

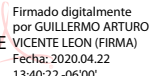
**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
(CONICIT)**

COMUNICADO DE ACUERDO

AC-096-20
Abril 22, 2020

PARA : MBA. María Gabriela Díaz Díaz, Coordinadora, 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: 2020.04.22
13:40:22 -06'00'

COPIA : MAP. Francisco Briceño Jiménez, Coordinador de Planificación
Lcda. Seidy Zúñiga Obando, Unidad de Finanzas

ASUNTO : **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE,
LEY 5048, 2020**

ACTA ORDINARIA 11-2020, CAPITULO VI, ARTICULO 5, FECHA 21/04/2020

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

ACUERDO 6

Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del I 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.

ACUERDO FIRME

ci: Archivo (2)
C:\WORD\2020\AC-096-20

**CONSEJO NACIONAL PARA INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS**



CONICIT

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

I Trimestre 2020

Dirección de Soporte Administrativo

SEIDY DIANA
ZUÑIGA OBANDO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
SEIDY DIANA ZUÑIGA
OBANDO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.15 08:23:42
-06'00'

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

MARIA
GABRIELA DIAZ
DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por
MARIA GABRIELA DIAZ
DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2020.04.15
08:32:15 -06'00'

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

Abril, 2020

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	SECCIÓN DE INGRESOS	5
3	SECCIÓN DE EGRESOS	9
4	Conciliación Ejecución y Caja Única	16
5	Detalle de transferencias	19
6	Ajustes al presupuesto	19
	Anexo N° 1. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos.....	21
	Anexo N° 2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos	23
	Anexo N° 3. Informe de Ejecución Presupuestaria de egresos por programa presupuestario	27
	Anexo N° 4. Detalle de Ajustes al Presupuesto	33

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria correspondiente al I 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 31 de marzo del 2020.
- Determinar el nivel de ejecución de ingresos y gastos alcanzados al 31 de marzo 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 I Trimestre del año 2020, los ingresos reales ascienden a ¢1.270.909.418.76 y los gastos ejecutado suman ¢298.265.973,55 lo cual representa una ejecución real de un 23%, dando como resultado del período la suma de ¢972.643.445,21. Esta información se puede ver detalladamente en la tabla que se presenta a continuación:

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

**TABLA No 1
RESULTADO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS REALES
AL 31 DE MARZO DEL 2020**

Detalle	I Trimestre	Total
TOTAL INGRESOS REALES	1,270,909,418.76	1,270,909,418.76
Ingresos no tributarios	19,408,151.50	19,408,151.50
Intereses sobre cuenta corriente	1.35	1.35
Total Reintegros en efectivo:	19,408,150.15	19,408,150.15
Caja Única Fondo Incentivos	19,027,150.15	19,027,150.15
BCR Fondo Incentivos pendiente de trasladar a CU	381,000.00	381,000.00
Transferencias corrientes	313,156,410.37	313,156,410.37
Ley 5048 CONICIT	306,578,729.37	306,578,729.37
Ley 7169 Fondo Incentivos	-	-
Ley 8262 Fondo Propyme	-	-
Ley 9028 Fondo Control de Tabaco	-	-
3% Propyme	6,577,681.00	6,577,681.00
Recursos vigencias anteriores	938,344,856.89	938,344,856.89
Superávit libre CONICIT	60,260,401.18	60,260,401.18
Superávit específico Ley 7169 Fondo Incentivos	734,985,105.45	734,985,105.45
Superávit específico Ley 9028 Fondo Control de Tabaco	136,960,705.00	136,960,705.00
Superávit específico Ley 8262 (3% PROPYME)	6,138,645.26	6,138,645.26
TOTAL GASTOS EJECUTADOS	298,265,973.55	298,265,973.55
Remuneraciones	260,290,700.57	260,290,700.57
Servicios	22,856,988.41	22,856,988.41
Materiales y Suministros	48,017.00	48,017.00
Bienes duraderos	-	-
Transferencias corrientes	15,070,267.57	15,070,267.57
Cuentas especiales	-	-
RESULTADO DEL PERÍODO		972,643,445.21

Por otra parte, en la tabla nº 2 se detallan los recursos ejecutados según la fuente de financiamiento real, dando como resultado una ejecución total del 23%.

TABLA No 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS REALES RECIBIDOS
SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE MARZO DEL 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO	INGRESOS REALES	GASTOS EJECUTADOS	% DE EJECUCIÓN ^{1/}
Intereses sobre cuenta corriente	-	1.35	-	0%
Transferencias corrientes	2,351,831,798.70	332,564,560.52	291,478,494.86	88%
001 Transferencias corrientes Ley 7169 F. Incent. Reintegros	-	19,408,150.15	-	0%
001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT	1,226,318,000.00	306,578,729.37	291,472,538.98	95%
001 Transferencias corrientes Ley 7169 Fondo de Incentivos	932,919,404.00	-	-	0%
001 Transferencias corrientes Ley 8262 Propyme	128,750,000.00	-	-	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	5,955.88	0%
Recursos vigencias anteriores	183,904,078.99	938,344,856.89	6,787,478.69	1%
900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT	20,304,708.00	60,260,401.18	1,379,657.69	2%
921 Superávit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	22,032,307.04	734,985,105.45	-	0%
926 Superávit específico Ley 9028 Tabaco	136,960,705.00	136,960,705.00	5,407,821.00	4%
924 Superavit específico 3% Propyme	4,606,358.95	6,138,645.26	-	0%
TOTAL	2,535,735,877.69	1,270,909,418.76	298,265,973.55	23%

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

2 SECCIÓN DE INGRESOS

Al 31 de marzo del 2020, del presupuesto total de ingresos aprobados por la suma de ¢2.535.735.877,19 se recibió la suma de ¢1.270.909.418,76 lo cual representa un 50% 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 ¢754.40 millones de más el presupuesto aprobado para el año 2020 en este rubro. De requerir utilizarse dichos recursos, se deberá presentar un 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 5048 por ¢60.260.401,18 así como el registrado en el superávit específico Ley 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



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

¢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.

De acuerdo con lo que muestra la Tabla nº 3, la ejecución de recursos al 31 de marzo del 2020 tiene un comportamiento superior con respecto al período 2019 debido a lo indicado anteriormente.

**TABLA Nº 3
COMPARATIVO DE INGRESOS REALES
MARZO 2019-2020**

Partidas	Marzo, 2019			Marzo, 2020		
	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos	Monto Presupuesto	Ingreso real	% de ingresos
Ingresos no tributarios	50,000,000.00	22,949,588.05	46%	-	19,408,151.50	100%
Transferencias corrientes	2,353,085,747.42	546,955,016.68	23%	2,351,831,798.20	313,156,410.37	13%
Recursos de vigencias anteriores	31,464,117.58	31,464,117.58	100%	183,904,078.99	938,344,856.89	100%
Total	2,434,549,865.00	601,368,722.31	25%	2,535,735,877.19	1,270,909,418.76	50%

Nota: El porcentaje de la línea de ingresos no tributarios y recursos de vigencias anteriorer 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

a) Ingresos no tributarios

Los ingresos reales por ¢19.408.151,50 se obtienen principalmente de las entradas 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 por la suma de ¢19.408.150,15. Además, incluye los intereses en cuentas corrientes por la suma de ¢1,35.



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

b) Transferencias Corrientes

Bajo este grupo se registran ingresos reales por la suma total de ¢313.156.410,37 según el siguiente detalle:

1) Transferencias corrientes del Gobierno Central

Se registran ingresos reales por la suma de ¢306.578.729,37 (25 % 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 5048 Ley de creación del CONICIT.**

Por otra parte, a la fecha no se han recibido los recursos aprobados para:

- a) **Ley 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico**, 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 ha hecho la solicitud al MICITT.
- b) **Ley 8262 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas**, 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 ha hecho la solicitud al MICITT.
- c) **Ley 9028 Fondo Control de Tabaco**, 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.

2) Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

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 8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PROPYME).

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.

1) Superávit Libre

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

2) Superávit Específico

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

- **Ley 8262 (3% Propyme)**

Se registran ingresos por la suma de ¢6.138.645,26 correspondiente al superávit específico de la Ley 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).

- **Ley 7169 Fondo de Incentivos**

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

- **Ley 9028 Fondo Control de Tabaco**

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

3 SECCIÓN DE EGRESOS

Del presupuesto total de egresos aprobados para el período 2020 por la suma de ¢2.535.735.877,19 al 31 de marzo, 2020 se ha ejecutado la suma total de ¢298.265.973,55, lo cual representa un 12% de ejecución del monto presupuestado.

De acuerdo con lo que muestra la tabla nº 4, la ejecución de recursos al 31 de marzo 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 Nº 4
COMPARATIVO EJECUCIÓN DE EGRESOS
MARZO 2019-2020**

Partidas	Marzo, 2019			Marzo, 2020		
	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución	Presupuesto	Ejecución	% Ejecución
Remuneraciones	1,085,790,600.00	271,294,800.50	25%	1,071,229,220.25	260,290,700.57	24%
Servicios	126,764,180.00	23,331,529.19	18%	145,961,536.48	22,856,988.41	16%
Materiales y suministros	2,150,000.00	333,029.20	15%	3,272,503.15	48,017.00	1%
Bienes duraderos	18,158,090.00	-	0%	6,115,447.00	-	0%
Transferencias corrientes	1,201,686,995.00	230,144,933.53	19%	1,308,031,267.79	15,070,267.57	1%
Cuentas especiales	-	-		1,125,902.52	-	0%
Total	2,434,549,865.00	525,104,292.42	22%	2,535,735,877.19	298,265,973.55	12%

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

Comentarios sobre la ejecución de egresos



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

a) Remuneraciones

La ejecución ascendió a ¢260.290.700,57 que representa el 24% de ejecución respecto al monto total presupuestado. Los gastos contemplados bajo este rubro corresponden al pago de sueldos por cargos fijos, 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 no se ha concretado el proceso de contratación para cubrir las plazas vacantes que no tiene impedimento legal para su nombramiento, aún está pendiente el nombramiento de la Coordinación de Finanzas, el técnico de contabilidad aparentemente ingresa el 01 de mayo y el archivista ingresó inicios de marzo, 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. Asimismo, en el primer trimestre del año se presentaron varias incapacidades de funcionarios lo cual hizo que recibieran un subsidio por incapacidad sin afectar la sub partida de salario.

Servicios

La ejecución ascendió a ¢22.856.988,41 que representa un 16% 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



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

de brindado el bien o servicio) tales como los servicios básicos, servicios generales y seguros cuyos pagos se ejecutan en el II trimestre. Se proyecta la ejecución de la mayoría de gastos para los siguientes trimestres, entre estos: gastos por contratación de evaluadores externos, gastos de viaje y transporte, capacitación, actividades protocolarias y diversos mantenimientos por citar algunos casos. Por otra parte, ante la situación de emergencia nacional por el COVID-19 las visitas programadas se suspendieron.

b) Materiales y suministros

La ejecución ascendió a ¢48.017,00 que representa el 1% 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 otras contrataciones están en proceso de inicio.

c) Bienes duraderos

No se ha ejecutado los recursos aprobados. Los cuales fueron asignados para las actualizaciones de licencias de Zextras, antivirus, Adobe todas a ejecutarse en los siguientes trimestres.

d) Transferencias corrientes

La ejecución ascendió a ¢15.070.267,57 que representa un 1% 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:

- No se han recibido los recursos asignados al Fondo Propyme, los cuales se estarían trasladando al Fideicomiso 25-02 CONICIT/BCR.
- Al cierre del trimestre, no se han presentado nuevas solicitudes de reserva presupuestaria para cubrir el financiamiento de los dictámenes de evaluación con recomendación positiva

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

según las convocatorias de los diferentes programas con recursos del Fondo de Incentivos y Fondo Tabaco.

- 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 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.
- 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 7169 y Fondo Control de Tabaco Ley 9028 es el siguiente:

TABLA N° 5
ESTADO DE LOS RECURSOS ASIGNADO AL FONDO DE INCENTIVOS y FONDO CONTROL DE TABACO
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Fondo	Total aprobado	Monto en Reservas	Monto en compromisos	Monto ejecutado	Saldo disponible	% de ejecución
Fondo de Incentivos	954,951,711.04	104,804,381.00	265,535,344.12	5,407,821.00	579,204,164.92	1%
Fondo Tabaco ^{1/}	186,960,705.00		-		186,960,705.00	0%
TOTAL	1,141,912,416.04	104,804,381.00	265,535,344.12	5,407,821.00	766,164,869.92	0%

1/ En el período 2019 se ejecutó la reserva de la solicitud FI-096B-18 a favor del ITCR por la suma de ¢2.052.140,00 para que a nivel contable se registrara el compromiso por pagar con presupuesto 2020. No obstante, dicho registro no se realizó a nivel presupuestario únicamente contable ya que está pendiente que la Contabilidad Nacional se pronuncie ante la consulta realizada por el CONICIT con respecto a las cuentas contables que se afectan.

e) Cuentas especiales



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

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 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: ¢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 ¢598,00 por dólar.

Ejecución de egresos por programa y fuente de financiamiento

En la tabla nº 6, se puede observar la ejecución de egreso por programa presupuestario según la fuente de financiamiento al 31 de marzo, 2020 la cual refleja que:

- En el Programa 01 Promoción de la Ciencia, Tecnología e Innovación ha ejecutado un 20% del total de recursos asignados. Lo anterior debido principalmente a que no se han recibido y ejecutado los recursos provenientes de la Ley 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 y, finalmente no se han ejecutado los recursos provenientes del 3% PROPYME para gastos



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

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 22% 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.
- Por último, el programa 03 Desarrollo Científico y Tecnológico, presenta una ejecución de egresos de un 0.48%. Este programa contempla los recursos del Fondo de Incentivos Ley 7169 y Fondo Tabaco Ley 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 I TRIMESTRE

TABLA Nº 6
PRESUPUESTO DISPONIBLE POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL 31 DE MARZO 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	672,492,494.70	3,184,532.94		131,913,284.73	537,394,677.03	20%
001 Transferencias corrientes 3% Propyme	4,890,620.00	1,433,103.52		1,096.48	3,456,420.00	0%
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 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT	517,589,674.70	1,751,429.42		131,912,188.25	383,926,057.03	25%
0 REMUNERACIONES	502,575,646.83			127,119,337.86	375,456,308.97	
1 SERVICIOS	1,704,000.00	1,236,000.00		8,000.00	460,000.00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	520,700.00	515,429.42		5,270.58	-	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,716,271.87			4,779,579.81	7,936,692.06	
9 CUENTAS ESPECIALES	73,056.00				73,056.00	
001 Transferencias corrientes Ley 7169 Fondo de Incentivos	18,142,200.00				18,142,200.00	0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,990,000.00				17,990,000.00	
9 CUENTAS ESPECIALES	152,200.00				152,200.00	
001 Transferencias corrientes Ley 8262 Propyme	128,750,000.00				128,750,000.00	0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,750,000.00				128,750,000.00	
900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT	120,000.00				120,000.00	0%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00				120,000.00	
924 Superavit específico 3% Propyme	3,000,000.00				3,000,000.00	0%
1 SERVICIOS	2,791,680.00				2,791,680.00	
9 CUENTAS ESPECIALES	208,320.00				208,320.00	
Programa 2 Gestión Administrativa	739,473,166.45	24,501,648.34	64,920,552.98	160,944,867.82	489,106,097.31	22%
001 Transferencias corrientes 3% Propyme	8,953,774.20	434,633.75	474,300.00	4,859.40	8,039,981.05	0%
1 SERVICIOS	8,364,281.05		474,300.00		7,889,981.05	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	589,493.15	434,633.75		4,859.40	150,000.00	
001 Transferencias corrientes Ley 5048 CONICIT	708,728,325.30	17,932,306.59	63,077,245.23	159,560,350.73	468,158,422.75	23%
0 REMUNERACIONES	568,653,573.42			133,171,362.71	435,482,210.71	
1 SERVICIOS	129,121,716.48	17,455,097.13	63,077,245.23	22,848,988.41	25,740,385.71	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	781,610.00	477,209.46		36,790.54	267,610.00	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,031,071.88			3,503,209.07	6,527,862.81	
9 CUENTAS ESPECIALES	140,353.52				140,353.52	
900 Superavit libre Ley 5048 CONICIT	20,184,708.00	6,134,708.00	1,369,007.75	1,379,657.69	11,301,334.56	7%
1 SERVICIOS	1,300,000.00				1,300,000.00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	650,000.00			250,000.00	
5 BIENES DURADEROS	6,115,447.00		1,369,007.75		4,746,439.25	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,484,708.00	5,484,708.00		1,379,657.69	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	0%
1 SERVICIOS	1,606,358.95				1,606,358.95	
Programa 3 Desarrollo Científico y Tecnológico	1,123,770,216.04	104,804,381.00	265,535,344.12	5,407,821.00	748,022,669.92	0%
001 Transferencias corrientes Ley 7169 Fondo de Incentivos	914,777,204.00	101,534,261.00	255,001,663.12		558,241,279.88	0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	914,777,204.00	101,534,261.00	255,001,663.12		558,241,279.88	
001 Transferencias corrientes Ley 9028 Tabaco	50,000,000.00				50,000,000.00	0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00				50,000,000.00	
921 Superavit específico Ley 7169 Fondo de Incentivos	22,032,307.04	3,270,120.00	10,533,681.00	5,407,821.00	2,820,685.04	25%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,032,307.04	3,270,120.00	10,533,681.00	5,407,821.00	2,820,685.04	
926 Superavit específico Ley 9028 Tabaco	136,960,705.00				136,960,705.00	0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,960,705.00				136,960,705.00	
Total general	2,535,735,877.19	132,490,562.28	330,455,897.10	298,265,973.55	1,774,523,444.26	12%



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I 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.

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 de $\text{¢}2.231.428,24$ cifra que se muestra en la tabla N° 7. No obstante, esa diferencia se reduce a menos $\text{¢}211.757,76$ por el pago de renta de salarios y proveedores que se cancela en el mes de abril, esto considerando los datos que se registraron a nivel de sistema.

TABLA N° 7
RESULTADO DEL PERÍODO
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Banco	Cuenta bancaria	Saldo colones al 31/03/2020
BCR Ley 7169	001-0457693-4	401,009.70
Caja Única Ley 5048	73900011305001015	76,218,357.31
Caja Única Ley 7169	73911121800043955	748,584,431.07
Caja Única Ley 9028	73911121800046853	136,960,705.00
Caja Única Ley 8262	73911121800048272	12,710,370.37
Total cuentas bancarias		974,874,873.45

PRESUPUESTO	Saldo colones al 31/03/2020
Ingresos reales	1,270,909,418.76
Egresos reales	298,265,973.55
Diferencia del período	972,643,445.21

Diferencia Bancos - Presupuesto	2,231,428.24
--	---------------------

Menos:

Renta salarios	2,317,800.00
Renta proveedores	125,386.00
Total Renta	2,443,186.00

Diferencia real	- 211,757.76
------------------------	---------------------



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

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 I Trimestre del 2020 y la liquidación 2019, quedando una diferencia final de menos ¢475,29 según se explica a continuación:

Ingresos:

- 1- Se registra en el presupuesto de ingresos la suma de ¢20.009,7 sin embargo, dicho ingreso 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 7169 es de ¢381.009,70.
- 2- 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:

- 3- Se determina que el cobro correspondiente al 10.50% de cargas sociales según el reporte de la C.C.S.S. fue por una suma inferior a la rebajada a los funcionarios generando una diferencia de ¢77.777,98, que está pendiente de pago y sin afectar las subpartidas presupuestarias. Esto se dio debido a que en enero se dio un cambio en las cuotas obrero patronales, el CONICIT aplicó el porcentaje correcto, pero la CCSS mantuvo los porcentajes anteriores.
- 4- Se obtiene la suma de ¢255.286,16 producto de un reintegro que se realizó a los funcionarios exonerados por aportes a la pensión voluntaria, sin afectar las subpartidas presupuestarias.
- 5- Se identifica una cuenta por cobrar a empleados que data de períodos anteriores a la fecha, cuyo monto acumulado es de ¢578.254,70 sin afectar las subpartidas presupuestarias.



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

Haciendo los ajustes anteriores se obtiene una diferencia final de menos ¢475,29 según se puede observar en la siguiente tabla; no obstante, se procederá a revisar con más detalle los movimientos contables, de bancos y presupuesto.

TABLA Nº 8
RESULTADO DEL PERÍODO CON AJUSTES
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Banco	Cuenta bancaria	Saldo colones al 31/03/2020
BCR Ley 7169	001-0457693-4	381,009.70
Caja Única Ley 5048	73900011305001015	76,218,357.31
Caja Única Ley 7169	73911121800043955	748,584,431.07
Caja Única Ley 9028	73911121800046853	136,960,705.00
Caja Única Ley 8262	73911121800048272	12,710,370.37
Total cuentas bancarias		974,854,873.45

PRESUPUESTO	Saldo colones al 31/03/2020
Ingresos reales	1,271,386,830.85
Egresos reales	298,265,973.55
Diferencia del período	973,120,857.30

Diferencia Bancos - Presupuesto	1,734,016.15
--	---------------------

Menos:

Renta salarios	2,317,800.00
Renta proveedores	125,386.00
CCSS 10.5%	- 77,777.98
Dev.pen.complementaria + dif. Cuotas SE	- 255,286.16
Total Renta	2,110,121.86

Diferencia real	- 376,105.71
------------------------	---------------------

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

Diferencia entre real menos liquidación	101,312.14
---	------------

Total diferencias	578,729.99
--------------------------	-------------------

Cuenta por cobrar empleados	578,254.70
-----------------------------	------------

Diferencia final CxC menos total diferencias -	475.29
--	---------------



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

5 Detalle de transferencias

En el I Trimestre se realizaron las siguientes transferencias corrientes:

SUB PARTIDA PRESUPUESTARIA	BENEFICIARIO	MONTO GIRADO	FINALIDAD
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	Comisión Nacional de Emergencias	1,379,657.69	Tributo a la CNE, en cumplimiento al artículo nº 46 de la Ley 8488.
Total partida Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados:		1,379,657.69	
6.02.02 Becas A Terceras Personas	Gloriana Lang Clachar	5,316,061.00	Realizar estudios de posgrado con recursos del Fondo de Incentivos, Ley 7169.
	Juan Pablo Soto Garita	91,760.00	
Total partida Becas A Terceras Personas:		5,407,821.00	
6.03.99 Otras prestaciones	Funcionarios	8,282,788.88	Subsidio por incapacidad.
Total partida Otras prestaciones:		8,282,788.88	
Total Transferencias Corrientes		15,070,267.57	

6 Ajustes al presupuesto

En el I Trimestre se realizaron dos modificaciones presupuestarias 01-2020 y 02-2020, 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 No 9632, en los extremos referidos a los movimientos que correspondan a las sub partidas 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



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

Anexo N° 1. Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo de 2020

Presupuesto: 002-2020 - Presupuesto de Ingresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Marzo</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Ingreso Acumulado</u>	<u>Ingreso Trimestral</u>	<u>Ingreso Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
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	0.00	1.35	1.35	-1.35	0.00
1.3.9.1.00	Reintegros en efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	19,408,150.15	19,408,150.15	-19,408,150.15	0.00
Total: INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	19,408,151.50	19,408,151.50	-19,408,151.50	
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	0.00	306,578,729.37	306,578,729.37	919,739,270.63	25.00
1.4.1.1.01	Gobierno Central Ley 7169 Fondo de Incentivos	932,919,404.00	0.00	932,919,404.00	0.00	0.00	0.00	932,919,404.00	0.00
1.4.1.1.02	Gobierno Central Ley 8262 Fondo Propyme	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	0.00	0.00	0.00	128,750,000.00	0.00
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	0.00	6,577,681.00	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	0.00	313,156,410.37	313,156,410.37	2,038,675,387.83	13.32
3.3 - RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES									
3.3.1.0.00	Superávit libre	20,304,708.00	0.00	20,304,708.00	0.00	60,260,401.18	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	0.00	734,985,105.45	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	0.00	136,960,705.00	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	0.00	6,138,645.26	6,138,645.26	-1,532,286.31	133.26
Total: RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES		183,904,078.99	0.00	183,904,078.99	0.00	938,344,856.89	938,344,856.89	-754,440,777.90	510.24
Total presupuesto:		2,535,735,877.19	0.00	2,535,735,877.19	0.00	1,270,909,418.76	1,270,909,418.76	1,264,826,458.43	50.12



Anexo 2



CONICIT

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

Anexo N° 2. Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo de 2020

Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Marzo</u>	<u>Presupuesto total</u>	<u>Gasto Acumulado</u>	<u>Gasto Trimestral</u>	<u>Gasto Total</u>	<u>Disponible acumulado</u>	<u>% Eje</u>
0 - REMUNERACIONES									
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	385,570,068.00	-8,750,000.00	376,820,068.00	0.00	80,837,259.66	80,837,259.66	295,982,808.34	21.45
0.01.05	Suplencias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
0.02.05	Dietas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	1,193,795.44	1,193,795.44	10,806,204.56	9.95
0.03.01	Retribución por años servidos (anualidades)	128,941,823.00	-1,000,000.00	127,941,823.00	0.00	26,808,545.57	26,808,545.57	101,133,277.43	20.95
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	146,208,465.00	-3,000,000.00	143,208,465.00	0.00	28,231,148.43	28,231,148.43	114,977,316.57	19.71
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	0.00	51,671,085.14	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	0.00	8,506,728.48	8,506,728.48	38,750,138.52	18.00
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	71,130,393.00	0.00	71,130,393.00	0.00	18,830,875.65	18,830,875.65	52,299,517.35	26.47
0.04.03	Cuota I.N.A	11,534,658.00	0.00	11,534,658.00	0.00	3,053,655.63	3,053,655.63	8,481,002.37	26.47
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	38,448,861.00	0.00	38,448,861.00	0.00	10,178,852.00	10,178,852.00	28,270,009.00	26.47
0.04.05	Cuota Banco Popular	3,844,886.00	0.00	3,844,886.00	0.00	1,017,885.36	1,017,885.36	2,827,000.64	26.47
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	40,371,304.00	0.00	40,371,304.00	0.00	10,502,660.03	10,502,660.03	29,868,643.97	26.02
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	11,534,658.00	0.00	11,534,658.00	0.00	3,053,655.63	3,053,655.63	8,481,002.37	26.47
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	23,069,316.00	0.00	23,069,316.00	0.00	6,107,311.24	6,107,311.24	16,962,004.76	26.47
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	40,986,486.00	0.00	40,986,486.00	0.00	10,297,242.31	10,297,242.31	30,689,243.69	25.12
Total: REMUNERACIONES		1,086,979,220.25	-15,750,000.00	1,071,229,220.25	0.00	260,290,700.57	260,290,700.57	810,938,519.68	24.30
1 - SERVICIOS									
1.01.99	Otros alquileres	170,286.48	0.00	170,286.48	0.00	40,863.06	40,863.06	129,423.42	24.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	477,836.00	477,836.00	1,178,164.00	28.85
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,626,415.00	1,626,415.00	4,473,585.00	26.66
1.02.03	Servicio de correo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,052,087.32	2,052,087.32	7,447,912.68	21.60
1.02.99	Otros servicios básicos	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	227,455.60	227,455.60	722,544.40	23.94
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por serv. financ. y comerc.	2,583,360.00	0.00	2,583,360.00	0.00	619,256.89	619,256.89	1,964,103.11	23.97
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	-44,000.00	1,706,000.00	0.00	182,232.96	182,232.96	1,523,767.04	10.68
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	0.00	12,939,359.67	12,939,359.67	68,385,640.33	15.91
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	15,927.35	15,927.35	77,572.65	17.03
1.05.01	Transporte dentro del país	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,406,500.00	0.00	2,406,500.00	0.00	45,600.00	45,600.00	2,360,900.00	1.89



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo de 2020

Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Marzo</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	0.00	3,290,582.00	3,290,582.00	4,329,418.00	43.18
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	1,760,000.00	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	0.00	259,900.00	259,900.00	1,209,100.00	17.69
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	0.00	14,008,100.00	0.00	1,061,472.56	1,061,472.56	12,946,627.44	7.58
1.09.99	Otros impuestos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
1.99.02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
Total: SERVICIOS		145,961,536.48	0.00	145,961,536.48	0.00	22,856,988.41	22,856,988.41	123,104,548.07	15.66
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,834,903.15	0.00	1,834,903.15	0.00	48,017.00	48,017.00	1,786,886.15	2.62
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
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00	267,600.00	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
2.99.99	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	0.00	3,272,503.15	0.00	48,017.00	48,017.00	3,224,486.15	1.47
5 - BIENES DURADEROS									
5.99.03	Bienes Intangibles	6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	0.00	0.00	6,115,447.00	0.00
Total: BIENES DURADEROS		6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	0.00	0.00	6,115,447.00	0.00
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,379,657.69	1,379,657.69	620,342.31	68.98
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas	236,960,706.00	200,000,000.00	436,960,706.00	0.00	0.00	0.00	436,960,706.00	0.00
6.01.08	Fondos en Fideicomiso para gasto corriente	128,750,000.00	0.00	128,750,000.00	0.00	0.00	0.00	128,750,000.00	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	472,032,307.04	0.00	472,032,307.04	0.00	5,407,821.00	5,407,821.00	466,624,486.04	1.15
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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo de 2020

Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre cuenta</u>	<u>Presupuesto aprobado</u>	<u>Modificaciones a Marzo</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									
6.03.99	Otras prestaciones	5,562,143.75	15,750,000.00	21,312,143.75	0.00	8,282,788.88	8,282,788.88	13,029,354.87	38.86
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	0.00	84,777,204.00	0.00	0.00	0.00	84,777,204.00	0.00
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	299,999,999.00	-200,000,000.00	99,999,999.00	0.00	0.00	0.00	99,999,999.00	0.00
6.06.01	Indemnizaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,723,908.00	0.00	5,723,908.00	0.00	0.00	0.00	5,723,908.00	0.00
Total: TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,292,281,267.79	15,750,000.00	1,308,031,267.79	0.00	15,070,267.57	15,070,267.57	1,292,961,000.22	1.15
9 - CUENTAS ESPECIALES									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	1,125,902.52	0.00	1,125,902.52	0.00	0.00	0.00	1,125,902.52	0.00
Total: CUENTAS ESPECIALES		1,125,902.52	0.00	1,125,902.52	0.00	0.00	0.00	1,125,902.52	0.00
Total presupuesto:		2,535,735,877.19	0.00	2,535,735,877.19	0.00	298,265,973.55	298,265,973.55	2,237,469,903.64	11.76



Anexo 3



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

CONICIT

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

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo 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 Marzo</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	0.00	35,235,053.34	35,235,053.34	122,088,746.66	22.40
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	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
0.03.01	Retribución por años servidos (anualidades)	70,589,887.00	0.00	70,589,887.00	0.00	14,421,579.91	14,421,579.91	56,168,307.09	20.43
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	75,036,345.00	-1,000,000.00	74,036,345.00	0.00	15,698,937.34	15,698,937.34	58,337,407.66	21.20
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	0.00	26,249,225.20	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	0.00	5,015,829.09	5,015,829.09	22,110,152.91	18.49
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	33,815,781.00	0.00	33,815,781.00	0.00	9,076,750.57	9,076,750.57	24,739,030.43	26.84
0.04.03	Cuota I.N.A	5,483,640.00	0.00	5,483,640.00	0.00	1,471,905.50	1,471,905.50	4,011,734.50	26.84
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	18,278,801.00	0.00	18,278,801.00	0.00	4,906,351.84	4,906,351.84	13,372,449.16	26.84
0.04.05	Cuota Banco Popular	1,827,880.00	0.00	1,827,880.00	0.00	490,635.21	490,635.21	1,337,244.79	26.84
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	19,192,741.00	0.00	19,192,741.00	0.00	5,063,670.30	5,063,670.30	14,129,070.70	26.38
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	5,483,640.00	0.00	5,483,640.00	0.00	1,471,905.50	1,471,905.50	4,011,734.50	26.84
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	10,967,280.00	0.00	10,967,280.00	0.00	2,943,811.07	2,943,811.07	8,023,468.93	26.84
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes priva	19,485,202.00	0.00	19,485,202.00	0.00	5,073,682.99	5,073,682.99	14,411,519.01	26.04
Total:	Remuneraciones	511,075,646.83	-8,500,000.00	502,575,646.83	0.00	127,119,337.86	127,119,337.86	375,456,308.97	25.29
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	0.00	8,000.00	8,000.00	2,067,500.00	0.39
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00
Total:	Servicios	5,569,180.00	0.00	5,569,180.00	0.00	8,000.00	8,000.00	5,561,180.00	0.14
2 - MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.01.01	Combustibles y lubricantes	881,400.00	0.00	881,400.00	0.00	6,367.06	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	0.00	6,367.06	6,367.06	995,032.94	0.64



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo 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 Marzo</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	0.00	0.00	128,750,000.00	0.00
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	0.00	4,779,579.81	4,779,579.81	6,501,492.06	42.37
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	0.00	4,779,579.81	4,779,579.81	157,965,692.06	2.94
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	0.00	672,492,494.70	0.00	131,913,284.73	131,913,284.73	540,579,209.97	19.62
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	0.00	45,602,206.32	45,602,206.32	173,894,061.68	20.78
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	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
0.02.05	Dietas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	1,193,795.44	1,193,795.44	10,806,204.56	9.95
0.03.01	Retribución por años servidos (amalgamados)	58,351,936.00	-1,000,000.00	57,351,936.00	0.00	12,386,965.66	12,386,965.66	44,964,970.34	21.60
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	71,172,120.00	-2,000,000.00	69,172,120.00	0.00	12,532,211.09	12,532,211.09	56,639,908.91	18.12
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	0.00	25,421,859.94	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	0.00	3,490,899.39	3,490,899.39	16,639,985.61	17.34
0.04.01	Cuota C.C.S.S.	37,314,612.00	0.00	37,314,612.00	0.00	9,754,125.08	9,754,125.08	27,560,486.92	26.14
0.04.03	Cuota I.N.A	6,051,018.00	0.00	6,051,018.00	0.00	1,581,750.13	1,581,750.13	4,469,267.87	26.14
0.04.04	Cuota Asignaciones Familiares	20,170,060.00	0.00	20,170,060.00	0.00	5,272,500.16	5,272,500.16	14,897,559.84	26.14
0.04.05	Cuota Banco Popular	2,017,006.00	0.00	2,017,006.00	0.00	527,250.15	527,250.15	1,489,755.85	26.14
0.05.01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	21,178,563.00	0.00	21,178,563.00	0.00	5,438,989.73	5,438,989.73	15,739,573.27	25.68
0.05.02	Aporte Patronal R.P.C. LEY 7983	6,051,018.00	0.00	6,051,018.00	0.00	1,581,750.13	1,581,750.13	4,469,267.87	26.14
0.05.03	Aporte Patronal F.C.L. LEY 7983	12,102,036.00	0.00	12,102,036.00	0.00	3,163,500.17	3,163,500.17	8,938,535.83	26.14



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo de 2020

Nivel centro: 1 -

Presupuesto: 001-2020 - Presupuesto de Egresos 2020

Cuenta	Nombre cuenta	Presupuesto aprobado	Modificaciones a Marzo	Presupuesto total	Gasto Acumulado	Gasto Trimestral	Gasto Total	Disponible acumulado	% Eje
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	0.00	5,223,559.32	5,223,559.32	16,277,724.68	24.29
Total: Remuneraciones		575,903,573.42	-7,250,000.00	568,653,573.42	0.00	133,171,362.71	133,171,362.71	435,482,210.71	23.42
1 - SERVICIOS									
1.01.99	Otros alquileres	170,286.48	0.00	170,286.48	0.00	40,863.06	40,863.06	129,423.42	24.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	477,836.00	477,836.00	1,178,164.00	28.85
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	1,626,415.00	1,626,415.00	4,473,585.00	26.66
1.02.03	Servicio de correo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	100.00
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,052,087.32	2,052,087.32	7,447,912.68	21.60
1.02.99	Otros servicios básicos	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	227,455.60	227,455.60	722,544.40	23.94
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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1.03.06	Comisiones y gastos por serv. financ. y comerc.	2,583,360.00	0.00	2,583,360.00	0.00	619,256.89	619,256.89	1,964,103.11	23.97
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	-44,000.00	1,706,000.00	0.00	182,232.96	182,232.96	1,523,767.04	10.68
1.04.06	Servicios Generales	81,325,000.00	0.00	81,325,000.00	0.00	12,939,359.67	12,939,359.67	68,385,640.33	15.91
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	15,927.35	15,927.35	77,572.65	17.03
1.05.01	Transporte dentro del país	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	37,600.00	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	0.00	3,290,582.00	3,290,582.00	4,329,418.00	43.18
1.07.01	Actividades de capacitación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	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	0.00	259,900.00	259,900.00	1,209,100.00	17.69
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	0.00	14,008,100.00	0.00	1,061,472.56	1,061,472.56	12,946,627.44	7.58
1.09.99	Otros impuestos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00
1.99.02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
Total: Servicios		140,392,356.48	0.00	140,392,356.48	0.00	22,848,988.41	22,848,988.41	117,543,368.07	16.28



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo 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 Marzo</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	0.00	953,503.15	0.00	41,649.94	41,649.94	911,853.21	4.37
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
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00	267,600.00	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
Total: Materiales Y Suministros		2,271,103.15	0.00	2,271,103.15	0.00	41,649.94	41,649.94	2,229,453.21	1.83
5 - BIENES DURADEROS									
5.99.03	Bienes Intangibles	6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	0.00	0.00	6,115,447.00	0.00
Total: Bienes Duraderos		6,115,447.00	0.00	6,115,447.00	0.00	0.00	0.00	6,115,447.00	0.00
6 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,379,657.69	1,379,657.69	620,342.31	68.98
6.03.01	Prestaciones Legales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
6.03.99	Otras prestaciones	2,781,071.88	7,250,000.00	10,031,071.88	0.00	3,503,209.07	3,503,209.07	6,527,862.81	34.92
6.06.01	Indemnizaciones	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	5,484,708.00	0.00	5,484,708.00	0.00	0.00	0.00	5,484,708.00	0.00
Total: Transferencias Corrientes		14,265,779.88	7,250,000.00	21,515,779.88	0.00	4,882,866.76	4,882,866.76	16,632,913.12	22.69
9 - CUENTAS ESPECIALES									
9.02.01	Sumas Libres sin asignación presupuestaria	524,906.52	0.00	524,906.52	0.00	0.00	0.00	524,906.52	0.00
Total: Cuentas Especiales		524,906.52	0.00	524,906.52	0.00	0.00	0.00	524,906.52	0.00
Total programa: Programa 2: Gestion Administrativa		739,473,166.45	0.00	739,473,166.45	0.00	160,944,867.82	160,944,867.82	578,528,298.63	21.76



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Movimientos al último de: Marzo 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 Marzo</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	200,000,000.00	436,960,706.00	0.00	0.00	0.00	436,960,706.00	0.00
6.02.02	Becas a terceras personas	472,032,307.04	0.00	472,032,307.04	0.00	5,407,821.00	5,407,821.00	466,624,486.04	1.15
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	0.00	84,777,204.00	0.00	0.00	0.00	84,777,204.00	0.00
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	299,999,999.00	-200,000,000.00	99,999,999.00	0.00	0.00	0.00	99,999,999.00	0.00
Total: Transferencias Corrientes		1,123,770,216.04	0.00	1,123,770,216.04	0.00	5,407,821.00	5,407,821.00	1,118,362,395.04	0.48
Total programa: Programa 3: Desarrollo Científico Y Tecnológico		1,123,770,216.04	0.00	1,123,770,216.04	0.00	5,407,821.00	5,407,821.00	1,118,362,395.04	0.48
Total presupuesto:		2,535,735,877.19	0.00	2,535,735,877.19	0.00	298,265,973.55	298,265,973.55	2,237,469,903.64	11.76



Anexo 4



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

Anexo N° 4. Detalle de Ajustes al Presupuesto

Reporte de modificaciones

A Febrero de 2020

Identificador: 01-2020 (109204)

Tipo modificación: Modificación Presupuestaria

Fecha: 17/02/2020

Descripción: Mediante oficio SE-076-2020 del 17/02/2020 la Secretaria Ejecutiva aprueba la modificación presupuestaria 01-2020.

Estado: Aplicado

Periodo contable: 2020

Periodo cierre: Febrero

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
1	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		0.03.04 Salario Escolar	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	3,000,000.00
2	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		0.03.04 Salario Escolar	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	5,000,000.00
3	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		1.04.01 Servicios En Ciencias De La Salud	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	0.00	44,000.00
4	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		6.05.01 Transferencias Corrientes A Empresas Privadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	0.00	200,000,000.00
5	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		0.01.05 Suplencias	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	1,000,000.00	0.00
6	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		0.02.01 Tiempo Extraordinario	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	1,000,000.00	0.00
7	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		0.02.01 Tiempo Extraordinario	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	3,000,000.00	0.00
8	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		1.99.02 Intereses Moratorios Y Multas	02-08- Unidad Gestión Del Desarrollo Humano	DH0101	44,000.00	0.00
9	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		6.01.03 Transferencias Corrientes A Instituciones Descentralizadas	03-01- Unidad De Gestión Del Financiamiento	GF0302	200,000,000.00	0.00
10	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		6.03.99 Otras Prestaciones	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	2,000,000.00	0.00
11	Presupuesto de Egresos 2020 - Febrero		6.03.99 Otras Prestaciones	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	1,000,000.00	0.00
Total modificación:						208,044,000.00	208,044,000.00



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

Reporte de modificaciones

A Marzo de 2020

Identificador: 02-2020 (109907)

Tipo modificación: Modificación Presupuestaria al POI

Fecha: 27/03/2020

Descripción: La Secretaria Ejecutiva aprueba la modificación presupuestaria 02-2020 mediante oficio SE-106-2020 con fecha 27 de marzo, 2020.

Estado: Aplicado

Periodo contable: 2020

Periodo cierre: Marzo

Presupuesto	Periodo contable	Ref.	Partida	Programa	Meta	Aumentos	Disminuciones
1	Presupuesto de Egresos 2020 - Marzo		0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	5,500,000.00
2	Presupuesto de Egresos 2020 - Marzo		0.01.01 Sueldos Para Cargos Fijos	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	3,250,000.00
3	Presupuesto de Egresos 2020 - Marzo		0.03.01 Retribución Por Años Servidos (anualidades)	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	1,000,000.00
4	Presupuesto de Egresos 2020 - Marzo		0.03.02 Restricción Al Ejercicio Liberal De La Profesión	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	0.00	1,000,000.00
5	Presupuesto de Egresos 2020 - Marzo		0.03.02 Restricción Al Ejercicio Liberal De La Profesión	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	0.00	2,000,000.00
6	Presupuesto de Egresos 2020 - Marzo		6.03.99 Otras Prestaciones	01-02- Dirección De Promoción De Ciencia, Tecnología E Innovacion	DP0101	6,500,000.00	0.00
7	Presupuesto de Egresos 2020 - Marzo		6.03.99 Otras Prestaciones	02-06- Dirección Soporte Administrativo	DSA0101	6,250,000.00	0.00
Total modificación:						12,750,000.00	12,750,000.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I 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 GASTOS CORRIENTES	298.27	131.91	160.94	5.41							
1.1 GASTOS DE CONSUMO	283.20	127.13	156.06	.00							
1.1.1 REMUNERACIONES	260.29	127.12	133.17	.00	1.1.1	0 REMUNERACIONES	260.29	127.12	133.17	.00	
1.1.1.1 Sueldos y salarios	197.25	96.62	100.63	.00	1.1.1.1	0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS	80.84	35.24	45.60	.00	
					1.1.1.1	0.01.01 Sueldos para cargos fijos	80.84	35.24	45.60	.00	
					1.1.1.1	0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	1.19	.00	1.19	.00	
					1.1.1.1	0.02.05 Dietas	1.19	.00	1.19	.00	
					1.1.1.1	0.03 INCENTIVOS SALARIALES	115.22	61.39	53.83	.00	
					1.1.1.1	0.03.01 Retribución por años servidos	26.81	14.42	12.39	.00	
					1.1.1.1	0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28.23	15.70	12.53	.00	
					1.1.1.1	0.03.04 Salario escolar	51.67	26.25	25.42	.00	
					1.1.1.1	0.03.99 Otros incentivos salariales	8.51	5.02	3.49	.00	
1.1.1.2 Contribuciones sociales	63.04	30.50	32.54	.00	1.1.1.2	0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	33.08	15.95	17.14	.00	
					1.1.1.2	0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	18.83	9.08	9.75	.00	
					1.1.1.2	0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3.05	1.47	1.58	.00	
					1.1.1.2	0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	10.18	4.91	5.27	.00	
					1.1.1.2	0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.02	.49	.53	.00	
					1.1.1.2	0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	29.96	14.55	15.41	.00	
					1.1.1.2	0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	10.50	5.06	5.44	.00	
					1.1.1.2	0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3.05	1.47	1.58	.00	
					1.1.1.2	0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6.11	2.94	3.16	.00	
					1.1.1.2	0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	10.30	5.07	5.22	.00	
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.91	.01	22.89	.00	1.1.2	1 SERVICIOS	22.86	.01	22.85	.00	
					1.1.2	1.01 ALQUILERES	.04	.00	.04	.00	
					1.1.2	1.01.99 Otros alquileres	.04	.00	.04	.00	
					1.1.2	1.02 SERVICIOS BÁSICOS	4.40	.00	4.40	.00	
					1.1.2	1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	.48	.00	.48	.00	
					1.1.2	1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1.63	.00	1.63	.00	
					1.1.2	1.02.03 Servicio de correo	.02	.00	.02	.00	
					1.1.2	1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	2.05	.00	2.05	.00	
					1.1.2	1.02.99 Otros servicios básicos	.23	.00	.23	.00	
					1.1.2	1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	.62	.00	.62	.00	
					1.1.2	1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	.62	.00	.62	.00	
					1.1.2	1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13.14	.00	13.14	.00	
					1.1.2	1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	.18	.00	.18	.00	
					1.1.2	1.04.06 Servicios generales	12.94	.00	12.94	.00	
					1.1.2	1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	.02	.00	.02	.00	
					1.1.2	1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	.05	.01	.04	.00	
					1.1.2	1.05.02 Viáticos dentro del país	.05	.01	.04	.00	
					1.1.2	1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.29	.00	3.29	.00	
					1.1.2	1.06.01 Seguros	3.29	.00	3.29	.00	
					1.1.2	1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.32	.00	1.32	.00	
					1.1.2	1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	.26	.00	.26	.00	
					1.1.2	1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.06	.00	1.06	.00	

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I 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		2 MATERIALES Y SUMINISTROS	.05	.01	.04	.00
					1.1.2		2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	.05	.01	.04	.00
					1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	.05	.01	.04	
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.07	4.78	4.88	5.41	1.3		6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.07	4.78	4.88	5.41
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.38	.00	1.38	.00	1.3.1		6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.38	.00	1.38	.00
					1.3.1	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	1.38		1.38	
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	13.69	4.78	3.50	5.41	1.3.2		6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.41	.00	.00	5.41
					1.3.2	6.02.02	Becas a terceras personas	5.41			5.41
					1.3.2		6.03 PRESTACIONES	8.28	4.78	3.50	.00
					1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	8.28	4.78	3.50	.00
					1.3.2		6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	.00		.00	.00
					1.3.2	6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	.00			
					1.3.2	6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	.00			
					1.3.2		6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	.00	.00	.00	.00
					1.3.2	6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	.00			
2 GASTOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00							
PRESUPUESTO TOTAL	298.27	131.91	160.94	5.41			PRESUPUESTO TOTAL	298.27	131.91	160.94	5.41

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
en millones de colones

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
1.1.1	0	REMUNERACIONES	260.29	127.12	133.17	.00
1.1.1.1	0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	80.84	35.24	45.60	.00
1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	80.84	35.24	45.60	.00
1.1.1.1	0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.19	.00	1.19	.00
1.1.1.1	0.02.05	Dietas	1.19	.00	1.19	.00
1.1.1.1	0.03	INCENTIVOS SALARIALES	115.22	61.39	53.83	.00
1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	26.81	14.42	12.39	.00
1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	28.23	15.70	12.53	.00
1.1.1.1	0.03.04	Salario escolar	51.67	26.25	25.42	.00
1.1.1.1	0.03.99	Otros incentivos salariales	8.51	5.02	3.49	.00
1.1.1.2	0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	33.08	15.95	17.14	.00
1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	18.83	9.08	9.75	.00
1.1.1.2	0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	3.05	1.47	1.58	.00
1.1.1.2	0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	10.18	4.91	5.27	.00
1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.02	.49	.53	.00
1.1.1.2	0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	29.96	14.55	15.41	.00
1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	10.50	5.06	5.44	.00
1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3.05	1.47	1.58	.00
1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6.11	2.94	3.16	.00
1.1.1.2	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	10.30	5.07	5.22	.00
1.1.2	1	SERVICIOS	22.86	.01	22.85	.00
1.1.2	1.01	ALQUILERES	.04	.00	.04	.00
1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	.04	.00	.04	.00
1.1.2	1.02	SERVICIOS BÁSICOS	4.40	.00	4.40	.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
en millones de colones

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	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	.48		.48	
1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1.63		1.63	
1.1.2	1.02.03	Servicio de correo	.02		.02	
1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2.05		2.05	
1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	.23		.23	
1.1.2	1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	.62	.00	.62	.00
1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	.62		.62	
1.1.2	1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13.14	.00	13.14	.00
1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	.18		.18	
1.1.2	1.04.06	Servicios generales	12.94		12.94	
1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoy	.02		.02	
1.1.2	1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	.05	.01	.04	.00
1.1.2	1.05.02	Viáticos dentro del país	.05	.01	.04	
1.1.2	1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.29	.00	3.29	.00
1.1.2	1.06.01	Seguros	3.29		3.29	
1.1.2	1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.32	.00	1.32	.00
1.1.2	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	.26		.26	
1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	1.06		1.06	
1.1.2	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	.05	.01	.04	.00
1.1.2	2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	.05	.01	.04	.00
1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	.05	.01	.04	
1.3	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.07	4.78	4.88	5.41
1.3.1	6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1.38	.00	1.38	.00
1.3.1	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	1.38		1.38	
1.3.2	6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.41	.00	.00	5.41
1.3.2	6.02.02	Becas a terceras personas	5.41			5.41
1.3.2	6.03	PRESTACIONES	8.28	4.78	3.50	.00
1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	8.28	4.78	3.50	.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
en millones de colones

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
1.3.2	6.04	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</u>	.00		.00	.00
1.3.2	6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	.00			
1.3.2	6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	.00			
1.3.2	6.05	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS</u>	.00	.00	.00	.00
1.3.2	6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	.00			
PRESUPUESTO TOTAL			298.27	131.91	160.94	5.41

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I 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
1 GASTOS CORRIENTES	298.27	131.91	160.94	5.41
1.1 GASTOS DE CONSUMO	283.20	127.13	156.06	.00
1.1.1 REMUNERACIONES	260.29	127.12	133.17	.00
1.1.1.1 Sueldos y salarios	197.25	96.62	100.63	.00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	63.04	30.50	32.54	.00
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	22.91	.01	22.89	.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.07	4.78	4.88	5.41
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.38	.00	1.38	.00
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	13.69	4.78	3.50	5.41
2 GASTOS DE CAPITAL	.00	.00	.00	.00
PRESUPUESTO TOTAL	298.27	131.91	160.94	5.41