

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



CONAPE
PRÉSTAMOS PARA ESTUDIOS

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
I Trimestre 2022

Abril 2022

TABLA DE CONTENIDO

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	3
II. PRESUPUESTO DE INGRESOS	3
Cuadro 1. Comportamiento de los principales ingresos I trimestre 2022.....	3
Ilustración 1: Porcentaje de participación de los ingresos recibidos en el I Trimestre de 2022.....	3
Transferencias corrientes	4
Recuperación e intereses sobre préstamos al sector privado	4
Intereses sobre títulos valores.....	4
Otras rentas de activos financieros	5
Otros ingresos no tributarios.....	5
III. PRESUPUESTO DE EGRESOS	5
Cuadro 2. Comportamiento de los principales egresos I trimestre 2022	5
Ilustración 2: Porcentaje de participación de los egresos realizados en el I Trimestre de 2022.....	6
Remuneraciones.....	6
Servicios	6
Materiales y suministros	7
Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes)	7
Bienes Duraderos.....	7
Transferencias.....	7
IV. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	8
V. NECESIDADES DE AJUSTE EN EL I TRIMESTRE 2022	8
VI. TRANSFERENCIAS.....	9
Cuadro 3: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, I Trimestre de 2022	9
IV. ANEXOS	10
Cuadro 4: ingresos y egresos comparativos I Trimestre 2020-2022.....	10
Cuadro 5: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica I trimestre, 2022.....	11
Cuadro 6: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general I trimestre, 2022.....	12
Cuadro 7: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2022.....	13
Cuadro 8: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2022.....	15

I. GENERALIDADES

El presente documento constituye el primer informe presupuestario del año 2022, 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 2022 fueron de **¢26.352** millones, mientras que los **gastos efectivos** sumaron **¢6.261** millones, lo que produjo una diferencia positiva de **¢20.091** millones.

La mayor erogación correspondió a los desembolsos a estudiantes por **¢4.969** millones, que representa un **76,36%** de los egresos totales del I trimestre de 2022.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cuadro 1. Comportamiento de los principales ingresos I trimestre 2022

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	OBTENIDO EN EL I TRI 2022	% DE INGRESO
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos Valores	¢ -	¢ 36 355 033,61	0,00%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses sobre Préstamos	¢ 8 618 318 646,51	¢ 2 130 190 913,63	24,72%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras rentas de activos financieros	¢ -	¢ 1 683 349,40	0,00%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	¢ 214 239 465,25	¢ 167 709 310,21	78,28%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	¢ 6 144 882 724,29	¢10 667 776 184,71	173,60%
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	¢ 6 028 990 708,05	¢ 8 423 642 251,59	139,72%
2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	¢ 14 705 845 205,24	¢ 4 925 055 005,19	33,49%
Total de ingresos	¢ 35 712 276 749,34	¢26 352 412 048,34	73,79%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación, CONAPE

Ilustración 1: Porcentaje de participación de los ingresos recibidos en el I Trimestre de 2022



La suma de los ingresos en el I trimestre de 2022, ascendió a **¢26.352** millones, con un porcentaje de ejecución del **73,79%**, generado principalmente por las transferencias corrientes del Sector Público y Privado, y la recuperación de préstamos al Sector Privado.

A continuación, el desglose por partida:

Transferencias corrientes

Monto Ejecutado	% de ingreso	% de Participación
¢19,091 millones	313,32%	72,45%
Comentarios generales		
Las transferencias del Sector Público y Privado correspondientes al aporte bancario, representan la primera fuente de recursos de este primer trimestre 2022, que superaron los montos previstos.		

Recuperación e intereses sobre préstamos al sector privado

Monto Ejecutado recuperación	% de ingreso	% de Participación
¢4,925 millones	33,49%	18,69%
Monto Ejecutado Intereses	% de ingreso	% de Participación
¢2,130 millones	24,72%	8,08%
Comentarios generales		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ambos rubros representan la segunda fuente de ingresos. 2. Los ingresos efectivos correspondientes a intereses y recuperación de préstamos representan se ha visto afectado por la gran cantidad de traslados a Cobro Activo de operaciones con estado "incumplimiento de Contrato" y cancelaciones totales. Es importante mencionar que la situación indicada sobre traslados a cobro activo por incumplimiento de contrato, 3. La recuperación registra la amortización del principal de los créditos que se encuentran en la fase de cobro. Los intereses sobre préstamos registran interés corriente y de mora de los créditos que se encuentran también en la fase de cobro. 		

Intereses sobre títulos valores

Monto Ejecutado	% de ingreso	% de Participación
¢36,6 millones	0%	0,14%
Comentarios generales		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Este rubro, por mandato de la CGR, según consta en el oficio DFOE-CAP-1230 del 14 de diciembre 2021, no fue incluido en el presupuesto 2022, no obstante, por ser un tema en proceso de aclaración con la Tesorería Nacional, se siguen registrando como parte de los 		

ingresos institucionales a la espera de su resolución, a la fecha esos ingresos no cuentan con contrapartida asignada de gasto.

Otras rentas de activos financieros

Monto Ejecutado	% de ingreso	% de Participación
¢1,6 millones	0%	0,01%
Comentarios generales		
<ol style="list-style-type: none"> Este ingreso es generado por los intereses sobre cuenta corrientes y otros depósitos en bancos públicos. Este rubro, por mandato de la CGR, según consta en el oficio DFOE-CAP-1230 del 14 de diciembre 2021, no fue incluido en el presupuesto 2022, no obstante, por ser un tema en proceso de aclaración con la Tesorería Nacional, se siguen registrando como parte de los ingresos institucionales sin contrapartida asignada de gasto 		

Otros ingresos no tributarios

Monto Ejecutado	% de ingreso	% de Participación
¢168 millones	78,28%	0,64%
Comentarios generales		
<ol style="list-style-type: none"> Este ingreso corresponde principalmente a la liquidación del Seguro de Protección Genérica 01-01-PCG-90-04, que todos los años realiza el Instituto Nacional de Seguros (INS), con base en los saldos positivos resultantes de las deducciones por fallecimientos o incapacidades permanentes de los prestatarios. 		

III. PRESUPUESTO DE EGRESOS

Cuadro 2. Comportamiento de los principales egresos I trimestre 2022

PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL (INCLUYE MODIFICACIONES)	EJECUTADO EN EL I TRI 2022	% DE EJECUCIÓN
0 Remuneraciones	¢ 1 782 493 000,00	¢ 459 510 417,21	25,78%
1 Servicios	¢ 1 768 176 000,00	¢ 205 751 113,80	11,64%
2 Materiales y suministros	¢ 17 930 000,00	¢ 2 519 271,65	14,05%
4 Activos Financieros	¢ 30 331 563 903,35	¢ 4 968 693 028,88	16,38%
5 Bienes Duraderos	¢ 1 260 713 845,99	¢ 195 671 882,16	15,52%
6 Transferencias Corrientes	¢ 551 400 000,00	¢ 429 160 078,08	77,83%
Total	¢ 35 712 276 749,34	¢ 6 261 305 791,78	17,53%

Fuente: Sección de Programación y Evaluación

Ilustración 2: Porcentaje de participación de los egresos realizados en el I Trimestre de 2022



El monto de los egresos en el I trimestre de 2022, ascendió a **¢6.261 millones**, generado principalmente por la partida de Activos Financieros, específicamente por los desembolsos de los préstamos a estudiantes.

A continuación, el desglose por partida:

Remuneraciones

Monto Ejecutado	% de ejecución	% de Participación
¢460 millones	25,78%	7,34%
Comentarios generales		
Las subpartidas con mayor ejecución son 0.01.01 Sueldos para cargos fijos y 0.03.04 Salario escolar.		

Servicios

Monto Ejecutado	% de ejecución	% de Participación
¢206 millones	11,64%	3,29%
Comentarios generales		
1. Partida Servicios comerciales y financieros con ¢58 millones, principalmente en la subpartida 1.03.02 Publicidad y propaganda debido al servicio de publicidad pauta en medios		
2. Partida Servicios de gestión y apoyo, con un monto total de ¢84 millones, principalmente en la subpartida 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo, para el pago de servicio de operación de centros de llamadas unificadas y por el pago de contratación temporal de personal de apoyo tareas extraordinarias.		
3. Partida de Mantenimiento y reparación por un monto de ¢41 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 y soporte de hardware y software de CONAPE.		

Materiales y suministros

Monto Ejecutado	% de ejecución	% de Participación
¢2,5 millones	14,05%	0,04%
Comentarios generales		
Los suministros son por demanda y serán adquiridos en el transcurso de año		

Activos Financieros (Desembolsos a Estudiantes)

Monto Ejecutado	% de ejecución	% de Participación
¢4,969 millones	16,38%	79,36%
Comentarios generales		
Los desembolsos a estudiantes atienden la función sustantiva de la Institución.		
Durante este primer cuatrimestre 2022 la demanda de solicitudes de desembolsos se mantuvo entre media-baja, esto por cuanto los efectos de pandemia se mantienen ocasionando que los estudiantes no matriculan el periodo; y por tanto no soliciten el desembolso principalmente porque las clases continúan siendo de forma virtual.		
Dentro de las medidas correctivas para mejorar la ejecución durante este año, se estará trabajando en reuniones de acercamiento con el 100% de las universidades con el fin de coordinar estrategias en conjunto para beneficio de los estudiantes. Se brindarán charlas a los plataformistas y funcionarios de las universidades. Se impartirán charlas a los estudiantes sobre los trámites y requisitos, entre otros.		

Bienes Duraderos

Monto Ejecutado	% de ejecución	% de Participación
¢196 millones	15,52%	3,13%
Comentarios generales		
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

Monto Ejecutado	% de ejecución	% de Participación
¢429 millones	77,83%	6,85%
Comentarios generales		
Este rubro es dado principalmente por la subpartida 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados, por el dinero desembolsado a la Comisión Nacional de Emergencias ¢425 millones y la subpartida 6.03.99 Otras prestaciones que se ejecutó ¢2,1 millones.		

IV. COMENTARIOS GENERALES SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Los ingresos en este primer trimestre fueron mayores a lo esperado, esto debido a que ingresó más del 100% del aporte bancario del sector público y privado esperado, por lo que se espera que al finalizar el año los ingresos reales sobrepasen los montos proyectados para el 2022.

En términos de egresos institucionales se debe prestar más atención a la ejecución ya que el I primer trimestre solo se ejecutó un 17,53 % del total de recursos presupuestados, por lo que se deben generar estrategias que permitan ejecutar el plan de compras.

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, por tal motivo es importante nivel institucional crear nuevos planes que incentiven a los estudiantes meta a que soliciten préstamos con la institución y así puedan iniciar o finalizar la obtención de un grado académico.

Finalmente es importante señalar que la institución debe prestar atención al superávit presupuestario que se está generando. por tal motivo, 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.

V. Necesidades de Ajuste en el I trimestre 2022

Tipo de Movimiento	Fecha de Aprobación	Total del Movimiento	
Modificación Presupuestaria N° 1	10/2/2022	₡	650 000,00
Modificación Presupuestaria N°2	28/2/2022	₡	10 500 000,00
Modificación Presupuestaria N°3	28/3/2022	₡	8 100 000,00
Total de Movimientos Presupuestarios	3	₡	19 250 000,00

VI. Transferencias

Cuadro 3: Detalle de transferencias recibidas y otorgadas, I Trimestre de 2022

CUADRO 2: DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y OTORGADAS
Al 31-03-2022

ENTIDAD	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	RECIBIDAS	OTORGADAS	RECIBIDAS	OTORGADAS
INGRESOS				
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19 091 418 436,30	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público (Aporte bancario público)	10 667 776 184,71	0,00		
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado (Aporte bancario privado)	8 423 642 251,59	0,00		
EGRESOS				
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	429 160 078,08	0,00	0,00
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	425 488 009,29	0,00	0,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados (Comisión Nacional de Emergencias /2)	0,00	425 488 009,29	0,00	0,00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales (Convenio Faetsup /3)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03 PRESTACIONES	0,00	2 370 068,79		
6.03.01 Prestaciones legales	0,00	259 548,84	0,00	0,00
6.03.99 Otras prestaciones	0,00	2 110 519,95	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	1 302 000,00	0,00	0,00
6.07.01 Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	1 302 000,00	0,00	0,00
TOTAL	19 091 418 436,30	429 160 078,08	0,00	0,00

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

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

IV. ANEXOS

Cuadro 4: ingresos y egresos comparativos I Trimestre 2020-2022

Rubros	Ejecución			Participación			Comparación Anual	
	I Trimestre 2020	I Trimestre 2021	I Trimestre 2022	2020	2021	2022	2021/2020	2022/2021
TOTAL INGRESOS	21 562 139 468,88	13 743 649 871,33	26 352 412 048,34	100,0%	100,0%	100,0%	-36,3%	91,7%
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES	17 913 349 610,23	9 526 085 635,72	21 427 357 043,15	83,1%	69,3%	81,3%	-46,8%	124,9%
1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2 263 000 028,20	2 302 423 644,22	2 168 229 296,64	10,5%	16,8%	8,9%	1,7%	-5,8%
1.3.2.3.01.00.0.0.000 Intereses sobre títulos y valores	53 946 090,53	192 828 909,32	36 355 033,61	0,3%	1,4%	0,1%	257,4%	-81,1%
1.3.2.3.02.00.0.0.000 Intereses y Comisiones sobre Préstamos	2 203 496 643,22	2 108 569 285,12	2 130 190 913,63	10,2%	15,3%	8,1%	-4,3%	1,0%
1.3.2.3.03.00.0.0.000 Otras Rentas de Activos Financieros	5 557 294,45	1 025 449,78	1 683 349,40	0,0%	0,01%	0,01%	-81,5%	64,2%
1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros Ingresos No Tributarios	4 366 548,48	281 229,68	167 709 310,21	0,0%	0,0%	0,6%	-93,6%	59534,3%
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 645 983 033,55	7 223 380 761,82	19 091 418 436,30	72,6%	52,6%	72,4%	-53,8%	164,3%
1.4.1.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Público	8 446 412 158,31	5 397 422 376,32	10 667 776 184,71	39,2%	39,3%	40,5%	-36,1%	97,6%
1.4.2.0.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Sector Privado	7 199 570 875,24	1 825 958 385,50	8 423 642 251,59	33,4%	13,3%	32,0%	-74,6%	361,3%
2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	3 648 789 858,65	4 217 564 235,61	4 925 055 005,19	16,9%	30,7%	18,7%	15,6%	16,8%
2.3.2.0.00.00.0.0.000 Recuperación de Préstamos al Sector Privado	3 648 789 858,65	4 217 564 235,61	4 925 055 005,19	16,9%	30,7%	18,7%	15,6%	16,8%
TOTAL EGRESOS	4 857 265 533,55	5 508 264 886,42	6 261 305 791,78	100,0%	100,0%	100,0%	13,4%	13,7%
0 REMUNERACIONES	472 759 192,02	459 161 967,21	459 510 417,21	9,7%	8,3%	7,3%	-2,9%	0,1%
1 SERVICIOS	213 103 141,76	205 019 146,36	205 751 113,80	4,4%	3,7%	3,3%	-3,8%	0,4%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2 924 053,73	2 519 409,73	2 519 271,65	0,1%	0,0%	0,0%	-13,8%	0,0%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	3 957 961 026,40	4 212 647 160,13	4 968 693 028,88	81,5%	76,5%	79,4%	6,4%	17,9%
5 BIENES DURADEROS	164 655 013,57	182 722 191,28	195 671 882,16	3,4%	3,3%	3,1%	11,0%	7,1%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 863 106,07	446 195 011,71	429 160 078,08	0,9%	8,1%	6,9%	872,9%	-3,8%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

Cuadro 5: Ejecución del presupuesto de ingresos según clasificación económica I trimestre, 2022

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL		INGRESOS EFECTIVOS	
	ORDINARIO	MODIFICACION + o -	23 324 163 851,75 TOTAL	I TRIMESTRE DISPONIBLE
1.0.0.0.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES	21 006 431 544,10	0,00	21 006 431 544,10	21 427 357 043,15 -420 925 499,05
1.3.0.0.00.0.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8 832 558 111,76	0,00	8 832 558 111,76	2 335 938 606,85 6 496 619 504,91
1.3.2.0.00.0.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	8 618 318 646,51	0,00	8 618 318 646,51	2 168 229 296,64 6 450 089 349,87
1.3.2.3.00.0.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	8 618 318 646,51	0,00	8 618 318 646,51	2 168 229 296,64 6 450 089 349,87
1.3.2.3.01.00.0.0.0.000 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	0,00	0,00	0,00	36 355 033,61 -36 355 033,61
1.3.2.3.01.01.0.0.0.000 Intereses s/ títulos valores del Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	36 355 033,61 -36 355 033,61
1.3.2.3.02.00.0.0.0.000 INTERESES S/ PRESTAMOS	8 618 318 646,51	0,00	8 618 318 646,51	2 130 190 913,63 6 488 127 732,88
1.3.2.3.02.07.0.0.0.000 Intereses sobre préstamos al Sector Privado	8 618 318 646,51	0,00	8 618 318 646,51	2 130 190 913,63 6 488 127 732,88
1.3.2.3.03.00.0.0.0.000 OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1 683 349,40 -1 683 349,40
1.3.2.3.03.01.0.0.0.000 Intereses s/ Ctas Ctes y otros depósitos en Bancos Público	0,00	0,00	0,00	1 683 349,40 -1 683 349,40
1.3.9.0.00.0.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	214 239 465,25	0,00	214 239 465,25	167 709 310,21 46 530 155,04
1.3.9.1.00.0.0.0.000 Reintegros en efectivo	185 236 789,28	0,00	185 236 789,28	153 544 881,29 31 691 907,99
1.3.9.9.00.0.0.0.000 Ingresos varios no especificados	29 002 675,97	0,00	29 002 675,97	14 164 428,92 14 838 247,05
1.4.0.0.00.0.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12 173 873 432,34	0,00	12 173 873 432,34	19 091 418 436,30 -6 917 545 003,96
1.4.1.0.00.0.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PUBLICO	6 144 882 724,29	0,00	6 144 882 724,29	10 667 776 184,71 -4 522 893 460,42
1.4.1.6.00.0.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financ.	6 144 882 724,29	0,00	6 144 882 724,29	10 667 776 184,71 -4 522 893 460,42
- Banco de Costa Rica	2 426 257 381,63	0,00	2 426 257 381,63	3 827 212 394,33 -1 400 955 012,70
- Banco Nacional de Costa Rica	2 583 311 968,69	0,00	2 583 311 968,69	2 991 108 826,38 -407 796 857,69
- Banco Popular y Desarrollo Comunal	1 135 313 373,97	0,00	1 135 313 373,97	3 849 454 964,00 -2 714 141 590,03
1.4.2.0.00.0.0.0.000 TRANSF. CTES DEL SECTOR PRIVADO	6 028 990 708,05	0,00	6 028 990 708,05	8 423 642 251,59 -2 394 651 543,54
- Banco BCT S.A.	176 733 762,33	0,00	176 733 762,33	382 981 128,00 -206 247 365,67
- Banco Davivienda	660 601 312,40	0,00	660 601 312,40	1 747 215 167,00 -1 086 613 854,60
- Banco BAC San José	2 814 432 224,48	0,00	2 814 432 224,48	4 173 130 219,88 -1 358 697 995,40
- Banco Nova Scotia (antes Citi)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
- Banco Improsa S.A.	129 095 555,02	0,00	129 095 555,02	262 614 510,00 -133 518 954,98
- Banco Promerica	133 743 369,46	0,00	133 743 369,46	0,00 133 743 369,46
- Banco Scotiabank	867 078 000,73	0,00	867 078 000,73	292 133 039,07 574 944 961,66
- Banco Cathay S.A.	10 196 412,47	0,00	10 196 412,47	23 522 755,92 -13 326 343,45
- Banco Lafise	14 054 533,83	0,00	14 054 533,83	203 364 315,37 -189 309 781,54
- Banco General de Costa Rica	121 715 343,23	0,00	121 715 343,23	98 758 470,00 22 956 873,23
- Prival Bank Costa Rica	10 178 732,02	0,00	10 178 732,02	94 161 943,35 -83 983 211,33
- CMB	1 091 161 462,08	0,00	1 091 161 462,08	1 145 760 703,00 -54 599 240,92
2.0.0.0.00.0.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL	14 705 845 205,24	0,00	14 705 845 205,24	4 925 055 005,19 9 780 790 200,05
2.3.0.0.00.0.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS	14 705 845 205,24	0,00	14 705 845 205,24	4 925 055 005,19 9 780 790 200,05
2.3.2.0.00.0.0.0.000 REC. DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	14 705 845 205,24	0,00	14 705 845 205,24	4 925 055 005,19 9 780 790 200,05
- Fondo General	14 705 845 205,24	0,00	14 705 845 205,24	4 925 055 005,19 9 780 790 200,05
3.3.0.0.00.0.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	39 093 250 899,43 -39 093 250 899,43
3.3.1.0.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT LIBRE	0,00	0,00	0,00	36 643 534 850,80 -36 643 534 850,80
- Fondo General	0,00	0,00	0,00	36 643 534 850,80 -36 643 534 850,80
3.3.2.0.00.0.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2 449 716 048,63 -2 449 716 048,63
- 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 Avalés	0,00	0,00	0,00	2 446 546 310,37 -2 446 546 310,37
TOTAL GENERAL	35 712 276 749,34	0,00	35 712 276 749,34	65 445 662 947,77 -29 733 386 198,43

Cuadro 6: Ejecución del presupuesto de Egresos por objeto del gasto. Resumen general I trimestre, 2022

RESUMEN GENERAL	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS	
	NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	MODIFICACION		I TRIMESTRE	DISPONIBLE
		ORDINARIO	+ o -		
0 REMUNERACIONES	1 782 493 000,00	0,00	1 782 493 000,00	459 510 417,21	1 322 982 582,79
1 SERVICIOS	1 769 826 000,00	-1 650 000,00	1 768 176 000,00	205 751 113,80	1 562 424 886,20
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	15 630 000,00	2 300 000,00	17 930 000,00	2 519 271,65	15 410 728,35
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	30 332 213 903,35	-650 000,00	30 331 563 903,35	4 968 693 028,88	25 362 870 874,47
5 BIENES DURADEROS	1 260 713 845,99	0,00	1 260 713 845,99	195 671 882,16	1 065 041 963,83
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	551 400 000,00	0,00	551 400 000,00	429 160 078,08	122 239 921,92
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35 712 276 749,34	0,00	35 712 276 749,34	6 261 305 791,78	29 450 970 957,56

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

Cuadro 7: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2022

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS	
	ORDINARIO	MODIFICACION + o -	TOTAL	I TRIMESTRE	DISPONIBLE
0 REMUNERACIONES	447 831 000,00	-700 000,00	447 131 000,00	115 654 739,22	331 476 260,78
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	163 163 000,00	0,00	163 163 000,00	38 658 447,66	124 504 552,34
0.01.05 Suplencias	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	2 435 067,00	12 564 933,00
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	-700 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
0.03.01 Retribución por años servidos	48 020 000,00	0,00	48 020 000,00	10 747 901,49	37 272 098,51
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	52 403 000,00	0,00	52 403 000,00	12 034 235,50	40 368 764,50
0.03.03 Decimotercer mes	26 698 000,00	0,00	26 698 000,00	0,00	26 698 000,00
0.03.04 Salario escolar	25 419 000,00	0,00	25 419 000,00	21 862 309,88	3 556 690,12
0.03.99 Otros incentivos salariales	11 361 000,00	0,00	11 361 000,00	2 577 354,70	8 783 645,30
0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS	29 750 000,00	0,00	29 750 000,00	8 178 036,74	21 571 963,26
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	1 326 172,71	3 498 827,29
0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.	16 081 000,00	0,00	16 081 000,00	4 420 562,75	11 660 437,25
0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00	442 053,87	1 166 946,13
0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS	16 885 000,00	0,00	16 885 000,00	4 641 593,68	12 243 406,32
0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	9 649 000,00	0,00	9 649 000,00	2 652 335,02	6 996 664,98
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	1 326 172,70	3 498 827,30
0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados	17 143 000,00	0,00	17 143 000,00	4 352 495,52	12 790 504,48
1 SERVICIOS	22 939 000,00	0,00	22 939 000,00	943 491,00	21 995 509,00
1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	745 800,00	4 654 200,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	300 000,00	0,00	300 000,00	47 841,00	252 159,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	149 850,00	1 350 150,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
1.03.01 Información	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03 Impresión. encuadernación y otros	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.03.04 Transporte de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	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
1.04.05 Servicios informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	609 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
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

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 1: Crédito Educativo - I trimestre, 2022

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	30 292 213 903,35	0,00	30 292 213 903,35	4 968 693 028,88	25 323 520 874,47
4.01.07 Préstamos al Sector Privado	30 292 213 903,35	0,00	30 292 213 903,35	4 968 693 028,88	25 323 520 874,47
5 BIENES DURADEROS	144 966 666,66	0,00	144 966 666,66	0,00	144 966 666,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	144 966 666,66	0,00	144 966 666,66	0,00	144 966 666,66
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10 750 000,00	0,00	10 750 000,00	193 269,25	10 556 730,75
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Em	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6.03.01 Prestaciones legales	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
6.03.99 Otras prestaciones	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	193 269,25	6 806 730,75
TOTAL PROGRAMA 1: CREDITO EDUCATIVO	30 918 700 570,01	-780 988,80	30 918 000 570,01	5 085 484 528,35	25 832 516 041,66

Cuadro 8: Ejecución del presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2022

NOMENCLATURA DE LAS CUENTAS SEGÚN PARTIDAS, GRUPOS Y SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ANUAL			EGRESOS EFECTIVOS		
	ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL	DISPONIBLE
		+ o -			(1)	
0 REMUNERACIONES	1 334 662 000,00	700 000,00	1 335 362 000,00	343 855 677,99	343 855 677,99	991 506 322,01
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	456 727 000,00	0,00	456 727 000,00	108 130 769,89	108 130 769,89	348 596 230,11
0.01.05 Suplencias	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	1 037 662,29	1 037 662,29	25 962 337,71
0.02.01 Tiempo extraordinario	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0.02.02 Recargo de funciones	3 500 000,00	700 000,00	4 200 000,00	821 386,07	821 386,07	3 378 613,93
0.02.05 Dietas	9 026 000,00	0,00	9 026 000,00	2 256 286,50	2 256 286,50	6 769 713,50
0.03.01 Retribución por años servidos	142 403 000,00	0,00	142 403 000,00	30 437 022,45	30 437 022,45	111 965 977,55
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	196 600 000,00	0,00	196 600 000,00	47 105 282,67	47 105 282,67	149 494 717,33
0.03.03 Decimotercer mes	78 794 000,00	0,00	78 794 000,00	0,00	0,00	78 794 000,00
0.03.04 Salario escolar	75 517 000,00	0,00	75 517 000,00	65 858 427,72	65 858 427,72	9 658 572,28
0.03.99 Otros incentivos salariales	37 764 000,00	0,00	37 764 000,00	8 669 133,02	8 669 133,02	29 094 866,98
0.04.01 Contrib. Patr. al Seguro de Salud de la CCSS	87 784 000,00	0,00	87 784 000,00	24 272 611,90	24 272 611,90	63 511 388,10
0.04.03 Contrib. Patr. al Instituto Nacional de Aprendizaje	14 236 000,00	0,00	14 236 000,00	3 935 561,50	3 935 561,50	10 300 438,50
0.04.04 Contrib. Patr. al Fondo de Des. Social y Asig. Fam.	47 451 000,00	0,00	47 451 000,00	13 118 549,45	13 118 549,45	34 332 450,55
0.04.05 Contrib. Patr. al Banco Popular y de Des. Comunal	4 746 000,00	0,00	4 746 000,00	1 311 854,36	1 311 854,36	3 434 145,64
0.05.01 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de la CCSS	49 824 000,00	0,00	49 824 000,00	13 776 174,77	13 776 174,77	36 047 825,23
0.05.02 Aporte Patr. al Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	28 471 000,00	0,00	28 471 000,00	7 871 133,80	7 871 133,80	20 599 866,20
0.05.03 Aporte Patr. al Fondo de Capitalización Laboral	14 236 000,00	0,00	14 236 000,00	3 935 561,50	3 935 561,50	10 300 438,50
0.05.05 Contrib. Patr. a fondos administrados por entes privados	50 583 000,00	0,00	50 583 000,00	11 118 260,10	11 118 260,10	39 464 739,90
0.99.99 Otras remuneraciones	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	200 000,00	3 800 000,00

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2022

1 SERVICIOS	1 746 887 000,00	-1 689 600,00	1 745 237 000,00	204 807 622,80	204 807 622,80	1 540 429 377,20
1.01.01 Alquiler de edificios. locales y terrenos	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria. equipo y mobiliario	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	499 999,99	499 999,99	500 000,01
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.01.99 Otros alquileres	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	140 120,00	140 120,00	859 880,00
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	1 855 817,00	1 855 817,00	6 644 183,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	4 314 285,00	4 314 285,00	25 685 715,00
1.02.03 Servicio de correo	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	96 865,00	96 865,00	2 103 135,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	26 060 000,00	0,00	26 060 000,00	6 520 127,48	6 520 127,48	19 539 872,52
1.02.99 Otros servicios básicos	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.03.01 Información	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	19 018,80	19 018,80	4 680 981,20
1.03.02 Publicidad y propaganda	230 000 000,00	0,00	230 000 000,00	54 467 650,01	54 467 650,01	175 532 349,99
1.03.03 Impresión. encuademación y otros	9 610 000,00	0,00	9 610 000,00	566 070,00	566 070,00	9 043 930,00
1.03.04 Transporte de bienes	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	2 832 672,76	2 832 672,76	16 167 327,24
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	16 983 000,00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud	16 700 000,00	0,00	16 700 000,00	416 000,00	416 000,00	16 284 000,00
1.04.02 Servicios jurídicos	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	87 200 000,00	6 000 000,00	93 200 000,00	4 556 787,77	4 556 787,77	88 643 212,23
1.04.05 Servicios informáticos	339 000 000,00	0,00	339 000 000,00	23 922 318,76	23 922 318,76	315 077 681,24
1.04.06 Servicios generales	197 400 000,00	-2 000 000,00	195 400 000,00	25 262 129,86	25 262 129,86	170 137 870,14
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	295 650 000,00	-6 000 000,00	289 650 000,00	30 458 134,80	30 458 134,80	259 191 865,20
1.05.01 Transporte dentro del país	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.05.03 Transporte en el exterior	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.05.04 Viáticos en el exterior	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.06.01 Seguros	18 147 000,00	0,00	18 147 000,00	0,00	0,00	18 147 000,00
1.07.01 Actividades de capacitación	36 750 000,00	0,00	36 750 000,00	0,00	0,00	36 750 000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.08.01 Mant. de edificios y locales	36 650 000,00	0,00	36 650 000,00	4 570 449,65	4 570 449,65	32 079 550,35
1.08.04 Mant. y rep. de maquinaria y equipo de producción	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
1.08.06 Mant. y rep. de equipo de comunicación	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.08.07 Mant. y rep. de equipo y mobiliario de oficina	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	1 110 568,52	1 110 568,52	13 239 431,48
1.08.08 Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de información	242 520 000,00	0,00	242 520 000,00	35 306 613,77	35 306 613,77	207 213 386,23
1.08.99 Mant. y rep. de otros equipos	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	8 000 000,00	-100 000,00	7 900 000,00	6 667 651,63	6 667 651,63	1 232 348,37
1.09.99 Otros impuestos	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	203 400,00	203 400,00	1 796 600,00
1.99.02 Intereses Moratorios y multas	0,00	100 000,00	100 000,00	3 942,00	3 942,00	96 058,00
1.99.05 Deducibles	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.99.99 Otros servicios no especificados	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**COMISIÓN NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN**

...Ejecución del Presupuesto de egresos por objeto del gasto. Programa 2: Apoyo Administrativo I trimestre, 2022.

2 MATERIALES Y SUMINISTROS	15 630 000,00	2 300 000,00	17 930 000,00	2 519 271,65	2 519 271,65	15 410 728,35
2.01.01 Combustibles y lubricantes	300 000,00	0,00	300 000,00	96 321,68	96 321,68	203 678,32
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	231 392,72	231 392,72	3 098 607,28
2.01.99 Otros productos químicos y conexos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02 Productos agroforestales	0,00	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	0,00
2.03.01 Materiales y productos metálicos	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2.03.03 Madera y sus derivados	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	29 479,39	29 479,39	970 520,61
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y manten	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	67 129,29	67 129,29	2 432 870,71
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	395 354,22	395 354,22	1 184 645,78
2.99.02 Útiles y materiales médico hospitalarios y de investigación	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	2 875 000,00	2 300 000,00	5 175 000,00	1 559 102,98	1 559 102,98	3 615 897,02
2.99.04 Textiles y vestuario	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	150 000,00	0,00	150 000,00	90 766,37	90 766,37	59 233,63
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	500 000,00	0,00	500 000,00	49 725,00	49 725,00	450 275,00
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 ACTIVOS FINANCIEROS	40 000 000,00	-650 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	39 350 000,00
4.99.99 Otros activos financieros	40 000 000,00	-650 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	39 350 000,00
5 BIENES DURADEROS	1 115 747 179,33	0,00	1 115 747 179,33	195 671 882,16	195 671 882,16	920 075 297,17
5.01.03 Equipo de comunicación	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	28 200 000,00	0,00	28 200 000,00	0,00	0,00	28 200 000,00
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	27 500 000,00	0,00	27 500 000,00	0,00	0,00	27 500 000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
5.02.01 Edificios	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	0,00	0,00	125 000 000,00
5.03.01 Terrenos	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
5.03.02 Edificios preexistentes	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00
5.99.03 Bienes intangibles	853 847 179,33	0,00	853 847 179,33	195 671 882,16	195 671 882,16	658 175 297,17
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	540 650 000,00	0,00	540 650 000,00	428 966 808,83	428 966 808,83	111 683 191,17
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	432 000 000,00	0,00	432 000 000,00	425 488 009,29	425 488 009,29	6 511 990,71
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01 Prestaciones legales	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	259 548,84	259 548,84	6 740 451,16
6.03.99 Otras prestaciones	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	1 917 250,70	1 917 250,70	17 082 749,30
6.06.01 Indemnizaciones	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	80 000 000,00
6.07.01 Indemnizaciones	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	1 302 000,00	1 302 000,00	1 348 000,00
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2: APOYO ADMINISTRATIVO	4 793 576 179,33	700 000,00	4 794 276 179,33	1 175 821 263,43	1 175 821 263,43	3 618 454 915,90