DURADEROS									
5.99.03	Bienes Intangibles	6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	679,657.57	679,657.57	5,435,789.43	11.11
Total: BIENES DURADEROS		6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	679,657.57	679,657.57	5,435,789.43	11.11
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,379,657.69	0.00	1,379,657.69	620,342.31	68.98
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	236,960,706.00	464,320,905.88	701,281,611.88	0.00	18,793,373.00	18,793,373.00	682,488,238.88	2.68
6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	0.00	10,729,166.66	10,729,166.66	118,020,833.34	8.33



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio de 2020

Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.02.02	Becas a terceras personas	472,032,307.04	-232,640,485.00	239,391,822.04	5,407,821.00	12,245,731.00	17,653,552.00	221,738,270.04	7.37
6.02.99	Otras transferencias a personas	22,475,000.00	0.00	22,475,000.00	0.00	0.00	0.00	22,475,000.00	0.00
6.03.01	Prestaciones Legales	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones	5,562,143.75	15,750,000.00	21,312,143.75	8,282,788.88	2,411,563.27	10,694,352.15	10,617,791.60	50.18
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	84,777,204.00	-17,191,903.88	67,585,300.12	0.00	0.00	0.00	67,585,300.12	0.00
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	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,723,908.00	0.00	5,723,908.00	0.00	5,484,708.00	5,484,708.00	239,200.00	95.82
Total: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,292,281,267.79	15,750,000.00	1,308,031,267.79	15,070,267.57	49,664,541.93	64,734,809.50	1,243,296,458.29	4.95
9 - CUENTAS ESPECIALES									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	1,125,902.52	-131,640.00	994,262.52	0.00	0.00	0.00	994,262.52	0.00
Total: CUENTAS ESPECIALES		1,125,902.52	-131,640.00	994,262.52	0.00	0.00	0.00	994,262.52	0.00
Total presupuesto:		2,535,735,877.19	0.00	2,535,735,877.19	298,265,973.55	295,786,519.88	594,052,493.43	1,941,683,383.76	23.43



Anexo 3



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

Anexo N° 3. Informe de Ejecución Presupuestaria de egresos por programa presupuestario

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio 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 Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
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	35,235,053.34	38,721,816.66	73,956,870.00	83,366,930.00	47.01
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	0.00	123,004.77	123,004.77	876,995.23	12.30
0.03.01	Retribución por años servidos (annualidades)	70,589,887.00	0.00	70,589,887.00	14,421,579.91	17,042,309.19	31,463,889.10	39,125,997.90	44.57
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	75,036,345.00	-1,000,000.00	74,036,345.00	15,698,937.34	17,873,822.10	33,572,759.44	40,463,585.56	45.35
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	-3,000,000.00	26,500,000.00	26,249,225.20	0.00	26,249,225.20	250,774.80	99.05
0.03.99	Otros incentivos salariales	27,125,982.00	0.00	27,125,982.00	5,015,829.09	5,907,867.95	10,923,697.04	16,202,284.96	40.27
0.04.01	Cuota C. C. S.S.	33,815,781.00	0.00	33,815,781.00	9,076,750.57	6,946,602.44	16,023,353.01	17,792,427.99	47.38
0.04.03	Cuota I.N.A	5,483,640.00	0.00	5,483,640.00	1,471,905.50	1,126,476.09	2,598,381.59	2,885,258.41	47.38
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	18,278,801.00	0.00	18,278,801.00	4,906,351.84	3,754,920.37	8,661,272.21	9,617,528.79	47.38
0.04.05	Cuota Banco Popular	1,827,880.00	0.00	1,827,880.00	490,635.21	375,492.09	866,127.30	961,752.70	47.38
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	19,192,741.00	0.00	19,192,741.00	5,063,670.30	3,942,666.27	9,006,336.57	10,186,404.43	46.93
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	5,483,640.00	0.00	5,483,640.00	1,471,905.50	1,126,476.09	2,598,381.59	2,885,258.41	47.38
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	10,967,280.00	0.00	10,967,280.00	2,943,811.07	2,252,952.22	5,196,763.29	5,770,516.71	47.38
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	19,485,202.00	0.00	19,485,202.00	5,073,682.99	4,187,671.96	9,261,354.95	10,223,847.05	47.53
Total: Remuneraciones		511,075,646.83	-8,500,000.00	502,575,646.83	127,119,337.86	103,382,078.20	230,501,416.06	272,074,230.77	45.86
1 - SERVICIOS									
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,791,680.00	0.00	2,791,680.00	0.00	0.00	0.00	2,791,680.00	0.00
1.05.01	Transporte dentro del país	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,075,500.00	0.00	2,075,500.00	8,000.00	0.00	8,000.00	2,067,500.00	0.39
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	460,000.00	-240,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
Total: Servicios		5,569,180.00	-240,000.00	5,329,180.00	8,000.00	0.00	8,000.00	5,321,180.00	0.15
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.01.01	Combustibles y lubricantes	881,400.00	0.00	881,400.00	6,367.06	0.00	6,367.06	875,032.94	0.72
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
Total: Materiales Y Suministros		1,001,400.00	0.00	1,001,400.00	6,367.06	0.00	6,367.06	995,032.94	0.64



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio 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 Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
---------------	----------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------

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

6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	0.00	10,729,166.66	10,729,166.66	118,020,833.34	8.33
6.02.99	Otras transferencias a personas	22,475,000.00	0.00	22,475,000.00	0.00	0.00	0.00	22,475,000.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones	2,781,071.87	8,500,000.00	11,281,071.87	4,779,579.81	1,916,558.28	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
Total: Transferencias Corrientes		154,245,271.87	8,500,000.00	162,745,271.87	4,779,579.81	12,645,724.94	17,425,304.75	145,319,967.12	10.71

9 - CUENTAS ESPECIALES

9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	600,996.00	0.00	600,996.00	0.00	0.00	0.00	600,996.00	0.00
Total: Cuentas Especiales		600,996.00	0.00	600,996.00	0.00	0.00	0.00	600,996.00	0.00
Total programa: Programa 1: Promocion En Ciencia, T		672,492,494.70	-240,000.00	672,252,494.70	131,913,284.73	116,027,803.14	247,941,087.87	424,311,406.83	36.88

Programa: 02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA

0 - REMUNERACIONES

0.01.01	Sueldos para cargos fijos	222,746,268.00	-3,250,000.00	219,496,268.00	45,602,206.32	51,632,741.34	97,234,947.66	122,261,320.34	44.30
0.01.05	Suplencias	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	360,172.67	360,172.67	2,639,827.33	12.01
0.02.05	Dietas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,193,795.44	1,790,693.16	2,984,488.60	9,015,511.40	24.87
0.03.01	Retribución por años servidos (annualidades)	58,351,936.00	-1,000,000.00	57,351,936.00	12,386,965.66	14,668,708.40	27,055,674.06	30,296,261.94	47.17
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	71,172,120.00	-2,000,000.00	69,172,120.00	12,532,211.09	15,002,860.86	27,535,071.95	41,637,048.05	39.81
0.03.03	Décimo tercer mes (aguinaldo)	34,116,767.42	0.00	34,116,767.42	0.00	0.00	0.00	34,116,767.42	0.00
0.03.04	Salario escolar	30,500,000.00	-5,000,000.00	25,500,000.00	25,421,859.94	0.00	25,421,859.94	78,140.06	99.69
0.03.99	Otros incentivos salariales	20,130,885.00	0.00	20,130,885.00	3,490,899.39	4,180,428.31	7,671,327.70	12,459,557.30	38.11
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	37,314,612.00	0.00	37,314,612.00	9,754,125.08	7,589,906.71	17,344,031.79	19,970,580.21	46.48
0.04.03	Cuota I.N.A	6,051,018.00	0.00	6,051,018.00	1,581,750.13	1,230,795.77	2,812,545.90	3,238,472.10	46.48
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	20,170,060.00	0.00	20,170,060.00	5,272,500.16	4,102,652.48	9,375,152.64	10,794,907.36	46.48
0.04.05	Cuota Banco Popular	2,017,006.00	0.00	2,017,006.00	527,250.15	410,265.35	937,515.50	1,079,490.50	46.48
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	21,178,563.00	0.00	21,178,563.00	5,438,989.73	4,307,784.92	9,746,774.65	11,431,788.35	46.02
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	6,051,018.00	0.00	6,051,018.00	1,581,750.13	1,230,795.77	2,812,545.90	3,238,472.10	46.48
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	12,102,036.00	0.00	12,102,036.00	3,163,500.17	2,461,591.59	5,625,091.76	6,476,944.24	46.48



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio 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 Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
Programa: 02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA									
0 - REMUNERACIONES									
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	21,501,284.00	0.00	21,501,284.00	5,223,559.32	4,338,941.69	9,562,501.01	11,938,782.99	44.47
Total: Remuneraciones		575,903,573.42	-7,250,000.00	568,653,573.42	133,171,362.71	113,308,339.02	246,479,701.73	322,173,871.69	43.34
1 - SERVICIOS									
1.01.99	Otros alquileres	170,286.48	0.00	170,286.48	40,863.06	41,052.90	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	477,836.00	534,165.00	1,012,001.00	643,999.00	61.11
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	1,626,415.00	1,502,560.00	3,128,975.00	2,971,025.00	51.29
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	2,052,087.32	2,256,450.61	4,308,537.93	5,191,462.07	45.35
1.02.99	Otros servicios básicos	950,000.00	0.00	950,000.00	227,455.60	227,455.60	454,911.20	495,088.80	47.89
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	0.00	2,583,360.00	619,256.89	624,139.88	1,243,396.77	1,339,963.23	48.13
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	1,750,000.00	-367,482.64	1,382,517.36	182,232.96	273,349.44	455,582.40	926,934.96	32.95
1.04.06	Servicios Generales	81,325,000.00	0.00	81,325,000.00	12,939,359.67	19,406,477.23	32,345,836.90	48,979,163.10	39.77
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	93,500.00	0.00	93,500.00	15,927.35	0.00	15,927.35	77,572.65	17.03
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	0.00	1,885,320.00	0.00	0.00	0.00	1,885,320.00	0.00
1.06.01	Seguros	7,620,000.00	0.00	7,620,000.00	3,290,582.00	2,080,289.00	5,370,871.00	2,249,129.00	70.48
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	158,100.00	158,100.00	4,841,900.00	3.16
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 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	259,900.00	355,950.00	615,850.00	853,150.00	41.92
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo de cómputo y sist. inf.	14,008,100.00	-600,000.00	13,408,100.00	1,061,472.56	1,193,901.50	2,255,374.06	11,152,725.94	16.82
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
Total: Servicios		140,392,356.48	240,000.00	140,632,356.48	22,848,988.41	28,653,891.16	51,502,879.57	89,129,476.91	36.62



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio 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 Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
Programa: 02- - PROGRAMA 2: GESTION ADMINISTRATIVA									
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.01.01	Combustibles y lubricantes	953,503.15	-70,000.00	883,503.15	41,649.94	98,012.00	139,661.94	743,841.21	15.81
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIN.	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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	0.00	0.00	300,000.00	0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	267,600.00	-30,000.00	237,600.00	0.00	0.00	0.00	237,600.00	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
Total: Materiales Y Suministros		2,271,103.15	131,640.00	2,402,743.15	41,649.94	98,012.00	139,661.94	2,263,081.21	5.81
5 - BIENES DURADEROS									
5.99.03	Bienes Intangibles	6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	679,657.57	679,657.57	5,435,789.43	11.11
Total: Bienes Duraderos		6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	679,657.57	679,657.57	5,435,789.43	11.11
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Descoucentrados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,379,657.69	0.00	1,379,657.69	620,342.31	68.98
6.03.01	Prestaciones Legales	3,000,000.00	-2,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones	2,781,071.88	7,250,000.00	10,031,071.88	3,503,209.07	495,004.99	3,998,214.06	6,032,857.82	39.86
6.06.01	Indemnizaciones	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,484,708.00	0.00	5,484,708.00	0.00	5,484,708.00	5,484,708.00	0.00	100.00
Total: Transferencias Corrientes		14,265,779.88	7,250,000.00	21,515,779.88	4,882,866.76	5,979,712.99	10,862,579.75	10,653,200.13	50.49
9 - CUENTAS ESPECIALES									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	524,906.52	-131,640.00	393,266.52	0.00	0.00	0.00	393,266.52	0.00
Total: Cuentas Especiales		524,906.52	-131,640.00	393,266.52	0.00	0.00	0.00	393,266.52	0.00
Total programa: Programa 2: Gestion Administrativa		739,473,166.45	240,000.00	739,713,166.45	160,944,867.82	148,719,612.74	309,664,480.56	430,048,685.89	41.86



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Junio 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 Junio</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
Programa: 03- - PROGRAMA 3: DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO									
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	236,960,706.00	464,320,905.88	701,281,611.88	0.00	18,793,373.00	18,793,373.00	682,488,238.88	2.68
6.02.02	Becas a terceras personas	472,032,307.04	-232,640,485.00	239,391,822.04	5,407,821.00	12,245,731.00	17,653,552.00	221,738,270.04	7.37
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	84,777,204.00	-17,191,903.88	67,585,300.12	0.00	0.00	0.00	67,585,300.12	0.00
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
Total: Transferencias Corrientes		1,123,770,216.04	0.00	1,123,770,216.04	5,407,821.00	31,039,104.00	36,446,925.00	1,087,323,291.04	3.24
Total programa: Programa 3: Desarrollo Científico Y Tecnológico		1,123,770,216.04	0.00	1,123,770,216.04	5,407,821.00	31,039,104.00	36,446,925.00	1,087,323,291.04	3.24
Total presupuesto:		2,535,735,877.19	0.00	2,535,735,877.19	298,265,973.55	295,786,519.88	594,052,493.43	1,941,683,383.76	23.43



Anexo 4



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

Anexo N° 4. Detalle de Ajustes al Presupuesto

Identificador: 03-2020 (110674)	Tipo modificación: Modificación Presupuestaria	Fecha: 29/05/2020
Descripción: La Secretaría Ejecutiva mediante oficio SE-183-2020 con fecha 29 de mayo, 2020 aprueba la modificación presupuestaria 03-2020.		Estado: Aplicado
		Periodo contable: 2020
		Periodo cierre: Mayo

	Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
1	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.04.01 Servicios En Ciencias De La Salud	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	0.00	323,482.64
2	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.05.01 Transporte Dentro Del Pais	02-02- Secretaría Ejecutiva	SE0101	0.00	30,000.00
3	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.07.02 Actividades Protocolarias Y Sociales	01-05- Unidad De Vinculación Y Asesoría	VA0101	0.00	240,000.00
4	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.07.02 Actividades Protocolarias Y Sociales	02-02- Secretaría Ejecutiva	SE0101	0.00	100,000.00
5	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.08.08 Mantenimiento Y Reparación Equipo De Cómputo Y Sist. Inf.	02-10- Unidad Tecnologías De Información Y Comunicación	TC0101	0.00	600,000.00
6	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			2.01.01 Combustibles Y Lubricantes	02-02- Secretaría Ejecutiva	SE0101	0.00	70,000.00
7	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			2.99.03 Productos De Papel, Cartón E Impresos	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	0.00	30,000.00
8	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			6.02.02 Becas A Terceras Personas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	0.00	232,640,485.00
9	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			6.03.01 Prestaciones Legales	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0102	0.00	2,500,000.00
10	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			6.04.02 Transferencias Corrientes A Fundaciones	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	0.00	17,191,903.88
11	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			9.02.01 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria	02-09- Unidad Recursos Materiales Y Servicios	RM0101	0.00	131,640.00
12	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.03.03 Impresión, Encuadernación Y Otros	02-02- Secretaría Ejecutiva	SE0101	100,000.00	0.00
13	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.09.99 Otros Impuestos	02-05- Asesoría Legal	AL0301	30,000.00	0.00
14	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			1.99.02 Intereses Moratorios Y Multas	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	1,163,482.64	0.00
16	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			2.01.02 Productos Farmaceuticos Y Medicin.	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	68,000.00	0.00
17	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			2.04.01 Herramientas E Instrumentos	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	83,640.00	0.00
18	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			2.99.01 Útiles Y Materiales De Oficina Y Cómputo	02-02- Secretaría Ejecutiva	SE0101	50,000.00	0.00
19	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo			2.99.06 Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	30,000.00	0.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE

Identificador: 03-2020 (110674)

Tipo modificación: Modificación Presupuestaria

Fecha: 29/05/2020

Descripción: La Secretaría Ejecutiva mediante oficio SE-183-2020 con fecha 29 de mayo, 2020 aprueba la modificación presupuestaria 03-2020.

Estado: Aplicado

Periodo contable: 2020

Periodo cierre: Mayo

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
20	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo		6.01.03 Transferencias Corrientes A Instituciones Descentralizadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	214,320,905.88	0.00
21	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo		6.05.01 Transferencias Corrientes A Empresas Privadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	35,511,483.00	0.00
22	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo		6.06.01 Indemnizaciones	02-05- Asesoría Legal	AL0302	2,500,000.00	0.00
23	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo		6.05.01 Transferencias Corrientes A Empresas Privadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0305	0.00	50,000,000.00
24	Presupuesto de Egresos 2020 - Mayo		6.01.03 Transferencias Corrientes A Instituciones Descentralizadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0305	50,000,000.00	0.00
Total modificación:						303,857,511.52	303,857,511.52
Total:						303,857,511.52	303,857,511.52