

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



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

I Trimestre 2021

Abril 2021

TABLA DE CONTENIDO

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	3
II. PRESUPUESTO DE INGRESOS	3
Cuadro 1. Comportamiento de los principales ingresos I trimestre 2021.....	3
Transferencias corrientes	3
Recuperación e intereses sobre préstamos al sector privado	4
Intereses sobre títulos valores.....	4
Otras rentas de activos financieros	4
Ilustración 1: Porcentaje de participación de los ingresos recibidos en el I Trimestre de 2021	5
III. PRESUPUESTO DE EGRESOS	5
Cuadro 2. Comportamiento de los principales egresos I trimestre 2021	5
Remuneraciones.....	5
Servicios	5
Materiales y suministros	6
Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes):	6
Bienes Duraderos	8
Transferencias	8
Ilustración 2: Porcentaje de participación de los egresos realizados en el I Trimestre de 2021	8
I. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	8
NECESIDADES DE AJUSTE	9
TRANSFERENCIAS.....	9
Cuadro 3: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, I Trimestre de 2021	9
IV. ANEXOS	10
Cuadro 4 : ingresos y egresos comparativos I Trimestre 2019-2021	10
Cuadro 5: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica I trimestre, 2021	11
Cuadro 06: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general I trimestre, 2021	13
Cuadro 07: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2021	14
Cuadro 08: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2021	16

I. GENERALIDADES

El presente documento constituye el primer informe presupuestario del año 2021, el cual fue elaborado de conformidad con las directrices, lineamientos y disposiciones que regulan la materia presupuestaria en el sector público.

Los **ingresos efectivos** del I trimestre de 2021 fueron de **¢13.744** millones, mientras que los **gastos efectivos** sumaron **¢5.508** millones, lo que produjo una diferencia positiva de **¢8.235** millones.

La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por **¢4.213** millones, que representa un **76,5%** de los egresos totales del I trimestre de 2021.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuadro 1. Comportamiento de los principales ingresos I trimestre 2021

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL I TRI 2021	% DE EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos Valores	¢ 331.544.006,47	¢ 192.828.909,32	58,2%	1,4%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses sobre Préstamos	¢ 5.033.589.318,18	¢ 2.108.569.285,12	41,9%	15,3%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras rentas de activos financieros	¢ 7.427.972,85	¢ 1.025.449,78	13,8%	0,0%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	¢ 203.368.673,25	¢ 281.229,68	0,1%	0,0%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	¢ 6.238.393.743,32	¢ 5.397.422.376,32	86,5%	39,3%
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	¢ 5.910.775.203,99	¢ 1.825.958.385,50	30,9%	13,3%
2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	¢ 11.849.061.355,01	¢ 4.217.564.235,61	35,6%	30,7%
Total de ingresos	¢ 29.574.160.273,07	¢ 13.743.649.871,33	46,5%	100,0%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación, CONAPE

La suma de los ingresos en el I trimestre de 2021, ascendió a **¢13.744** millones, con un porcentaje de ejecución del **46,5%**, 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 2021 fue el siguiente:

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 2021, con una participación global

del **52,6%**, para un total de **¢7.223** millones, se espera que en el mes abril el porcentaje de transferencias del sector privado aumente, ya que faltan entidades financieras por transferir recursos a la institución.

Recuperación e intereses sobre préstamos al sector privado

Dentro de la composición de los ingresos efectivos del I trimestre del 2021, se destaca el porcentaje de participación en la recuperación de préstamos al Sector Privado e intereses, dando como resultado un **46%** con un ingreso global de **¢6.326** 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 **¢2.109** millones, esto dado en gran medida por las estrategias de recuperación, lo que representa una participación del **15,3%** sobre los ingresos totales.
- Las **recuperaciones del principal** ascendieron a **¢4.218** 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 **36%** y una participación sobre los ingresos totales de **30,7%**.

Intereses sobre títulos valores

Los ingresos percibidos en la subpartida intereses sobre títulos valores del Gobierno Central, alcanzó un porcentaje de participación del **1,4%** sobre los ingresos del trimestre, con una suma de **¢192** millones, y una ejecución del **58,2%**, el porcentaje de ejecución elevado, se debe principalmente a que como la subpartida de activos financieros se ha ejecutado por debajo de lo esperado esto, hace que se tenga que invertir en título valores los recursos que se tienen destinados a desembolsar, por tal motivo incrementa los ingresos financieros para la institución.

Otras rentas de activos financieros

El porcentaje de ejecución dentro de la partida es de **13,8%**, con un monto de **¢1 millón** 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 2021



III. PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuadro 2. Comportamiento de los principales egresos I trimestre 2021

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL I TRI 2021	% DE EJECUCIÓN	% PARTICIPACIÓN
0 Remuneraciones	₡ 1.830.859.000,00	₡ 459.161.967,21	25,1%	8,3%
1 Servicios	₡ 2.144.016.000,00	₡ 205.019.146,36	9,6%	3,7%
2 Materiales y suministros	₡ 18.055.000,00	₡ 2.519.409,73	14,0%	0,0%
4 Activos Financieros	₡ 24.033.298.273,07	₡ 4.212.647.160,13	17,5%	76,5%
5 Bienes Duraderos	₡ 867.384.000,00	₡ 182.722.191,28	21,1%	3,3%
6 Transferencias Corrientes	₡ 657.874.000,00	₡ 446.195.011,71	67,8%	8,1%
9 Cuentas Especiales	₡ 22.674.000,00	₡ -	0,0%	0,0%
Total	₡ 29.574.160.273,07	₡ 5.508.264.886,42	18,6%	100,0%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación

El monto de los egresos en el I trimestre de 2021, ascendió a **₡5.508 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 2021 fue el siguiente:

Remuneraciones

La ejecución presupuestaria de esta partida alcanzó en el I trimestre del 2021, la suma de **₡459 millones** con un porcentaje de ejecución 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 **8,3%** de los egresos totales del período enero-marzo del 2021.

Servicios

La partida Servicios en el período del I trimestre del 2021, absorbió el **9,6%** del total de egresos con un porcentaje de ejecución del 3,7% sobre el presupuesto total, para un monto de **₡205 millones** aproximadamente, dado principalmente por lo siguiente:

- a) La subpartida **1.03.02 Publicidad y propaganda** debido al servicio de publicidad pauta en medios y a la compra de artículos promocionales con **¢71 millones** ejecutados.
- b) Servicios de gestión y apoyo con un monto total de **¢29 millones**, principalmente en la subpartida **1.04.06 Servicios generales** por el pago de servicio de vigilancia, limpieza y mantenimiento, y la subpartida
- c) Mantenimiento y reparación por un monto de **¢29 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.

Se debe aclarar que muchos de los servicios ya tienen procesos de contratación administrativa adjudicados, pero se encuentran en estado de compromiso a la espera de su ejecución.

Materiales y suministros

La partida Materiales y suministros en el período del I trimestre del 2021, absorbió menos del **0,1%** del total de egresos, con un porcentaje de ejecución del 14% sobre el presupuesto total, para un monto de **¢2,5 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 **76,5%** del total de egresos del trimestre, el cual alcanzó la cifra de **¢4.213 millones** y un porcentaje de ejecución del **17,5%**. Este egreso atiende la función sustantiva de la Institución, pero se ha visto afectada por la desaceleración de las solicitudes de créditos nuevos y en las solicitudes de desembolsos producto de la pandemia.

Adicionalmente las universidades no habilitan todos los cursos de los planes de estudios producto de la baja matrícula. Los estudiantes señalan una disminución en la calidad de los cursos y también indican no sentirse cómodos con las clases virtuales dado que el que les cuesta más asimilar los conocimientos.

Como medidas correctivas, se han realizado diferentes tipos de acciones para atraer personas que desean estudiar, pero no cuentan con recursos económicos para ello. Dentro de estas campañas se puede citar las siguientes:

1. Envío de correos electrónicos a la base de datos que mantiene el contratista de CONAPE, denominado UNIVERSIDADESCR.com. Estos correos se enviaron a los estudiantes que no pudieron ingresar a las universidades públicas para que cuenten con CONAPE como una opción para realizar estudios en universidades privadas.

2. Se estableció un nuevo formulario en la Sección de Financiamiento de Universidades para recabar la información de interesados en un préstamo y así poder enviarles los requisitos
3. Coordinación con universidades para realizar publicaciones en sus redes sociales, promocionando los beneficios de los préstamos de CONAPE.
4. Reuniones virtuales y Facebook Live organizado en algunas oportunidades con universidades y en otras, directamente por CONAPE.
5. También se realizaron campañas en las redes sociales de CONAPE para que las personas interesadas conocieran sobre los beneficios del crédito educativo.
6. Envío de correos electrónicos a las personas que iniciaron el proceso de solicitud de préstamo y que finalmente no la culminaron. Se ofreció asesoría específica y se realizó un seguimiento más personalizado.
7. Se firmó un convenio con las universidades Latina y Americana para que estas aportaran un 20% de la garantía a estudiantes seleccionados por las mismas instituciones, con lo cual se espera que más personas tengan acceso al crédito educativo.
8. Se coordinaron visitas presenciales a las universidades en periodos de matrícula para asesorar a los estudiantes de primera mano.
9. Se brindó asesoría mediante charlas virtuales a los plataformistas de las universidades para que puedan informar sobre el sistema de financiamiento de CONAPE a los estudiantes.
10. Se realizó la producción de diferentes videos que sirvieran como orientación e instructivo a las personas interesadas en el financiamiento. Además, se realizaron otros videos sobre preguntas frecuentes para facilitar el proceso de solicitar un préstamo.
11. Una vez que se cuente con todos los funcionarios de la Sección de Gestión, se reforzará la atención de las solicitudes que no finalizaron su trámite, mediante gestiones personalizadas, como por ej. llamadas telefónicas, para asesorar a los solicitantes respecto a información pendiente y cómo llenar la solicitud de préstamo.

Bienes Duraderos

Los bienes duraderos presentaron una ejecución del **21,3%** con un monto de **¢183 millones**, y una **participación** sobre los egresos totales del **3.3%**. 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 **¢446 millones**, con una ejecución del **67,8%** y un porcentaje de participación del **8%**, dado principalmente por la subpartida **6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados**, por el dinero desembolsado a la Comisión Nacional de Emergencias **¢444 millones** y la subpartida **6.03.99 Otras prestaciones** que se ejecutó **¢597 mil**

Cabe resaltar que el monto no ejecutado en la partida de transferencias para el I trimestre 2021, se debe a que el monto desembolsado a la CNE, fue menor del presupuestado quedando un excedente de 46 millones.

Véase desglose de las transferencias en el Cuadro 3, Detalle de transferencias recibidas y otorgadas en el I trimestre, 2021 Pág. 8

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



I. 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 algunas transferencias del sector privado están pendientes, lo que le permitiría a la institución poder colocar más préstamos a estudiantes necesitados.

Pero es importante resaltar que se está en un constante monitoreo de la demanda crediticia y de la recuperación de préstamos, por tema de la crisis del Covid 2019

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 18,6 % del total de recursos presupuestados, porque se deben generar estrategias que permitan elevar la ejecución presupuestaria. Además, no se debe obviar que la pandemia ha desacelerado las solicitudes de crédito, así como los desembolsos de los préstamos aprobados en años anteriores, así como la incertidumbre referente a la venta de cartera que implicaría un ajuste en la priorización de gastos institucionales.

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, 2021, la Institución no tramitó variaciones presupuestarias.

Transferencias

Cuadro 3: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, I Trimestre de 2021

ENTIDAD	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	RECIBIDAS	OTORGADAS	RECIBIDAS	OTORGADAS
INGRESOS				
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.223.380.761,82	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público (Aporte bancario público)	5.397.422.376,32	0,00		
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado (Aporte bancario privado)	1.825.958.385,50	0,00		
EGRESOS				
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	446.195.011,71	0,00	0,00
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	444.362.852,59	0,00	0,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias /2)	0,00	444.362.852,59	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	597.854,12		
6.03.01 Prestaciones legales	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.99 Otras prestaciones	0,00	597.854,12	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	1.234.305,00	0,00	0,00
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	1.234.305,00	0,00	0,00
TOTAL	7.223.380.761,82	446.195.011,71	0,00	0,00

IV. ANEXOS

Cuadro 4: ingresos y egresos comparativos I Trimestre 2019-2021

Rubros	Ejecución			Participación			Comparación Anual	
	I Trimestre 2019	I Trimestre 2020	I Trimestre 2021	2019	2020	2021	95,0%	95,2%
TOTAL INGRESOS	17.079.547.008,67	21.562.139.468,88	13.743.649.871,33	100,0%	100,0%	100,0%	26,2%	-36,3%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES	14.117.714.644,08	17.913.349.610,23	9.526.085.635,72	82,7%	83,1%	69,3%	26,9%	-46,8%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.523.664.077,88	2.263.000.028,20	2.302.423.644,22	9,0%	10,5%	16,8%	48,5%	1,7%
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos y valores	156.725.677,60	53.946.090,53	192.828.909,32	0,9%	0,3%	1,4%	-65,6%	257,4%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos	1.364.590.135,07	2.203.496.643,22	2.108.569.285,12	8,0%	10,2%	15,3%	61,5%	-4,3%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros	2.348.265,21	5.557.294,45	1.025.449,78	0,0%	0,03%	0,01%	136,7%	-81,5%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	6.433.729,61	4.366.548,48	281.229,68	0,0%	0,0%	0,0%	-32,1%	-93,6%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.587.616.836,59	15.645.983.033,55	7.223.380.761,82	73,7%	72,6%	52,6%	24,3%	-53,8%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	3.948.293.504,69	8.446.412.158,31	5.397.422.376,32	23,1%	39,2%	39,3%	113,9%	-36,1%
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	8.639.323.331,90	7.199.570.875,24	1.825.958.385,50	50,6%	33,4%	13,3%	-16,7%	-74,6%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	2.961.832.364,59	3.648.789.858,65	4.217.564.235,61	17,3%	16,9%	30,7%	23,2%	15,6%
2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	2.961.832.364,59	3.648.789.858,65	4.217.564.235,61	17,3%	16,9%	30,7%	23,2%	15,6%
TOTAL EGRESOS	11.859.446.303,59	4.857.265.533,55	5.508.264.886,42	100,0%	100,0%	100,0%	-59,0%	13,4%
0 REMUNERACIONES	477.729.392,59	472.759.192,02	459.161.967,21	4,0%	9,7%	8,3%	-1,0%	-2,9%
1 SERVICIOS	175.781.699,30	213.103.141,76	205.019.146,36	1,5%	4,4%	3,7%	21,2%	-3,8%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.839.669,04	2.924.053,73	2.519.409,73	0,0%	0,1%	0,0%	58,9%	-13,8%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	11.049.586.284,25	3.957.961.026,40	4.212.647.160,13	93,2%	81,5%	76,5%	-64,2%	6,4%
5 BIENES DURADEROS	145.157.775,71	164.655.013,57	182.722.191,28	1,2%	3,4%	3,3%	13,4%	11,0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.351.482,70	45.863.106,07	446.195.011,71	0,1%	0,9%	8,1%	390,4%	872,9%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Cuadro 5: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica I trimestre, 2021

Presupuesto de Ingresos

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL		INGRESOS EFECTIVOS		
	ORDINARIO	MODIFICACION + o -	TOTAL	I TRIMESTRE	DISPONIBLE
1.0.0.0.00.00.0.000 INGRESOS CORRIENTES	17.725.098.918,06	0,00	17.725.098.918,06	9.526.085.635,72	8.199.013.282,34
1.3.0.0.00.00.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.575.929.970,75	0,00	5.575.929.970,75	2.302.704.873,90	3.273.225.096,85
1.3.2.0.00.00.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5.372.561.297,50	0,00	5.372.561.297,50	2.302.423.644,22	3.070.137.653,28
1.3.2.3.00.00.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.372.561.297,50	0,00	5.372.561.297,50	2.302.423.644,22	3.070.137.653,28
1.3.2.3.01.00.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	331.544.006,47	0,00	331.544.006,47	192.828.909,32	138.715.097,15
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central	331.544.006,47	0,00	331.544.006,47	192.828.909,32	138.715.097,15
- Fondo General	331.544.006,47	0,00	331.544.006,47	192.828.909,32	138.715.097,15
- Fondo BID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reserva para Garantías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fondo de avales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.02.00.0.000 INTERESES S/ PRESTAMOS	5.033.589.318,18	0,00	5.033.589.318,18	2.108.569.285,12	2.925.020.033,06
1.3.2.3.02.07.0.0.000 Intereses sobre préstamos al Sector Privado	5.033.589.318,18	0,00	5.033.589.318,18	2.108.569.285,12	2.925.020.033,06
- Fondo General	5.033.589.318,18	0,00	5.033.589.318,18	2.108.569.285,12	2.925.020.033,06
1.3.2.3.03.00.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	7.427.972,85	0,00	7.427.972,85	1.025.449,78	6.402.523,07
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Público	7.427.972,85	0,00	7.427.972,85	1.025.449,78	6.402.523,07
- Fondo General	7.427.972,85	0,00	7.427.972,85	1.025.449,78	6.402.523,07
1.3.9.0.00.00.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	203.368.673,25	0,00	203.368.673,25	281.229,68	203.087.443,57
1.3.9.1.00.00.0.000 Reintegros en efectivo	175.942.661,66	0,00	175.942.661,66	0,00	175.942.661,66
1.3.9.9.00.00.0.000 Ingresos varios no especificados	27.426.011,59	0,00	27.426.011,59	281.229,68	27.144.781,91
1.4.0.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.149.168.947,31	0,00	12.149.168.947,31	7.223.380.761,82	4.925.788.185,49
1.4.1.0.00.00.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO	6.238.393.743,32	0,00	6.238.393.743,32	5.397.422.376,32	840.971.367,00
1.4.1.6.00.00.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ.	6.238.393.743,32	0,00	6.238.393.743,32	5.397.422.376,32	840.971.367,00
- Banco de Costa Rica	2.674.749.953,35	0,00	2.674.749.953,35	1.747.414.016,95	927.335.936,40
- Banco Nacional de Costa Rica	1.563.799.091,00	0,00	1.563.799.091,00	2.535.644.078,37	-971.844.987,37
- Banco Popular y Desarrollo Comunal	1.999.844.698,97	0,00	1.999.844.698,97	1.114.364.281,00	885.480.417,97

...Presupuesto de Ingresos

1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO	5.910.775.203,99	0,00	5.910.775.203,99	1.825.958.385,50	4.084.816.818,49
- Banco BCT S.A.	173.268.394,45	0,00	173.268.394,45	0,00	173.268.394,45
- Banco Davivienda	647.648.345,49	0,00	647.648.345,49	933.686.855,00	-286.038.509,51
- Banco BAC San José	2.759.247.278,91	0,00	2.759.247.278,91	0,00	2.759.247.278,91
- Banco Nova Scotia (antes Citi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Banco Improsa S.A.	126.564.269,63	0,00	126.564.269,63	262.465.301,00	-135.901.031,37
- Banco Promerica	131.120.950,45	0,00	131.120.950,45	333.407.151,00	-202.286.200,55
- Banco Scotiabank	850.076.471,30	0,00	850.076.471,30	0,00	850.076.471,30
- Banco Cathay S.A.	9.996.482,82	0,00	9.996.482,82	0,00	9.996.482,82
- Banco Lafise	13.778.954,73	0,00	13.778.954,73	132.603.379,65	-118.824.424,92
- Banco General de Costa Rica	119.328.767,87	0,00	119.328.767,87	39.860.705,00	79.468.062,87
- Prival Bank Costa Rica	9.979.149,04	0,00	9.979.149,04	123.934.993,85	-113.955.844,81
- CMB	1.069.766.139,30	0,00	1.069.766.139,30	0,00	1.069.766.139,30
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	11.849.061.355,01	0,00	11.849.061.355,01	4.217.564.235,61	7.631.497.119,40
2.3.0.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	11.849.061.355,01	0,00	11.849.061.355,01	4.217.564.235,61	7.631.497.119,40
2.3.2.0.00.00.0.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	11.849.061.355,01	0,00	11.849.061.355,01	4.217.564.235,61	7.631.497.119,40
- Fondo General	11.849.061.355,01	0,00	11.849.061.355,01	4.217.564.235,61	7.631.497.119,40
3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	24.847.216.151,77	-24.847.216.151,77
3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE	0,00	0,00	0,00	22.460.000.588,91	-22.460.000.588,91
- Fondo General	0,00	0,00	0,00	22.460.000.588,91	-22.460.000.588,91
3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.387.215.562,86	-2.387.215.562,86
- Fondos en Administración	0,00	0,00	0,00	319.142,55	-319.142,55
- Proyecto Desarrollo Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	2.850.595,71	-2.850.595,71
- Fondo de Avaluos	0,00	0,00	0,00	2.384.045.824,60	-2.384.045.824,60
TOTAL GENERAL	29.574.160.273,07	0,00	29.574.160.273,07	38.590.866.023,10	-9.016.705.750,03

Cuadro 06: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general I trimestre, 2021

Resumen General

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICACION		TOTAL	EGRESOS EFECTIVOS I TRIMESTRE		DISPONIBLE
	ORDINARIO	+ o -				
0 REMUNERACIONES	1.830.859.000,00	0,00	1.830.859.000,00	459.161.967,21	1.371.697.032,79	
1 SERVICIOS	2.144.016.000,00	0,00	2.144.016.000,00	205.019.146,36	1.938.996.853,64	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18.055.000,00	0,00	18.055.000,00	2.519.409,73	15.535.590,27	
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 ACTIVOS FINANCIEROS	24.033.298.273,07	0,00	24.033.298.273,07	4.212.647.160,13	19.820.651.112,94	
5 BIENES DURADEROS	867.384.000,00	0,00	867.384.000,00	182.722.191,28	684.661.808,72	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.874.000,00	0,00	657.874.000,00	446.195.011,71	211.678.988,29	
9 CUENTAS ESPECIALES	22.674.000,00	0,00	22.674.000,00	0,00	22.674.000,00	
TOTAL	29.574.160.273,07	0,00	29.574.160.273,07	5.508.264.886,42	24.065.895.386,65	

Cuadro 07: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2021

Programa 1: Crédito Educativo

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS	
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I	
		+ o -		TRIMESTRE	DISPONIBLE
0 REMUNERACIONES	460.681.000,00	0,00	460.681.000,00	116.113.752,05	344.567.247,95
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	163.163.000,00	0,00	163.163.000,00	37.748.616,63	125.414.383,37
0.01.05 Suplencias	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.634.608,35	13.365.391,65
0.02.01 Tiempo extraordinario	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0.02.02 Recargo de funciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	134.881,00	1.865.119,00
0.03.01 Retribución por años servidos	56.485.000,00	0,00	56.485.000,00	11.494.299,22	44.990.700,78
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	52.403.000,00	0,00	52.403.000,00	13.012.986,48	39.390.013,52
0.03.03 Decimotercer mes	27.714.000,00	0,00	27.714.000,00	0,00	27.714.000,00
0.03.04 Salario escolar	27.422.000,00	0,00	27.422.000,00	21.776.968,02	5.645.031,98
0.03.99 Otros incentivos salariales	13.093.000,00	0,00	13.093.000,00	2.678.275,90	10.414.724,10
0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS	31.133.000,00	0,00	31.133.000,00	8.235.774,55	22.897.225,45
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	5.049.000,00	0,00	5.049.000,00	1.335.531,80	3.713.468,20
0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.	16.829.000,00	0,00	16.829.000,00	4.451.770,90	12.377.229,10
0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00	445.176,90	1.237.823,10
0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS	17.670.000,00	0,00	17.670.000,00	4.674.357,75	12.995.642,25
0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	5.049.000,00	0,00	5.049.000,00	2.671.062,05	2.377.937,95
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	5.049.000,00	0,00	5.049.000,00	1.335.531,75	3.713.468,25
0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados	17.939.000,00	0,00	17.939.000,00	4.483.910,75	13.455.089,25
1 SERVICIOS	95.282.000,00	0,00	95.282.000,00	1.511.599,85	93.770.400,15
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	697.492,50	4.302.507,50
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	250.000,00	0,00	250.000,00	40.679,00	209.321,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	154.315,00	1.345.685,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.03.01 Información	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	47.409,60	1.952.590,40
1.03.02 Publicidad y propaganda	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	6.500.000,00
1.03.04 Transporte de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	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
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
1.06.01 Seguros	832.000,00	0,00	832.000,00	571.703,75	260.296,25
1.07.01 Actividades de capacitación	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.01 Mant. de edificios, locales y terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2021

2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	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
2.04.01 Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.04 Textiles y vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	23.953.298.273,07	0,00	23.953.298.273,07	4.212.647.160,13	19.740.651.112,94
4.01.07 Préstamos al Sector Privado	23.953.298.273,07	0,00	23.953.298.273,07	4.212.647.160,13	19.740.651.112,94
5 BIENES DURADEROS	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00	0,00	21.250.000,00
5.01.02 Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03 Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.99.03 Bienes intangibles	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Em	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
6.03.01 Prestaciones legales	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
6.03.99 Otras prestaciones	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
TOTAL PROGRAMA 1: CREDITO EDUCATIVO	24.548.011.273,07	0,00	24.548.011.273,07	4.330.272.512,03	20.217.738.761,04

Cuadro 08: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2021

Programa 2: Apoyo Administrativo

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS	
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I	DISPONIBLE
		+ o -		TRIMESTRE	
0 REMUNERACIONES	1.370.178.000,00	0,00	1.370.178.000,00	343.048.215,16	1.027.129.784,84
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	452.264.000,00	0,00	452.264.000,00	104.613.229,13	347.650.770,87
0.01.05 Suplencias	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	2.616.641,65	27.383.358,35
0.02.01 Tiempo extraordinario	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	711.207,55	6.288.792,45
0.02.02 Recargo de funciones	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	905.031,50	3.094.968,50
0.02.05 Dietas	9.026.000,00	0,00	9.026.000,00	2.156.007,10	6.869.992,90
0.03.01 Retribución por años servidos	160.560.000,00	0,00	160.560.000,00	32.152.975,81	128.407.024,19
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	202.292.000,00	0,00	202.292.000,00	46.419.446,52	155.872.553,48
0.03.03 Decimotercer mes	81.810.000,00	0,00	81.810.000,00	0,00	81.810.000,00
0.03.04 Salario escolar	75.138.000,00	0,00	75.138.000,00	64.646.181,01	10.491.818,99
0.03.99 Otros incentivos salariales	50.448.000,00	0,00	50.448.000,00	9.137.957,84	41.310.042,16
0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS	91.363.000,00	0,00	91.363.000,00	24.284.426,80	67.078.573,20
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	14.817.000,00	0,00	14.817.000,00	3.938.015,50	10.878.984,50
0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.	49.386.000,00	0,00	49.386.000,00	13.126.718,90	36.259.281,10
0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal	4.939.000,00	0,00	4.939.000,00	1.312.671,95	3.626.328,05
0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS	51.856.000,00	0,00	51.856.000,00	13.783.052,45	38.072.947,55
0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	14.817.000,00	0,00	14.817.000,00	7.876.030,70	6.940.969,30
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	14.817.000,00	0,00	14.817.000,00	3.938.015,55	10.878.984,45
0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados	52.645.000,00	0,00	52.645.000,00	11.365.605,20	41.279.394,80
0.99.99 Otras remuneraciones	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	65.000,00	2.935.000,00

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2021

1 SERVICIOS	2.048.734.000,00	0,00	2.048.734.000,00	203.507.546,51	1.845.226.453,49
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.01.99 Otros alquileres	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	4.090.526,66	21.909.473,34
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	1.371.743,00	8.628.257,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	4.801.305,00	28.198.695,00
1.02.03 Servicio de correo	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	173.708,50	9.026.291,50
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	31.030.000,00	0,00	31.030.000,00	5.331.853,16	25.698.146,84
1.02.99 Otros servicios básicos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	808.939,70	691.060,30
1.03.01 Información	17.950.000,00	0,00	17.950.000,00	16.899,60	17.933.100,40
1.03.02 Publicidad y propaganda	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	71.338.481,99	228.661.518,01
1.03.03 Impresión, encuademación y otros	14.425.000,00	0,00	14.425.000,00	86.160,00	14.338.840,00
1.03.04 Transporte de bienes	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.348.663,50	13.651.336,50
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	424.446.000,00	0,00	424.446.000,00	23.262.326,54	401.183.673,46
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	2.204.400,64	16.495.599,36
1.04.02 Servicios jurídicos	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	205.000.000,00	0,00	205.000.000,00	3.025.494,20	201.974.505,80
1.04.05 Servicios informáticos	167.108.000,00	0,00	167.108.000,00	0,00	167.108.000,00
1.04.06 Servicios generales	190.350.000,00	0,00	190.350.000,00	29.104.252,43	161.245.747,57
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	214.400.000,00	0,00	214.400.000,00	16.630.326,98	197.769.673,02
1.05.01 Transporte dentro del país	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	12.500,00	1.187.500,00
1.05.03 Transporte en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.04 Viáticos en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01 Seguros	19.305.000,00	0,00	19.305.000,00	1.784.591,25	17.520.408,75
1.07.01 Actividades de capacitación	31.840.000,00	0,00	31.840.000,00	0,00	31.840.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.08.01 Mant. de edificios y locales	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00	1.566.489,95	27.033.510,05
1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.08.05 Mant. y rep. de equipo de transporte	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	1.249.260,20	14.150.739,80
1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información	181.900.000,00	0,00	181.900.000,00	29.089.827,85	152.810.172,15
1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.011.350,00	3.288.650,00
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.064.257,86	2.935.742,14
1.09.99 Otros impuestos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	134.187,50	865.812,50
1.99.02 Intereses Moratorios y multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99.05 Deducibles	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2021.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS	18.055.000,00	0,00	18.055.000,00	2.519.409,73	15.535.590,27
2.01.01 Combustibles y lubricantes	450.000,00	0,00	450.000,00	29.989,00	420.011,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	265.143,70	734.856,30
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	854.165,71	3.445.834,29
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02 Productos agroforestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	300.000,00	0,00	300.000,00	25.349,98	274.650,02
2.03.03 Madera y sus derivados	100.000,00	0,00	100.000,00	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	50.110,00	949.890,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	100.000,00	0,00	100.000,00	57.989,94	42.010,06
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y manten	100.000,00	0,00	100.000,00	26.250,00	73.750,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	300.000,00	0,00	300.000,00	90.912,00	209.088,00
2.04.02 Repuestos y accesorios	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	786.557,45	813.442,55
2.99.02 Útiles y materiales médico hospitalarios y de investigación	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	289.528,60	2.810.471,40
2.99.04 Textiles y vestuario	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00	16.159,00	2.788.841,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00	0,00	200.000,00	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	50.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	300.000,00	0,00	300.000,00	27.254,35	272.745,65
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
4.99.99 Otros activos financieros	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
5 BIENES DURADEROS	846.134.000,00	0,00	846.134.000,00	182.722.191,28	663.411.808,72
5.01.03 Equipo de comunicación	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	328.931,14	24.671.068,86
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	59.504,51	2.390.495,49
5.02.01 Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.03.01 Terrenos	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
5.03.02 Edificios preexistentes	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
5.99.03 Bienes intangibles	656.334.000,00	0,00	656.334.000,00	182.333.755,63	474.000.244,37
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	640.374.000,00	0,00	640.374.000,00	446.195.011,71	194.178.988,29
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	490.374.000,00	0,00	490.374.000,00	444.362.852,59	46.011.147,41
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01 Prestaciones legales	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
6.03.99 Otras prestaciones	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	597.854,12	15.402.145,88
6.06.01 Indemnizaciones	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
6.07.01 Indemnizaciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.234.305,00	765.695,00
9 CUENTAS ESPECIALES	22.674.000,00	0,00	22.674.000,00	0,00	22.674.000,00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	22.674.000,00	0,00	22.674.000,00	0,00	22.674.000,00
TOTAL PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO	5.026.149.000,00	0,00	5.026.149.000,00	1.177.992.374,39	3.848.156.625,61