

Comisión Nacional de Préstamos para Educación
Departamento de Planificación
Sección de Programación y Evaluación



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

I Trimestre 2020

Abril 2020

TABLA DE CONTENIDO

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	3
II. PRESUPUESTO DE INGRESOS	3
Cuadro 1. Comportamiento de los principales ingresos I trimestre 2020.....	3
Transferencias corrientes	4
Recuperación de préstamos al sector privado e intereses y comisiones/préstamos.....	4
Intereses sobre títulos valores.....	4
Otras rentas de activos financieros	5
Ilustración 1: Porcentaje de participación de los ingresos recibidos en el I Trimestre de 2020.....	5
III. PRESUPUESTO DE EGRESOS	6
Cuadro 2. Comportamiento de los principales egresos I trimestre 2020	6
Ilustración 2: Porcentaje de participación de los egresos realizados en el I Trimestre de 2020.....	8
IV. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	8
NECESIDADES DE AJUSTE	9
TRANSFERENCIAS.....	9
Cuadro 3: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, I Trimestre de 2020	9
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.....	10
Cuadro 4: Detalle de subpartida publicidad y propaganda al 31 de marzo, 2020	10
IV. ANEXOS	11
Cuadro 5: Cuadro de ingresos y egresos comparativos I Trimestre 2018-2020.....	11
Cuadro 6: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica I trimestre, 2020	12
Cuadro 07: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general I trimestre, 2020.....	14
Cuadro 08: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2020	15
Cuadro 09: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2020	17

I. GENERALIDADES

El presente documento constituye el primer informe presupuestario del año 2020, el cual fue elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público¹.

Los **ingresos efectivos** del I trimestre de 2020 fueron de **¢21.562** millones, mientras que los **gastos efectivos** sumaron **¢4.857** millones, lo que produjo una diferencia positiva de **¢16.705** millones.

La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por **¢3.958** millones, que representa un **81,5%** de los egresos totales del I trimestre de 2020.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuadro 1. Comportamiento de los principales ingresos I trimestre 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL I TRI 2020	% DE EJECUCIÓN I TRI 2020	% PARTICIPACIÓN I TRI 2020
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos Valores	¢ 324.247.239,78	¢ 53.946.090,53	16,64%	0,25%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses sobre Préstamos	¢ 5.589.204.727,73	¢ 2.203.496.643,22	39,42%	10,22%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras rentas de activos financieros	¢ 4.513.342,00	¢ 5.557.294,45	123,13%	0,03%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	¢ 179.319.666,85	¢ 4.366.548,48	2,44%	0,02%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	¢ 4.106.225.244,88	¢ 8.446.412.158,31	205,70%	39,17%
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	¢ 6.527.087.831,00	¢ 7.199.570.875,24	110,30%	33,39%
2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	¢ 15.090.201.947,76	¢ 3.648.789.858,65	24,18%	16,92%
3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit Libre				0,00%
Total de ingresos	¢ 31.820.800.000,00	¢ 21.562.139.468,88	67,76%	100,00%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación, CONAPE

La suma de los ingresos en el I trimestre de 2020, ascendió a **¢21.562** millones, con un porcentaje de ejecución del **67,8%**, generado principalmente por las transferencias corrientes del Sector Público y Privado, y la recuperación de préstamos al Sector Privado.

El comportamiento de las partidas de ingresos en el I trimestre de 2020 fue el siguiente:

¹De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-2012, reformada por Resolución R-DC-064-2013, referente a la Información sobre la Ejecución Presupuestaria que debe suministrarse a la Contraloría General de la República, según lo establecido en la norma 4.3.15.

Transferencias corrientes

Con respecto a las transferencias del Sector Público y Privado correspondientes al aporte bancario, representan la **primera** fuente de recursos de este primer trimestre 2020, con una participación global del **72,6%**, para un total de **¢15.646** millones, donde el porcentaje de ejecución fue mayor de lo esperado. Las transferencias del Sector Público tuvieron una ejecución del 205%, y las del Sector Privado del 110%.

Recuperación de préstamos al sector privado e intereses y comisiones/préstamos

Dentro de la composición de los ingresos efectivos del I trimestre del 2020, se destaca el porcentaje de participación en la recuperación de préstamos al Sector Privado e intereses, dando como resultado un **27%** con un ingreso global de **¢5.852** millones, siendo estos rubros la **segunda** fuente de recursos. El detalle a continuación:

- Los **intereses sobre préstamos**, producto de los créditos que se encuentran en la fase de cobro, ascendieron a **¢2.203** millones, esto dado en gran medida por las estrategias de recuperación, lo que representa una participación del **10.2%** sobre los ingresos totales.
- Las **recuperaciones de préstamos** ascendieron a **¢3.649** millones. En esta partida se registra la amortización del principal de los créditos que se encuentran en la fase de cobro, mostrando una ejecución del **24.18%** y una participación sobre los ingresos totales de **16.9%**.

Intereses sobre títulos valores

Los ingresos percibidos en la subpartida intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, alcanzó un porcentaje de participación del **0.3%** sobre los ingresos del trimestre, con una suma de **¢54** millones, y una ejecución del **16.64%**.

El detalle de las inversiones realizadas en el primer trimestre 2020 es el siguiente:

1. **Monto de recursos a invertir:** En el I trimestre del 2020 se transó un monto total de **¢14.215** millones, **¢3.320** en el instrumento Pagaré y **¢10.895** en Tpcero.
2. **Plazo:** Para el I trimestre del 2020, el plazo de colocación en inversiones fue a un plazo de **18 días** en Pagaré y **52 días** en Tpcero.
3. **Tasa de interés:** la tasa de colocación para el primer trimestre en inversiones fue de **2,38%** en Pagaré y **2,68%** Tpcero.

Justificación (ver comparativo cuadro 5 de anexos):

- Las tasas netas ofrecidas por la Tesorería Nacional en el periodo 2020, estuvieron muy por debajo de las ofrecidas en el periodo 2019.
- Los plazos utilizados en las inversiones fueron menores a los utilizados en el 2019, esto debido a que se requirieron de esa manera para el cumplimiento de los compromisos de ese periodo.
- El monto transado de inversión de ambos periodos es muy similar.

Otras rentas de activos financieros

Si bien el porcentaje de participación con respecto al total de ingresos no es significativo, el porcentaje de ejecución dentro de la partida es de **123%**, con un monto de **¢5,5 millones** generado por los intereses sobre cuenta corrientes y otros depósitos en bancos públicos.

La **ilustración N° 1** muestra el porcentaje de participación que representan los diferentes rubros de ingresos en relación con los ingresos totales. El detalle es el siguiente:

Ilustración 1: Porcentaje de participación de los ingresos recibidos en el I Trimestre de 2020



III. PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuadro 2. Comportamiento de los principales egresos I trimestre 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL I TRI 2020	% DE EJECUCIÓN DEL I TRI 2020	% PARTICIPACIÓN I TRIMESTRE
0 Remuneraciones	₡ 1.881.306.000,00	₡ 472.759.192,02	25,1%	9,7%
1 Servicios	₡ 2.024.962.200,00	₡ 213.103.141,76	10,5%	4,4%
2 Materiales y suministros	₡ 23.103.000,00	₡ 2.924.053,73	12,7%	0,1%
4 Activos Financieros	₡ 26.934.050.800,00	₡ 3.957.961.026,40	14,7%	81,5%
5 Bienes Duraderos	₡ 736.878.000,00	₡ 164.655.013,57	22,3%	3,4%
6 Transferencias Corrientes	₡ 219.500.000,00	₡ 45.863.106,07	20,9%	0,9%
9 Cuentas Especiales	₡ 1.000.000,00	₡ -	0,0%	0,0%
Total	₡ 31.820.800.000,00	₡ 4.857.265.533,55	15,3%	100,0%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación

El monto de los egresos en el I trimestre de 2020, ascendió a **₡4.857 millones**, generado principalmente por la partida de Activos Financieros, por el desembolso de los préstamos a estudiantes.

El comportamiento de las partidas de egresos en el I trimestre de 2020 fue el siguiente:

Remuneraciones

La ejecución presupuestaria de esta partida alcanzó en el I trimestre del 2020, la suma de **₡473 millones** con un porcentaje del 25.1% del presupuesto total, donde las subpartidas con mayor ejecución son 0.01.01 Sueldos para cargos fijos y 0.03.04 Salario escolar.

Esta partida representa el **9.7%** de los egresos totales del período enero-marzo del 2020.

Servicios

La partida Servicios en el período del I trimestre del 2020, absorbió el **4.4%** del total de egresos con un porcentaje de ejecución del 10.5% sobre el presupuesto total, para un monto de **₡213 millones** aproximadamente, dado principalmente por lo siguiente:

- a) Servicios comerciales y financieros con un monto de **₡104 millones** donde la mayor participación la tienen la subpartida **1.03.02 Publicidad y propaganda** debido al servicio de publicidad pauta en medios y compra de artículos promocionales y la **1.03.07 Servicios de tecnologías de información** por el pago de hospedaje del sitio alterno, y el pago de la comisión del uso del sistema electrónico SICOP.
- b) Servicios de gestión y apoyo con un monto total de **₡43 millones**, principalmente en la subpartida **1.04.06 Servicios generales** por el pago de servicio de vigilancia, limpieza y mantenimiento, y la subpartida **1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo**, por el servicio de atención de llamadas y servicio de custodia de expedientes.

- I. Mantenimiento y reparación por un monto de **¢32 millones** especialmente en la subpartida **1.08.08 Mant. y Rep. de equipo de cómputo y sist. de información** por el pago de Soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma crítica hardware y software, y soporte técnico de CONAPE.

Materiales y suministros

La partida Materiales y suministros en el período del I trimestre del 2020, absorbió el **0.1%** del total de egresos con un porcentaje de ejecución del 12.7% sobre el presupuesto total, para un monto de **¢2.9 millones** aproximadamente, muchos de estos suministros son por demanda o se esperan ser adquiridos en el transcurso de año.

Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes):

Los desembolsos a estudiantes absorbieron el **81.5%** del total de egresos del trimestre, el cual alcanzó la cifra de **¢3.958 millones** y un porcentaje de ejecución del **14.7%**. Este egreso atiende la función sustantiva de la Institución, por lo que la institución deberá valorar como aumentar esta ejecución ya que si la ejecución promedio de los últimos tres años ha sido de un 45%.

Bienes Duraderos

Los bienes duraderos presentaron una ejecución del **22.3%** con un monto de **¢165 millones**, y una **participación** sobre los egresos totales del **3.4%**. El principal desembolso se da en la subpartida **5.99.03 Bienes intangibles** por la renovación de licencias BPM, sitio principal y bases de datos.

Transferencias

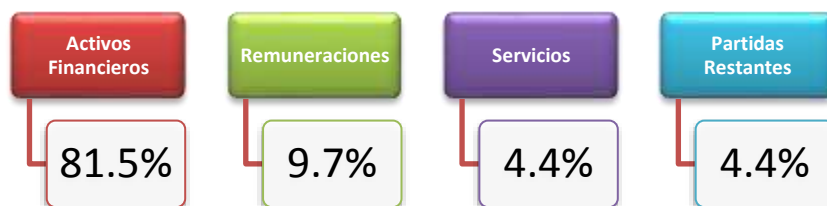
Se ha girado la suma de **¢46 millones**, con una ejecución del **20.9%** y un porcentaje de participación del **0.9%**, dado principalmente por la subpartida **6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados**, por el dinero desembolsado a la Comisión Nacional de Emergencias **¢41.5 millones** y la subpartida **6.03.99 Otras prestaciones** que se ejecutó **¢4.3 millones**

Cabe resaltar que el monto no ejecutado en la partida de transferencias para el I trimestre 2020, se debe a que el monto desembolsado a la CNE fue menor del presupuestado quedando un excedente de 67 millones.

Véase desglose de las transferencias en el Cuadro 3, Detalle de transferencias recibidas y otorgadas en el I trimestre, 2020 Pág. 09

Los egresos totales respecto de la composición trimestral presentan el siguiente comportamiento:

Ilustración 2: Porcentaje de participación de los egresos realizados en el I Trimestre de 2020



II. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En términos de ejecución presupuestaria, los ingresos se comportan de conformidad a lo esperado en el I trimestre del año, cabe resaltar que las transferencias del sector bancario excedieron los montos esperados, lo que le permitiría a la institución poder colocar más préstamos a estudiantes necesitados.

Pero es importante resaltar que se debe estar en un constante análisis por la crisis del Covid 2019, ya que se espera que esto afecte los ingreso por temas de: demanda crediticia y disminución en recuperación de préstamos (prorrogas y desempleo).

En términos de egresos institucionales se debe prestar más atención a la ejecución presupuestaria ya que solo en el I primer trimestre se ejecutó un 15,3 % del total de recursos, lo cual es bajo si se comparan con los datos de años anteriores (ver cuadro 5 de los anexos), y en especial se debe estar atentos a la cuenta de desembolsos a estudiantes que es la razón de ser de la institución.

La Sección de Programación Evaluación continuará dándole seguimiento al comportamiento presupuestario, con el fin de que se logre una mayor ejecución presupuestaria al final del periodo.

Necesidades de Ajuste

Durante el I trimestre, 2020, la Institución tramitó variaciones presupuestarias por un monto de ¢6.5 millones, como se muestra a continuación:

Tipo de Movimiento	Fecha de Aprobación	Total del Movimiento
Modificación Presupuestaria N° 1	24/02/2020	₡ 6.500.000,00
Total de Movimientos Presupuestarios		₡ 6.500.000,00

Transferencias

Cuadro 3: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, I Trimestre de 2020

ENTIDAD	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	RECIBIDAS	OTORGADAS	RECIBIDAS	OTORGADAS
INGRESOS				
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	15.645.983.033,55	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público (Aporte bancario público)	8.446.412.158,31	0,00		
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado (Aporte bancario privado)	7.199.570.875,24	0,00		
EGRESOS				
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	0,00	45.863.106,07	0,00	0,00
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				
	0,00	41.542.874,29	0,00	0,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias /2)	0,00	41.542.874,29	0,00	0,00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Convenio Faetsup /3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03 PRESTACIONES				
	0,00	4.320.231,78		
6.03.01 Prestaciones legales	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.99 Otras prestaciones	0,00	4.320.231,78	0,00	0,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
	0,00	0,00		
6.06.01 Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
6.06.02 Reintegros o devoluciones	0,00	0,00		
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.645.983.033,55	45.863.106,07	0,00	0,00

¹ Ley 8488: Art 46 Todas Instituciones de la Administración Central, Administración Pública Descentralizada y Empresas Públicas, giraran el 3% de las ganancias del Superávit Libre a la CNE

² Este egreso corresponde a una donación y se encuentra al amparo de la Ley General de Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa, la Ley 6041 Ley de Creación de CONAPE, la Ley 7667 de Creación del Fondo de Apoyo para la Educación Superior y Técnica y demás normativa que le sea aplicable. El convenio fue aprobado por el Consejo Directivo de CONAPE el 12 de enero de 2010, en las sesión 1-1-10 y por el Consejo Directivo de FAESUTP el 14 de enero de 2010, en sesión la 1-1-10 y se firmó el 28 de enero de 2010.

Publicidad y Propaganda

Cuadro 4: Detalle de subpartida publicidad y propaganda al 31 de marzo, 2020

SUBPARTIDA	MONTO ¢	% DEL TOTAL
A. TOTAL PRESUPUESTADO	250.000.000,00	100%
1.03.02 Publicidad y propaganda	250.000.000,00	100%
B. TOTAL INVERTIDO	49.116.228,82	19,6%
LEY 4325^{1/}		
<p>Conforme con la Ley N°4325, no podrá dedicarse más del 70% del presupuesto de publicidad e información por radio y televisión, a cuñas, avisos o comerciales, debiendo dedicarse el resto al patrocinio de programas nacionales. El valor de la confección de los programas y de todos los comerciales integrarán los porcentajes legales señalados; que deben aplicarse tanto a nivel de presupuesto como de gasto real, de manera que al cierre del ejercicio económico éstos deben cumplirse según la ley.</p>		
a) Radio y Televisión	18.645.730,05	38%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%)	15.152.661,62	81%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%)	3.493.068,43	19%
b) Prensa	5.573.518,50	11%
c) Otros gastos relacionados con publicidad y propaganda	13.764.672,27	28%
LEY 8346^{2/}		
<p>Ley 8346: "...pautarán al SINART S.A., por lo menos el diez por ciento (10%) de los recursos destinados a publicidad e información en radio, televisión u otros medios de comunicación."</p>		
SINART S.A.	11.132.308,00	4%

^{1/} Ley 4325 "Publicidad programas artísticos producción nacional", Art.1

^{2/} Ley 8346 "Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A (SINART S.A.)", Art.3

IV. ANEXOS

Cuadro 5: Cuadro de ingresos y egresos comparativos I Trimestre 2018-2020

Rubros	Ejecución			Participación			Comparación Anual	
	I Trimestre 2018	I Trimestre 2019	I Trimestre 2020	2018	2019	2020	18/19	19/20
TOTAL INGRESOS	12.050.482.141,31	17.079.547.008,67	21.562.139.468,88	100,0%	100,0%	100,0%	41,7%	26,2%
1.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS CORRIENTES	9.179.619.039,79	14.117.714.644,08	17.913.349.610,23	76,2%	82,7%	83,1%	53,8%	26,9%
1.3.2.3.00.00.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.327.204.664,06	1.523.664.077,88	2.263.000.028,20	11,0%	9,0%	10,5%	14,8%	48,5%
1.3.2.3.01.00.0.000 Intereses sobre títulos v valores	193.032.373,66	156.725.677,60	53.946.090,53	1,6%	0,9%	0,3%	-18,8%	-65,6%
1.3.2.3.02.00.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos	1.132.906.820,17	1.364.590.135,07	2.203.496.643,22	9,4%	8,0%	10,2%	20,5%	61,5%
1.3.2.3.03.00.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros	1.265.470,23	2.348.265,21	5.557.294,45	0,0%	0,01%	0,03%	85,6%	136,7%
1.3.9.0.00.00.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	2.922.529,90	6.433.729,61	4.366.548,48	0,0%	0,0%	0,0%	120,1%	-32,1%
1.4.0.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.849.491.845,83	12.587.616.836,59	15.645.983.033,55	65,1%	73,7%	72,6%	60,4%	24,3%
1.4.1.0.00.00.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	6.359.908.161,36	3.948.293.504,69	8.446.412.158,31	52,8%	23,1%	39,2%	-37,9%	113,9%
1.4.2.0.00.00.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	1.489.583.684,47	8.639.323.331,90	7.199.570.875,24	12,4%	50,6%	33,4%	480,0%	-16,7%
2.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	2.870.863.101,52	2.961.832.364,59	3.648.789.858,65	23,8%	17,3%	16,9%	3,2%	23,2%
2.3.2.0.00.00.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	2.870.863.101,52	2.961.832.364,59	3.648.789.858,65	23,8%	17,3%	16,9%	3,2%	23,2%
TOTAL EGRESOS	12.248.112.152,62	11.859.446.303,59	4.857.265.533,55	100,0%	100,0%	100,0%	-3,2%	-59,0%
0 REMUNERACIONES	450.453.099,31	477.729.392,59	472.759.192,02	3,7%	4,0%	9,7%	6,1%	-1,0%
1 SERVICIOS	309.644.131,80	175.781.699,30	213.103.141,76	2,5%	1,5%	4,4%	-43,2%	21,2%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.123.999,62	1.839.669,04	2.924.053,73	0,0%	0,0%	0,1%	-13,4%	58,9%
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4 ACTIVOS FINANCIEROS	11.434.704.920,39	11.049.586.284,25	3.957.961.026,40	93,4%	93,2%	81,5%	-3,4%	-64,2%
5 BIENES DURADEROS	271.200,00	145.157.775,71	164.655.013,57	0,0%	1,2%	3,4%	53424,3%	13,4%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.914.801,50	9.351.482,70	45.863.106,07	0,4%	0,1%	0,9%	-81,6%	390,4%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro 6: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica I trimestre, 2020

Presupuesto de Ingresos

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			INGRESOS EFECTIVOS		
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL	DISPONIBLE
		+ o -				
1.0.0.0.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES	16.730.598.052,24	0,00	16.730.598.052,24	17.913.349.610,23	17.913.349.610,23	-1.182.751.557,99
1.3.0.0.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.097.284.976,36	0,00	6.097.284.976,36	2.267.366.576,68	2.267.366.576,68	3.829.918.399,68
1.3.2.0.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.917.965.309,51	0,00	5.917.965.309,51	2.263.000.028,20	2.263.000.028,20	3.654.965.281,31
1.3.2.3.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.917.965.309,51	0,00	5.917.965.309,51	2.263.000.028,20	2.263.000.028,20	3.654.965.281,31
1.3.2.3.01.00.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	324.247.239,78	0,00	324.247.239,78	53.946.090,53	53.946.090,53	270.301.149,25
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central	324.247.239,78	0,00	324.247.239,78	53.946.090,53	53.946.090,53	270.301.149,25
- Fondo General	324.247.239,78	0,00	324.247.239,78	53.946.090,53	53.946.090,53	270.301.149,25
- Fondo BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reserva para Garantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.02.00.0.000 INTERESES SOBRE PRESTAMOS	5.589.204.727,73	0,00	5.589.204.727,73	2.203.496.643,22	2.203.496.643,22	3.385.708.084,51
1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses sobre préstamos al Sector Privado	5.589.204.727,73	0,00	5.589.204.727,73	2.203.496.643,22	2.203.496.643,22	3.385.708.084,51
- Fondo General	5.589.204.727,73	0,00	5.589.204.727,73	2.203.496.643,22	2.203.496.643,22	3.385.708.084,51
1.3.2.3.03.00.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.513.342,00	0,00	4.513.342,00	5.557.294,45	5.557.294,45	-1.043.952,45
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Púl	4.513.342,00	0,00	4.513.342,00	5.557.294,45	5.557.294,45	-1.043.952,45
- Fondo General	4.513.342,00	0,00	4.513.342,00	5.557.294,45	5.557.294,45	-1.043.952,45
1.3.9.0.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.319.666,85	0,00	179.319.666,85	4.366.548,48	4.366.548,48	174.953.118,37
1.3.9.1.00.0.0.000 Reintegros en efectivo	155.871.000,00	0,00	155.871.000,00	0,00	0,00	155.871.000,00
1.3.9.9.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados	23.448.666,85	0,00	23.448.666,85	4.366.548,48	4.366.548,48	19.082.118,37
1.4.0.0.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.633.313.075,88	0,00	10.633.313.075,88	15.645.983.033,55	15.645.983.033,55	-5.012.669.957,67
1.4.1.0.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO	4.106.225.244,88	0,00	4.106.225.244,88	8.446.412.158,31	8.446.412.158,31	-4.340.186.913,43
1.4.1.6.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ.	4.106.225.244,88	0,00	4.106.225.244,88	8.446.412.158,31	8.446.412.158,31	-4.340.186.913,43
- Banco de Costa Rica	742.637.511,44	0,00	742.637.511,44	2.639.051.925,36	2.639.051.925,36	-1.896.414.413,92
- Banco Nacional de Costa Rica	1.676.328.977,92	0,00	1.676.328.977,92	3.468.622.938,95	3.468.622.938,95	-1.792.293.961,03
- Banco Popular y Desarrollo Comunal	1.687.258.755,52	0,00	1.687.258.755,52	2.338.737.294,00	2.338.737.294,00	-651.478.538,48

...Presupuesto de Ingresos

1.4.2.0.00.00.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO	6.527.087.831,00	0,00	6.527.087.831,00	7.199.570.875,24	7.199.570.875,24	(672.483.044,24)
- Banco BCT S.A.	368.052.484,72	0,00	368.052.484,72	151.687.333,00	151.687.333,00	216.365.151,72
- Banco Davivienda	681.522.893,43	0,00	681.522.893,43	777.397.437,00	777.397.437,00	(95.874.543,57)
- Banco BAC San José	3.822.972.415,12	0,00	3.822.972.415,12	4.141.312.349,15	4.141.312.349,15	(318.339.934,03)
- Banco Nova Scotia (antes Citi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Banco Improsa S.A.	186.741.220,44	0,00	186.741.220,44	166.861.446,00	166.861.446,00	19.879.774,44
- Banco Promerica	385.077.237,93	0,00	385.077.237,93	133.308.401,34	133.308.401,34	251.768.836,59
- Banco Scotiabank	53.201.692,65	0,00	53.201.692,65	437.603.979,00	437.603.979,00	(384.402.286,35)
- Banco Cathay S.A.	22.228.297,50	0,00	22.228.297,50	0,00	0,00	22.228.297,50
- Banco Lafise	66.943.794,66	0,00	66.943.794,66	109.553.574,75	109.553.574,75	(42.609.780,09)
- Banco General de Costa Rica	101.372.832,83	0,00	101.372.832,83	122.689.748,00	122.689.748,00	(21.316.915,17)
- Prival Bank Costa Rica	70.335.099,39	0,00	70.335.099,39	51.472.159,00	51.472.159,00	18.862.940,39
- CMB	768.639.862,33	0,00	768.639.862,33	1.107.684.448,00	1.107.684.448,00	(339.044.585,67)
2.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.648.789.858,65	11.441.412.089,11
2.3.0.0.00.00.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.648.789.858,65	11.441.412.089,11
2.3.2.0.00.00.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.648.789.858,65	11.441.412.089,11
- Fondo General	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.648.789.858,65	11.441.412.089,11
3.3.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	10.035.132.874,72	10.035.132.874,72	(10.035.132.874,72)
3.3.1.0.00.00.0.000 SUPERÁVIT LIBRE	0,00	0,00	0,00	7.851.178.711,91	7.851.178.711,91	(7.851.178.711,91)
- Fondo General	0,00	0,00	0,00	7.851.178.711,91	7.851.178.711,91	(7.851.178.711,91)
3.3.2.0.00.00.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.183.954.162,81	2.183.954.162,81	(2.183.954.162,81)
- Fondos en Administración	0,00	0,00	0,00	319.142,55	319.142,55	(319.142,55)
- Proyecto Desarrollo Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	2.850.595,71	2.850.595,71	(2.850.595,71)
- Fondo de Avaluos	0,00	0,00	0,00	2.180.784.424,55	2.180.784.424,55	(2.180.784.424,55)
TOTAL GENERAL	31.820.800.000,00	0,00	31.820.800.000,00	31.597.272.343,60	31.597.272.343,60	223.527.656,40

Cuadro 07: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general I trimestre, 2020

Resumen General

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS		DISPONIBLE
	ORDINARIO	MODIFICACION + o -	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL (1) + (2)	
0 REMUNERACIONES	1.881.306.000,00	0,00	1.881.306.000,00	472.759.192,02	472.759.192,02	1.408.546.807,98
1 SERVICIOS	2.031.462.200,00	(6.500.000,00)	2.024.962.200,00	213.103.141,76	213.103.141,76	1.811.859.058,24
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	23.103.000,00	0,00	23.103.000,00	2.924.053,73	2.924.053,73	20.178.946,27
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	26.934.050.800,00	0,00	26.934.050.800,00	3.957.961.026,40	3.957.961.026,40	22.976.089.773,60
5 BIENES DURADEROS	730.378.000,00	6.500.000,00	736.878.000,00	164.655.013,57	164.655.013,57	572.222.986,43
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.500.000,00	0,00	219.500.000,00	45.863.106,07	45.863.106,07	173.636.893,93
9 CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL	31.820.800.000,00	0,00	31.820.800.000,00	4.857.265.533,55	4.857.265.533,55	26.963.534.466,45

Cuadro 08: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2020

Programa 1: Crédito Educativo

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS		
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL (1) + (2)	DISPONIBLE
		+ o -				
0 REMUNERACIONES	498.524.000,00	0,00	498.524.000,00	116.227.555,35	116.227.555,35	382.296.444,65
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	166.411.000,00	0,00	166.411.000,00	37.181.377,06	37.181.377,06	129.229.622,94
0.01.05 Suplencias	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	3.306.588,00	3.306.588,00	21.693.412,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	131.284,85	131.284,85	4.868.715,15
0.02.02 Recargo de funciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0.03.01 Retribución por años servidos	62.689.000,00	0,00	62.689.000,00	11.986.694,70	11.986.694,70	50.702.305,30
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	54.991.000,00	0,00	54.991.000,00	11.987.304,03	11.987.304,03	43.003.695,97
0.03.03 Decimotercer mes	29.671.000,00	0,00	29.671.000,00	0,00	0,00	29.671.000,00
0.03.04 Salario escolar	26.862.000,00	0,00	26.862.000,00	21.304.330,80	21.304.330,80	5.557.669,20
0.03.99 Otros incentivos salariales	13.093.000,00	0,00	13.093.000,00	2.728.327,21	2.728.327,21	10.364.672,79
0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS	33.305.000,00	0,00	33.305.000,00	8.230.734,05	8.230.734,05	25.074.265,95
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	1.334.713,75	1.334.713,75	4.066.286,25
0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.	18.003.000,00	0,00	18.003.000,00	4.449.046,40	4.449.046,40	13.553.953,60
0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	444.904,95	444.904,95	1.356.095,05
0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS	18.903.000,00	0,00	18.903.000,00	4.671.497,70	4.671.497,70	14.231.502,30
0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	1.334.713,75	1.334.713,75	4.066.286,25
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	10.802.000,00	0,00	10.802.000,00	2.669.427,00	2.669.427,00	8.132.573,00
0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados	19.191.000,00	0,00	19.191.000,00	4.466.611,10	4.466.611,10	14.724.388,90
1 SERVICIOS	67.652.000,00	0,00	67.652.000,00	1.721.997,70	1.721.997,70	65.930.002,30
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	650.800,90	650.800,90	4.349.199,10
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	225.000,00	0,00	225.000,00	19.094,00	19.094,00	205.906,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	205.325,00	205.325,00	1.094.675,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.01 Información	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03 Impresión, encuademación y otros	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1.03.04 Transporte de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05 Servicios informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	186.547,80	186.547,80	43.313.452,20
1.05.01 Transporte dentro del país	750.000,00	0,00	750.000,00	9.105,00	9.105,00	740.895,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.06.01 Seguros	677.000,00	0,00	677.000,00	651.125,00	651.125,00	25.875,00
1.07.01 Actividades de capacitación	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01 Mant. de edificios, locales y terrenos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2020

2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00	2.035.000,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos. telefónicos y de cómputo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	26.894.050.800,00	0,00	26.894.050.800,00	3.957.961.026,40	3.957.961.026,40	22.936.089.773,60
4.01.07 Préstamos al Sector Privado	26.894.050.800,00	0,00	26.894.050.800,00	3.957.961.026,40	3.957.961.026,40	22.936.089.773,60
5 BIENES DURADEROS	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00	37.100.000,00
5.01.02 Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03 Equipo de comunicación	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional. deportivo y recreativo	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.99.03 Bienes intangibles	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	0,00	0,00	35.700.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1.712.043,80	1.712.043,80	16.287.956,20
6.03.01 Prestaciones legales	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
6.03.99 Otras prestaciones	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.712.043,80	1.712.043,80	6.287.956,20
TOTAL PROGRAMA 1: CREDITO EDUCATIVO	27.517.361.800,00	0,00	27.517.361.800,00	4.077.622.623,25	4.077.622.623,25	23.439.739.176,75

Cuadro 09: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2020

Programa 2: Apoyo Administrativo

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS	TOTAL (1) + (2)	DISPONIBLE
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I		
		+ o -		TRIMESTRE		
0 REMUNERACIONES	1.382.782.000,00	0,00	1.382.782.000,00	356.531.636,67	356.531.636,67	1.026.250.363,33
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	445.743.000,00	0,00	445.743.000,00	108.281.339,68	108.281.339,68	337.461.660,32
0.01.05 Suplencias	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	4.222.157,70	4.222.157,70	20.777.842,30
0.02.01 Tiempo extraordinario	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.008.201,15	1.008.201,15	4.991.798,85
0.02.02 Recargo de funciones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	381.423,00	381.423,00	3.618.577,00
0.02.05 Dietas	12.034.000,00	0,00	12.034.000,00	1.353.771,90	1.353.771,90	10.680.228,10
0.03.01 Retribución por años servidos	160.685.000,00	0,00	160.685.000,00	33.814.317,69	33.814.317,69	126.870.682,31
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	210.126.000,00	0,00	210.126.000,00	48.412.102,79	48.412.102,79	161.713.897,21
0.03.03 Decimotercer mes	81.410.000,00	0,00	81.410.000,00	0,00	0,00	81.410.000,00
0.03.04 Salario escolar	75.268.000,00	0,00	75.268.000,00	65.498.556,20	65.498.556,20	9.769.443,80
0.03.99 Otros incentivos salariales	50.448.000,00	0,00	50.448.000,00	9.763.019,01	9.763.019,01	40.684.980,99
0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS	90.953.000,00	0,00	90.953.000,00	25.139.243,70	25.139.243,70	65.813.756,30
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	4.076.633,60	4.076.633,60	10.673.366,40
0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.	49.165.000,00	0,00	49.165.000,00	13.588.781,70	13.588.781,70	35.576.218,30
0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal	4.918.000,00	0,00	4.918.000,00	1.358.877,85	1.358.877,85	3.559.122,15
0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS	51.623.000,00	0,00	51.623.000,00	14.268.219,75	14.268.219,75	37.354.780,25
0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	4.076.633,60	4.076.633,60	10.673.366,40
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	29.499.000,00	0,00	29.499.000,00	8.153.267,95	8.153.267,95	21.345.732,05
0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados	52.410.000,00	0,00	52.410.000,00	13.135.089,40	13.135.089,40	39.274.910,60
0.99.99 Otras remuneraciones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2020.

1 SERVICIOS	1.963.810.200,00	(6.598.000,00)	1.957.310.200,00	211.381.144,06	211.381.144,06	1.745.929.055,94
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
1.01.99 Otros alquileres	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	6.468.108,02	6.468.108,02	44.531.891,98
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	2.198.396,00	2.198.396,00	7.301.604,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	7.323.105,00	7.323.105,00	25.676.895,00
1.02.03 Servicio de correo	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	125.887,95	125.887,95	30.074.112,05
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	40.055.000,00	0,00	40.055.000,00	4.913.948,32	4.913.948,32	35.141.051,68
1.02.99 Otros servicios básicos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	875.748,70	875.748,70	624.251,30
1.03.01 Información	11.280.000,00	0,00	11.280.000,00	5.390,00	5.390,00	11.274.610,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	49.116.228,82	49.116.228,82	200.883.771,18
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00	3.855,00	3.855,00	12.286.145,00
1.03.04 Transporte de bienes	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	474.708,90	474.708,90	7.525.291,10
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	419.116.000,00	0,00	419.116.000,00	54.651.579,64	54.651.579,64	364.464.420,36
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00	1.764.291,09	1.764.291,09	18.185.708,91
1.04.02 Servicios jurídicos	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	678.000,00	678.000,00	13.822.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	319.320.000,00	(3.500.000,00)	315.820.000,00	3.314.217,51	3.314.217,51	312.505.782,49
1.04.05 Servicios informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06 Servicios generales	180.050.000,00	0,00	180.050.000,00	27.197.683,84	27.197.683,84	152.852.316,16
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	223.250.000,00	(3.000.000,00)	220.250.000,00	10.787.355,41	10.787.355,41	209.462.644,59
1.05.01 Transporte dentro del país	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	28.295,00	28.295,00	1.601.705,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	4.500,00	4.500,00	1.145.500,00
1.05.03 Transporte en el exterior	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.05.04 Viáticos en el exterior	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.06.01 Seguros	33.807.000,00	0,00	33.807.000,00	1.791.436,00	1.791.436,00	32.015.564,00
1.07.01 Actividades de capacitación	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	1.843.052,76	1.843.052,76	18.656.947,24
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	246.815,43	246.815,43	3.553.184,57
1.07.03 Gastos de representación institucional	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.08.01 Mant. de edificios y locales	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	2.864.999,74	2.864.999,74	23.535.000,26
1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100.479,60	100.479,60	1.699.520,40
1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	374.514,18	374.514,18	14.125.485,82
1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información	191.262.200,00	0,00	191.262.200,00	28.017.580,50	28.017.580,50	163.244.619,50
1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	1.011.350,00	1.011.350,00	3.588.650,00
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.130.866,65	5.130.866,65	2.869.133,35
1.09.99 Otros impuestos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	68.750,00	68.750,00	1.431.250,00
1.99.02 Intereses Moratorios y multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.05 Deducibles	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2020.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS	21.068.000,00	0,00	21.068.000,00	2.924.053,73	2.924.053,73	18.143.946,27
2.01.01 Combustibles y lubricantes	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	848.000,00	0,00	848.000,00	566.833,12	566.833,12	281.166,88
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	206.288,68	206.288,68	6.143.711,32
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02 Productos agroforestales	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas	500.000,00	0,00	500.000,00	279.460,00	279.460,00	220.540,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	59.495,00	59.495,00	940.505,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y manter	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	300.000,00	0,00	300.000,00	4.280,00	4.280,00	295.720,00
2.04.02 Repuestos y accesorios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	272.673,50	272.673,50	1.727.326,50
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	231.571,50	231.571,50	2.468.428,50
2.99.02 Útiles y materiales médico hospitalarios y de investigación	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	812.299,93	812.299,93	2.887.700,07
2.99.04 Textiles y vestuario	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	452.472,00	452.472,00	767.528,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	50.000,00	0,00	50.000,00	34.180,00	34.180,00	15.820,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	400.000,00	0,00	400.000,00	4.500,00	4.500,00	395.500,00
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
4.99.99 Otros activos financieros	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5 BIENES DURADEROS	693.278.000,00	6.500.000,00	699.778.000,00	164.655.013,57	164.655.013,57	535.122.986,43
5.01.03 Equipo de comunicación	850.000,00	2.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	2.500.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	20.000.000,00	3.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	23.500.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	750.000,00	0,00	750.000,00	248.740,00	248.740,00	501.260,00
5.02.01 Edificios	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.03.01 Terrenos	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.03.02 Edificios preexistentes	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.99.03 Bienes intangibles	509.178.000,00	0,00	509.178.000,00	164.406.273,57	164.406.273,57	344.771.726,43
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.500.000,00	0,00	201.500.000,00	44.151.062,27	44.151.062,27	157.348.937,73
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	109.000.000,00	0,00	109.000.000,00	41.542.874,29	41.542.874,29	67.457.125,71
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
6.03.01 Prestaciones legales	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
6.03.99 Otras prestaciones	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	2.608.187,98	2.608.187,98	11.391.812,02
6.06.01 Indemnizaciones	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
6.07.01 Indemnizaciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO	4.303.438.200,00	0,00	4.303.438.200,00	779.642.910,30	779.642.910,30	3.523.795.289,70