

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



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
II Trimestre 2020

Julio 2020

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES	4
II. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	4
ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	7
III. PRESUPUESTO DE INGRESOS	7
Cuadro 01. Comportamiento de los principales ingresos del II trimestre 2020.....	7
Recuperación de préstamos al sector privado e intereses y comisiones/préstamos.....	7
Intereses sobre títulos valores.....	8
Otras rentas de activos financieros.....	8
Ilustración 1: Porcentaje de participación de los ingresos recibidos en el I Trimestre de 2020.....	9
IV. PRESUPUESTO DE EGRESOS	10
Cuadro 02. Comportamiento de los principales egresos del II trimestre 2020.....	10
Ilustración 2: Porcentaje de participación de los egresos realizados en el II Trimestre de 2020.....	12
V. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	12
NECESIDADES DE AJUSTE	12
REMUNERACIONES	13
Cuadro 03: Detalle Plazas e incentivos salariales.....	13
DIETAS	14
Cuadro 04: Dietas.....	14
INCENTIVOS SALARIALES	14
TRANSFERENCIAS	16
Cuadro 05: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, II Trimestre de 2020	16
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17
Cuadro 06: Detalle de subpartida publicidad y propaganda al 30 de junio, 2020	17
Cuadro 07. Estado de congruencia al 30 de Junio 2020	18
VI. ANEXOS	20
Cuadro 08: Cuadro de ingresos y egresos comparativos II Trimestre 2018-2020.....	20
Cuadro 09: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica II trimestre, 2020	21

Cuadro 10: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general II trimestre, 2020	23
Cuadro 11: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - II trimestre, 2020	24
Cuadro 12: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo II trimestre, 2020	26

I. GENERALIDADES

El presente documento constituye el segundo 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 II trimestre de 2020 fueron de **¢5.749** millones, mientras que los **gastos efectivos** sumaron **¢6.896** millones, lo que produjo una diferencia negativa de **¢1.146** millones.

La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por **¢6.052** millones, que representa un **87,8%** de los egresos totales del II trimestre de 2020.

II. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Como parte de los aspectos estratégicos institucionales, en el Presupuesto Ordinario se han establecido dos programas, a través de los cuales se realizan las asignaciones presupuestarias que permitirán atender las diversas actividades a desarrollar durante el año 2020:

- Programa 1 Crédito Educativo: Soporta la función sustantiva de la Institución, referente al proceso de crédito educativo: gestión y otorgamiento.
- Programa 2 Apoyo administrativo: Incorpora los egresos correspondientes a la Administración Activa y la Auditoría Interna; estos recursos son necesarios en la ejecución del proceso de crédito educativo del Programa N° 1.

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL I TRI 2020	EJECUTADO EN EL II TRI 2020	TOTAL	% DE AVANCE AL 30-06-2020
1. CRÉDITO EDUCATIVO	¢ 27.517.361.800,00	¢ 4.077.622.623,25	¢ 6.149.386.990,33	¢ 10.227.009.613,58	37,2%
2. APOYO ADMINISTRATIVO	¢ 4.303.438.200,00	¢ 779.642.910,30	¢ 746.373.044,27	¢ 1.526.015.954,57	35,5%
Total	¢ 31.820.800.000,00	¢ 4.857.265.533,55	¢ 6.895.760.034,60	¢ 11.753.025.568,15	36,9%

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.

**Avance de metas de Producción
30 de junio 2020**

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance		
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			
Préstamos Educativos	Cantidad de Créditos Colocados	3,109	2,000	64.3	x		
Total					0	0	0

**Avance de los indicadores de desempeño a socios al producto y ejecución de los recursos
al 30 de junio de 2020
en millones de colones y porcentajes**

Producto	Indicador	Sentido esperado del indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados	
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados ^{1/}	Ejecutados ^{2/}
Préstamos Educativos	Cantidad de créditos aprobados en zonas de menor desarrollo relativo	ascendente	1865	1414	76%	X	-	-	26,894	10,301
Total						0	0	0	26,894	10,301

Resultados Alcanzados

La colocación de nuevos préstamos ha sido difícil durante el presente semestre 2020, debido a la afectación que ha sufrido la población general con el Covid-19, desde el mes de marzo, y la incertidumbre financiera en la cual pueden encontrarse quienes perdieron total o parcialmente su trabajo, con lo cual quedó disminuida su fuente de ingresos. Esta situación repercute directamente en una menor matrícula de estudiantes para carreras técnicas y universitarias, según lo indican las autoridades de los diferentes centros de estudio, especialmente en lo que respecta a las universidades. Pese a esta situación, CONAPE se ha preocupado por promocionar sus servicios en los diferentes medios de comunicación y establecer acuerdos de cooperación con las universidades para ofrecer condiciones crediticias adecuadas, que incentiven a los estudiantes para que, los que ya están matriculados puedan continuar sus estudios y los que no han iniciado, realicen la matrícula en la carrera de su interés.

Otras actividades que ha realizado la institución consisten en modificar su Plan Anual de Gestión de Crédito 2020, flexibilizando condiciones para que los solicitantes puedan acceder a carreras en las cuales anteriormente no se les brindaba un préstamo, así como la posibilidad de que incluyan en su financiamiento las deudas que podrían tener con los centros de estudio y de esta manera puedan continuar sus estudios. No se omite indicar, que CONAPE también acordó disminuir su tasa de interés a un 5.5% anual, con el propósito de disminuir la carga financiera para los prestatarios que actualmente se encuentran en el proceso de estudio y los que ya están cancelando sus préstamos.

Por otra parte, se tiene que la Institución asignó de sus propios recursos un total de 2.000 millones de colones para otorgar garantías a los estudiantes que no disponen de la misma, mediante el Fondo de Avaes CONAPE,

el cual al primer semestre presentaba un avance del 76% de la cantidad de préstamos programados para el 2020.

Durante el primer semestre se colocaron un total de 2.000 préstamos, de los cuales el 76% corresponden a personas de zonas de menor desarrollo relativo del país, según clasificación de MIDEPLAN, con lo cual la institución ha logrado llevar el crédito educativo hacia sectores que tienen menos oportunidades de acceder a la educación técnica y superior.

Las acciones indicadas anteriormente garantizan la continuidad de estudios para la población impactada y de esta manera, lograr un mayor desarrollo del país mediante la educación.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

III. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuadro 1: Comportamiento de los principales ingresos del II trimestre 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL II TRI 2020	% DE EJECUCIÓN DEL II TRI 2020	% PARTICIPACIÓN II TRIMESTRE
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos Valores	₡ 324.247.239,78	₡ 205.024.496,74	63,2%	3,6%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses sobre Préstamos	₡ 5.589.204.727,73	₡ 2.056.261.109,81	36,8%	35,8%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras rentas de activos financieros	₡ 4.513.342,00	₡ 3.507.161,66	43,4%	0,1%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	₡ 179.319.666,85	₡ 5.674.109,81	3,2%	0,1%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	₡ 4.106.225.244,88	₡ -	0,0%	0,0%
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	₡ 6.527.087.831,00	₡ -	0,0%	0,0%
2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	₡ 15.090.201.947,76	₡ 3.478.921.271,59	23,1%	60,5%
Total de ingresos	₡ 31.820.800.000,00	₡ 5.749.388.149,61	18,1%	100,0%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación, CONAPE

La suma de los ingresos en el II trimestre de 2020, ascendió a **₡5.749** millones, con un porcentaje de ejecución del **18,1%**, generado principalmente por la recuperación e intereses de préstamos al Sector Privado.

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

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

Como **primera** fuente de ingresos efectivos del II trimestre del 2020, se destaca el porcentaje de participación en la recuperación de préstamos al Sector Privado e intereses, con un resultado de **96.2%** con un ingreso global de **₡5.535** millones. El detalle a continuación:

- Los **intereses sobre préstamos**, producto de los créditos que se encuentran en la fase de cobro, ascendieron a **₡2.056** millones, esto dado en gran medida por las estrategias de recuperación, lo que representa una participación del **35.8%** sobre los ingresos totales.
- Las **recuperaciones de préstamos** ascendieron a **₡3.479** 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 **23.1%** y una participación sobre los ingresos totales de **60.5%**.

Intereses sobre títulos valores

Los ingresos percibidos en la subpartida intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, alcanzó un porcentaje de participación del **3.6%** sobre los ingresos del trimestre, con una suma de **¢205 millones**, y una ejecución del **63.2%**.

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

1. **Monto de recursos a invertir:** En el II trimestre del 2020 se transó un monto total de **¢16.295 millones**, ¢3.584 en el instrumento Pagaré y ¢12.711 en Tpcero.
2. **Plazo:** Para el II trimestre del 2020, el plazo de colocación en inversiones fue a un plazo de **18 días** en Pagaré y **106 días** en Tpcero.
3. **Tasa de interés:** la tasa de colocación para el primer trimestre en inversiones fue de **3,78%** en **Pagaré** y **3,26%** **Tpcero**.

Justificación:

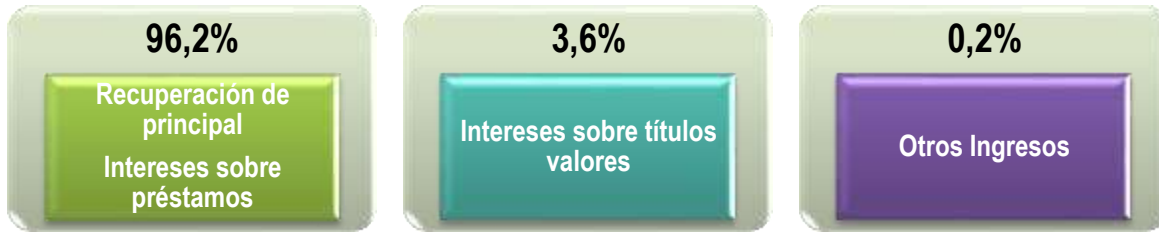
- Las tasas netas ofrecidas por la Tesorería Nacional en el II periodo 2020, fueron más altas.
- Los plazos utilizados en las inversiones fueron mayores en el II periodo, esto debido a que terminamos el año con un saldo en el flujo de caja de más de ¢6 mil millones y se desembolsó en el primer periodo cerca de los ¢4 mil millones, por lo que la diferencia se invirtió a un plazo más largo al no requerirse para atender compromisos en el primer periodo.

Otras rentas de activos financieros

Si bien el porcentaje de participación (0.1%) con respecto al total de ingresos no es significativo, el porcentaje de ejecución dentro de la partida es de **43,4%**, con un monto de **¢3,5 millones** generado por los intereses sobre cuenta corrientes y otros depósitos en bancos públicos, que sobrepasa el monto que se esperaba ingresara en el trimestre.

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



IV. PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuadro 2: Comportamiento de los principales egresos del II trimestre 2020

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL II TRI 2020	% DE EJECUCIÓN DEL II TRI 2020	% PARTICIPACIÓN II TRIMESTRE
0 Remuneraciones	₪ 1.876.306.000,00	₪ 362.735.281,50	19%	5,3%
1 Servicios	₪ 2.046.312.200,00	₪ 454.797.673,10	22%	6,6%
2 Materiales y suministros	₪ 25.053.000,00	₪ 1.896.015,50	8%	0,0%
4 Activos Financieros	₪ 26.922.050.800,00	₪ 6.052.280.948,95	22%	87,8%
5 Bienes Duraderos	₪ 735.378.000,00	₪ 18.823.661,55	3%	0,3%
6 Transferencias Corrientes	₪ 214.700.000,00	₪ 5.226.454,00	2%	0,1%
9 Cuentas Especiales	₪ 1.000.000,00	₪ -	0%	0,0%
Total de egresos	₪ 31.820.800.000,00	₪ 6.895.760.034,60	21,7%	100%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación

El monto de los egresos en el II trimestre de 2020, ascendió a **₪6.896 millones**, generado principalmente en la partida de Activos Financieros, por el desembolso de los préstamos a estudiantes.

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

Remuneraciones

La ejecución presupuestaria de esta partida alcanzó en el II trimestre del 2020, la suma de **₪363 millones** con un porcentaje de ejecución del 19% de su presupuesto total, donde las subpartidas con mayor ejecución son 0.01.01 Sueldos para cargos fijos y 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión.

Esta partida representa el **5.3%** de los egresos totales del período abril-junio del 2020.

Véase Detalle de Información referente a la Partida Remuneraciones II Trimestre del 2019, Pág. 13

Servicios

La partida Servicios en el período del II trimestre del 2020, absorbió el **6.6%** del total de egresos con un porcentaje de ejecución del 22%, para un monto de **₪455 millones** aproximadamente, dado principalmente por lo siguiente:

- Servicios comerciales y financieros con un monto de **₪149 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 institucional.

- b) Servicios de gestión y apoyo con un monto total de **¢240 millones**, principalmente en la subpartida **1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales**, por la contratación de los servicios del community manager y asesorías públicas en la Unidad y de Mercadeo; y por la Consultoría en estadística de la encuesta nacional de puestos de trabajo del Depto. de Planificación. Además, 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.

Materiales

Con una ejecución del 8% sobre la partida, se ejecuta un monto en el trimestre por **¢1,8 millones**, para la compra de productos de papel, materiales de oficina y repuestos para fotocopiadoras e impresoras, se va a dar mayor seguimiento a esta partida con el fin de elevar su ejecución.

Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes):

Los desembolsos a estudiantes absorbieron el **87.8%** del total de egresos del trimestre, el cual alcanzó la cifra de **¢6.052 millones** y un porcentaje de ejecución del **22%**. Este trimestre aumentó esta subpartida en un 52.9% en comparación con el trimestre anterior.

Bienes Duraderos

Los bienes duraderos presentaron una ejecución del **3%** con un monto de **¢18 millones**, y una **participación** sobre los egresos totales del **0.3%**. La principal salida de recursos se da en la subpartida **5.99.03 Bienes intangibles** por el pago en el mantenimiento de los sistemas y renovación de licencias antivirus.

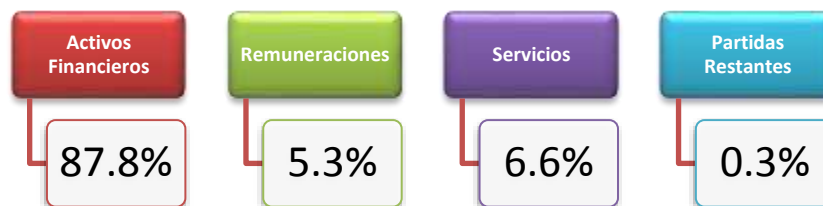
Transferencias

En el segundo trimestre se giró la suma de **¢5,2 millones**, con una ejecución del **2%** y un porcentaje de participación del **0.1%**, dado principalmente por la subpartida **6.03.99 Otras prestaciones** que se ejecutó **¢4.4 millones** y la subpartida **6.03.01 Prestaciones legales** con **¢674 mil**.

Véase desglose de las transferencias en el Cuadro 5, Detalle de transferencias recibidas y otorgadas en el II trimestre, 2020 Pág. 16

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

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



V. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En términos de ejecución presupuestaria, los ingresos se comportan de conformidad a lo esperado en el II trimestre del año, toda vez que el mayor ingreso siempre se da en el primer trimestre del año por el aporte bancario recibido en ese período.

En cuanto a egresos institucionales se debe continuar dando seguimiento a la ejecución presupuestaria ya que al segundo trimestre del año, CONAPE ha ejecutado el 37% del total de recursos, especialmente en la partida de Activos Financieros, que se ha visto afectada por la pandemia ya que muchos estudiantes no matricularon o suspendieron su ciclo lectivo en curso lo que afecta la ejecución de esta partida y en el resto de subpartidas se tendrán que valorar si los montos que se presupuestan anualmente se van a ejecutar durante el año, dadas las actuales condiciones que se presentan este año

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 II trimestre, 2020, la Institución tramitó variaciones presupuestarias por un monto de ¢47 millones, como se muestra a continuación:

Tipo de Movimiento	Fecha de Aprobación	Total del Movimiento
Modificación Presupuestaria N° 2-2020	17/04/2020	¢ 6.000.000,00
Modificación Presupuestaria N° 3-2020	29/05/2020	¢ 20.281.000,00
Modificación Presupuestaria N° 4-2020	19/06/2020	¢ 20.750.000,00
Total de Movimientos Presupuestarios	3	¢ 47.031.000,00

Detalle Remuneraciones

En atención a la Resolución R-DC-24-2012 “Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos N-1-2012-DC-DFOE”, reformada por Resolución R-DC-064-2013, se presenta la siguiente información suministrada por la Sección de Recursos Humanos:

Cuadro 3: Detalle Plazas e incentivos salariales.

DETALLE DE SALARIOS BASE Y PLUSES SALARIALES ACTUALIZADO POR CLASE INSTITUCIONAL							
MES DE JUNIO 2020							
PUESTO	CANTIDAD	SALARIO BASE	MONTO A JULIO 2018 POR RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	MONTO A PARTIR DEL AÑO 2019 POR RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	CARRERA	DEDICACION EXCLUSIVA	PROHIBIÓN 65%
Oficinista de Servicio Civil 1	1	312.800,00	6.859,00	7.539,00	no	no	
Misceláneo de Servicio Civil 1	1	301.750,00	6.859,00	7.252,00	no	no	
Técnico de mantenimiento	1	371.100,00	6.859,00	9.032,00	no	no	
Tecnico de Servicio Civil 1	1	351.550,00	6.859,00	8.523,00	no	no	
Técnico de Servicio Civil 3	19	443.000,00	8.221,00	10.859,00	no	no	
Asistente de Gerencia	1	607.392,00	12.428,00	15.034,00	no	no	
Técnico de Servicio Civil 3	1	443.000,00	8.221,00	10.859,00	no	no	65%
Profesional de Servicio Civil 1 -B	18	625.400,00	11.764,00	11.837,00	2273 por punto	55%	
Profesional de Servicio Civil 1 -B	5	625.400,00	11.764,00	11.837,00	2273 por punto	25%	
Profesional de Servicio Civil 1 -B	4	625.400,00	11.764,00	11.837,00	2273 por punto		65%
Profesional de Servicio Civil 2	2	707.250,00	13.352,00	13.425,00	2273 por punto	55%	
Profesional de Servicio Civil 2	1	707.250,00	13.352,00	13.425,00	2273 por punto		65%
Profesional de Servicio Civil 3	1	767.450,00	14.525,00	14.598,00	2273 por punto	25%	
Profesional de Servicio Civil 3	5	767.450,00	14.525,00	14.598,00	2273 por punto	55%	
Profesional de Servicio Civil 3	2	767.450,00	14.525,00	14.598,00	2273 por punto		65%
Profesional Jefe de Servicio civil 1	3	842.950,00	15.989,00	16.062,00	2273 por punto	55%	
Profesional Jefe de Servicio civil 1	1	842.950,00	15.989,00	16.062,00	2273 por punto		65%
Jefe de Servicio Civil 3	5,00	976.450,00	18.579,00	18.652,00	2273 por punto	55%	
Gerente de Servicio Civil 2	3,00	1.324.750,00	18.579,00	25.409,00	2273 por punto	55%	
Auditor Interno	1,00	1.388.927,75	26.601,00	26.654,00	2273 por punto		65%
Secretario Ejecutivo	1,00	1.716.536,00	-	no	no	no	no
	77,00						

El cuadro anterior muestra el detalle de la cantidad de cargos fijos ocupados por puesto, el salario base de los mismos y solo en el caso del Secretario Ejecutivo el salario único; así como los incentivos salariales que se reconocen en la institución. Cabe mencionar que CONAPE a la fecha no utiliza servicios especiales.

Dietas

Con respecto a las dietas, en esta subpartida se incluye el pago de las dietas de los 5 miembros del Consejo Directivo, según lo dispuesto en la Ley 71388 de Presupuesto Extraordinario de la República y en el pronunciamiento C-063-88 de la Procuraduría General de la República, de fecha 4 de abril de 1988; el cual establece que al ser CONAPE una Institución semiautónoma, los miembros de su Consejo Directivo deben recibir, por concepto de dietas, sumas similares a las que devengan los integrantes de las juntas directivas de las instituciones autónomas.

Se aclara que el pago ordinario es de 3 sesiones al mes con un monto fijo invariable por sesión según la Ley 9635.

Cuadro 04: Dietas

Dietas de Directores		
Cantidad	Monto por sesión	50.139,70
1	Representante del Ministerio de Educación Pública	150.419,10
1	Representante del Conicit	150.419,10
1	Representante del Ministerio de Trabajo	150.419,10
1	Representante del Banco Central	150.419,10
1	Representante del Mideplan	150.419,10
*cálculos de acuerdo con las 3 sesiones ordinarias por mes.		

Incentivos salariales

A continuación, desglose de los incentivos salariales que se reconocen en la institución, con su respectiva base legal, justificación y puestos para los que rige, los mismos adaptados a los nuevos procedimientos según la Ley 9635 sobre el Fortalecimientos de las Finanzas Públicas, sus alcances y reglamento:

Retribución por años de Servicio:

El complemento salarial denominado “anualidad”, es un reconocimiento otorgado por la Administración, cuya finalidad es premiar, reconocer la experiencia adquirida de sus funcionarios que han permanecido en

forma continua prestando sus servicios a ésta. Básicamente, este incentivo es un premio por la antigüedad del funcionario que ha dedicado su esfuerzo, experiencia y conocimiento adquirido en el transcurso de los años para ponerlo al servicio de un solo patrono, en este caso del Estado y sus instituciones. Su pago está condicionado a la evaluación del desempeño

Este incentivo encuentra su fundamento jurídico en los artículos 4, 5 y 12 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (Ley 2166 de 9 de octubre de 1957 y sus reformas ley 9635, reglamento a la ley 9635 y directrices que se han emitido a la misma).

Otros incentivos salariales (Carrera Profesional)

Decreto Ejecutivo N° 33048 Normas para la aplicación de la carrera profesional para las entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria pero reformado en lo que corresponda por la Ley 9635 sus alcances, reglamento y directrices que se han emitido a la misma.

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

a. Dedicación Exclusiva

Se entiende por “Dedicación Exclusiva” el ejercicio profesional del funcionario únicamente para el órgano público que contrata sus servicios, lo cual demanda del mismo ostentar una carrera universitaria con el correspondiente grado académico y que se encuentre debidamente acreditada. Decreto 23669-H Normas para la aplicación de la Dedicación Exclusiva para las Instituciones y Empresas Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Pero reformado en lo que corresponda por la Ley 9635 sus alcances y reglamento.

b. Prohibición

El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8422 y el Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual en su artículo 15 ejercer profesiones liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la proveeduría, con un porcentaje de 65% sobre el salario base, en el caso de CONAPE, se incluye a un profesional, Jefatura de la Sección Administrativa y la Jefatura del Departamento Financiero, dos profesionales encargados de contratación administrativa, el asesor legal.

Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 34 establece la creación del pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un porcentaje de 65% sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de CONAPE, se incluye al Auditor Interno, cuatro profesionales y una técnica.

Para los puestos nuevos o ascensos se tomará como base la ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con base en su entrada en vigor.

Transferencias

Cuadro 5: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, II 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público (Aporte bancario público)	0,00	0,00		
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado (Aporte bancario privado)	0,00	0,00		
EGRESOS				
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	5.226.454,00	0,00	0,00
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	121.211,85	0,00	0,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias /2)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Convenio Faetsup /3)	0,00	121.211,85	0,00	0,00
6.03 PRESTACIONES	0,00	5.105.242,15		
6.03.01 Prestaciones legales	0,00	674.140,45	0,00	0,00
6.03.99 Otras prestaciones	0,00	4.431.101,70	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	0,00	5.226.454,00	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 la 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 06: Detalle de subpartida publicidad y propaganda al 30 de junio, 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	142.079.490,79	56,8%
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	59.484.585,67	42%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%)	44.552.194,12	75%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%)	14.932.391,55	25%
b) Prensa	10.457.888,78	7%
c) Otros gastos relacionados con publicidad y propaganda	45.828.422,56	32%
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.	26.308.593,78	11%

^{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

Cuadro 07: Estado de congruencia al 30 de junio 2020

INGRESOS

INFORMACION PRESUPUESTARIA	MONTO
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central	258.970.587,27
1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses y comisiones s/ préstamos al Sector Privado	4.259.757.753,03
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en el Exterior	9.064.456,11
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	10.040.658,29
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas	8.446.412.158,31
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	7.199.570.875,24
2.3.0.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos	7.127.711.130,24
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO	27.311.527.618,49

AJUSTES	
MAS:	
	0,00
MENOS:	
SUMAS IGUALES INGRESOS	27.311.527.618,49

INFORMACION CONTABLE	MONTO
45101-01 Intereses por Depósito a Plazo Fijo	254.672.356,27
Intereses y Comisiones Recuperados (incluye Adm)	
113070199399990-1 113070199399990-2 459070199099990-2	4.247.646.999,98
451010-2 Intereses por Otros Equivalentes de Efectivo	9.064.456,11
499990200022191-01 Ingreso por comisión del INS póliza saldos deudor	19.345.229,19
499990200022191-02 Comisión por Póliza de Funcionarios	19.553,61
49999-99 Otros Resultados Positivos	2.018.574,40
43103 Sanciones Administrativas	36.738,85
44502 Resultado Positivo por venta de equipo	1.505.000,00
461020 Otras Transferencias Corrientes de Instituciones Públicas Financieras	9.047.995.294,10
46101 Aportes por Transferencias Corrientes de Entidades Financieras F	7.073.077.397,15
Fondos Recuperados	
1139707010999990-1 1139707010999990-3 1230701991999990-6	7.212.163.610,05
1230701991999990-8	
TOTAL INGRESOS CONTABLE	27.867.545.209,71

AJUSTES	
MAS:	
Asiento xxx Estimación para incobrables (Préstamos)	0,00
Efecto Neto producto del Devengado Intereses sobre títulos valores	4.298.231,00
Asiento XXX Exclusión de FODELI	0,00
Anulaciones de periodos anteriores - Recuperación	0,00
Reintegro de la funcionaria Mayra por pago de póliza asiento 4347	550,00
Ajuste por metodología con Contable anulaciones intereses enero	9.498.258,71
Ajuste por metodología Contable anulaciones recuperaciones enero	5.822.915,25
Ingreso póliza ASIENTO 0 4818 Y ASIENTO 0 4911	4.278.940,67
ASIENTO 0 4938 DEVENGADO APORTES BANCARIOS UTILIDADES 2019 Y SL	126.493.478,09
Ajuste realizado por la Sección de Cobro en las anulaciones intereses en marzo	2.891.406,27
Ajuste realizado por la Sección de Cobro en las anulaciones recuperacion en marzo	15.720.098,59
Asiento 4824 Cheque 31418 cambiado de menos por el banco, conciliacion bancaria al 29-02-2020	0,10
MENOS:	
Intereses (Refundiciones)	-175.219,41
Recuperación (Refundiciones)	-100.364.764,65
Ajuste por anulaciones de periodos resgitradas por Contabilidad en febrero	-90.810,52
Oficio S.C SCC-1912-2020 esta refundición Intereses fue reversada y se reanula	-6.882,00
Oficio S.C SCC-1912-2020 esta refundición principal fue reversada y se reanula	-5.630.709,00
Asiento 4481 INGRESO POR COMISION GANADA EN EL MES DE ENERO 2020 POR Póliza DE FUNCIONARIOS	-2.980,02
Asiento 4480 INGRESO COMISION GANADA EN EL MES DE ENERO 2020 POR LA Póliza DE PRESTAMOS	-2.236.896,72
Asiento 4728 INGRESO POR COMISION GANADA EN EL MES DE FEBRERO 2020 POR Póliza DE FUNCIONARIOS	-2.902,54
Asiento 4726 INGRESO COMISION GANADA EN EL MES DE Febrero 2020 POR LA Póliza DE PRESTAMOS	-2.237.579,80
ASIENTO 5889 AJUSTE COMISION POLIZA INS PREST. DEL MES DE FEB.2020 SEGUN CARTA SEC-1902-2020 MAS IVA	-1.797.479,37
ASIENTO 4934COMISION GANADA POR POLIZA FUNCIONARIOS DEL MES DE MARZO 2020	-3.301,54
ASIENTO 4933 COMISION GANADA POR LA POLIZA DE PREST.MES DE MARZO 2020	-2.234.340,86
ASIENTO 5206 COMISION GANADA POR ADMINISTRACION POLIZA DE FUNCIONARIOS DEL MES DE ABRIL 2020	-3.301,07
Diferencia generada por entre eldevengado y el monto real de póliza abril	-64.404,44
Asiento 5433 AJUSTE CUENTA POR COBRAR COMISION POLIZA PRESTAMOS NOV. Y DIC. 2019 SEGUN CARTA SEC-1527/1664-2020	-578.598,12
Asiento 5579 ASIENTO GENERADO POR LA INTERFASE SIC COMISION DE POLIZA DEL INS	-4.028.970,59
Asiento 5525COMISION GANADA POR ADMINISTRACION POLIZA DE FUNCIONARIOS DEL MES DE MAYO 2020	-3.578,62
Asiento 5541AJUSTE COMISION POR RECAUDACION DE POLIZA PRESTAMOS ENERO 2020 SEGUN CARTA SEC-1899-2020	-1.713.545,69
ASIENTO 5861 ASIENTO GENERADO POR LA INTERFASE SIC COMISION DE POLIZA DEL INS (PRESTATARIOS JUNIO 2020	-2.255.802,44
ASIENTO 4938 DEVENGADO APORTES BANCARIOS UTILIDADES 2019 Y SUMAS PAGADAS DE MAS POR BANCOS	-601.583.135,79
Diferencia entre la póliza efectiva y devengada del INS del mes de junio	-246,71
SUMAS IGUALES INGRESOS	27.311.527.618,49

EGRESOS

INFORMACION PRESUPUESTARIA	MONTO
0 Remuneraciones	835.494.473,52
1 Servicios	667.900.814,86
2 Materiales y Suministros	4.820.069,23
4 Activos Financieros	10.010.241.975,35
5 Bienes Duraderos	183.478.675,12
6 Transferencias Corrientes	51.089.560,07

INFORMACION CONTABLE	MONTO
5-1-1 Gastos en Personal	801.499.647,27
5-1-2 Servicios (Incluye Partida 1 menos subpartida 1.09)	793.133.115,01
5-9-902 Otros Gastos y Resultados Negativos (1.09 Impuestos)	5.199.616,65
5-2-9-02-02-01-0 Intereses por impuestos, multas y recargos moratorios	0,00
5-1-3 Materiales y Suministros Consumidos(menos activos menores)	4.820.069,23
1230701991999990-1 y 1230701991999990-2 Desembolsos Realizados	10.166.496.093,20
1-2-5 Propiedades Planta y Equipos Explotados (Variación mensual)	159.962.394,90
513999900099999-03 Activos Menores	376.430,00
599999900099999-2 Cuota de participación en Remates de bienes	0,00
5-4-1 Transferencias Corrientes	50.415.419,62
5180102 Cargos por Litigios 6.06.01	0,00

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO **11.753.025.568,15**

TOTAL EGRESOS CONTABLE **11.981.902.785,88**

AJUSTES
MAS:
MENOS:

AJUSTES	
MAS:	
2140103010999990-1 Disfrute de vacaciones- Provisión para ausencias re	26.065.741,10
Monto Efectivo Cancelado Salario Escolar Enero 2020	86.802.887,00
Carqas Patronales Efectivas menos Asientos de registro de las carqas	12.836.398,50
Prestaciones Legales Abril 6.03.01	184.056,90
Prestaciones Legales Junio 6.03.01	490.083,55
Ver auxiliar de intagibles idem 1.08.08 de servicios	21.055.855,00
Asiento 4538 ASIENTO PARA REGISTRAR LA BAJA DE ACTIVOS SEGÚN OFICIOS SADM-030-2020	385.000,00
Asiento 4743 ASIENTO PARA REGISTRAR LA BAJA DE ACTIVOS SEGÚN OFICIOS SADM-030-2020	315.000,00
Asiento 5435 REGISTRAR LA BAJA DE ACTIVOS SEGÚN OFICIOS SADM-103-2020	1.383.995,22
Diferencia por redondeo de devengados	0,01
MENOS:	
211020101699999-01 Salario Escolar a pagar c/p (Haber)	-45.705.025,20
211020103399999-01 Decimotercer Mes A Pagar C/P Registro de la Provisión del Aguinaldo (Efecto Neto)	-45.537.168,35
Asiento 5239 LIQUIDACION CAROLINA BALDANO MEMBREÑO	-236.266,10
Liquidaciones ver auxiliar de provisiones Angelo	-231.740,70
211010101099999-01 AUXILIAR de Deudas comerciales por Adquisición de materiales y suministros para consumo y prestación de	-107.291.221,68
Ajuste asiento 4482 ajuste en póliza	-2.118,58
Ajuste cambios en el clasificador presp. Presup registra en 5.99.03 y conta en la cuenta 512080600099999	-21.055.855,00
Devengado Desembolsos Financieros (Refundiciones, Póliza Estudiantes en Ejecución y Costo Garantía)	-156.254.117,85
11901010102219-1 Instituto Nacional de Seguros (Variación mensual de póliza)	-2.082.721,55
EXCLUSIÓN DE FODELI ASIENTO	0,00

SUMAS IGUALES EGRESOS **11.753.025.568,15**

SUMAS IGUALES EGRESOS **11.753.025.568,15**

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO **15.558.502.050,34**

SUPERAVIT **15.558.502.050,34**

Diferencia

0,00

VI. ANEXOS

Cuadro 8: Cuadro de ingresos y egresos comparativos II Trimestre 2018-2020

Rubros	Ejecución			Participación			Comparación Anual	
	II Trimestre 2018	II Trimestre 2019	II Trimestre 2020	2018	2019	2020	18/19	19/20
TOTAL INGRESOS	8.821.113.375,21	5.162.022.404,23	5.749.388.149,61	100,0%	100,0%	100,0%	-41,5%	11,4%
1.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS CORRIENTES	5.887.487.746,69	2.073.975.190,38	2.270.466.878,02	66,7%	40,2%	39,5%	-64,8%	9,5%
1.3.2.3.00.00.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.455.853.641,51	1.900.431.280,29	2.264.792.768,21	17,8%	40,2%	39,5%	30,5%	19,2%
1.3.2.3.01.00.0.000 Intereses sobre títulos y valores	150.550.403,60	89.787.349,55	205.024.496,74	1,7%	1,7%	3,6%	-40,4%	128,3%
1.3.2.3.02.00.0.000 Intereses sobre Préstamos	1.304.713.252,16	1.809.991.436,76	2.056.261.109,81	14,8%	35,1%	35,8%	38,7%	13,6%
1.3.2.3.03.00.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros	589.985,75	652.493,98	3.507.161,66	0,0%	0,01%	0,06%	10,6%	437,5%
1.3.9.0.00.00.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	115.433.613,03	173.543.910,09	5.674.109,81	1,3%	3,4%	0,1%	50,3%	-96,7%
1.4.0.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.316.200.492,15	0,00	0,00	48,9%	0,0%	0,0%	-100,0%	#¡DIV/0!
1.4.1.0.00.00.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1.4.2.0.00.00.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	4.316.200.492,15	0,00	0,00	48,9%	0,0%	0,0%	-100,0%	#¡DIV/0!
2.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	2.933.625.628,52	3.088.047.213,85	3.478.921.271,59	33,3%	59,8%	60,5%	5,3%	12,7%
2.3.2.0.00.00.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	2.933.625.628,52	3.088.047.213,85	3.478.921.271,59	33,3%	59,8%	60,5%	5,3%	12,7%
TOTAL EGRESOS	7.557.883.205,96	6.758.007.664,06	6.895.760.034,60	100,0%	100,0%	100,0%	-10,6%	2,0%
0 REMUNERACIONES	360.580.824,15	368.340.405,87	362.735.281,50	4,8%	5,5%	5,3%	2,2%	-1,5%
1 SERVICIOS	464.541.458,90	399.468.542,72	454.797.673,10	6,1%	5,9%	6,6%	-14,0%	13,9%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3.670.455,46	4.259.173,88	1.896.015,50	0,0%	0,1%	0,0%	16,0%	-55,5%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	6.691.755.407,06	5.928.860.458,72	6.052.280.948,95	88,5%	87,7%	87,8%	-11,4%	2,1%
5 BIENES DURADEROS	22.140.776,10	19.886.547,91	18.823.661,55	0,3%	0,3%	0,3%	-10,2%	-5,3%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.194.284,29	37.192.534,96	5.226.454,00	0,2%	0,6%	0,1%	144,8%	-85,9%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro 9: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica II trimestre, 2020

Presupuesto de Ingresos

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			INGRESOS EFECTIVOS			
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I	II	TOTAL	DISPONIBLE
		+ o -		TRIMESTRE	TRIMESTRE		
1.0.0.0.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES	16.730.598.052,24	0,00	16.730.598.052,24	17.913.349.610,23	2.270.466.878,02	20.183.816.488,25	(3.453.218.436,01)
1.3.0.0.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.097.284.976,36	0,00	6.097.284.976,36	2.267.366.576,68	2.270.466.878,02	4.537.833.454,70	1.559.451.521,66
1.3.2.0.00.0.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.917.965.309,51	0,00	5.917.965.309,51	2.263.000.028,20	2.264.792.768,21	4.527.792.796,41	1.390.172.513,10
1.3.2.3.00.0.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.917.965.309,51	0,00	5.917.965.309,51	2.263.000.028,20	2.264.792.768,21	4.527.792.796,41	1.390.172.513,10
1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	324.247.239,78	0,00	324.247.239,78	53.946.090,53	205.024.496,74	258.970.587,27	65.276.652,51
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	205.024.496,74	258.970.587,27	65.276.652,51
- Fondo General	324.247.239,78	0,00	324.247.239,78	53.946.090,53	205.024.496,74	258.970.587,27	65.276.652,51
- Fondo BID	0,00	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	0,00
- Fondo de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.02.00.0.0.000 INTERESES S/ PRESTAMOS	5.589.204.727,73	0,00	5.589.204.727,73	2.203.496.643,22	2.056.261.109,81	4.259.757.753,03	1.329.446.974,70
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	2.056.261.109,81	4.259.757.753,03	1.329.446.974,70
- Fondo General	5.589.204.727,73	0,00	5.589.204.727,73	2.203.496.643,22	2.056.261.109,81	4.259.757.753,03	1.329.446.974,70
1.3.2.3.03.00.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	4.513.342,00	0,00	4.513.342,00	5.557.294,45	3.507.161,66	9.064.456,11	(4.551.114,11)
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Público	4.513.342,00	0,00	4.513.342,00	5.557.294,45	3.507.161,66	9.064.456,11	(4.551.114,11)
- Fondo General	4.513.342,00	0,00	4.513.342,00	5.557.294,45	3.507.161,66	9.064.456,11	(4.551.114,11)
1.3.9.0.00.0.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	179.319.666,85	0,00	179.319.666,85	4.366.548,48	5.674.109,81	10.040.658,29	169.279.008,56
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros en efectivo	155.871.000,00	0,00	155.871.000,00	0,00	0,00	0,00	155.871.000,00
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados	23.448.666,85	0,00	23.448.666,85	4.366.548,48	5.674.109,81	10.040.658,29	13.408.008,56
1.4.0.0.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.633.313.075,88	0,00	10.633.313.075,88	15.645.983.033,55	0,00	15.645.983.033,55	(5.012.669.957,67)
1.4.1.0.00.0.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO	4.106.225.244,88	0,00	4.106.225.244,88	8.446.412.158,31	0,00	8.446.412.158,31	(4.340.186.913,43)
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ.	4.106.225.244,88	0,00	4.106.225.244,88	8.446.412.158,31	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.338.737.294,00	(651.478.538,48)

...Presupuesto de Ingresos

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO	6.527.087.831,00	0,00	6.527.087.831,00	7.199.570.875,24	0,00	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	0,00	151.687.333,00	216.365.151,72
- Banco Davivienda	681.522.893,43	0,00	681.522.893,43	777.397.437,00	0,00	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	0,00	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	0,00
- Banco Improsa S.A.	186.741.220,44	0,00	186.741.220,44	166.861.446,00	0,00	166.861.446,00	19.879.774,44
- Banco Promerica	385.077.237,93	0,00	385.077.237,93	133.308.401,34	0,00	133.308.401,34	251.768.836,59
- Banco Scotiabank	53.201.692,65	0,00	53.201.692,65	437.603.979,00	0,00	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	0,00	22.228.297,50
- Banco Lafise	66.943.794,66	0,00	66.943.794,66	109.553.574,75	0,00	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	0,00	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	0,00	51.472.159,00	18.862.940,39
- CMB	768.639.862,33	0,00	768.639.862,33	1.107.684.448,00	0,00	1.107.684.448,00	(339.044.585,67)
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.478.921.271,59	7.127.711.130,24	7.962.490.817,52
2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.478.921.271,59	7.127.711.130,24	7.962.490.817,52
2.3.2.0.00.00.0.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.478.921.271,59	7.127.711.130,24	7.962.490.817,52
- Fondo General	15.090.201.947,76	0,00	15.090.201.947,76	3.648.789.858,65	3.478.921.271,59	7.127.711.130,24	7.962.490.817,52
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	10.035.132.874,72	0,00	10.035.132.874,72	(10.035.132.874,72)
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE	0,00	0,00	0,00	7.851.178.711,91	0,00	7.851.178.711,91	(7.851.178.711,91)
- Fondo General	0,00	0,00	0,00	7.851.178.711,91	0,00	7.851.178.711,91	(7.851.178.711,91)
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.183.954.162,81	0,00	2.183.954.162,81	(2.183.954.162,81)
- Fondos en Administración	0,00	0,00	0,00	319.142,55	0,00	319.142,55	(319.142,55)
- Proyecto Desarrollo Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	2.850.595,71	0,00	2.850.595,71	(2.850.595,71)
- Fondo de Aavales	0,00	0,00	0,00	2.180.784.424,55	0,00	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	5.749.388.149,61	37.346.660.493,21	(5.525.860.493,21)

Cuadro 10: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general II trimestre, 2020

Resumen General

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS		TOTAL (1) + (2)	DISPONIBLE
	ORDINARIO	MODIFICACION + o -	TOTAL	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE		
0 REMUNERACIONES	1.881.306.000,00	(5.000.000,00)	1.876.306.000,00	472.759.192,02	362.735.281,50	835.494.473,52	1.040.811.526,48
1 SERVICIOS	2.031.462.200,00	14.850.000,00	2.046.312.200,00	213.103.141,76	454.797.673,10	667.900.814,86	1.378.411.385,14
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	23.103.000,00	1.950.000,00	25.053.000,00	2.924.053,73	1.896.015,50	4.820.069,23	20.232.930,77
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	26.934.050.800,00	(12.000.000,00)	26.922.050.800,00	3.957.961.026,40	6.052.280.948,95	10.010.241.975,35	16.911.808.824,65
5 BIENES DURADEROS	730.378.000,00	5.000.000,00	735.378.000,00	164.655.013,57	18.823.661,55	183.478.675,12	551.899.324,88
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	219.500.000,00	(4.800.000,00)	214.700.000,00	45.863.106,07	5.226.454,00	51.089.560,07	163.610.439,93
9 CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	6.895.760.034,60	11.753.025.568,15	20.067.774.431,85

Cuadro 11: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - II trimestre, 2020

Programa 1: Crédito Educativo

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS				
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	TRIMESTRE		TOTAL (1) + (2)	DISPONIBLE
		+ o -			I	II		
0 REMUNERACIONES	498.524.000,00	0,00	498.524.000,00	0,00	116.227.555,35	89.865.790,40	206.093.345,75	292.430.654,25
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	166.411.000,00	0,00	166.411.000,00	0,00	37.181.377,06	38.031.526,16	75.212.903,22	91.198.096,78
0.01.05 Suplencias	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	3.306.588,00	3.353.936,00	6.660.524,00	18.339.476,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	131.284,85	22.017,05	153.301,90	4.846.698,10
0.02.02 Recargo de funciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	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	0,00	11.986.694,70	12.483.559,29	24.470.253,99	38.218.746,01
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	54.991.000,00	0,00	54.991.000,00	0,00	11.987.304,03	12.004.885,45	23.992.189,48	30.998.810,52
0.03.03 Decimotercer mes	29.671.000,00	0,00	29.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.671.000,00
0.03.04 Salario escolar	26.862.000,00	0,00	26.862.000,00	0,00	21.304.330,80	0,00	21.304.330,80	5.557.669,20
0.03.99 Otros incentivos salariales	13.093.000,00	0,00	13.093.000,00	0,00	2.728.327,21	2.720.913,05	5.449.240,26	7.643.759,74
0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS	33.305.000,00	0,00	33.305.000,00	0,00	8.230.734,05	6.327.700,05	14.558.434,10	18.746.565,90
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	0,00	1.334.713,75	1.026.113,60	2.360.827,35	3.040.172,65
0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.	18.003.000,00	0,00	18.003.000,00	0,00	4.449.046,40	3.420.379,90	7.869.426,30	10.133.573,70
0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal	1.801.000,00	0,00	1.801.000,00	0,00	444.904,95	342.038,00	786.942,95	1.014.057,05
0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS	18.903.000,00	0,00	18.903.000,00	0,00	4.671.497,70	3.590.757,95	8.262.255,65	10.640.744,35
0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	5.401.000,00	0,00	5.401.000,00	0,00	1.334.713,75	1.026.023,60	2.360.737,35	3.040.262,65
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	10.802.000,00	0,00	10.802.000,00	0,00	2.669.427,00	2.052.047,10	4.721.474,10	6.080.525,90
0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados	19.191.000,00	0,00	19.191.000,00	0,00	4.466.611,10	3.463.893,20	7.930.504,30	11.260.495,70
1 SERVICIOS	67.652.000,00	0,00	67.652.000,00	0,00	1.721.997,70	1.433.445,48	3.155.443,18	64.496.556,82
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	650.800,90	976.947,15	1.627.748,05	3.372.251,95
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	19.094,00	44.426,00	63.520,00	161.480,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	205.325,00	240.445,00	445.770,00	854.230,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	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	75.854,30	75.854,30	2.224.145,70
1.03.02 Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.04.05 Servicios informáticos	0,00	0,00	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	0,00	186.547,80	95.773,03	282.320,83	43.217.679,17
1.05.01 Transporte dentro del país	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	9.105,00	0,00	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	0,00	0,00	750.000,00
1.06.01 Seguros	677.000,00	0,00	677.000,00	0,00	651.125,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	500.000,00

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

2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	26.894.050.800,00	0,00	26.894.050.800,00	0,00	3.957.961.026,40	6.052.280.948,95	10.010.241.975,35	16.883.808.824,65
4.01.07 Préstamos al Sector Privado	26.894.050.800,00	0,00	26.894.050.800,00	0,00	3.957.961.026,40	6.052.280.948,95	10.010.241.975,35	16.883.808.824,65
5 BIENES DURADEROS	37.100.000,00	0,00	37.100.000,00	179.670,00	0,00	3.467.970,00	3.467.970,00	33.632.030,00
5.01.02 Equipo de transporte	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	600.000,00	0,00	600.000,00	179.670,00	0,00	179.670,00	179.670,00	420.330,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
5.99.03 Bienes intangibles	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	0,00	0,00	3.288.300,00	3.288.300,00	32.411.700,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	1.712.043,80	2.338.835,50	4.050.879,30	13.949.120,70
6.03.01 Prestaciones legales	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	490.083,55	490.083,55	9.509.916,45
6.03.99 Otras prestaciones	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	1.712.043,80	1.848.751,95	3.560.795,75	4.439.204,25
TOTAL PROGRAMA 1: CREDITO EDUCATIVO	27.517.361.800,00	0,00	27.517.361.800,00	0,00	4.077.622.623,25	6.149.386.990,33	10.227.009.613,58	17.290.352.186,42

Cuadro 12: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo II trimestre, 2020

Programa 2: Apoyo Administrativo

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	EGRESOS EFECTIVOS						
	PRESUPUESTO ANUAL			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL (1) + (2)	DISPONIBLE
	ORDINARIO	MODIFICACION + o -	TOTAL				
0 REMUNERACIONES	1.382.782.000,00	(5.000.000,00)	1.377.782.000,00	356.531.636,67	272.869.491,10	629.401.127,77	748.380.872,23
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	445.743.000,00	0,00	445.743.000,00	108.281.339,68	108.217.177,30	216.498.516,98	229.244.483,02
0.01.05 Suplencias	25.000.000,00	3.000.000,00	28.000.000,00	4.222.157,70	3.980.998,60	8.203.156,30	19.796.843,70
0.02.01 Tiempo extraordinario	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.008.201,15	307.838,65	1.316.039,80	4.683.960,20
0.02.02 Recargo de funciones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	381.423,00	10.426,65	391.849,65	3.608.150,35
0.02.05 Dietas	12.034.000,00	0,00	12.034.000,00	1.353.771,90	2.757.683,50	4.111.455,40	7.922.544,60
0.03.01 Retribución por años servidos	160.685.000,00	0,00	160.685.000,00	33.814.317,69	35.007.099,49	68.821.417,18	91.863.582,82
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	210.126.000,00	0,00	210.126.000,00	48.412.102,79	48.987.877,14	97.399.979,93	112.726.020,07
0.03.03 Decimotercer mes	81.410.000,00	0,00	81.410.000,00	0,00	0,00	0,00	81.410.000,00
0.03.04 Salario escolar	75.268.000,00	(8.000.000,00)	67.268.000,00	65.498.556,20	0,00	65.498.556,20	1.769.443,80
0.03.99 Otros incentivos salariales	50.448.000,00	0,00	50.448.000,00	9.763.019,01	9.796.933,07	19.559.952,08	30.888.047,92
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	19.121.085,05	44.260.328,75	46.692.671,25
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	4.076.633,60	3.100.715,95	7.177.349,55	7.572.650,45
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	10.335.723,25	23.924.504,95	25.240.495,05
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	1.033.572,90	2.392.450,75	2.525.549,25
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	10.852.507,15	25.120.726,90	26.502.273,10
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	3.100.715,95	7.177.349,55	7.572.650,45
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	29.499.000,00	0,00	29.499.000,00	8.153.267,95	6.201.433,70	14.354.701,65	15.144.298,35
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	10.057.702,75	23.192.792,15	29.217.207,85
0.99.99 Otras remuneraciones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

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

1 SERVICIOS	1.963.810.200,00	14.850.000,00	1.978.660.200,00	211.381.144,06	453.364.227,62	664.745.371,68	1.313.914.828,32
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	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	364.682,64	364.682,64	5.135.317,36
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	442.960,00	442.960,00	2.957.040,00
1.01.99 Otros alquileres	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	6.468.108,02	5.674.849,50	12.142.957,52	38.857.042,48
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	2.198.396,00	1.506.616,00	3.705.012,00	5.794.988,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	7.323.105,00	8.989.630,00	16.312.735,00	16.687.265,00
1.02.03 Servicio de correo	30.200.000,00	0,00	30.200.000,00	125.887,95	148.063,90	273.951,85	29.926.048,15
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	40.055.000,00	0,00	40.055.000,00	4.913.948,32	6.322.779,42	11.236.727,74	28.818.272,26
1.02.99 Otros servicios básicos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	875.748,70	0,00	875.748,70	624.251,30
1.03.01 Información	11.280.000,00	0,00	11.280.000,00	5.390,00	250.360,20	255.750,20	11.024.249,80
1.03.02 Publicidad y propaganda	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	49.116.228,82	92.963.261,98	142.079.490,80	107.920.509,20
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12.290.000,00	0,00	12.290.000,00	3.855,00	0,00	3.855,00	12.286.145,00
1.03.04 Transporte de bienes	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	344.900,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	474.708,90	590.609,40	1.065.318,30	6.934.681,70
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	419.116.000,00	0,00	419.116.000,00	54.651.579,64	54.873.757,82	109.525.337,46	309.590.662,54
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	19.950.000,00	0,00	19.950.000,00	1.764.291,09	2.080.184,74	3.844.475,83	16.105.524,17
1.04.02 Servicios jurídicos	14.500.000,00	12.000.000,00	26.500.000,00	678.000,00	2.438.603,75	3.116.603,75	23.383.396,25
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	319.320.000,00	6.800.000,00	326.120.000,00	3.314.217,51	162.852.449,02	166.166.666,53	159.953.333,47
1.04.05 Servicios informáticos	0,00	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	43.859.851,52	71.057.535,36	108.992.464,64
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	223.250.000,00	(7.000.000,00)	216.250.000,00	10.787.355,41	28.425.427,73	39.212.783,14	177.037.216,86
1.05.01 Transporte dentro del país	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	28.295,00	4.540,00	32.835,00	1.597.165,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	4.500,00	8.000,00	12.500,00	1.137.500,00
1.05.03 Transporte en el exterior	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	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	0,00	2.000.000,00
1.06.01 Seguros	33.807.000,00	(1.500.000,00)	32.307.000,00	1.791.436,00	641.801,00	2.433.237,00	29.873.763,00
1.07.01 Actividades de capacitación	20.500.000,00	(450.000,00)	20.050.000,00	1.843.052,76	25.500,00	1.868.552,76	18.181.447,24
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	246.815,43	6.856,74	253.672,17	3.546.327,83
1.07.03 Gastos de representación institucional	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.08.01 Mant. de edificios y locales	26.400.000,00	5.000.000,00	31.400.000,00	2.864.999,74	13.409.720,15	16.274.719,89	15.125.280,11
1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	345.620,13	345.620,13	654.379,87
1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	976.662,90	1.077.142,50	722.857,50
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	2.383.766,64	2.758.280,82	11.741.719,18
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	22.761.222,44	50.778.802,94	140.483.397,06
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	2.022.700,00	2.577.300,00
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.130.866,65	0,00	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	0,00	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	0,00
1.99.05 Deducibles	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

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

2 MATERIALES Y SUMINISTROS	21.068.000,00	1.950.000,00	23.018.000,00	2.924.053,73	1.896.015,50	4.820.069,23	18.197.930,77
2.01.01 Combustibles y lubricantes	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	59.640,00	59.640,00	390.360,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	848.000,00	(281.000,00)	567.000,00	566.833,12	0,00	566.833,12	166,88
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	206.288,68	421.038,23	627.326,91	5.722.673,09
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	0,00	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	0,00	500.000,00
2.02.03 Alimentos y bebidas	500.000,00	0,00	500.000,00	279.460,00	0,00	279.460,00	220.540,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	29.760,00	29.760,00	270.240,00
2.03.03 Madera y sus derivados	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	100.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y manten	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	300.000,00	0,00	300.000,00	4.280,00	265.746,88	270.026,88	29.973,12
2.04.02 Repuestos y accesorios	2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00	272.673,50	478.263,36	750.936,86	2.749.063,14
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	231.571,50	69.926,49	301.497,99	2.398.502,01
2.99.02 Útiles y materiales médico hospitalarios y de investigación	100.000,00	281.000,00	381.000,00	0,00	15.142,00	15.142,00	365.858,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	812.299,93	525.146,69	1.337.446,62	2.362.553,38
2.99.04 Textiles y vestuario	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	452.472,00	31.351,85	483.823,85	736.176,15
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	50.000,00	0,00	50.000,00	34.180,00	0,00	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	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	0,00	50.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	400.000,00	450.000,00	850.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	845.500,00
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000,00	(12.000.000,00)	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
4.99.99 Otros activos financieros	40.000.000,00	(12.000.000,00)	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
5 BIENES DURADEROS	693.278.000,00	5.000.000,00	698.278.000,00	164.655.013,57	15.355.691,55	180.010.705,12	518.267.294,88
5.01.03 Equipo de comunicación	850.000,00	2.000.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	2.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	0,00	372.900,00	372.900,00	6.627.100,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	20.000.000,00	3.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	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	0,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	750.000,00	0,00	750.000,00	248.740,00	171.760,00	420.500,00	329.500,00
5.02.01 Edificios	10.000.000,00	(5.000.000,00)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.03.01 Terrenos	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	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	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	14.811.031,55	179.217.305,12	329.960.694,88
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.500.000,00	(1.000.000,00)	196.700.000,00	44.151.062,27	2.887.618,50	47.038.680,77	149.661.319,23
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	109.000.000,00	(9.800.000,00)	99.200.000,00	41.542.874,29	0,00	41.542.874,29	57.657.125,71
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	121.211,85	121.211,85	2.378.788,15
6.03.01 Prestaciones legales	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	184.056,90	184.056,90	13.815.943,10
6.03.99 Otras prestaciones	14.000.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	2.608.187,98	2.582.349,75	5.190.537,73	13.809.462,27
6.06.01 Indemnizaciones	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	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	0,00	2.000.000,00
9 CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	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	746.373.044,27	1.526.015.954,57	2.777.422.245,43