

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Primer Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de marzo 2018



TEC



Fecha: 12 de abril de 2018

Departamento de Gestión Financiera

**CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

PRIMER TRIMESTRE DEL 2018

TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN.....	2
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	3
I. COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	3
<i>INGRESOS.....</i>	3
Tabla 1	3
<i>EGRESOS</i>	6
Gráfico 1	6
Tabla 2	6
Tabla 3	7
Tabla 4	7
Egresos, Aspectos Relevantes Por Partida a Nivel Institucional	7
PROGRAMA OPES	9
Gráfico 3	9
PROGRAMA SINAES	10
Gráfico 4	10
PROGRAMA CeNAT.....	11
Gráfico 5	11
PROGRAMA PEN.....	12
Gráfico 6	12
II. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS, AMORTIZACIÓN E INTERESES DE DEUDA.....	13
TRANSFERENCIAS	13
Tabla 5	13
AMORTIZACION E INTERESES DE DEUDAS.....	14
ANEXOS	15

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRIMER TRIMESTRE

Al 31 de marzo 2018

PRESENTACIÓN

Con fundamento en la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y en cumplimiento de las *Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos*, N-1-2012-DC-DFOE, y las *Indicaciones para la remisión a la Contraloría General de la República de la información referente a la gestión administrativa y financiera institucional*, se elabora y presenta el primer informe trimestral de ejecución presupuestaria para el período 2018 del Consejo Nacional de Rectores. Incluye las ejecuciones y movimientos del presupuesto al 31 de marzo del año 2018.

Mediante la preparación de este documento se ha revisado la información presupuestaria trimestral que ha sido ejecutada por nuestros cuatro programas (OPES, SINAES, CeNAT y PEN)¹ al cierre del mes de marzo y se han corregido desviaciones de manera oportuna en materia presupuestaria según la información recibida por parte de las diversas dependencias de la institución.

Como parte del procedimiento establecido por el órgano contralor, la información de los gastos e ingresos ejecutados en el período señalado, ha sido digitada en el SIPP². La misma, se encuentra validada y publicada para su consulta, como parte de la rendición de cuentas y transparencia institucional.

La información aquí mostrada, ha sido remitida para conocimiento del Director de OPES y el Órgano Rector, y también comunicada a las instancias institucionales para su conocimiento, como parte del manejo y debido control de los fondos públicos que nos corresponden.

¹ OPES: Oficina de Planificación de la Educación Superior
SINAES: Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior
CeNAT: Centro Nacional de Alta Tecnología
PEN: Programa Estado de la Nación.

² SIPP: Sistema de Información de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República de CR.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

I. COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ³

INGRESOS

Los Ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2018 ascienden a ¢12.129.318.951,00 y provienen del presupuesto ordinario.

Los “Ingresos Corrientes” registran una ejecución de ¢ 3.638.636.314,78 que equivale a un 30%. La tabla 1 muestra el detalle de estos ingresos y su porcentaje de ejecución.

*Tabla 1
Composición Relativa de los Ingresos Presupuestados y Porcentaje de Ejecución*

Partida	Monto			Composición Relativa Respecto al Ingreso Total		% de Ejecución
	Ordinario	Extraordinario	TOTAL	Ingresado	Pendiente	
INGRESOS CORRIENTES						
<i>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>						
Venta de bienes y servicios	194.600.000.00	-	194.600.000.00	52.969.048.00	141.630.952.00	1.60% 0.44%
Ingresos de la propiedad (Renta de activos financieros)	264.784.302.00	-	264.784.302.00	36.860.625.38	227.923.676.62	2.18% 0.31%
Otros ingresos no tributarios	-	-	-	702.179.90	(702.179.90)	0.00% 0.01%
Total Ingresos No Tributarios	459.384.302.00	-	459.384.302.00	90.531.853.28	368.852.448.72	3.79% 0.76%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>						
Transferencias corrientes del sector público	11.667.633.731.00	-	11.667.633.731.00	3.533.889.690.50	8.133.744.040.50	96.19% 29.48%
Transferencias corrientes del sector privado	2.300.918.00	-	2.300.918.00	-	2.300.918.00	0.02% 0.00%
Transferencias corrientes del sector externo	-	-	-	14.214.771.00	(14.214.771.00)	0.00% 0.12%
Total Transferencias Corrientes	11.669.934.649.00	-	11.669.934.649.00	3.548.104.461.50	8.121.830.187.50	96.21% 29.59%
Total Ingresos Corrientes	12,129,318,951.00	-	12,129,318,951.00	3,638,636,314.78	8,490,682,636.22	100.00% 30.35%
FINANCIAMIENTO						
Superávit libre	-	-	-	7.719.844.243.73	(7.719.844.243.73)	0.00% 64.39%
Superavit específico	-	-	-	630.876.214.78	(630.876.214.78)	0.00% 5.26%
Total Financiamiento	-	-	-	8,350,720,458.51	(8,350,720,458.51)	0.00% 69.65%
TOTAL	12,129,318,951.00	-	12,129,318,951.00	11,989,356,773.29	139,962,177.71	100.00% 100.00%

A continuación se comenta el comportamiento de los ingresos percibidos:

- **Ingresos No Tributarios:** comprenden principalmente el ingreso de servicios brindados por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos financieros; algunas de las actividades que lo conforman son:

³ “NORMAS TECNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICOS”, numeral 4.13.15, c) Información Complementaria.

- 1) SINAES – Acreditación: Servicio de acreditación de carreras brindado por el SINAES a las Universidades Públicas y Privadas que lo soliciten. Durante este trimestre se recibieron ¢ 24.377.823,00 que representa el 23.53% de lo presupuestado para el periodo 2018.
 - 2) Venta de Otros Servicios ORE⁴: Ingreso por el servicio brindado en ORE por reconocimiento y equiparación de estudios superiores. Durante el trimestre se recibieron ¢21.944.000, que equivale al 27,43% del presupuesto.
 - 3) Ingresos de la Propiedad: Se registra los ingresos provenientes de los distintos instrumentos financieros en los que ha invertido temporalmente la institución, así como fluctuaciones cambiarias positivas. Su ejecución al 31 de marzo asciende a ¢ 36.860.625,38, lo cual equivale a un 13,92%
- **Transferencias Corrientes:** Representan más del 96% de los ingresos totales del presupuesto ordinario del CONARE se ejecutó el 30%. Entre las partidas que lo conforman están:

1. Sector Público

1.1. *FEES*⁵: constituye el ingreso más importante de la institución. Este *Fondo Especial* es girado por el Gobierno de la República a razón de un trezavo por mes, a excepción de enero, que se reciben dos trezavos con el fin de atender el pago del salario escolar de los funcionarios. Al 31 de marzo se recibió el 33% de lo presupuestado. El total acumulado recibido fue de ¢ 2.930.398.523,00.

1.2. *Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES)*: corresponde aproximadamente a un 19% del presupuesto ordinario de las Transferencias Corrientes, de los cuales ingresaron al cierre del mes de marzo ¢498.545.836,50 equivalentes a un 22,40% de ejecución.

1.3. *Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas No Empresariales, UTN*: Corresponde a la transferencia que realiza la Universidad Técnica Nacional en cumplimiento de su convenio de adición en el artículo 4 que equivale al 3% de la partida de Ingresos Corrientes. Al mes de marzo se recibió ¢ 104.945.331,00, lo cual equivale al 25% de lo presupuestado.

2. Sector Privado

2.1. *Funcenat - PEN*: Transferencias efectuadas por Funcenat para el pago de incentivos al personal del PEN por la participación de proyectos de algunos proyectos. Al cierre del mes de marzo no se recibió ninguna transferencia.

⁴ ORE: Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos

⁵ FEES: Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal

3. *Sector Externo*

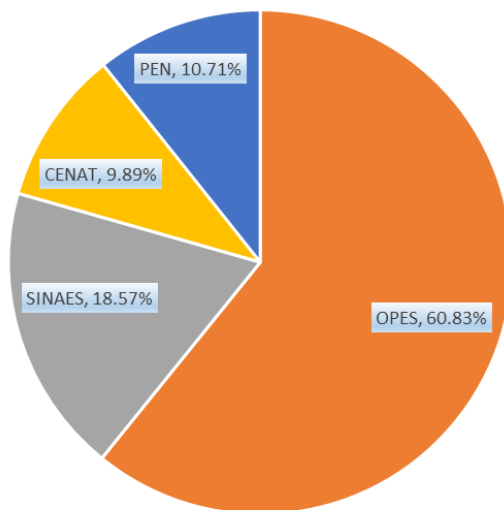
3.1. *OFDA*: Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. Durante el primer trimestre se registró un ingreso sin presupuestar de \$ 24,975 correspondiente a los meses de diciembre 2017, enero y febrero 2018.

- **Financiamiento:** Incluye la incorporación de los recursos por concepto de superávit de periodos anteriores en el presupuesto institucional. Para este trimestre, y por mandato de la Contraloría General de la República, se registró un monto de ¢ 8.350.720.458,51.

EGRESOS

La estructura programática del CONARE conformada por OPES, SINAES, CeNAT y el PEN, cuenta con la siguiente distribución presupuestaria para el periodo 2018:

Gráfico 1
Composición Relativa del Presupuesto de Egresos Institucional por Programa



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El presupuesto total del CONARE 2018 asciende a ¢12.129.318.952,00, establecido por un presupuesto ordinario y una modificación presupuestaria; al 31 de marzo del año 2018 se ejecutó el 22% del presupuesto distribuido según se muestra en la Tabla No.2.

Tabla 2
Monto y Porcentaje de Ejecución por Partida

OBJETO DEL GASTO	Total Presupuesto	Total Ejecutado	Disponible	Composición relativa del presupuesto	Composición relativa de ejecución	%Ejecución
REMUNERACIONES	6,590,035,637.00	1,575,708,213.80	5,014,327,423.20	54.33%	58.27%	23.91%
SERVICIOS	3,809,065,295.00	498,444,097.88	3,310,621,197.12	31.40%	18.43%	13.09%
MATERIALES Y SUMINISTROS	111,379,608.00	14,250,476.63	97,129,131.37	0.92%	0.53%	12.79%
BIENES DURADEROS	352,676,946.00	119,506,611.10	233,170,334.90	2.91%	4.42%	33.89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,266,161,466.00	496,164,996.88	769,996,469.12	10.44%	18.35%	39.19%
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	0.00%	0.00%	
TOTAL	12,129,318,952.00	2,704,074,396.29	9,425,244,555.71	100%	100%	22.29%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El detalle de la ejecución presupuestaria por cada Programa y por Partida, se muestra en montos absolutos en la Tabla No.3, y el detalle en porcentajes en la Tabla No.4.

Tabla 3
Ejecución por Programa, Según Objeto de Gasto

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	OPES	SINAEs	CENAT	PEN	TOTAL
REMUNERACIONES	1,068,902,419.94	157,701,302.91	67,928,530.60	281,175,960.35	1,575,708,213.80
SERVICIOS	394,302,773.88	80,053,267.52	9,864,903.00	14,223,153.48	498,444,097.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,245,921.37	2,891,525.26	-	113,030.00	14,250,476.63
BIENES DURADEROS	117,458,963.01	773,279.58	-	1,274,368.51	119,506,611.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247,455,639.26	592,026.25	248,117,331.37	-	496,164,996.88
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-
TOTAL	1,839,365,717.46	242,011,401.52	325,910,764.97	296,786,512.34	2,704,074,396.29

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

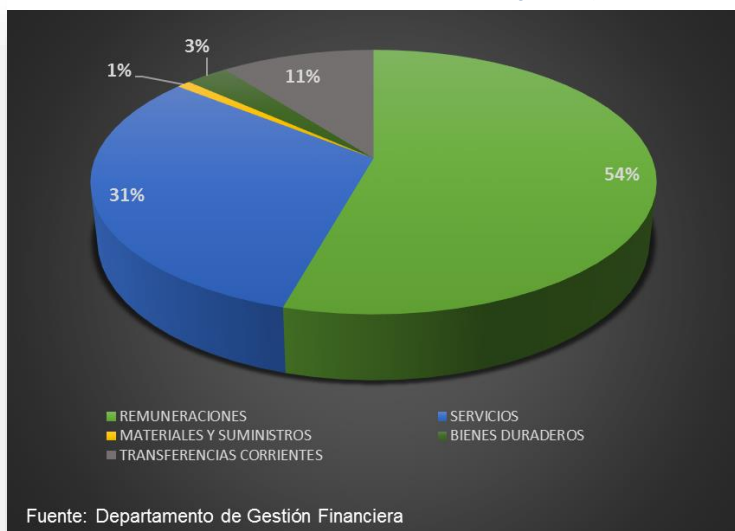
Tabla 4
Porcentaje De Ejecución Por Programa, Según Objeto De Gasto

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	OPES	SINAEs	CENAT	PEN	TOTAL
REMUNERACIONES	24.96%	17.15%	21.65%	26.17%	23.91%
SERVICIOS	16.49%	6.91%	23.73%	6.55%	13.09%
MATERIALES Y SUMINISTROS	13.25%	12.68%	-	3.04%	12.79%
BIENES DURADEROS	58.09%	0.53%	-	34.91%	33.89%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.23%	13.16%	29.40%	-	39.19%
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-
TOTAL	24.93%	10.74%	27.18%	22.85%	22.29%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Egresos, Aspectos Relevantes Por Partida a Nivel Institucional

Gráfico 2
Composición del Presupuesto del CONARE Según Objeto del Gasto



Remuneraciones:

Para el cierre del mes de marzo, la ejecución fue por un total de ¢ 1.575.708.213,80. En este trimestre se incluyen el pago de tres planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2017 y las dietas del Consejo del SINAES. Esta partida representa aproximadamente el 54% del total presupuestado en CONARE para el año 2018.

Servicios:

Esta partida muestra una ejecución del 13%, y entre los pagos más relevantes se encuentran:

- Alquiler de las instalaciones para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, SIUA: Esta partida muestra una ejecución del 23% al 31 de marzo del 2018. En total se cancelaron ¢ 168.511.224,17.
- Servicios generales del CONARE: la ejecución de esta partida al 31 de marzo es del 18%, que equivale a ¢ 70.817.368.93. En esta partida se registran, entre otros gastos, el servicio de limpieza y el servicio de seguridad y vigilancia.
- Otros servicios de gestión y apoyo: En esta partida se registran, entre otros, los pagos por contrataciones de expertos para los procesos de acreditación del SINAES y las investigaciones del PEN. La ejecución de esta partida es de un 9% que corresponden a ¢ 44.551.801,90
- Información: La ejecución de esta partida es de ¢ 40.613.426,27. Los pagos realizados han sido principalmente pautas y cuñas informativas del SINAES en diversos medios nacionales.

Materiales y Suministros:

La ejecución de esta partida es de ¢ 14.250.476,63 y que corresponden a diversos pagos entre los que se encuentran el pago por servicio de alimentos y bebidas en atención a las diversas reuniones de la institución, compra de materiales y productos eléctricos, materiales de papel y la adquisición de herramientas e instrumentos de trabajo.

Bienes Duraderos

La ejecución de esta partida fue de un 34% al cierre del primer trimestre, pero se debe tener en cuenta que muchos de estos pagos corresponden a compromisos del año 2017. Entre los pagos principales tenemos:

- Equipo de transporte: La ejecución fue de ¢ 41.173.200,00 y que corresponde a la adquisición de la nueva flotilla de vehículos de la institución.

- Equipo y programas de cómputo: la ejecución fue de ¢ 57.384.127,73 y es debido a la adquisición de equipo por parte del CETIC.

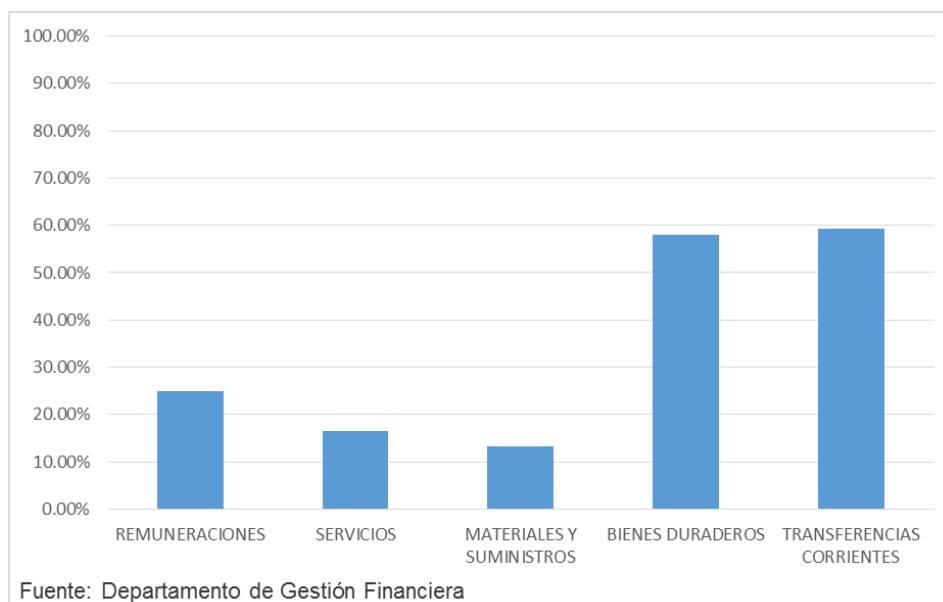
Transferencias Corrientes

Esta partida representa el 10% del presupuesto institucional para el periodo 2018. La ejecución de esta partida al 31 de marzo fue de ¢ 496.164.996,88, que representa un porcentaje de ejecución del 39%. Las transferencias realizadas han sido principalmente para Funcenat (¢ 236.617.331,37) y para el proyecto RED-Clara (¢ 173.159.006,35).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

PROGRAMA OPES

Gráfico 3
OPES, porcentaje de Avance en la Ejecución Presupuestaria



El Programa OPES muestra una ejecución total del 25% al 31 de marzo del 2018.

La partida que tiene una mayor ejecución y relevancia en el presupuesto, es la partida de “Remuneraciones”, ya que representa el 58% del presupuesto total del programa y la ejecución fue de ¢ 1.068.902.419,94 al 31 de marzo.

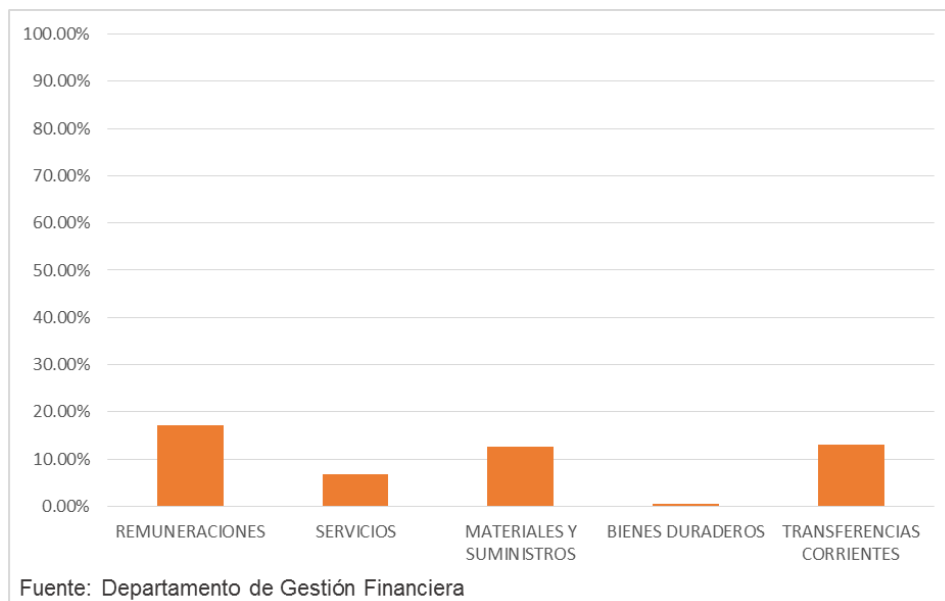
Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES para este primer trimestre son:

- “Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”: Corresponde en su mayoría al pago del alquiler del campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. Durante el trimestre se registró pagos por un monto de ¢168.511.224,27 en esta subpartida.
- “Servicios Generales”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y otros servicios misceláneos. Durante este trimestre se ejecutó ¢ 68.576.016,93.
- “Bienes duraderos”: destacan la adquisición de la nueva flotilla vehicular por ¢41.173.200,00 y la compra de equipo de cómputo por ¢ 56.109.759,22
- Transferencia Red Clara: Pago de la adscripción y membresía anual a la Red Clara (Redes Avanzadas). En total se transfirió ¢ 173.159.006,35.

Es necesario también comentar que las partidas de “Servicios” y “Materiales y Suministros” tienen una ejecución por debajo de lo esperado (25%) debido a que muchas de las compras inician el proceso en el primer trimestre pero se ejecutan hasta el segundo o tercer trimestre.

PROGRAMA SINAES

Gráfico 4
SINAES, porcentaje de Avance en la Ejecución Presupuestaria



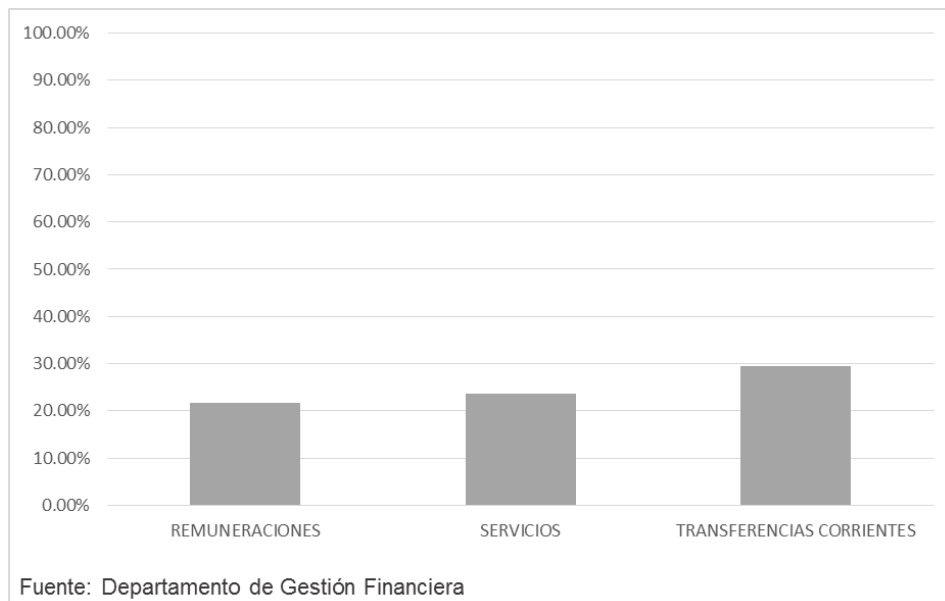
El Programa SINAES al 31 de marzo del 2018 muestra una ejecución de un 10,74% del total de su presupuesto. Esta ejecución está compuesta principalmente por la partida de “Remuneraciones” (65%) y la partida de “Servicios” (33%).

Los principales pagos realizados durante el primer trimestre se han realizado para cancelar servicios de gestión y apoyo por ¢ 24.673.382,90; y Servicios de Información por ¢37.828.212.27.

Según refleja el gráfico anterior, la ejecución está por debajo de lo esperado (25%) y, en el caso del SINAES, esto se ha convertido en la tendencia del programa. Esta falta de ejecución afecta el rendimiento del CONARE de manera importante y pese a los esfuerzos realizados, no se prevé un aumento significativo de la ejecución para este periodo.

PROGRAMA CeNAT

Gráfico 5
CeNAT, porcentaje de Avance en la Ejecución Presupuestaria

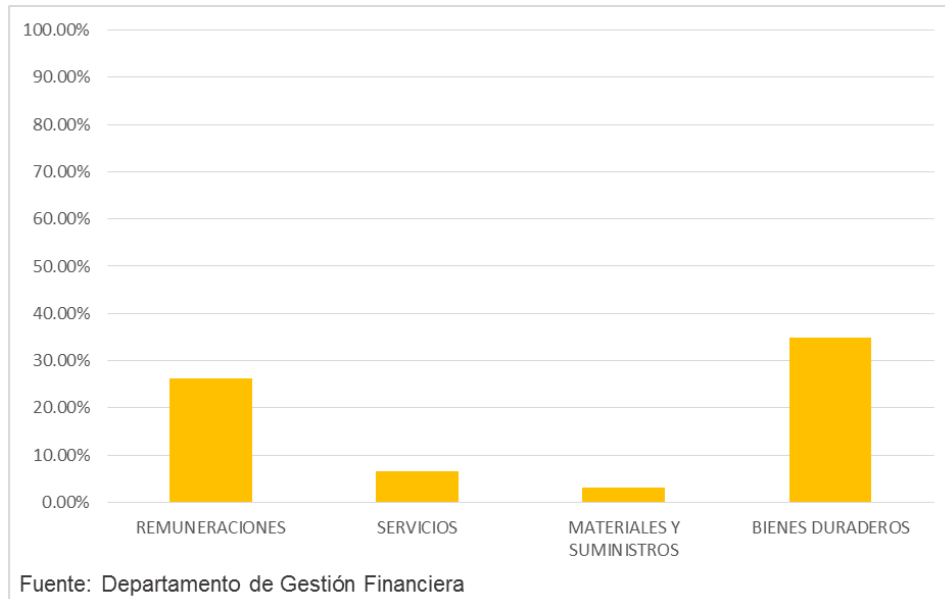


El Programa CeNAT tiene una ejecución del 27% al 31 de marzo del 2018, que equivale a un monto de ¢ 325.910.764,97.

Este programa tiene únicamente movimientos en tres partidas: “Remuneraciones”, “Servicios” y “Transferencias Corrientes”. El 70% del presupuesto se encuentra en la subpartida “Transferencias Corrientes a Entidades Sin Fines de Lucro” (FUNCENAT), que es la entidad que administra los fondos del Programa CeNAT, y al cierre del primer trimestre muestra una ejecución del 29%.

PROGRAMA PEN

Gráfico 6
PEN, porcentaje de Avance en la Ejecución Presupuestaria



La ejecución del PEN fue de un 22% al 31 de marzo, para un total de ¢ 296.786.512,34. El 95% de este monto corresponden a la partida de “Remuneraciones”. Las partidas de servicios, materiales y suministros y Bienes Duraderos no presentan pagos relevantes durante el trimestre ya que en su mayoría se ejecutarán cuando se presenten los respectivos informes.

Consideraciones Finales

El inicio de un periodo siempre nos presenta el problema de los compromisos de periodos anteriores. Para este año se presentaron varios casos que no tenían contenido presupuestario y fue necesario el uso de una modificación para cubrir estos pagos ya que el presupuesto ordinario no contemplaba algunas de estas partidas. Sin embargo, gracia al esfuerzo en conjunto entre el Departamento de Gestión Financiera, la Oficina de Desarrollo Institucional y la Dirección Administrativa se logró gestionar los pagos que resultaban urgentes y cubrir las necesidades presupuestarias al cierre del mes de marzo 2018, por lo que a nivel de partida no existe ningún saldo negativo entre las cuentas presupuestarias.

Lo que procede es instar a las jefaturas correspondientes para que ejecuten conforme al plan operativo y a la vez tramitar las compras y pagos con la finalidad de aumentar la ejecución que en algunos proyectos se encuentra por debajo de lo esperado.

II. INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS, AMORTIZACIÓN E INTERESES DE DEUDA

TRANSFERENCIAS

Tabla 5
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJECUTADA
Del 1° de enero al 31 de marzo del 2018

Beneficiario	Cédula	Monto	Finalidad
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			
Universidad De Costa Rica	4-000-042149	₡ 47,490,004.80	Para el pago de la Auditoría Externa por Evaluación del periodo 2017 del Proyecto "Mejoramiento de la Educación Superior"
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			
Carolina Montero Segura	3-0409-0283	₡ 484,000.00	Práctica De Estudiantes
PRESTACIONES			
María Del Jesús Bermúdez Delgado	1-1586-0028	₡ 30,372.55	Liquidación Salarial
Laura Navarro Mena	3-0484-0812	₡ 19,246.25	Liquidación Salarial
Stefania Castro Guzmán	7-0220-0330	₡ 31,858.10	Liquidación Salarial
Jorge Esquivel Mairena	4-0205-0465	₡ 142,196.55	Liquidación Salarial
Rosalba Rojas Fernández	1-0493-0803	₡ 20,079,467.11	Liquidación Salarial
Yoselyn Díaz Sequeira	1-1497-0268	₡ 99,901.85	Liquidación Salarial
Paola Chaves Bonilla	1-1287-0958	₡ 382,565.50	Liquidación Salarial
Isabel Corrales García	1-1062-0340	₡ 56,266.45	Liquidación Salarial
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES			
FUNCENAT	3-006-213-777	₡ 253,617,331.37	Operación y desarrollo de proyectos del CENAT y del Cenibiot (programa adjunto al CENAT) con base en la Ley 7806 de creación de la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES			
Cooperacion Latinoamericana De Redes Avanzadas (clara)	Organismo Internacional	₡ 173,159,006.35	Según convenio CONARE-CLARA, conexión de redes avanzadas de investigación
Consejo Centroamericano De Acreditación (riaces)	Organismo Internacional	₡ 572,780.00	Según Convenio RIACES-CONEAU
Total Transferencias		₡ 496,164,996.88	

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

AMORTIZACION E INTERESES DE DEUDAS

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA
Del 01 de enero al 31 de marzo 2018

El CONARE no ha adquirido préstamos en años anteriores ni durante el primer trimestre del 2018, por lo tanto, no hay ningún dato sobre amortizaciones e intereses por mostrar en este apartado.

Fuente: DGF

ANEXOS

RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2017

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>							
<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS:</u>							
<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u>							
<u>VENTA DE BIENES</u>							
<i>Venta de Bienes Manufacturados</i>							
1.3.1.1.04.00.0.0.000 PEN - Venta de publicaciones producidas	4,000,000.00	4,000,000.00	-	647,225.00	647,225.00	3,352,775.00	16%
Total:	4,000,000.00	4,000,000.00	-	647,225.00	647,225.00	3,352,775.00	16%
<u>VENTA DE SERVICIOS</u>							
<i>Otros Servicios</i>							
<i>Servicios de Investigación y Desarrollo</i>							
1.3.1.2.09.02.0.0.000.01 SNAES - Acreditación	103,600,000.00	103,600,000.00	-	24,377,823.00	24,377,823.00	79,222,177.00	24%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.02 PEN - NFCCOOP	7,000,000.00	7,000,000.00	-	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	50%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.10 PEN - COLYPRO	-	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	
Total:	110,600,000.00	110,600,000.00	-	30,377,823.00	30,377,823.00	80,222,177.00	27%
<i>Venta de Otros Servicios</i>							
1.3.1.2.09.09.0.0.000.01 Venta de otros servicios ORE	80,000,000.00	80,000,000.00	-	21,944,000.00	21,944,000.00	58,056,000.00	27%
Total:	80,000,000.00	80,000,000.00	-	21,944,000.00	21,944,000.00	58,056,000.00	27%
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	194,600,000.00	194,600,000.00	-	52,969,048.00	52,969,048.00	141,630,952.00	27%
<u>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</u>							
<u>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>							
<i>Intereses Sobre Títulos Valores</i>							
1.3.2.3.01.01.0.0.000 Intereses sobre títulos del Gobierno Central	254,031,534.00	254,031,534.00	-	29,920,460.92	29,920,460.92	224,111,073.08	12%
Total:	254,031,534.00	254,031,534.00	-	29,920,460.92	29,920,460.92	224,111,073.08	12%
<i>Intereses Sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras</i>							
1.3.2.3.01.06.0.0.000 Intereses por Inversiones a la Vista en COLONES	5,064,190.00	5,064,190.00	-	3,215,479.55	3,215,479.55	1,848,710.45	63%
Total:	5,064,190.00	5,064,190.00	-	3,215,479.55	3,215,479.55	1,848,710.45	
Otros Rentas de Activos Financieros	5,688,578.00	5,688,578.00	-	3,724,684.91	3,724,684.91	1,963,893.09	65%
1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	5,688,578.00	5,688,578.00	-	3,724,684.91	3,724,684.91	1,963,893.09	
Total:	5,688,578.00	5,688,578.00	-	3,724,684.91	3,724,684.91	1,963,893.09	65%
Total INGRESOS DE LA PROPIEDAD:	264,784,302.00	264,784,302.00	-	36,860,625.38	36,860,625.38	227,923,676.62	14%
<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>							
1.3.9.09.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados	-	-	-	702,179.90	702,179.90	(702,179.90)	
Total Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	702,179.90	702,179.90	(702,179.90)	
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	459,384,302.00	459,384,302.00	-	90,531,853.28	90,531,853.28	368,852,448.72	20%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2017

Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</u>							
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL							
1.4.1.1.00.00.0.000.03 SNAES - MEP	2,226,028,772.00	2,226,028,772.00	-	498,545,836.50	498,545,836.50	1,727,482,935.50	22%
1.4.1.1.00.00.0.000.04 PEN- Defensoria	5,580,000.00	5,580,000.00	-	-	-	5,580,000.00	0%
1.4.1.1.00.00.0.000.08 PEN- TSE	7,500,000.00	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00	0%
Total:	2,239,108,772.00	2,239,108,772.00	-	498,545,836.50	498,545,836.50	1,740,562,935.50	22%
FEES							
1.4.1.1.00.00.0.000.01.01 FEES - Institucional	6,153,707,328.00	6,153,707,328.00	-	1,893,448,407.93	1,893,448,407.93	4,260,258,920.07	31%
1.4.1.1.00.00.0.000.01.02 FEES - Fondos del Sistema	2,855,036,306.00	2,855,036,306.00	-	1,036,950,115.07	1,036,950,115.07	1,818,086,190.93	36%
Total:	9,008,743,634.00	9,008,743,634.00	-	2,930,398,523.00	2,930,398,523.00	6,078,345,111.00	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							
1.4.1.3.00.00.0.000.05 Universidad Técnica Nacional	419,781,325.00	419,781,325.00	-	104,945,331.00	104,945,331.00	314,835,994.00	25%
Total:	419,781,325.00	419,781,325.00	-	104,945,331.00	104,945,331.00	314,835,994.00	25%
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:	11,667,633,731.00	11,667,633,731.00	-	3,533,889,690.50	3,533,889,690.50	8,133,744,040.50	30%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</u>							
1.4.2.0.00.00.0.000.01 FUNCENAT - PEN	2,300,918.00	2,300,918.00	-	-	-	2,300,918.00	0%
Total:	2,300,918.00	2,300,918.00	-	-	-	2,300,918.00	0%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO</u>							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES							
1.4.3.1.00.00.0.000.01 OFDA- USA	-	-	-	14,214,771.00	14,214,771.00	(14,214,771.00)	
Total:	-	-	-	14,214,771.00	14,214,771.00	(14,214,771.00)	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,669,934,649.00	11,669,934,649.00	-	3,548,104,461.50	3,548,104,461.50	8,121,830,187.50	30%
Total: Ingresos Corrientes	12,129,318,951.00	12,129,318,951.00	-	3,638,636,314.78	3,638,636,314.78	8,490,682,636.22	30%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos Del 01 de octubre al 31 de diciembre 2017

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>FINANCIAMIENTO</u>							
<u>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:</u>							
3.3.1.0.00.00.0.000.00.01 SUPERAVIT LIBRE - Programas	-	-	-	7,719,844,243.73	7,719,844,243.73	(7,719,844,243.73)	
3.3.2.0.00.00.0.000.00.01 SUPERAVIT ESPECIFICO - Programas	-	-	-	289,829,389.34	289,829,389.34	(289,829,389.34)	
3.3.2.0.00.00.0.000.00.02 SUPERAVIT Especifico- Fondo del Sistema	-	-	-	341,046,825.44	341,046,825.44	(341,046,825.44)	
Total: Financiamiento	-	-	-	8,350,720,458.51	8,350,720,458.51	(8,350,720,458.51)	
TOTAL GENERAL	12,129,318,951.00	12,129,318,951.00	-	11,989,356,773.29	11,989,356,773.29	139,962,177.71	99%

RESUMEN DE EGRESOS

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,675,406,529.00	-	2,764,943.00	1,678,171,472.00	-	373,051,020.24	373,051,020.24	1,305,120,451.76	22%
0.01.03 Servicios especiales	101,580,000.00	-	6,052,000.00	107,632,000.00	-	9,950,000.00	9,950,000.00	97,682,000.00	9%
0.01.05 Suplencias	5,927,388.00	-	5,277,068.00	11,204,456.00	-	3,753,290.71	3,753,290.71	7,451,165.29	35%
Total:	1,782,913,917.00	-	14,094,011.00	1,797,007,928.00	-	386,754,310.95	386,754,310.95	1,410,253,617.05	22%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	10,433,416.00	-	-	10,433,416.00	-	1,032,065.42	1,032,065.42	9,401,350.58	10%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	1,262,172.00	1,262,172.00	-	312,463.80	312,463.80	949,708.20	25%
0.02.05 DIETAS AL CONSEJO DEL SINAES	56,869,632.00	-	-	56,869,632.00	-	3,646,343.64	3,646,343.64	53,223,288.36	6%
Total:	67,303,048.00	-	1,262,172.00	68,565,220.00	-	4,990,872.86	4,990,872.86	63,574,347.14	7%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	2,007,714,395.00	-	(9,672,419.00)	1,998,041,976.00	-	427,105,597.45	427,105,597.45	1,570,936,378.55	21%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	350,681,592.00	-	(3,664,712.00)	347,016,880.00	-	67,818,958.20	67,818,958.20	279,197,921.80	20%
0.03.02.02 Prohibición	96,887,520.00	-	-	96,887,520.00	-	21,936,930.63	21,936,930.63	74,950,589.37	23%
0.03.03 Decimotercer mes	408,763,636.00	-	1,901,789.00	410,665,425.00	-	1,006,466.71	1,006,466.71	409,658,958.29	0%
0.03.04 Salario escolar	377,167,351.00	-	(26,196,268.00)	350,971,083.00	-	300,749,239.64	300,749,239.64	50,221,843.36	86%
0.03.99.01 Incentivos para la Investigación	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	-	-	-	1,622,000.00	0%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	74,365,794.00	-	-	74,365,794.00	-	16,144,319.77	16,144,319.77	58,221,474.23	22%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	11,043,972.00	-	(1,262,172.00)	9,781,800.00	-	2,489,398.66	2,489,398.66	7,292,401.34	25%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	49,001,220.00	-	-	49,001,220.00	-	10,938,158.11	10,938,158.11	38,063,061.89	22%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	143,339,405.00	-	(258,996.00)	143,073,409.00	-	29,747,254.07	29,747,254.07	113,326,154.93	21%
Total:	3,520,579,885.00	-	(39,152,778.00)	3,481,427,107.00	-	877,936,323.24	877,936,323.24	2,603,490,783.76	25%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	453,727,717.00	-	2,625,672.00	456,353,389.00	-	117,116,199.36	117,116,199.36	339,237,189.64	26%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	24,525,917.00	-	158,638.00	24,684,555.00	-	6,330,605.27	6,330,605.27	18,353,949.73	26%
Total:	478,253,634.00	-	2,784,310.00	481,037,944.00	-	123,446,804.63	123,446,804.63	357,591,139.37	26%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	134,671,159.00	-	12,305.00	134,683,464.00	-	38,636,360.49	38,636,360.49	96,047,103.51	29%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	73,577,548.00	-	472,277.00	74,049,825.00	-	18,991,816.11	18,991,816.11	55,058,008.89	26%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	147,154,999.00	-	951,822.00	148,106,821.00	-	37,983,632.21	37,983,632.21	110,123,188.79	26%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	152,155,670.00	-	669,973.00	152,825,643.00	-	26,226,561.07	26,226,561.07	126,599,081.93	17%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	252,530,224.00	-	(198,539.00)	252,331,685.00	-	60,741,532.24	60,741,532.24	191,590,152.76	24%
Total:	760,089,600.00	-	1,907,838.00	761,997,438.00	-	182,579,902.12	182,579,902.12	579,417,536.88	24%
Total: Remuneraciones	6,609,140,084.00	-	(19,104,447.00)	6,590,035,637.00	-	1,575,708,213.80	1,575,708,213.80	5,014,327,423.20	24%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	750,530,083.00	-	(19,000,000.00)	731,530,083.00	-	168,511,224.17	168,511,224.17	563,018,858.83	23%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	31,500,000.00	-	(2,000,000.00)	29,500,000.00	-	8,407,261.54	8,407,261.54	21,092,738.46	28%
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	20,560,000.00	-	-	20,560,000.00	-	-	-	20,560,000.00	0%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,950,000.00	-	(500,000.00)	5,450,000.00	-	3,312,160.88	3,312,160.88	2,137,839.12	61%
Total:	808,530,083.00	-	(21,500,000.00)	787,030,083.00	-	180,230,646.59	180,230,646.59	606,799,436.41	23%
SERVICIOS BASICOS									
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	25,150,000.00	-	1,500,000.00	26,650,000.00	-	7,250,124.00	7,250,124.00	19,399,876.00	27%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	209,019,661.00	-	(9,500,000.00)	199,519,661.00	-	38,950,785.00	38,950,785.00	160,568,876.00	20%
1.02.03 Servicio de correo	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	-	102,220.97	102,220.97	1,047,779.03	9%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	87,801,259.00	-	-	87,801,259.00	-	15,076,075.97	15,076,075.97	72,725,183.03	17%
1.02.99 Otros servicios básicos	10,000,000.00	-	8,000,000.00	18,000,000.00	-	8,261,218.40	8,261,218.40	9,738,781.60	46%
Total:	333,120,920.00	-	8,000,000.00	341,120,920.00	-	69,640,424.34	69,640,424.34	263,480,495.66	21%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.01 Información	147,000,000.00	-	39,000,000.00	186,000,000.00	-	40,613,426.27	40,613,426.27	145,386,573.73	22%
1.03.02 Publicidad y propaganda	77,400,000.00	-	(5,000,000.00)	72,400,000.00	-	5,828,155.59	5,828,155.59	66,571,844.41	8%
1.03.03 Impresión, encuademación y otros	73,600,000.00	-	(2,750,000.00)	70,850,000.00	-	1,127,011.43	1,127,011.43	69,722,988.57	2%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	2,855,000.00	-	1,165,000.00	4,020,000.00	-	554,356.37	554,356.37	3,465,643.63	14%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	84,050,000.00	-	(1,093,622.00)	82,956,378.00	-	10,018,745.00	10,018,745.00	72,937,633.00	12%
Total:	384,905,000.00	-	31,321,378.00	416,226,378.00	-	58,141,694.66	58,141,694.66	358,084,683.34	14%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO									
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	23,000,000.00	-	5,000,000.00	28,000,000.00	-	871,997.79	871,997.79	27,128,002.21	3%
1.04.02 Servicios jurídicos	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	18,800,000.00	6%
1.04.03 Servicios ingeniería	1.00	-	37,100,000.00	37,100,000.00	-	2,508,820.00	2,508,820.00	34,591,181.00	7%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	95,294,493.00	-	12,394,497.00	107,688,990.00	-	5,746,360.00	5,746,360.00	101,942,630.00	5%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	197,350,000.00	-	1,650,000.00	199,000,000.00	-	-	-	199,000,000.00	0%
1.04.06 Servicios generales	425,360,000.00	-	(22,109,280.00)	403,250,720.00	-	70,817,368.93	70,817,368.93	332,433,351.07	18%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	477,360,000.00	-	(1,766,742.00)	475,593,258.00	-	44,551,801.90	44,551,801.90	431,041,456.10	9%
Total:	1,238,364,494.00	-	32,268,475.00	1,270,632,969.00	-	125,696,348.62	125,696,348.62	1,144,936,620.38	10%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	23,212,000.00	-	-	23,212,000.00	-	3,029,688.00	3,029,688.00	20,182,312.00	13%
1.05.02 Viáticos dentro del país	36,665,360.00	-	(194,192.00)	36,471,168.00	-	389,427.38	389,427.38	36,081,740.62	1%
1.05.03 Transporte en el exterior	73,365,000.00	-	-	73,365,000.00	-	3,770,054.91	3,770,054.91	69,594,945.09	5%
1.05.04 Viáticos en el exterior	31,350,000.00	-	-	31,350,000.00	-	1,429,092.99	1,429,092.99	29,920,907.01	5%
Total:	164,592,360.00	-	(194,192.00)	164,398,168.00	-	8,618,263.28	8,618,263.28	155,779,904.72	8%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	36,100,000.00	-	-	36,100,000.00	-	17,544,077.65	17,544,077.65	18,555,922.35	49%
Total:	36,100,000.00	-	-	36,100,000.00	-	17,544,077.65	17,544,077.65	18,555,922.35	49%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	465,824,777.00	-	(1,842,000.00)	463,982,777.00	-	16,260,486.32	16,260,486.32	447,722,290.68	4%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	9,260,000.00	-	2,500,000.00	11,760,000.00	-	237,000.00	237,000.00	11,523,000.00	2%
Total:	475,084,777.00	-	658,000.00	475,742,777.00	-	16,497,486.32	16,497,486.32	459,245,290.68	3%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
MANTENIMIENTO Y REPARACION									
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	98,428,000.00	-	(2,500,000.00)	95,928,000.00	-	13,184,964.50	13,184,964.50	82,743,035.50	14%
1.08.04 Mantenimiento y reparación de equipo de producción	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	0%
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	29,000.00	29,000.00	2,971,000.00	1%
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	133,000,000.00	-	-	133,000,000.00	-	1,502,979.92	1,502,979.92	131,497,020.08	1%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	-	5,525,300.80	5,525,300.80	13,474,699.20	29%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,900,000.00	-	686,000.00	71,586,000.00	-	1,832,911.20	1,832,911.20	69,753,088.80	3%
Total:	327,328,000.00	-	(1,814,000.00)	325,514,000.00	-	22,075,156.42	22,075,156.42	303,438,843.58	7%
IMPUESTOS									
SERVICIOS DIVERSOS									
1.99.02 Intereses Moratorios y Multas	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total:	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total: Servicios	3,768,325,634.00	-	40,739,661.00	3,809,065,295.00	-	498,444,097.88	498,444,097.88	3,310,621,197.12	13%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	3,400,010.00	-	70,000.00	3,470,010.00	-	309,350.00	309,350.00	3,160,660.00	9%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	0%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	18,702,452.00	-	(1,500,000.00)	17,202,452.00	-	254,634.63	254,634.63	16,947,817.37	1%
2.01.99 Otros productos químicos	31,526.00	-	-	31,526.00	-	900.00	900.00	30,626.00	3%
Total:	24,033,988.00	-	(1,430,000.00)	22,603,988.00	-	564,884.63	564,884.63	22,039,103.37	2%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	25,350,000.00	-	6,758,300.00	32,108,300.00	-	2,463,929.00	2,463,929.00	29,644,371.00	8%
Total:	25,350,000.00	-	6,758,300.00	32,108,300.00	-	2,463,929.00	2,463,929.00	29,644,371.00	8%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2,500,000.00	-	176,053.00	2,676,053.00	-	320,271.50	320,271.50	2,355,781.50	12%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,200,000.00	-	50,000.00	1,250,000.00	-	52,877.00	52,877.00	1,197,123.00	4%
2.03.03 Madera y sus derivados	850,000.00	-	-	850,000.00	-	-	-	850,000.00	0%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11,760,000.00	-	613,800.00	12,373,800.00	-	2,491,122.84	2,491,122.84	9,882,677.16	20%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	0%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	101,842.80	101,842.80	1,398,157.20	7%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	47,959.00	47,959.00	952,041.00	5%
Total:	19,310,000.00	-	839,853.00	20,149,853.00	-	3,014,073.14	3,014,073.14	17,135,779.86	15%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.04.01 Herramientas e instrumentos	1,450,000.00	-	3,680,175.00	5,130,175.00	-	3,744,025.00	3,744,025.00	1,386,150.00	73%
2.04.02 Repuestos y accesorios	250,000.00	-	733,500.00	983,500.00	-	-	-	983,500.00	0%
Total:	1,700,000.00	-	4,413,675.00	6,113,675.00	-	3,744,025.00	3,744,025.00	2,369,650.00	61%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,950,000.00	-	250,000.00	6,200,000.00	-	730,276.76	730,276.76	5,469,723.24	12%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	-	-	800,000.00	-	112,128.00	112,128.00	687,872.00	14%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	15,640,000.00	-	700,000.00	16,340,000.00	-	2,213,898.20	2,213,898.20	14,126,101.80	14%
2.99.04 Textiles y vestuario	860,000.00	-	1,738,792.00	2,598,792.00	-	1,195,360.00	1,195,360.00	1,403,432.00	46%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	1,735,000.00	-	500,000.00	2,235,000.00	-	-	-	2,235,000.00	0%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	0%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	450,000.00	-	1,180,000.00	1,630,000.00	-	189,291.90	189,291.90	1,440,708.10	12%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	-	50,000.00	400,000.00	-	22,610.00	22,610.00	377,390.00	6%
Total:	25,985,000.00	-	4,418,792.00	30,403,792.00	-	4,463,564.86	4,463,564.86	25,940,227.14	15%
Total: Materiales y Suministros	96,378,988.00	-	15,000,620.00	111,379,608.00	-	14,250,476.63	14,250,476.63	97,129,131.37	13%
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.02 Equipo de transporte	-	-	44,000,000.00	44,000,000.00	-	41,173,200.00	41,173,200.00	2,826,800.00	94%
5.01.03 Equipo de comunicación	34,398,920.00	-	(6,323,473.00)	28,075,447.00	-	10,685,119.75	10,685,119.75	17,390,327.25	38%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	49,298,800.00	-	(231,160.00)	49,067,640.00	-	4,739,602.72	4,739,602.72	44,328,037.28	10%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,548,782.00	-	69,189,361.00	100,738,143.00	-	57,384,127.73	57,384,127.73	43,354,015.27	57%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5,000,000.00	-	500,000.00	5,500,000.00	-	457,299.66	457,299.66	5,042,700.34	8%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	5,800,000.00	-	450,000.00	6,250,000.00	-	-	-	6,250,000.00	0%
Total:	126,046,502.00	-	107,584,728.00	233,631,230.00	-	114,439,349.86	114,439,349.86	119,191,880.14	49%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS									
5.02.01 Edificios	162,500,000.00	-	(65,000,000.00)	97,500,000.00	-	740,000.00	740,000.00	96,760,000.00	1%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	0%
5.02.07 Instalaciones	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	1,484,600.00	1,484,600.00	515,400.00	74%
Total:	164,500,000.00	-	(62,500,000.00)	102,000,000.00	-	2,224,600.00	2,224,600.00	99,775,400.00	2%
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	83,700,000.00	-	(66,654,284.00)	17,045,716.00	-	2,842,661.24	2,842,661.24	14,203,054.76	17%
Total:	83,700,000.00	-	(66,654,284.00)	17,045,716.00	-	2,842,661.24	2,842,661.24	14,203,054.76	17%
Total: Bienes Duraderos	374,246,502.00	-	(21,569,556.00)	352,676,946.00	-	119,506,611.10	119,506,611.10	233,170,334.90	34%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>									
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO									
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	131,934,507.00	-	2,530,905.50	134,465,412.50	-	47,490,004.80	47,490,004.80	86,975,407.70	35%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	-	2,530,905.50	2,530,905.50	-	-	-	2,530,905.50	0%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	-	-	2,530,905.50	2,530,905.50	-	-	-	2,530,905.50	0%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	-	-	2,530,905.50	2,530,905.50	-	-	-	2,530,905.50	0%
Total:	131,934,507.00	-	10,123,622.00	142,058,129.00	-	47,490,004.80	47,490,004.80	94,568,124.20	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS									
6.02.03 Ayudas a Funcionarios	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	0%
6.02.99.04 Práctica de estudiantes	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	484,000.00	484,000.00	4,516,000.00	10%
Total:	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	484,000.00	484,000.00	4,716,000.00	9%
PRESTACIONES LEGALES									
6.03.01 Prestaciones legales	110,216,910.00	-	(15,794,900.00)	94,422,010.00	-	20,841,874.36	20,841,874.36	73,580,135.64	22%
Total:	110,216,910.00	-	(15,794,900.00)	94,422,010.00	-	20,841,874.36	20,841,874.36	73,580,135.64	22%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO									
6.04.02.01 FUNCENAT	877,276,327.00	-	(27,895,000.00)	849,381,327.00	-	253,617,331.37	253,617,331.37	595,763,995.63	30%
Total:	877,276,327.00	-	(27,895,000.00)	849,381,327.00	-	253,617,331.37	253,617,331.37	595,763,995.63	30%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
6.07.01.04 CLARA	154,710,000.00	-	18,500,000.00	173,210,000.00	-	173,159,006.35	173,159,006.35	50,993.65	100%
6.07.01.05 INCAHE /RIACES	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	572,780.00	572,780.00	927,220.00	38%
6.07.01.07 LANIC	390,000.00	-	-	390,000.00	-	-	-	390,000.00	0%
Total:	156,600,000.00	-	18,500,000.00	175,100,000.00	-	173,731,786.35	173,731,786.35	1,368,213.65	99%
Total: Transferencias Corrientes	1,281,227,744.00	-	(15,066,278.00)	1,266,161,466.00	-	496,164,996.88	496,164,996.88	769,996,469.12	39%
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>									
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA									
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	12,129,318,952.00	-	-	12,129,318,952.00	-	2,704,074,396.29	2,704,074,396.29	9,425,244,555.71	22%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018

Programa: OPES

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	1,054,647,117.00	-	-	1,054,647,117.00	-	241,802,377.08	241,802,377.08	812,844,739.92	23%
0.01.03 Servicios especiales	50,280,000.00	-	6,052,000.00	56,332,000.00	-	7,385,000.00	7,385,000.00	48,947,000.00	13%
0.01.05 Suplencias	5,927,388.00	-	3,777,068.00	9,704,456.00	-	3,753,290.71	3,753,290.71	5,951,165.29	39%
Total:	1,110,854,505.00	-	9,829,068.00	1,120,683,573.00	-	252,940,667.79	252,940,667.79	867,742,905.21	23%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00	-	1,006,825.95	1,006,825.95	7,493,174.05	12%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	1,262,172.00	1,262,172.00	-	312,463.80	312,463.80	949,708.20	25%
Total:	8,500,000.00	-	1,262,172.00	9,762,172.00	-	1,319,289.75	1,319,289.75	8,442,882.25	14%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	1,402,599,126.00	-	(3,859,444.00)	1,398,739,682.00	-	304,003,585.00	304,003,585.00	1,094,736,097.00	22%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	202,521,564.00	-	(1,185,480.00)	201,336,084.00	-	42,165,147.85	42,165,147.85	159,170,936.15	21%
0.03.02.02 Prohibición	96,887,520.00	-	-	96,887,520.00	-	21,936,930.63	21,936,930.63	74,950,589.37	23%
0.03.03 Decimotercer mes	267,805,242.00	-	520,467.00	268,325,709.00	-	1,006,466.71	1,006,466.71	267,319,242.29	0%
0.03.04 Salario escolar	247,099,956.00	-	(17,643,483.00)	229,456,473.00	-	205,897,483.61	205,897,483.61	23,558,989.39	90%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	52,627,279.00	-	-	52,627,279.00	-	12,121,468.01	12,121,468.01	40,505,810.99	23%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	1,262,172.00	-	(1,262,172.00)	-	-	-	-	-	-
0.03.99.04 Recargo por Dirección	16,698,492.00	-	-	16,698,492.00	-	4,049,530.20	4,049,530.20	12,648,961.80	24%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	74,612,288.00	-	(1,185,480.00)	73,426,808.00	-	14,739,050.14	14,739,050.14	58,687,737.86	20%
Total:	2,362,113,619.00	-	(24,615,592.00)	2,337,498,027.00	-	605,919,662.15	605,919,662.15	1,731,573,364.85	26%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	297,263,871.00	-	1,092,404.00	298,356,275.00	-	79,589,802.05	79,589,802.05	218,766,472.95	27%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,068,375.00	-	59,050.00	16,127,425.00	-	4,302,151.38	4,302,151.38	11,825,273.62	27%
Total:	313,332,246.00	-	1,151,454.00	314,483,700.00	-	83,891,953.43	83,891,953.43	230,591,746.57	27%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	96,287,351.00	-	-	96,287,351.00	-	27,541,610.51	27,541,610.51	68,745,740.49	29%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,205,001.00	-	177,146.00	48,382,147.00	-	12,906,454.38	12,906,454.38	35,475,692.62	27%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,409,945.00	-	354,294.00	96,764,239.00	-	25,812,908.72	25,812,908.72	70,951,330.28	27%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	88,981,438.00	-	797,161.00	89,778,599.00	-	16,454,235.20	16,454,235.20	73,324,363.80	18%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	168,489,322.00	-	239,197.00	168,728,519.00	-	42,115,638.01	42,115,638.01	126,612,880.99	25%
Total:	498,373,057.00	-	1,567,798.00	499,940,855.00	-	124,830,846.82	124,830,846.82	375,110,008.18	25%
Total: Remuneraciones	4,293,173,427.00	-	(10,805,100.00)	4,282,368,327.00	-	1,088,902,419.94	1,088,902,419.94	3,213,465,907.06	25%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	727,080,083.00	-	-	727,080,083.00	-	168,511,224.17	168,511,224.17	558,568,858.83	23%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	31,500,000.00	-	(2,000,000.00)	29,500,000.00	-	8,407,261.54	8,407,261.54	21,092,738.46	28%
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	0%
Total:	778,580,083.00	-	(2,000,000.00)	776,580,083.00	-	176,918,485.71	176,918,485.71	599,661,597.29	23%
SERVICIOS BASICOS									
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	20,000,000.00	-	1,500,000.00	21,500,000.00	-	6,490,221.00	6,490,221.00	15,009,779.00	30%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	172,598,861.00	-	(9,500,000.00)	163,098,861.00	-	29,845,785.00	29,845,785.00	133,253,076.00	18%
1.02.03 Servicio de correo	150,000.00	-	-	150,000.00	-	37,000.00	37,000.00	113,000.00	25%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	87,601,259.00	-	-	87,601,259.00	-	15,062,915.97	15,062,915.97	72,538,343.03	17%
1.02.99 Otros servicios básicos	10,000,000.00	-	8,000,000.00	18,000,000.00	-	8,261,218.40	8,261,218.40	9,738,781.60	46%
Total:	290,350,120.00	-	8,000,000.00	290,350,120.00	-	59,697,140.37	59,697,140.37	230,652,979.63	21%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.01 Información	52,000,000.00	-	-	52,000,000.00	-	2,785,214.00	2,785,214.00	49,214,786.00	5%
1.03.02 Publicidad y propaganda	45,000,000.00	-	(5,000,000.00)	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	0%
1.03.03 Impresión, encuademación y otros	39,600,000.00	-	(4,750,000.00)	34,850,000.00	-	911,331.43	911,331.43	33,938,668.57	3%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,175,000.00	-	(135,000.00)	1,040,000.00	-	171,603.80	171,603.80	868,396.20	17%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	84,050,000.00	-	(1,093,622.00)	82,956,378.00	-	10,018,745.00	10,018,745.00	72,937,633.00	12%
Total:	221,825,000.00	-	(10,978,622.00)	210,846,378.00	-	13,886,894.23	13,886,894.23	196,959,483.77	7%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO									
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	23,000,000.00	-	5,000,000.00	28,000,000.00	-	871,997.79	871,997.79	27,128,002.21	3%
1.04.02 Servicios jurídicos	11,000,000.00	-	-	11,000,000.00	-	1,200,000.00	1,200,000.00	9,800,000.00	11%
1.04.03 Servicios ingeniería	1.00	-	37,100,000.00	37,100,001.00	-	2,508,820.00	2,508,820.00	34,591,181.00	7%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	20,700,000.00	-	-	20,700,000.00	-	3,946,360.00	3,946,360.00	16,753,640.00	19%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	97,350,000.00	-	(1,350,000.00)	96,000,000.00	-	-	-	96,000,000.00	0%
1.04.06 Servicios generales	420,460,000.00	-	(24,759,280.00)	395,700,720.00	-	68,576,016.93	68,576,016.93	327,124,703.07	17%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	47,270,000.00	-	19,742,000.00	67,012,000.00	-	14,385,919.00	14,385,919.00	52,628,081.00	21%
Total:	619,780,001.00	-	35,732,720.00	655,512,721.00	-	91,489,113.72	91,489,113.72	564,023,607.28	14%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	5,712,000.00	-	-	5,712,000.00	-	187,650.00	187,650.00	5,524,350.00	3%
1.05.02 Viáticos dentro del país	5,990,360.00	-	(194,192.00)	5,796,168.00	-	81,600.00	81,600.00	5,714,568.00	1%
1.05.03 Transporte en el exterior	10,650,000.00	-	-	10,650,000.00	-	518,000.00	518,000.00	10,132,000.00	5%
1.05.04 Viáticos en el exterior	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	1,321,805.31	1,321,805.31	7,678,194.69	15%
Total:	31,352,360.00	-	(194,192.00)	31,158,168.00	-	2,109,055.31	2,109,055.31	29,049,112.69	7%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	17,110,319.23	17,110,319.23	17,889,680.77	49%
Total:	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	-	17,110,319.23	17,110,319.23	17,889,680.77	49%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	58,374,777.00	-	(1,842,000.00)	56,532,777.00	-	10,926,608.89	10,926,608.89	45,606,168.11	19%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	8,760,000.00	-	2,500,000.00	11,260,000.00	-	90,000.00	90,000.00	11,170,000.00	1%
Total:	67,134,777.00	-	658,000.00	67,792,777.00	-	11,016,608.89	11,016,608.89	56,776,168.11	16%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
MANTENIMIENTO Y REPARACION									
1.08.01	98,428,000.00	-	(2,500,000.00)	95,928,000.00	-	13,184,964.50	13,184,964.50	82,743,035.50	14%
1.08.04	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	0%
1.08.05	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	29,000.00	29,000.00	2,971,000.00	1%
1.08.07	132,000,000.00	-	-	132,000,000.00	-	1,502,979.92	1,502,979.92	130,497,020.08	1%
1.08.08	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	-	5,525,300.80	5,525,300.80	12,474,699.20	31%
1.08.99	70,900,000.00	-	686,000.00	71,586,000.00	-	1,832,911.20	1,832,911.20	69,753,088.80	3%
Total:	325,328,000.00	-	(1,814,000.00)	323,514,000.00	-	22,075,156.42	22,075,156.42	301,438,843.58	7%
IMPUESTOS									
Total:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DIVERSOS									
1.99.02	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total:	300,000.00	-	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Total: Servicios	2,369,650,341.00	-	21,403,906.00	2,391,054,247.00	-	394,302,773.88	394,302,773.88	1,996,751,473.12	16%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01	3,000,000.00	-	70,000.00	3,070,000.00	-	279,350.00	279,350.00	2,790,650.00	9%
2.01.02	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	0%
2.01.04	13,100,000.00	-	(1,500,000.00)	11,600,000.00	-	23,700.00	23,700.00	11,576,300.00	0%
2.01.99	31,526.00	-	-	31,526.00	-	900.00	900.00	30,626.00	3%
Total:	18,031,526.00	-	(1,430,000.00)	16,601,526.00	-	303,950.00	303,950.00	16,297,576.00	2%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03	20,350,000.00	-	458,300.00	20,808,300.00	-	2,046,029.00	2,046,029.00	18,762,271.00	10%
Total:	20,350,000.00	-	458,300.00	20,808,300.00	-	2,046,029.00	2,046,029.00	18,762,271.00	10%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
2.03.01	2,500,000.00	-	176,053.00	2,676,053.00	-	320,271.50	320,271.50	2,355,781.50	12%
2.03.02	1,200,000.00	-	50,000.00	1,250,000.00	-	52,877.00	52,877.00	1,197,123.00	4%
2.03.03	850,000.00	-	-	850,000.00	-	-	-	850,000.00	0%
2.03.04	11,260,000.00	-	613,800.00	11,873,800.00	-	2,491,122.84	2,491,122.84	9,382,677.16	21%
2.03.05	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	0%
2.03.06	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	101,842.80	101,842.80	1,398,157.20	7%
2.03.99	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	47,959.00	47,959.00	952,041.00	5%
Total:	18,810,000.00	-	839,853.00	19,649,853.00	-	3,014,073.14	3,014,073.14	16,635,779.86	15%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.04.01	1,450,000.00	-	3,680,175.00	5,130,175.00	-	3,744,025.00	3,744,025.00	1,386,150.00	73%
2.04.02	250,000.00	-	333,500.00	583,500.00	-	-	-	583,500.00	0%
Total:	1,700,000.00	-	4,013,675.00	5,713,675.00	-	3,744,025.00	3,744,025.00	1,969,650.00	66%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,150,000.00	-	250,000.00	2,400,000.00	-	515,261.13	515,261.13	1,884,738.87	21%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	-	-	800,000.00	-	112,128.00	112,128.00	687,872.00	14%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	12,340,000.00	-	700,000.00	13,040,000.00	-	452,993.20	452,993.20	12,587,006.80	3%
2.99.04 Textiles y vestuario	360,000.00	-	1,238,792.00	1,598,792.00	-	845,560.00	845,560.00	753,232.00	53%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	1,700,000.00	-	500,000.00	2,200,000.00	-	-	-	2,200,000.00	0%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	0%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	450,000.00	-	1,000,000.00	1,450,000.00	-	189,291.90	189,291.90	1,260,708.10	13%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	-	50,000.00	400,000.00	-	22,610.00	22,610.00	377,390.00	6%
Total:	18,350,000.00	-	3,738,792.00	22,088,792.00	-	2,137,844.23	2,137,844.23	19,950,947.77	10%
Total: Materiales y Suministros	77,241,526.00	-	7,620,620.00	84,862,146.00	-	11,245,921.37	11,245,921.37	73,616,224.63	13%
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.02 Equipo de transporte	-	-	44,000,000.00	44,000,000.00	-	41,173,200.00	41,173,200.00	2,826,800.00	94%
5.01.03 Equipo de comunicación	21,500,000.00	-	(6,323,473.00)	15,176,527.00	-	10,685,119.75	10,685,119.75	4,491,407.25	70%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	21,400,000.00	-	4,768,840.00	26,168,840.00	-	4,587,302.72	4,587,302.72	21,581,537.28	18%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	8,650,000.00	-	73,955,769.00	82,605,769.00	-	56,109,759.22	56,109,759.22	26,496,009.78	68%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,000,000.00	-	500,000.00	3,500,000.00	-	457,299.66	457,299.66	3,042,700.34	13%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	5,800,000.00	-	-	5,800,000.00	-	-	-	5,800,000.00	0%
Total:	60,350,000.00	-	116,901,136.00	177,251,136.00	-	113,012,681.35	113,012,681.35	64,238,454.65	64%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS									
5.02.01 Edificios	72,500,000.00	-	(65,000,000.00)	7,500,000.00	-	740,000.00	740,000.00	6,760,000.00	10%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	0%
5.02.07 Instalaciones	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	1,484,600.00	1,484,600.00	515,400.00	74%
Total:	74,500,000.00	-	(62,500,000.00)	12,000,000.00	-	2,224,600.00	2,224,600.00	9,775,400.00	19%
BIENES PREEXISTENTES									
Total:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	77,500,000.00	-	(64,554,284.00)	12,945,716.00	-	2,221,681.66	2,221,681.66	10,724,034.34	17%
Total:	77,500,000.00	-	(64,554,284.00)	12,945,716.00	-	2,221,681.66	2,221,681.66	10,724,034.34	17%
Total: Bienes Duraderos	212,350,000.00	-	(10,153,148.00)	202,196,852.00	-	117,458,963.01	117,458,963.01	84,737,888.99	58%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO									
6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	131,934,507.00	-	2,530,905.50	134,465,412.50	-	47,490,004.80	47,490,004.80	86,975,407.70	35%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	-	2,530,905.50	2,530,905.50	-	-	-	2,530,905.50	0%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	-	-	2,530,905.50	2,530,905.50	-	-	-	2,530,905.50	0%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	-	-	2,530,905.50	2,530,905.50	-	-	-	2,530,905.50	0%
Total:	131,934,507.00	-	10,123,622.00	142,058,129.00	-	47,490,004.80	47,490,004.80	94,565,124.20	33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS									
6.02.03 Ayudas a funcionarios	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	0%
6.02.99.04 Práctica de estudiantes	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	484,000.00	484,000.00	4,516,000.00	10%
Total:	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	-	484,000.00	484,000.00	4,716,000.00	9%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
PRESTACIONES LEGALES									
6.03.01 Prestaciones legales	107,216,910.00	-	(15,794,900.00)	91,422,010.00	-	20,822,628.11	20,822,628.11	70,599,381.89	23%
Total:	107,216,910.00	-	(15,794,900.00)	91,422,010.00	-	20,822,628.11	20,822,628.11	70,599,381.89	23%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO									
6.04.02.01 FUNCENAT	47,107,050.00	-	(41,607,050.00)	5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100%
Total:	47,107,050.00	-	(41,607,050.00)	5,500,000.00	-	5,500,000.00	5,500,000.00	-	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
6.07.01.04 CLARA	154,710,000.00	-	18,500,000.00	173,210,000.00	-	173,159,006.35	173,159,006.35	50,993.65	100%
6.07.01.07 LANIC	390,000.00	-	-	390,000.00	-	-	-	390,000.00	0%
Total:	155,100,000.00	-	18,500,000.00	173,600,000.00	-	173,159,006.35	173,159,006.35	440,993.65	100%
Total: Transferencias Corrientes	446,568,467.00	-	(28,778,328.00)	417,780,139.00	-	247,455,639.26	247,455,639.26	170,324,499.74	59%
CUENTAS ESPECIALES									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7,398,973,761.00	-	20,712,050.00	7,378,261,711.00	-	1,839,365,717.46	1,839,365,717.46	5,538,895,993.54	25%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018

Programa: SINAES

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	233,959,176.00	-	10,590,324.00	244,549,500.00	-	45,628,902.00	45,628,902.00	188,920,598.00	19%
0.01.03 Servicios especiales	41,040,000.00	-	-	41,040,000.00	-	-	-	41,040,000.00	0%
0.01.05 Suplencias	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	0%
Total:	274,999,176.00	-	12,090,324.00	287,089,500.00	-	45,628,902.00	45,628,902.00	241,460,598.00	16%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	0%
0.02.05 DIETAS AL CONSEJO DEL SINAES	56,869,632.00	-	-	56,869,632.00	-	3,646,343.64	3,646,343.64	53,223,288.36	6%
Total:	58,069,632.00	-	-	58,069,632.00	-	3,646,343.64	3,646,343.64	54,423,288.36	6%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	222,415,440.00	-	1,747,404.00	224,162,844.00	-	35,456,276.27	35,456,276.27	188,706,567.73	16%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	55,977,276.00	-	3,177,096.00	59,154,372.00	-	9,899,906.40	9,899,906.40	49,254,466.60	17%
0.03.03 Decimotercer mes	51,948,624.00	-	1,639,611.00	53,588,235.00	-	-	-	53,588,235.00	0%
0.03.04 Salario escolar	47,934,869.00	-	1,512,929.00	49,447,798.00	-	28,640,761.54	28,640,761.54	20,807,036.46	58%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,127,292.00	-	-	4,127,292.00	-	1,259,228.88	1,259,228.88	2,868,063.12	31%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	16,729,417.00	-	2,647,584.00	19,377,001.00	-	3,235,928.40	3,235,928.40	16,141,072.60	17%
Total:	399,132,918.00	-	10,724,624.00	409,857,542.00	-	78,492,101.49	78,492,101.49	331,365,440.51	19%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	57,662,985.00	-	1,819,969.00	59,482,954.00	-	11,477,030.30	11,477,030.30	48,005,923.70	19%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,116,935.00	-	98,377.00	3,215,312.00	-	620,379.98	620,379.98	2,594,932.02	19%
Total:	60,779,920.00	-	1,918,346.00	62,698,266.00	-	12,097,410.28	12,097,410.28	50,600,855.72	19%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	3,491,737.00	-	-	3,491,737.00	-	993,892.82	993,892.82	2,497,844.18	28%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,350,768.00	-	295,131.00	9,645,899.00	-	1,861,140.04	1,861,140.04	7,784,758.96	19%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,701,520.00	-	590,261.00	19,291,781.00	-	3,722,280.12	3,722,280.12	15,569,500.88	19%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	37,438,792.00	-	98,377.00	37,537,169.00	-	5,426,930.85	5,426,930.85	32,110,238.15	14%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	30,875,797.00	-	1,049,345.00	31,925,142.00	-	5,832,301.67	5,832,301.67	26,092,840.33	18%
Total:	99,858,614.00	-	2,033,114.00	101,891,728.00	-	17,836,545.50	17,836,545.50	84,055,182.50	18%
Total: Remuneraciones	892,840,260.00	-	26,766,408.00	919,606,668.00	-	157,701,302.91	157,701,302.91	761,905,365.09	17%
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	23,450,000.00	-	(19,000,000.00)	4,450,000.00	-	-	-	4,450,000.00	0%
Total:	23,450,000.00	-	(19,000,000.00)	4,450,000.00	-	-	-	4,450,000.00	0%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
SERVICIOS BASICOS									
1.02.03 Servicio de correo	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	65,220.97	65,220.97	934,779.03	7%
Total:	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	65,220.97	65,220.97	934,779.03	7%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.01 Información	95,000,000.00	-	39,000,000.00	134,000,000.00	-	37,828,212.27	37,828,212.27	96,171,787.73	28%
1.03.02 Publicidad y propaganda	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	-	5,339,327.00	5,339,327.00	24,660,673.00	18%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	20,000,000.00	-	2,000,000.00	22,000,000.00	-	52,620.00	52,620.00	21,947,380.00	0%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,500,000.00	-	1,300,000.00	2,800,000.00	-	382,752.57	382,752.57	2,417,247.43	14%
Total:	146,500,000.00	-	42,300,000.00	188,800,000.00	-	43,602,911.84	43,602,911.84	145,197,088.16	23%
SERVICIO DE GESTION Y APOYO									
1.04.02 Servicios jurídicos	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	0%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	12,500,000.00	-	-	12,500,000.00	-	-	-	12,500,000.00	0%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	100,000,000.00	-	(2,000,000.00)	98,000,000.00	-	-	-	98,000,000.00	0%
1.04.06 Servicios generales	-	-	2,600,000.00	2,600,000.00	-	1,341,352.00	1,341,352.00	1,258,648.00	52%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	363,870,000.00	-	(44,500,000.00)	319,370,000.00	-	24,673,382.90	24,673,382.90	294,696,617.10	8%
Total:	485,370,000.00	-	(43,900,000.00)	441,470,000.00	-	26,014,734.90	26,014,734.90	415,455,265.10	6%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	-	2,766,060.00	2,766,060.00	12,233,940.00	18%
1.05.02 Viáticos dentro del país	29,000,000.00	-	-	29,000,000.00	-	253,327.38	253,327.38	28,746,672.62	1%
1.05.03 Transporte en el exterior	60,840,000.00	-	-	60,840,000.00	-	3,236,000.00	3,236,000.00	57,604,000.00	5%
1.05.04 Viáticos en el exterior	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00	-	-	-	19,800,000.00	0%
Total:	124,640,000.00	-	-	124,640,000.00	-	6,255,387.38	6,255,387.38	118,384,612.62	5%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	0%
Total:	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00	0%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	395,800,000.00	-	-	395,800,000.00	-	3,968,012.43	3,968,012.43	391,831,987.57	1%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	500,000.00	-	-	500,000.00	-	147,000.00	147,000.00	353,000.00	29%
Total:	396,300,000.00	-	-	396,300,000.00	-	4,115,012.43	4,115,012.43	392,184,987.57	1%
MANTENIMIENTO Y REPARACION									
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	0%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	0%
Total:	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	0%
Total: Servicios	1,179,860,000.00	-	(20,600,000.00)	1,159,260,000.00	-	80,053,267.52	80,053,267.52	1,079,206,732.48	7%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	100,010.00	-	-	100,010.00	-	-	-	100,010.00	0%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	-	230,934.63	230,934.63	4,769,065.37	5%
Total:	5,100,010.00	-	-	5,100,010.00	-	230,934.63	230,934.63	4,869,075.37	5%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	3,000,000.00	-	6,300,000.00	9,300,000.00	-	367,500.00	367,500.00	8,932,500.00	4%
Total:	3,000,000.00	-	6,300,000.00	9,300,000.00	-	367,500.00	367,500.00	8,932,500.00	4%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	0%
Total:	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00	0%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS									
2.04.02 Repuestos y accesorios	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00	0%
Total:	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00	0%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	198,350.63	198,350.63	3,301,649.37	6%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	1,744,940.00	1,744,940.00	1,255,060.00	58%
2.99.04 Textiles y vestuario	500,000.00	-	500,000.00	1,000,000.00	-	349,800.00	349,800.00	650,200.00	35%
Total:	7,000,000.00	-	500,000.00	7,500,000.00	-	2,293,090.63	2,293,090.63	5,206,909.37	31%
Total: Materiales Y Suministros	15,600,010.00	-	7,200,000.00	22,800,010.00	-	2,891,525.26	2,891,525.26	19,908,484.74	13%
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.03 Equipo de comunicación	12,898,920.00	-	-	12,898,920.00	-	-	-	12,898,920.00	0%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	27,898,800.00	-	(5,000,000.00)	22,898,800.00	-	152,300.00	152,300.00	22,746,500.00	1%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	22,898,782.00	-	(6,266,408.00)	16,632,374.00	-	-	-	16,632,374.00	0%
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	0%
Total:	65,696,502.00	-	(11,266,408.00)	54,430,094.00	-	152,300.00	152,300.00	54,277,794.00	0%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS									
5.02.01 Edificios	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-	-	-	90,000,000.00	0%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total:	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00	-	-	-	90,000,000.00	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	4,500,000.00	-	(2,100,000.00)	2,400,000.00	-	620,979.58	620,979.58	1,779,020.42	26%
Total:	4,500,000.00	-	(2,100,000.00)	2,400,000.00	-	620,979.58	620,979.58	1,779,020.42	26%
Total: Bienes Duraderos	160,196,502.00	-	(13,366,408.00)	146,830,094.00	-	773,279.58	773,279.58	146,056,814.42	1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
PRESTACIONES LEGALES									
6.03.01 Prestaciones legales	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	19,246.25	19,246.25	2,980,753.75	1%
Total:	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	19,246.25	19,246.25	2,980,753.75	1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
6.07.01.05 INGAHE / RIACES	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	572,780.00	572,780.00	927,220.00	38%
Total:	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	-	572,780.00	572,780.00	927,220.00	38%
Total: Transferencias Corrientes	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	-	592,026.25	592,026.25	3,907,973.75	13%
CUENTAS ESPECIALES									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	2,252,996,772.00	-	-	2,252,996,772.00	-	242,011,401.52	242,011,401.52	2,010,985,370.48	11%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018

Programa: CeNAT

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	89,093,460.00	-	(2,278,900.00)	86,814,560.00	-	17,264,952.00	17,264,952.00	69,549,608.00	20%
Total:	89,093,460.00		(2,278,900.00)	86,814,560.00		17,264,952.00	17,264,952.00	69,549,608.00	20%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	81,199,923.00	-	-	81,199,923.00	-	17,149,392.21	17,149,392.21	64,050,530.79	21%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	24,612,312.00	-	-	24,612,312.00	-	3,530,840.40	3,530,840.40	21,081,471.60	14%
0.03.03 Decimotercer mes	19,716,151.00	-	-	19,716,151.00	-	-	-	19,716,151.00	0%
0.03.04 Salario escolar	18,192,802.00	-	-	18,192,802.00	-	12,345,002.64	12,345,002.64	5,847,799.36	68%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	23,495,304.00	-	-	23,495,304.00	-	4,482,032.13	4,482,032.13	19,013,271.87	19%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	-	-	2,278,900.00	2,278,900.00	-	691,798.00	691,798.00	1,587,102.00	30%
Total:	167,216,492.00		2,278,900.00	169,495,392.00		38,199,065.38	38,199,065.38	131,296,326.62	23%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	21,884,930.00	-	-	21,884,930.00	-	5,130,421.63	5,130,421.63	16,754,508.37	23%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,182,972.00	-	-	1,182,972.00	-	277,320.07	277,320.07	905,651.93	23%
Total:	23,067,902.00			23,067,902.00		5,407,741.70	5,407,741.70	17,660,160.30	23%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	5,020,480.00	-	-	5,020,480.00	-	1,480,347.21	1,480,347.21	3,540,132.79	29%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,548,911.00	-	-	3,548,911.00	-	831,960.23	831,960.23	2,716,950.77	23%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,097,817.00	-	-	7,097,817.00	-	1,663,920.49	1,663,920.49	5,433,896.51	23%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	9,299,173.00	-	-	9,299,173.00	-	1,417,046.50	1,417,046.50	7,882,126.50	15%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	9,410,243.00	-	-	9,410,243.00	-	1,663,497.09	1,663,497.09	7,746,745.91	18%
Total:	34,376,624.00			34,376,624.00		7,056,771.52	7,056,771.52	27,319,852.48	21%
Total: Remuneraciones	313,754,478.00			313,754,478.00		67,928,530.60	67,928,530.60	245,825,947.40	22%
SERVICIOS									
SERVICIOS BASICOS									
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,150,000.00	-	-	5,150,000.00	-	759,903.00	759,903.00	4,390,097.00	15%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	36,420,800.00	-	-	36,420,800.00	-	9,105,000.00	9,105,000.00	27,315,800.00	25%
Total:	41,570,800.00			41,570,800.00		9,864,903.00	9,864,903.00	31,705,897.00	24%
Total: Servicios	41,570,800.00			41,570,800.00		9,864,903.00	9,864,903.00	31,705,897.00	24%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>									
Total: Materiales Y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>BIENES DURADEROS</u>									
Total: Bienes Duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>									
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO									
6.04.02.01 FUNCENAT	830,169,277.00	-	13,712,050.00	843,881,327.00	-	248,117,331.37	248,117,331.37	595,763,995.63	29%
Total:	830,169,277.00	-	13,712,050.00	843,881,327.00	-	248,117,331.37	248,117,331.37	595,763,995.63	29%
Total: Transferencias Corrientes	830,169,277.00	-	13,712,050.00	843,881,327.00	-	248,117,331.37	248,117,331.37	595,763,995.63	29%
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1,185,494,555.00	-	13,712,050.00	1,199,206,605.00	-	325,910,764.97	325,910,764.97	873,295,840.03	27%

Consejo Nacional de Rectores

I Informe de Ejecución: Egresos del 01 de enero al 31 de marzo 2018

Programa: PEN

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
REMUNERACIONES									
REMUNERACIONES BASICAS									
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	297,706,776.00	-	(5,546,481.00)	292,160,295.00	-	68,354,789.16	68,354,789.16	223,805,505.84	23%
0.01.03 Servicios especiales	10,260,000.00	-	-	10,260,000.00	-	2,565,000.00	2,565,000.00	7,695,000.00	25%
Total:	307,966,776.00	-	(5,546,481.00)	302,420,295.00	-	70,919,789.16	70,919,789.16	231,500,505.84	23%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	733,416.00	-	-	733,416.00	-	25,239.47	25,239.47	708,176.53	3%
Total:	733,416.00	-	-	733,416.00	-	25,239.47	25,239.47	708,176.53	3%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servicios	301,499,906.00	-	(7,560,379.00)	293,939,527.00	-	70,496,343.97	70,496,343.97	223,443,183.03	24%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	67,570,440.00	-	(5,656,328.00)	61,914,112.00	-	12,223,063.55	12,223,063.55	49,691,048.45	20%
0.03.03 Decimotercer mes	69,293,619.00	-	(258,289.00)	69,035,330.00	-	-	-	69,035,330.00	0%
0.03.04 Salario escolar	63,939,724.00	-	(10,065,714.00)	53,874,010.00	-	53,865,991.85	53,865,991.85	8,018.15	100%
0.03.99.01 Incentivos para la Investigación	1,622,000.00	-	-	1,622,000.00	-	-	-	1,622,000.00	0%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	21,738,515.00	-	-	21,738,515.00	-	4,022,851.76	4,022,851.76	17,715,663.24	19%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	9,781,800.00	-	-	9,781,800.00	-	2,489,398.66	2,489,398.66	7,292,401.34	25%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,680,132.00	-	-	4,680,132.00	-	1,147,366.90	1,147,366.90	3,532,765.10	25%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	51,990,720.00	-	(4,000,000.00)	47,990,720.00	-	11,080,477.53	11,080,477.53	36,910,242.47	23%
Total:	592,116,856.00	-	(27,540,710.00)	564,576,146.00	-	155,325,494.22	155,325,494.22	409,250,651.78	28%
CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL									
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	76,915,931.00	-	(286,701.00)	76,629,230.00	-	20,918,945.38	20,918,945.38	55,710,284.62	27%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,157,635.00	-	1,211.00	4,158,846.00	-	1,130,753.84	1,130,753.84	3,028,092.16	27%
Total:	81,073,566.00	-	(285,490.00)	80,788,076.00	-	22,049,699.22	22,049,699.22	58,738,376.78	27%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	29,871,591.00	-	12,305.00	29,883,896.00	-	8,620,509.95	8,620,509.95	21,263,386.05	29%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,472,868.00	-	-	12,472,868.00	-	3,392,261.46	3,392,261.46	9,080,606.54	27%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,945,717.00	-	7,267.00	24,952,984.00	-	6,784,522.88	6,784,522.88	18,168,461.12	27%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	16,436,287.00	-	(225,565.00)	16,210,702.00	-	2,928,348.52	2,928,348.52	13,282,353.48	18%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	43,754,862.00	-	(1,487,081.00)	42,267,781.00	-	11,130,095.47	11,130,095.47	31,137,685.53	26%
Total:	127,481,305.00	-	(1,693,074.00)	125,788,231.00	-	32,855,738.28	32,855,738.28	92,932,492.72	26%
Total: Remuneraciones	1,109,371,919.00	-	(35,065,765.00)	1,074,306,154.00	-	281,175,960.35	281,175,960.35	793,130,203.65	26%
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	550,000.00	-	-	550,000.00	-	-	-	550,000.00	0%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,950,000.00	-	(500,000.00)	5,450,000.00	-	3,312,160.88	3,312,160.88	2,137,839.12	61%
Total:	6,500,000.00	-	(500,000.00)	6,000,000.00	-	3,312,160.88	3,312,160.88	2,687,839.12	55%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
SERVICIOS BASICOS									
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	200,000.00	-	-	200,000.00	-	13,160.00	13,160.00	186,840.00	7%
Total:	200,000.00	-	-	200,000.00	-	13,160.00	13,160.00	186,840.00	7%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.02 Publicidad y propaganda	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	-	488,828.59	488,828.59	1,911,171.41	20%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	-	163,060.00	163,060.00	13,836,940.00	1%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	180,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-	180,000.00	0%
Total:	16,580,000.00	-	-	16,580,000.00	-	651,888.59	651,888.59	15,928,111.41	4%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO									
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	62,094,493.00	-	12,394,497.00	74,488,990.00	-	1,800,000.00	1,800,000.00	72,688,990.00	2%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	0%
1.04.06 Servicios generales	4,900,000.00	-	50,000.00	4,950,000.00	-	900,000.00	900,000.00	4,050,000.00	18%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	66,220,000.00	-	22,991,258.00	89,211,258.00	-	5,492,500.00	5,492,500.00	83,718,758.00	6%
Total:	133,214,493.00	-	40,435,755.00	173,650,248.00	-	8,192,500.00	8,192,500.00	165,457,748.00	5%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	-	75,978.00	75,978.00	2,424,022.00	3%
1.05.02 Viáticos dentro del país	1,675,000.00	-	-	1,675,000.00	-	54,500.00	54,500.00	1,620,500.00	3%
1.05.03 Transporte en el exterior	1,875,000.00	-	-	1,875,000.00	-	16,054.91	16,054.91	1,858,945.09	1%
1.05.04 Viáticos en el exterior	2,550,000.00	-	-	2,550,000.00	-	107,287.68	107,287.68	2,442,712.32	4%
Total:	8,600,000.00	-	-	8,600,000.00	-	253,820.59	253,820.59	8,348,179.41	3%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	500,000.00	-	-	500,000.00	-	433,758.42	433,758.42	66,241.58	87%
Total:	500,000.00	-	-	500,000.00	-	433,758.42	433,758.42	66,241.58	87%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	11,650,000.00	-	-	11,650,000.00	-	1,365,865.00	1,365,865.00	10,284,135.00	12%
Total:	11,650,000.00	-	-	11,650,000.00	-	1,365,865.00	1,365,865.00	10,284,135.00	12%
Total: Servicios	177,244,493.00	-	39,935,755.00	217,180,248.00	-	14,223,153.48	14,223,153.48	202,957,094.52	7%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	300,000.00	-	-	300,000.00	-	30,000.00	30,000.00	270,000.00	10%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	602,452.00	-	-	602,452.00	-	-	-	602,452.00	0%
Total:	902,452.00	-	-	902,452.00	-	30,000.00	30,000.00	872,452.00	3%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	50,400.00	50,400.00	1,949,600.00	3%
Total:	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	50,400.00	50,400.00	1,949,600.00	3%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00	-	-	300,000.00	-	16,665.00	16,665.00	283,335.00	6%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	300,000.00	-	-	300,000.00	-	15,965.00	15,965.00	284,035.00	5%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	35,000.00	-	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	0%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	635,000.00	-	180,000.00	815,000.00	-	32,630.00	32,630.00	180,000.00	0%
Total:	635,000.00	-	180,000.00	815,000.00	-	32,630.00	32,630.00	782,370.00	4%
Total: Materiales y Suministros	3,537,452.00	-	180,000.00	3,717,452.00	-	113,030.00	113,030.00	3,604,422.00	3%

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>BIENES DURADEROS</u>									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,274,368.51	1,274,368.51	225,631.49	85%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	-	-	450,000.00	450,000.00	-	-	-	450,000.00	0%
Total:	-	-	1,950,000.00	1,950,000.00	-	1,274,368.51	1,274,368.51	675,631.49	65%
<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>									
5.99.03 Bienes intangibles	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	0%
Total:	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	0%
Total: Bienes Duraderos	1,700,000.00	-	1,950,000.00	3,650,000.00	-	1,274,368.51	1,274,368.51	2,375,631.49	35%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>									
Total: Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1,291,853,864.00	-	7,000,000.00	1,298,853,864.00	-	296,786,512.34	296,786,512.34	1,002,067,351.66	23%

