

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES

Tercer Informe de Ejecución Presupuestaria Al 30 de setiembre de 2018

Elaborado el 12 de octubre de 2018 por el
Departamento de Gestión Financiera



TEC



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

TERCER TRIMESTRE DE 2018

Tabla de Contenido

PRESENTACIÓN	2
1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	3
1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	3
1.1.1 INGRESOS.....	3
1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES.....	4
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO	6
1.1.2 EGRESOS	7
1.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA.....	12
1.1.4 Consideraciones Finales.....	18
1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS.....	19
1.2.1 Transferencias.....	19
1.2.2 Amortización e Intereses de Deuda	20
ANEXOS	21
RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS	23
RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS	29

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TERCER TRIMESTRE
Al 30 de setiembre 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, numeral 4.3.14 y 4.3.15 en cuanto a la información a presentar y las fechas de presentación, 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 tercer informe trimestral de ejecución presupuestaria para el período 2018 del Consejo Nacional de Rectores, en adelante CONARE, que incluye las ejecuciones y movimientos del presupuesto del 1° de enero al 30 de setiembre de 2018.

El Departamento de Gestión Financiera revisa la información presupuestaria trimestral que ha sido ejecutada por los programas Oficina de Planificación de la Educación Superior, en adelante OPES, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, en adelante SINAES, Centro Nacional de Alta Tecnología, en adelante CENAT y el Programa Estado de la Nación, en adelante PEN, los cuales conforman al CONARE; al cierre del mes de setiembre de 2018 se corrige desviaciones de manera oportuna mediante modificaciones y ajustes en materia presupuestaria según la información recibida por parte de las diversas dependencias de la institución.

La información de los gastos e ingresos ejecutados, se digita en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP) de la Contraloría General de la República en el periodo señalado. La misma se valida y publica para su consulta, como parte de la rendición de cuentas y transparencia institucional.

La información se remite para conocimiento del Director de OPES y el Órgano Rector, también se comunica a las instancias institucionales para su conocimiento, como parte del manejo y debido control de los fondos públicos; a su vez debe ser publicada en la página web del CONARE para que esté disponible para consulta del público.

1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1.1 COMENTARIOS GENERALES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público” en el numeral 4.3.15, inciso C), apartado i., se comenta las partidas y subpartidas tomando en cuenta su peso en el presupuesto total del CONARE o del programa, según se esté analizando y su impacto en la ejecución del trimestre a estudio. Se analiza las distintas desviaciones a la programación anual a partir de los comentarios recibidos de parte de los funcionarios a cargo de los procesos de ejecución presupuestaria, el presupuesto ordinario, dos presupuestos extraordinarios y las seis modificaciones aplicadas al mes de setiembre de 2018.

1.1.1 INGRESOS

Los Ingresos presupuestados y aprobados para el periodo 2018 ascienden a ¢13.445.371.211,10. Proviene del presupuesto ordinario (¢ 12.129.318.951,00) aprobado por el CONARE en Sesión 20-17 del 19 de setiembre de 2017 (artículo 2, inciso a); un presupuesto extraordinario (¢ 1.275.893.060,10) aprobado de manera parcial por la Contraloría General de la República según oficio DFOE-SOC-0537 del 16 de mayo de 2018 y un segundo presupuesto extraordinario (¢ 40.159.200,00) aprobado por el CONARE en la Sesión No. 24-2018 del 4 de setiembre de 2018.

Tabla I
Detalle del presupuesto de ingresos y su ejecución al 30 de junio de 2018

Partida	Presupuesto			Acumulado	Ingresado		Pendiente	Ejecución
	Ordinario	Extraordinarios	Total Presupuesto		Trimestral	Total Acumulado		
INGRESOS CORRIENTES								
<i>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>								
Venta de bienes y servicios	194,600,000.00	33,520,000.00	228,120,000.00	102,770,493.00	70,926,457.60	173,696,950.60	54,423,049.40	76.14%
Ingresos de la propiedad (Renta de activos financieros)	264,784,302.00	-	264,784,302.00	66,372,013.64	256,579,844.60	322,951,858.24	(58,167,556.24)	121.97%
Otros ingresos no tributarios	-	-	-	7,055,287.62	-	7,055,287.62	(7,055,287.62)	
Total Ingresos No Tributarios	459,384,302.00	33,520,000.00	492,904,302.00	176,197,794.26	327,506,302.20	503,704,096.46	(10,799,794.46)	102.19%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</i>								
Transferencias corrientes del sector público	11,667,633,731.00	515,051,568.00	12,182,685,299.00	7,077,300,831.50	2,930,577,678.00	10,007,878,509.50	2,174,806,789.50	82.15%
Transferencias corrientes del sector privado	2,300,918.00	-	2,300,918.00	-	-	-	2,300,918.00	0.00%
Transferencias corrientes del sector externo	-	56,600,000.00	56,600,000.00	28,411,500.00	14,245,500.00	42,657,000.00	13,943,000.00	75.37%
Total Transferencias Corrientes	11,669,934,649.00	571,651,568.00	12,241,586,217.00	7,105,712,331.50	2,944,823,178.00	10,050,535,509.50	2,191,050,707.50	82.10%
Total Ingresos Corrientes	12,129,318,951.00	605,171,568.00	12,734,490,519.00	7,281,910,125.76	3,272,329,480.20	10,554,239,605.96	2,180,250,913.04	82.88%
FINANCIAMIENTO								
Superávit libre	-	369,833,866.66	369,833,866.66	7,933,728,399.13	-	7,933,728,399.13	(7,563,894,532.47)	
Superavit específico	-	341,046,825.44	341,046,825.44	416,992,059.38	-	416,992,059.38	(75,945,233.94)	
Total Financiamiento	-	710,880,692.10	710,880,692.10	8,350,720,458.51	-	8,350,720,458.51	(7,639,839,766.41)	
TOTAL	12,129,318,951.00	1,316,052,260.10	13,445,371,211.10	15,632,630,584.27	3,272,329,480.20	18,904,960,064.47	(5,459,588,853.37)	

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

1.1.1.1 INGRESOS CORRIENTES

Los ingresos corrientes registran una ejecución acumulada al 30 de setiembre de 2018 de ¢10.554.239.605,96 equivalente a un 82,88% con respecto al presupuesto. (ver tabla I)

A continuación, se comenta el comportamiento de los ingresos recibidos al cierre del tercer trimestre del año 2018

- **Ingresos no tributarios:** comprenden principalmente el ingreso de servicios brindados por la institución y la renta percibida por la tenencia de activos financieros. Durante el trimestre se registró un ingreso de ¢ 327.506.302,20. El total acumulado al 30 de setiembre es de ¢ 503.704.096,46. Algunas de las actividades que lo conforman son:

- 1) SINAES – Acreditación (se registra en la partida Venta de Bienes y Servicios): Es el servicio de acreditación de carreras brindado por el SINAES a las Universidades Públicas y Privadas que lo soliciten. Durante este trimestre se recibieron ¢ 28.580.157,60 que representa el 28% de lo

presupuestado para el periodo 2018. El total acumulado al 30 de setiembre de 2018 es de ¢ 80.885.921,60 y equivale a una ejecución del 78%.

- 2) Venta de otros servicios ORE (se registra en la partida Venta de Bienes y Servicios): Se refiere al ingreso por el servicio brindado en la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de estudios superiores. Durante el trimestre se reciben ¢ 22.063.000,00, que equivalen al 28% del presupuesto. El total acumulado es de ¢ 65.208.104,00 para un 82% de ejecución.
- 3) Renta de Activos Financieros (se registra en la partida de Ingresos de la Propiedad): Se refiere a los ingresos provenientes de los distintos instrumentos financieros en los que invierte temporalmente la institución. Durante este trimestre se realizaron diversos ajustes en los registros contables y presupuestarios con la finalidad de reflejar los ingresos reales de las inversiones realizadas por medio del puesto de bolsa del Banco Nacional. En total durante el trimestre se registró ¢ 256.579.844,60 equivalente al 97% del presupuesto anual de la partida. Su ejecución al 30 de setiembre de 2018 es de ¢ 322.951.858.24.

- **Transferencias corrientes:** Se componen de la siguiente forma:

I. Sector Público

- *FEES¹* : constituye el ingreso más importante de la institución. Este fondo es girado por el gobierno de la República (artículo 84 de la Constitución Política de la República de Costa Rica) 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 30 de setiembre de 2018 se recibió el 77% de lo presupuestado. El total acumulado recibido es de ¢ 7.325.996.309,00.
- *Transferencias del Ministerio de Educación para el SINAES (MEP-SINAES):* corresponde a los fondos proporcionados por ley para apoyar los gastos operativos del SINAES y que equivalen a un 18% del presupuesto de las

¹ FEES: Fondo Especial de la Educación Superior Universitaria Estatal

transferencias corrientes. En el III trimestre del año 2018 ingresan ¢620.333.454,00 equivalentes a un 28% de la ejecución anual. El total acumulado es de ¢ 2.359.546.207,50.

- *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 y que equivale al 3% de la partida de ingresos corrientes. Se recibieron ¢314.835.993,00 al mes de setiembre de 2018, equivale al 75% de lo presupuestado.

II. Sector Privado

- *FunCeNAT - PEN:* Transferencias efectuadas por la Fundación del Centro Nacional Alta de Tecnología, en adelante FunCeNAT, para el pago de incentivos al personal del PEN por la participación de proyectos. Al cierre del mes de setiembre de 2018 no se ha recibido ninguna transferencia.

III. Sector Externo

- *OFDA:* Transferencia de fondos por convenio OFDA-CONARE. El ingreso acumulado al mes de setiembre de 2018 es de ¢ 42.657.000,00 y equivale al 75% de ejecución anual.

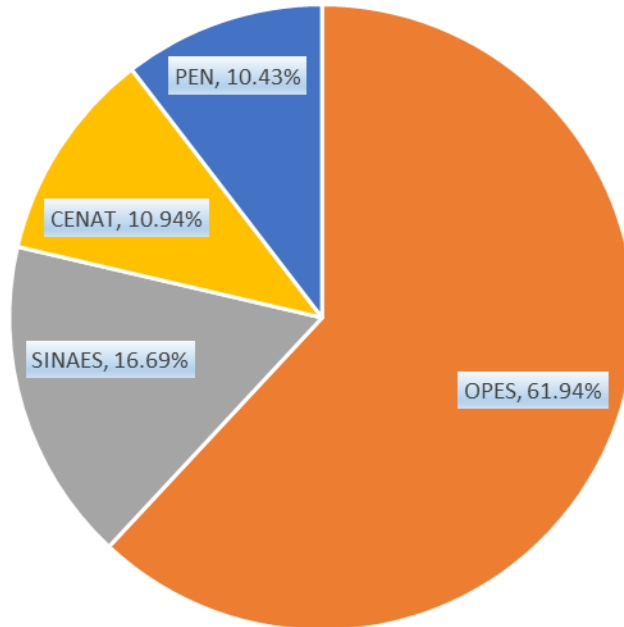
1.1.1.2 FINANCIAMIENTO

Se incluye en esta partida el registro de los recursos por concepto de superávit de periodos anteriores. Después de los ajustes solicitados por la Contraloría General de la República, se registra un monto de ¢ 8.350.720.458,51.

1.1.2 EGRESOS

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

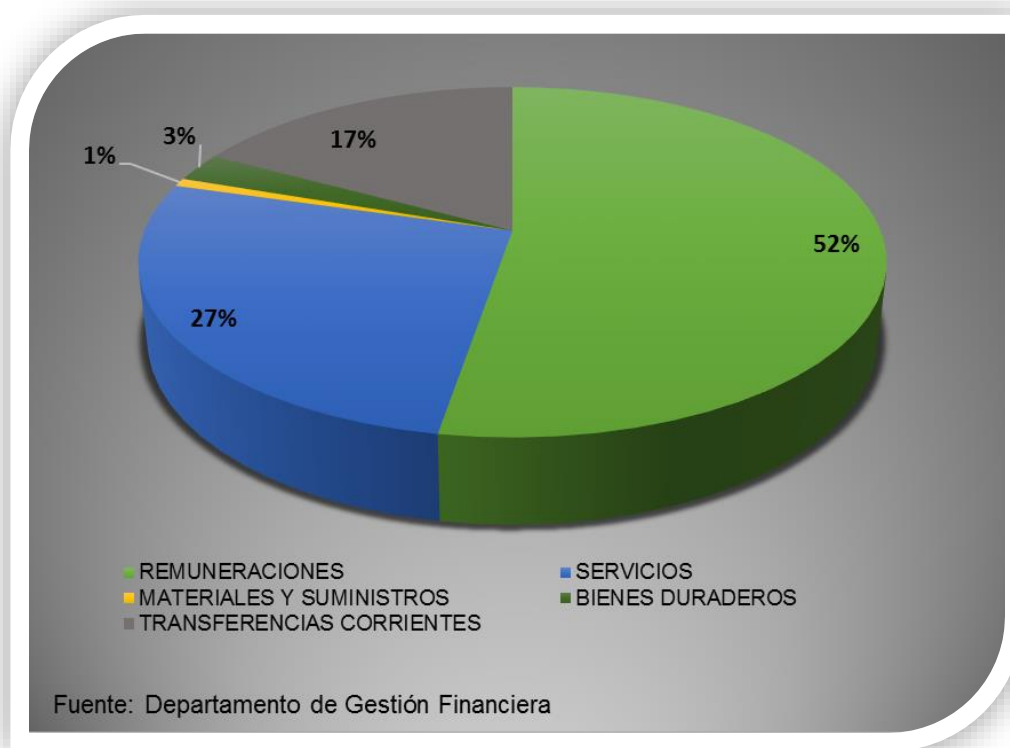
*Gráfico I
Distribución presupuestaria del CONARE por programa para el año 2018*



Fuente: Departamento de Gestión Financiera

El presupuesto total de egresos del CONARE asciende a ¢ 13.445.371.213,10 para el periodo 2018, establecido por un presupuesto ordinario, seis modificaciones presupuestarias y dos presupuestos extraordinarios; al 30 de setiembre del 2018 se ejecutó el 57,59% del presupuesto. El siguiente gráfico muestra la distribución de esta ejecución según el objeto del gasto.

Gráfico II
Ejecución presupuestaria del CONARE por Objeto del Gasto
al 30 de setiembre 2018



El detalle de la ejecución presupuestaria por cada programa y por partida, se muestra en montos absolutos en la tabla II, y el detalle porcentual en la tabla III.

Tabla II
Ejecución por programa, según objeto de gasto al 30 de setiembre de 2018

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	OPES	SINAEs	CENAT	PEN	TOTAL
REMUNERACIONES	2,753,454,163.79	419,240,497.53	176,965,858.47	728,642,081.32	4,078,302,601.11
SERVICIOS	1,413,513,939.40	517,364,468.78	20,716,595.74	125,870,013.40	2,077,465,017.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	47,485,683.73	9,570,782.00	-	1,172,661.00	58,229,126.73
BIENES DURADEROS	190,980,441.69	7,838,357.01	-	7,833,907.92	206,652,706.62
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	437,875,881.37	1,511,703.62	883,596,019.10	-	1,322,983,604.09
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-
TOTAL	4,843,310,109.98	955,525,808.94	1,081,278,473.31	863,518,663.64	7,743,633,055.87

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

Tabla III
Porcentaje de ejecución por programa, según objeto de gasto al 30 de setiembre de 2018

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	OPES	SINAES	CENAT	PEN	TOTAL
REMUNERACIONES	64.52%	45.49%	65.54%	68.50%	62.52%
SERVICIOS	54.17%	43.78%	49.77%	40.74%	50.16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	44.65%	41.31%		35.35%	43.84%
BIENES DURADEROS	36.08%	6.90%		30.20%	30.90%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.98%	33.59%	76.25%		72.81%
CUENTAS ESPECIALES					
TOTAL	58.15%	42.57%	73.54%	61.60%	57.59%

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

1.1.2.1 EGRESOS, ASPECTOS RELEVANTES POR PARTIDA A NIVEL INSTITUCIONAL

Remuneraciones:

La ejecución es de ¢ 4.078.302.601,11 al cierre del mes de setiembre de 2018. Se incluyen el pago de nueve planillas mensuales, el salario escolar del periodo 2017, el pago de las cargas patronales y las dietas del Consejo del SINAES. Esta partida representa casi el 50% del total presupuestado en CONARE para el 2018.

Servicios:

Esta partida muestra una ejecución del 50%, 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 74% al 30 de setiembre de 2018. En total se han cancelado ¢ 516.891.665,67.
- Servicios generales del CONARE: La ejecución de esta partida al 30 de setiembre de 2018 es del 66%, que equivale a ¢ 288.855.555,52. En esta

partida se registran los servicios de limpieza y seguridad y vigilancia. Los pagos se registran por mes vencido.

- Otros servicios de gestión y apoyo: En esta partida se registra, 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 37% al mes de setiembre del 2018, que corresponden a ¢ 210.458.184,76. La ejecución de esta partida tendrá un aumento en el último trimestre debido al pago de los expertos que están participando en la confección del Informe del PEN.
- Actividades de capacitación: Corresponde al pago de actividades relacionadas con la organización y participación de eventos de formación. La ejecución es de un 46% equivalente a ¢ 274.645.447,97 y el saldo disponible al mes de setiembre es de ¢ 322.401.334,03. En esta partida se incluyeron ¢100.000.000,00 para la organización del Festival Universitario de la Cultura y el Arte 2019, el cual se encuentra pendiente de pago. También el SINAES tiene un saldo disponible de ¢ 157.857.732,97.

Materiales y Suministros:

La ejecución de esta partida es de ¢ 58.229.126,73 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, entre otros. El porcentaje de ejecución al 30 de setiembre de 2018 es de un 44%.

La institución está trabajando en disminuir el consumo dando un mayor aprovechamiento de los materiales lo cual da como resultado un retroceso en la ejecución de esta partida. El disponible es de ¢ 74.602.613,32

Bienes Duraderos

La ejecución de esta partida es de un 31% al cierre del tercer trimestre. El presupuesto extraordinario aumentó esta partida en un 77%, pasando de ¢374.246.502,00 a ¢ 668.781.259,80 incluidos en el presupuesto ordinario (incluye las modificaciones), pero durante el trimestre la ejecución solamente aumentó en un 3%. Resalta la partida de Edificios que tiene un disponible de ¢ 167.890.000,00 y prácticamente no se ha ejecutado nada durante el año.

Entre los pagos principales tenemos:

- Equipo de transporte: La ejecución es de ¢ 41.173.200,00 y que corresponde a la adquisición de la nueva flotilla de vehículos de la institución. El porcentaje de ejecución es de un 94% del presupuesto.
- Equipo y programas de cómputo: la ejecución es de ¢ 85.248.614,08, y se debe a la adquisición de equipo por parte del CETIC. El porcentaje de ejecución es de un 60%.
- Equipo y Mobiliario de Oficina: la ejecución es de ¢ 28.430.646,31 y corresponde a la adquisición de mobiliario variado y aires acondicionados. El porcentaje de ejecución es de un 30% del presupuesto.

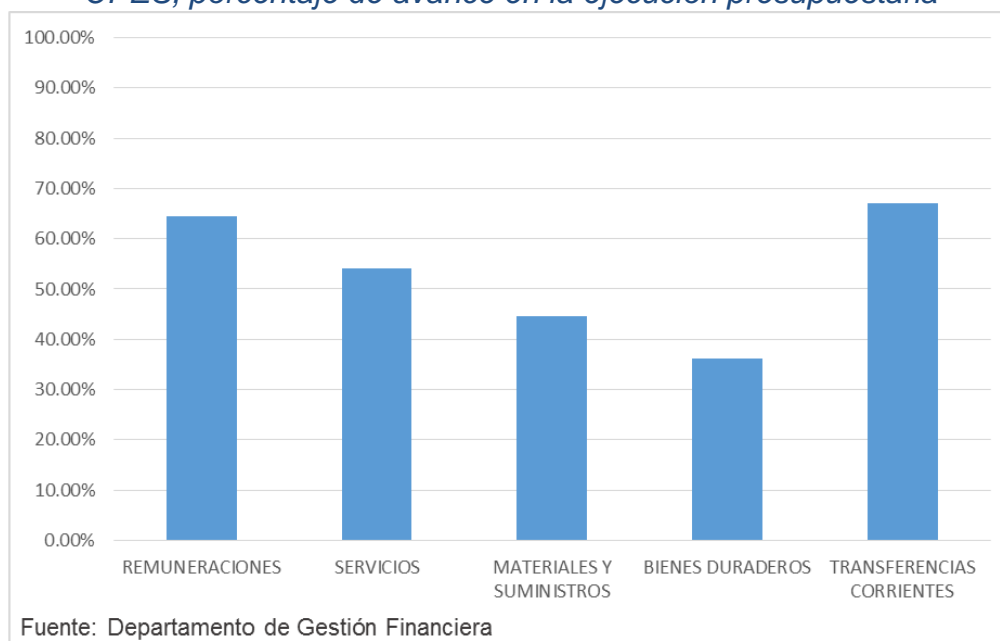
Transferencias corrientes

Esta partida representa el 13% del presupuesto institucional de egresos para el periodo 2018. La ejecución de esta partida al 30 de setiembre de 2018 es de ¢1.322.983.604,09, que representa un porcentaje de ejecución del 73% del presupuesto de egresos anual. Las transferencias realizadas han sido en su mayoría para la FUNCeNAT, por un monto de ¢ 907.596.019,10, para el proyecto RED-Clara por un monto de ¢ 173.159.006,35 y transferencias a las Universidades por un monto de ¢ 218.195.938,06.

1.1.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA

1.1.3.1 PROGRAMA OPES

Gráfico III
OPES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria



El Programa OPES muestra una ejecución total del 58% al 30 de setiembre de 2018. Comparando este trimestre con el inmediato anterior, la ejecución disminuyó en un 6,60%.

La partida de remuneraciones representa el 52% del presupuesto total de egresos del programa y la ejecución fue de ¢ 2.753.454.163,79. Otras partidas que presentan ejecuciones importantes en el presupuesto de OPES para este segundo trimestre son:

- “*Alquiler de edificios, locales y terrenos*”: Corresponde al pago del alquiler del campus de la Sede Interuniversitaria en Alajuela. En este trimestre se registra pagos por un monto de ¢ 174.106.005,25 en esta subpartida.
- “*Servicios generales*”: incluye el pago por servicios de seguridad, limpieza y otros servicios misceláneos. En este trimestre se ejecuta ¢ 112.525.226,20.

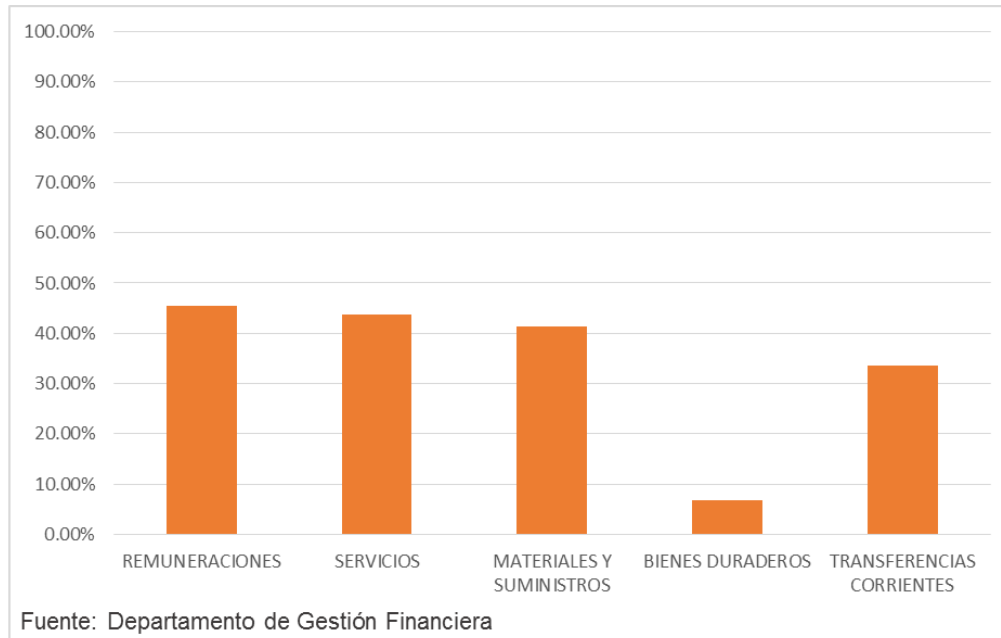
- “*Transferencia Corrientes al Sector Público*”: Constituye las transferencias efectuadas a las Universidades Públicas. Durante este trimestre se ejecuta ¢ 61.388.422,86 para financiar proyectos de Fondos del Sistema y por la transferencia de los fondos de ORE.

Las siguientes son las partidas que tienen fondos importantes y una ejecución por debajo de lo esperado para el primer semestre del año:

- “*Servicios de desarrollo de sistemas informáticos*”: La ejecución al 30 de setiembre de 2018 de esta partida es de un 6%. El saldo presupuestario es de ¢ 84.770.000,00 y está destinado al desarrollo de diversas soluciones informáticas.
- “*Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina*”: la ejecución de esta partida al 30 de setiembre es de un 15%. El saldo presupuestario es de ¢ 75.377.143,78 y se presupuestó para el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados y la estantería compacta de la Biblioteca y Archivo.
- “*Edificios*”: Tiene una ejecución de ¢ 740,000.00 con un presupuesto asignado de ¢121.500.000,00 para la construcción de la bodega institucional y para la intervención de la esquina suroeste del edificio del CONARE.
- “*Bienes Intangibles*”: Tiene una ejecución de un 9,36% y un disponible presupuestario de ¢ 73.941.336,34 al 30 de setiembre del 2018. En esta partida se incluyen en su mayoría el pago por la renovación de las licencias de software.

1.1.3.2 PROGRAMA SINAES

Gráfico IV
SINAES, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria



El Programa SINAES muestra una ejecución de un 43% del total de su presupuesto de egresos al 30 de setiembre de 2018. Esta ejecución está compuesta principalmente por la partida de remuneraciones (41%) y la partida de servicios (53%).

Los pagos relevantes realizados en el tercer trimestre del año 2018 son:

- *Actividades de capacitación*: Corresponde al pago de eventos de formación, se cancela en total ¢ 17.443.407,60 durante el trimestre. La ejecución total de esta partida es de un 60% que equivale a ¢ 237.942.267,03. El disponible presupuestario es de ¢ 157.857.732,97.
- *“Otros servicios de gestión y apoyo”*: Corresponde al pago de los pares, evaluadores y expertos tanto nacionales como internacionales contratados para el análisis del proceso de acreditación. Durante el trimestre se cancela

un total de ¢ 40.165.982,42. La ejecución total de la partida al 30 de setiembre de 2018 es de un 36%. El saldo presupuestario es de ¢196.603.634,08.

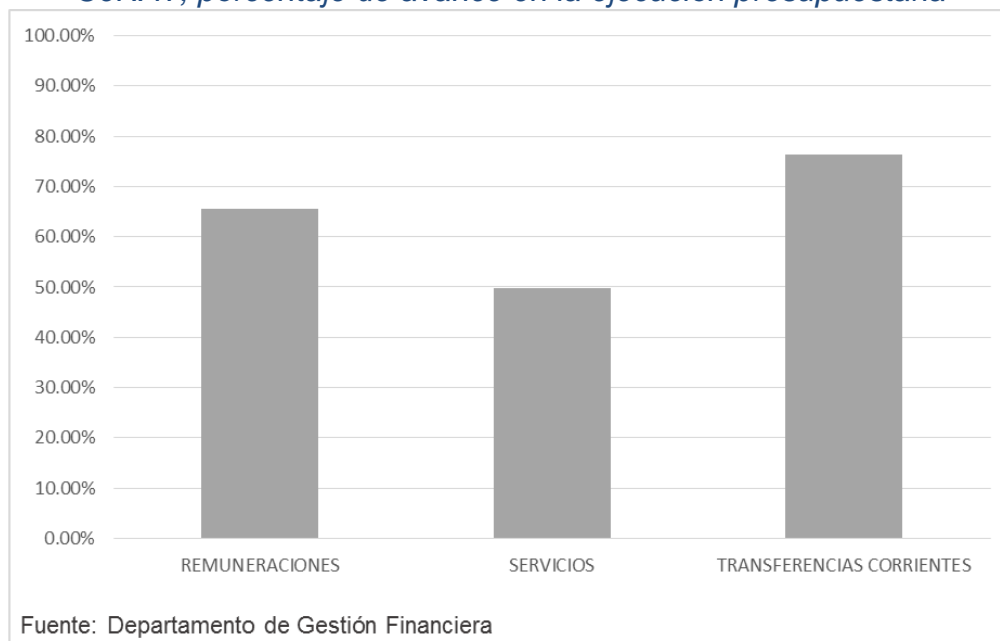
- “Información”: Corresponde a los gastos por servicios de publicación e información para dar a conocer asuntos de carácter oficial. Durante el tercer trimestre la ejecución de esta partida fue de ¢ 15.034.200,00. La ejecución acumulada al 30 de setiembre 2018 es de un 66%.
- “Viáticos dentro del País”: Corresponde a los gastos por hospedaje y alimentación en que incurre el SINAES para llevar a cabo distintas actividades. Durante este trimestre se cancelaron ¢ 15.607.602,16 por la atención de los pares evaluadores internacionales y gastos relacionados con la XIV Conferencia De La Asociación Latinoamericana de los Investigadores en Comunicación. La ejecución pasó de un 1% del trimestre pasado a un 39% al cierre del mes de setiembre.

Se comentan a continuación algunas de las partidas que tienen una baja ejecución y un disponible presupuestario importante al 30 de setiembre de 2018

- “*Servicios de desarrollo de sistemas informáticos*”: corresponde al desarrollo de varios sistemas para la gestión interna del SINAES. Al 30 de setiembre de 2018 se ha ejecutado un 6%, dejando un saldo en el presupuesto de ¢70.344.360,00.
- “*Edificios*”: Corresponde al proyecto de construcción del edificio del SINAES en su primera etapa. Al 30 de setiembre de 2018 no existe ningún pago ejecutado ni compromisos registrados en esta partida. El presupuesto ordinario 2018 era de ¢90.000.000,00, el mismo fue modificado para la utilización de estos recursos en otras partidas y actualmente el disponible es de ¢ 39.130.000,00.

1.1.3.3 PROGRAMA CeNAT

Gráfico V
CeNAT, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria

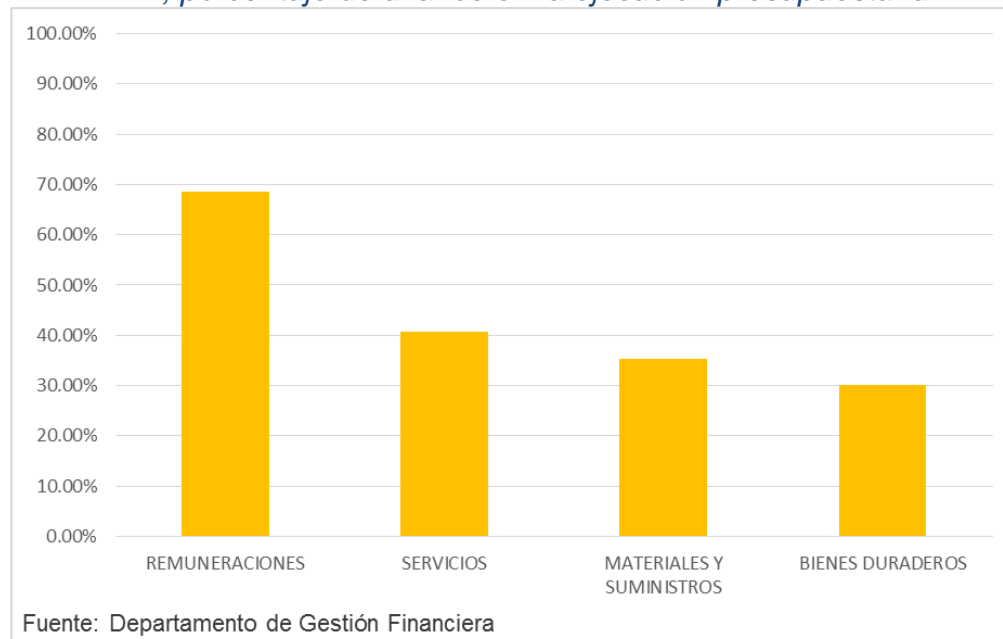


La ejecución del Programa CeNAT fue de ¢ 302.261.927,05, en el tercer trimestre de 2018 de los cuales el 81% corresponde a transferencias efectuadas a FUNCENAT. Al 30 de setiembre de 2018 tiene una ejecución acumulada del 74%.

Este programa tiene movimientos en tres partidas: Remuneraciones, servicios (solamente agua, electricidad y servicios bancarios) y transferencias corrientes. El 79% del presupuesto se encuentra en la sub-partida “Transferencias Corrientes a Entidades Sin Fines de Lucro” (FUNCENAT), que es la entidad que administra los fondos del Programa CeNAT, y al cierre del tercer trimestre muestra una ejecución del 76%.

1.1.3.4 PROGRAMA PEN

Gráfico VI
PEN, porcentaje de avance en la ejecución presupuestaria



Se ejecutó ¢ 307.331.956,96 durante el tercer trimestre de 2018. El 73% de esta ejecución se ubica en la partida de remuneraciones. La ejecución total del programa es de un 62%.

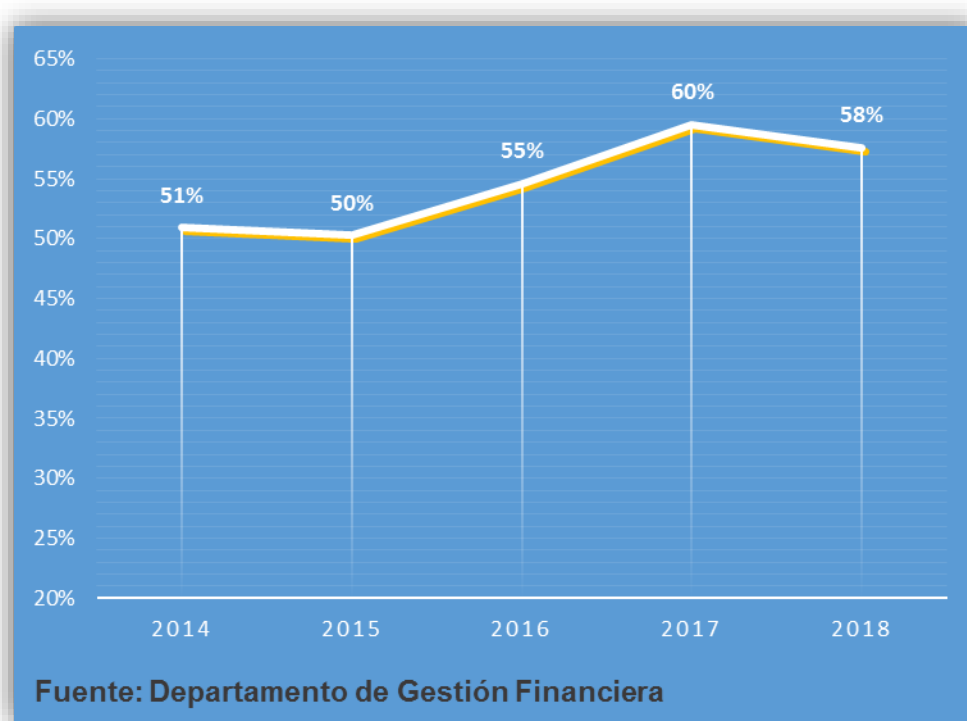
La partida de *otros servicios de gestión y apoyo* en el trimestre ejecutó ¢48.248.374,86 lo que equivale a un 28% del presupuesto anual de la partida y tiene un disponible presupuestario de ¢ 103.727.070,14. El presupuesto destinado en esta partida es para el pago de los investigadores para los informes del PEN y el apoyo en la producción de los mismos. Se espera una mayor ejecución de esta partida en el último trimestre del año.

Similar sucede con la partida *servicios en ciencias económicas y sociales*, que tiene una ejecución acumulada del 45%, pero que se tiene programado ejecutar en su mayoría en el último trimestre del año. El disponible presupuestario es de ¢40.440.843,00.

1.1.4 Consideraciones Finales

La ejecución de egresos fue de un 58% al 30 de setiembre de 2018, el cual está por debajo del 60% logrado el año anterior en la misma fecha. El siguiente gráfico compara los resultados obtenidos en la ejecución presupuestaria de los últimos cinco años al 30 de setiembre. (Gráfico VII)

Gráfico VII
Ejecución del último quinquenio al 30 de setiembre de 2018



El Departamento de Gestión Financiera realiza un análisis constante de las partidas presupuestarias de mayor ejecución, con el fin de concientizar a los funcionarios en el mejor manejo de los recursos, para lograr una gestión más eficiente.

1.2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE GASTOS

Según lo solicitado por la Contraloría General de la República en las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, en la norma 4.3.15, inciso C), apartado ii, respecto a la ejecución de las partidas de gastos de “Remuneraciones”, “Transferencias” y “Amortización e Intereses de deuda”, se detalla la información de su ejecución al 30 de setiembre del 2018.

1.2.1 Transferencias

Tabla IV
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJECUTADA
Del 1° de julio al 30 de setiembre del 2018

Beneficiario	Cédula	Finalidad	Monto
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			₡ 61,388,422.86
Universidad De Costa Rica (UCR)	4-000-042149	Transferencia de fondos ORE y diferencias presupuestarias 2018 según ADI	₡ 29,720,794.18
Instituto Tecnológico De Costa Rica (ITCR)	4-000-042145	Transferencia de fondos ORE y diferencias presupuestarias 2018 según ADI	₡ 6,129,670.09
Universidad Nacional De Costa Rica (UNA)	4-000-042150	Transferencia de fondos ORE y diferencias presupuestarias 2018 según ADI	₡ 8,667,312.81
Universidad Estatal a Distancia (UNED)	4-000-042151	Transferencia de fondos ORE y diferencias presupuestarias 2018 según ADI	₡ 16,870,645.78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			₡ 319,000.00
María Mora Chaves	1-1643-0801	Práctica profesional de estudiantes	₡ 88,000.00
José Cordero León	2-0655-0821	Práctica profesional de estudiantes	₡ 132,000.00
Jimena Vargas Jara	3-0453-0527	Práctica profesional de estudiantes	₡ 99,000.00
PRESTACIONES			₡ 668,304.55
Bryan Ureña Monge	1-1602-0612	Liquidación salarial	₡ 14,710.55
Isabel Corrales García	1-1062-0340	Liquidación salarial	₡ 931.60
Yuliani Zuñiga Peña	6-0337-0649	Liquidación salarial	₡ 126,096.10
Grettel Quijano Chacón	1-0900-0338	Liquidación salarial	₡ 526,566.30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES			₡ 245,900,513.28
Fundación Centro Nacional de Alta Tecnología (FUNCENAT)	3-006-213-777	Operación y desarrollo de proyectos de Fondos del Sistema para el CENAT y del CENIBIOT (programa adjunto al CENAT) con base en la Ley N° 7806 de creación de la Fundación del Centro Nacional de Alta Tecnología, e incluye la asignación del superávit específico y extraordinario según el acuerdo CNR-023-18 de la sección 02-2018, entre otros requerimientos para actividades específicas.	₡ 245,900,513.28
TOTAL DE TRANSFERENCIAS			₡ 308,276,240.69

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

1.2.2 Amortización e Intereses de Deuda

<p style="text-align: center;">CONSEJO NACIONAL DE RECTORES AMORTIZACIONES E INTERESES DE LA DEUDA Del 01 de julio al 30 de setiembre 2018</p>

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

Fuente: Departamento de Gestión Financiera

ANEXOS

RESUMEN INSTITUCIONAL DE INGRESOS

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 2018

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	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>								
VENTA DE BIENES								
<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	1,319,625.00	283,300.00	1,602,925.00	2,397,075.00	40%
Total:	4,000,000.00	-	4,000,000.00	1,319,625.00	283,300.00	1,602,925.00	2,397,075.00	40%
VENTA DE SERVICIOS								
<i>Otros Servicios</i>								
<i>Servicios de Investigación y Desarrollo</i>								
1.3.1.2.09.02.0.0.000.01 SINAES - Acreditación	103,600,000.00	-	103,600,000.00	52,305,764.00	28,580,157.60	80,885,921.60	22,714,078.40	78%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.02 PEN - INFOCOOP	7,000,000.00	-	7,000,000.00	3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,500,000.00	50%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.07 PEN - PODER JUDICIAL	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	100%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.08 PEN - ITCR	-	11,020,000.00	11,020,000.00	-	-	-	11,020,000.00	0%
1.3.1.2.09.02.0.0.000.10 PEN - COLYPRO	-	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-
Total:	110,600,000.00	33,520,000.00	144,120,000.00	58,305,764.00	48,580,157.60	106,885,921.60	37,234,078.40	74%
<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	43,145,104.00	22,063,000.00	65,208,104.00	14,791,896.00	82%
Total:	80,000,000.00	-	80,000,000.00	43,145,104.00	22,063,000.00	65,208,104.00	14,791,896.00	82%
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	194,600,000.00	33,520,000.00	228,120,000.00	102,770,493.00	70,926,457.60	173,696,950.60	54,423,049.40	76%
<u>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</u>								
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS								
<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	38,009,816.87	250,901,812.01	288,911,628.88	(34,880,094.88)	114%
Total:	254,031,534.00	-	254,031,534.00	38,009,816.87	250,901,812.01	288,911,628.88	(34,880,094.88)	114%
<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	22,273,737.63	793,323.19	23,067,060.82	(18,002,870.82)	455%
Total:	5,064,190.00	-	5,064,190.00	22,273,737.63	793,323.19	23,067,060.82	(18,002,870.82)	
<i>Otras Rentas de Activos Financieros</i>								
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	6,088,459.14	4,884,709.40	10,973,168.54	(5,284,590.54)	193%
Total:	5,688,578.00	-	5,688,578.00	6,088,459.14	4,884,709.40	10,973,168.54	(5,284,590.54)	
Total INGRESOS DE LA PROPIEDAD:	264,784,302.00	-	264,784,302.00	66,372,013.64	256,579,844.60	322,951,858.24	(58,167,556.24)	122%
<u>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>								
1.3.9.09.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados	-	-	-	7,055,287.62	-	7,055,287.62	(7,055,287.62)	
Total Otros Ingresos No Tributarios	-	-	-	7,055,287.62	-	7,055,287.62	(7,055,287.62)	
TOTAL INGRESOS NO TRIBUTARIOS	459,384,302.00	33,520,000.00	492,904,302.00	176,197,794.26	327,506,302.20	503,704,096.46	(10,799,794.46)	102%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 2018

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	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								
1.4.1.1.00.00.0.0.000.03 SINAES - MEP	2,226,028,772.00	-	2,226,028,772.00	1,739,212,753.50	620,333,454.00	2,359,546,207.50	(133,517,435.50)	106%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.04 PEN- Defensoría	5,580,000.00	-	5,580,000.00	-	-	-	5,580,000.00	0%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.08 PEN- TSE	7,500,000.00	-	7,500,000.00	-	7,500,000.00	7,500,000.00	-	100%
Total:	2,239,108,772.00	-	2,239,108,772.00	1,739,212,753.50	627,833,454.00	2,367,046,207.50	(127,937,435.50)	106%
FEES								
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.01 FEES - Institucional	6,153,707,328.00	-	6,153,707,328.00	3,313,534,714.62	1,420,086,306.69	4,733,621,021.31	1,420,086,306.69	77%
1.4.1.1.00.00.0.0.000.01.02 FEES - Fondos del Sistema	2,855,036,306.00	515,051,568.00	3,370,087,874.00	1,814,662,701.38	777,712,586.31	2,592,375,287.69	777,712,586.31	77%
Total:	9,008,743,634.00	515,051,568.00	9,523,795,202.00	5,128,197,416.00	2,197,798,893.00	7,325,996,309.00	2,197,798,893.00	77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES								
1.4.1.3.00.00.0.0.000.05 Universidad Técnica Nacional	419,781,325.00	-	419,781,325.00	209,890,662.00	104,945,331.00	314,835,993.00	104,945,332.00	75%
Total:	419,781,325.00	-	419,781,325.00	209,890,662.00	104,945,331.00	314,835,993.00	104,945,332.00	75%
Total TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:	11,667,633,731.00	515,051,568.00	12,182,685,299.00	7,077,300,831.50	2,930,577,678.00	10,007,878,509.50	2,174,806,789.50	82%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</u>								
1.4.2.0.00.00.0.0.000.01 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								
1.4.3.1.00.00.0.0.000.01 OFDA- USA	-	56,600,000.00	56,600,000.00	28,411,500.00	14,245,500.00	42,657,000.00	13,943,000.00	75%
Total:	-	56,600,000.00	56,600,000.00	28,411,500.00	14,245,500.00	42,657,000.00	13,943,000.00	75%
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,669,934,649.00	571,651,568.00	12,241,586,217.00	7,105,712,331.50	2,944,823,178.00	10,050,535,509.50	2,191,050,707.50	82%
Total: Ingresos Corrientes	12,129,318,951.00	605,171,568.00	12,734,490,519.00	7,281,910,125.76	3,272,329,480.20	10,554,239,605.96	2,180,250,913.04	83%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Ingresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 2018

Resúmen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Ingreso Trimestral	Total Acumulado	Disponible	% Eje
<u>FINANCIAMIENTO</u>								
<u>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:</u>								
3.3.1.0.00.00.0.0.000.00.01 SUPERAVIT LIBRE - Programas	-	369,833,866.66	369,833,866.66	7,933,728,399.13	-	7,933,728,399.13	(7,563,894,532.47)	
3.3.2.0.00.00.0.0.000.00.01 SUPERAVIT ESPECÍFICO - Programas	-	-	-	75,945,233.94	-	75,945,233.94	(75,945,233.94)	
3.3.2.0.00.00.0.0.000.00.02 SUPERAVIT Especifico- Fondo del Sistema	-	341,046,825.44	341,046,825.44	341,046,825.44	-	341,046,825.44	-	
Total: Financiamiento	-	710,880,692.10	710,880,692.10	8,350,720,458.51	-	8,350,720,458.51	(7,639,839,766.41)	
TOTAL GENERAL	12,129,318,951.00	1,316,052,260.10	13,445,371,211.10	15,632,630,584.27	3,272,329,480.20	18,904,960,064.47	(5,459,588,853.37)	141%

RESUMEN INSTITUCIONAL DE EGRESOS

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 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	-	(25,069,491.00)	1,650,337,038.00	752,489,555.55	386,011,254.22	1,138,500,809.77	511,836,228.23	69%
0.01.03 Servicios especiales	101,580,000.00	-	5,712,000.00	107,292,000.00	23,075,000.00	11,853,000.00	34,928,000.00	72,364,000.00	33%
0.01.05 Suplencias	5,927,388.00	-	5,277,068.00	11,204,456.00	4,706,950.47	710,013.92	5,416,964.39	5,787,491.61	48%
Total:	1,782,913,917.00	-	(14,080,423.00)	1,768,833,494.00	780,271,506.02	398,574,268.14	1,178,845,774.16	589,987,719.84	67%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	10,433,416.00	-	1,578,916.00	12,012,332.00	2,071,700.58	2,023,212.27	4,094,912.85	7,917,419.15	34%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	1,380,909.00	1,380,909.00	624,927.60	436,587.43	1,061,515.03	319,393.97	77%
0.02.05 DIETAS AL CONSEJO DEL SINAES	56,869,632.00	-	-	56,869,632.00	17,804,391.00	11,355,933.82	29,160,324.82	27,709,307.18	51%
Total:	67,303,048.00	-	2,959,825.00	70,262,873.00	20,501,019.18	13,815,733.52	34,316,752.70	35,946,120.30	49%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	2,007,714,395.00	-	(31,989,479.00)	1,975,724,916.00	859,065,708.90	445,983,120.06	1,305,048,828.96	670,676,087.04	66%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	350,681,592.00	-	(10,763,524.00)	339,918,068.00	136,612,915.76	69,166,573.65	205,779,489.41	134,138,578.59	61%
0.03.02.02 Prohibición	96,887,520.00	-	-	96,887,520.00	43,884,088.50	22,325,556.33	66,209,644.83	30,677,875.17	68%
0.03.03 Decimotercer mes	408,763,636.00	-	(98,336.00)	408,665,300.00	1,365,690.03	1,339,236.29	2,704,926.32	405,960,373.68	1%
0.03.04 Salario escolar	377,167,351.00	-	(30,762,305.00)	346,405,046.00	300,976,829.34	1,071,643.80	302,048,473.14	44,356,572.86	87%
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	33,205,603.55	17,009,152.97	50,214,756.52	24,151,037.48	68%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	11,043,972.00	-	(1,262,172.00)	9,781,800.00	5,012,699.65	2,566,807.80	7,579,507.45	2,202,292.55	77%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	49,001,220.00	-	(1,900,108.00)	47,101,112.00	21,930,528.68	11,300,565.64	33,231,094.32	13,870,017.68	71%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	143,332,405.00	-	3,611,004.00	146,943,409.00	59,882,003.47	30,528,316.01	90,410,319.48	56,533,089.52	62%
Total:	3,520,579,885.00	-	(73,164,920.00)	3,447,414,965.00	1,461,936,067.88	601,290,972.55	2,063,227,040.43	1,384,187,924.57	60%
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	-	405,434.00	454,133,151.00	207,551,276.85	92,236,875.34	299,788,152.19	154,344,998.81	66%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	24,525,917.00	-	35,957.00	24,561,874.00	11,218,987.75	4,985,777.50	16,204,765.25	8,357,108.75	66%
Total:	478,253,634.00	-	441,391.00	478,695,025.00	218,770,264.60	97,222,652.84	315,992,917.44	162,702,107.56	66%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	134,671,159.00	-	1,992,089.00	136,663,248.00	68,205,650.29	29,559,569.91	97,765,220.20	38,898,027.80	72%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	73,577,548.00	-	101,164.00	73,678,712.00	33,656,963.88	14,957,331.69	48,614,295.57	25,064,416.43	66%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	147,154,999.00	-	234,177.00	147,389,176.00	67,313,927.73	29,914,662.53	97,228,590.26	50,160,585.74	66%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	152,155,670.00	-	(1,636,804.00)	150,518,866.00	60,545,247.93	28,031,002.26	88,576,250.19	61,942,615.81	59%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	252,530,224.00	-	(2,923,779.00)	249,606,445.00	106,995,493.83	46,740,266.33	153,735,760.16	95,870,684.84	62%
Total:	760,089,600.00	-	(2,233,153.00)	757,856,447.00	336,717,283.66	149,202,832.72	485,920,116.38	271,936,330.62	64%
Total: Remuneraciones	6,609,140,084.00	-	(86,077,280.00)	6,523,062,804.00	2,818,196,141.34	1,260,106,459.77	4,078,302,601.11	2,444,760,202.89	63%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 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	257,000.00	(52,103,677.00)	698,683,406.00	342,785,660.42	174,106,005.25	516,891,665.67	181,791,740.33	74%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	31,500,000.00	195,000.00	5,400,000.00	37,095,000.00	14,000,258.95	12,324,378.81	26,324,637.76	10,770,362.24	71%
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	20,550,000.00	-	-	20,550,000.00	-	-	-	20,550,000.00	0%
1.01.04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,950,000.00	-	(968,175.00)	4,981,825.00	4,677,208.88	302,757.20	4,979,966.08	1,858.92	100%
1.01.99 Otros alquileres	-	-	1,415,000.00	1,415,000.00	-	374,341.22	374,341.22	1,040,658.78	26%
Total:	808,530,083.00	452,000.00	(46,256,852.00)	762,725,231.00	361,463,128.25	187,107,482.48	548,570,610.73	214,154,620.27	72%
SERVICIOS BASICOS									
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	25,150,000.00	-	2,050,000.00	27,200,000.00	13,465,825.00	5,652,089.00	19,117,914.00	8,082,086.00	70%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	209,019,661.00	-	(9,500,000.00)	199,519,661.00	83,777,325.00	43,748,350.00	127,525,675.00	71,993,986.00	64%
1.02.03 Servicio de correo	1,150,000.00	-	-	1,150,000.00	104,820.97	-	104,820.97	1,045,179.03	9%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	87,801,259.00	-	(2,740,000.00)	85,061,259.00	32,166,180.53	16,389,910.93	48,556,091.46	36,505,167.54	57%
1.02.99 Otros servicios básicos	10,000,000.00	-	10,340,000.00	20,340,000.00	13,551,440.20	2,693,894.65	16,245,334.85	4,094,665.15	80%
Total:	333,120,920.00	-	150,000.00	333,270,920.00	143,065,591.70	68,484,244.58	211,549,836.28	121,721,083.72	63%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.01 Información	147,000,000.00	6,840,000.00	33,300,000.00	187,140,000.00	61,344,086.27	32,496,092.00	93,840,178.27	93,299,821.73	50%
1.03.02 Publicidad y propaganda	77,400,000.00	1,040,000.00	24,950,000.00	103,390,000.00	26,871,121.29	24,093,238.18	50,964,359.47	52,425,640.53	49%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	73,600,000.00	150,000.00	(1,709,180.00)	72,040,820.00	18,370,363.08	3,309,700.00	21,680,063.08	50,360,756.92	30%
1.03.04 Transporte de Bienes	-	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	#####
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	2,855,000.00	-	1,273,000.00	4,128,000.00	1,226,635.78	844,461.88	2,071,097.66	2,056,902.34	50%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	84,050,000.00	-	4,906,378.00	88,956,378.00	58,151,119.05	2,583,975.00	60,735,094.05	28,221,283.95	68%
Total:	384,905,000.00	8,530,000.00	62,220,198.00	455,655,198.00	165,963,325.47	63,327,467.06	229,290,792.53	226,364,405.47	50%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO									
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	23,000,000.00	20,000,000.00	-	43,000,000.00	10,308,607.79	5,811,224.00	16,119,831.79	26,880,168.21	37%
1.04.02 Servicios jurídicos	20,000,000.00	-	13,000,000.00	33,000,000.00	2,437,500.00	-	2,437,500.00	30,562,500.00	7%
1.04.03 Servicios ingeniería	-	-	72,600,000.00	72,600,000.00	8,761,723.83	1,321,788.24	10,083,512.07	62,516,487.93	14%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	95,294,493.00	10,850,040.00	20,727,076.00	126,871,609.00	17,557,192.00	31,730,146.19	49,287,338.19	77,584,270.81	39%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	197,350,000.00	3,000,000.00	(26,130,000.00)	174,220,000.00	5,906,310.00	4,199,330.00	10,105,640.00	164,114,360.00	6%
1.04.06 Servicios generales	425,360,000.00	12,335,068.39	2,515,690.00	440,210,758.39	172,843,622.32	116,011,933.20	288,855,555.52	151,355,202.87	66%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	477,360,001.00	72,532,952.00	21,720,733.00	571,613,686.00	116,433,017.48	94,025,167.28	210,458,184.76	361,155,501.24	37%
Total:	1,238,364,494.00	118,718,060.39	104,433,499.00	1,461,516,053.39	334,247,973.42	253,099,588.91	587,347,562.33	874,168,491.06	40%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	23,212,000.00	250,000.00	(1,650,000.00)	21,812,000.00	6,016,438.00	5,322,705.00	11,339,143.00	10,472,857.00	52%
1.05.02 Viáticos dentro del país	36,665,360.00	400,000.00	9,455,808.00	46,521,168.00	1,100,277.38	16,215,777.36	17,316,054.74	29,205,113.26	37%
1.05.03 Transporte en el exterior	73,365,000.00	17,800,000.00	(1,178,945.00)	89,986,055.00	21,559,072.55	15,154,201.20	36,713,273.75	53,272,781.25	41%
1.05.04 Viáticos en el exterior	31,350,000.00	18,500,000.00	2,590,426.00	52,440,426.00	19,535,847.45	6,509,029.52	26,044,876.97	26,395,549.03	50%
Total:	164,592,360.00	36,950,000.00	9,217,289.00	210,759,649.00	48,211,635.38	43,201,713.08	91,413,348.46	119,346,300.54	43%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	36,100,000.00	1,000,000.00	(1,023,000.00)	36,077,000.00	18,386,938.16	-	18,386,938.16	17,690,061.84	51%
Total:	36,100,000.00	1,000,000.00	(1,023,000.00)	36,077,000.00	18,386,938.16	-	18,386,938.16	17,690,061.84	51%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	465,824,778.00	30,814,004.00	100,408,000.00	597,046,782.00	241,298,297.23	33,347,150.74	274,645,447.97	322,401,334.03	46%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	9,260,000.00	2,500,000.00	(590,000.00)	11,170,000.00	1,064,776.60	1,740,550.00	2,805,326.60	8,364,673.40	25%
Total:	475,084,778.00	33,314,004.00	99,818,000.00	608,216,782.00	242,363,073.83	35,087,700.74	277,450,774.57	330,766,007.43	46%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 2018
Resumen Institucional

	Presupuesto Ordinario	Presupuesto Extraordinario	Modificaciones al Presupuesto	Total Presupuesto	Ejecución Acumulada	Gasto Trimestral	Total Acumulado	Disponibile	% Eje
MANTENIMIENTO Y REPARACION									
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	98,428,000.00	4,503,800.00	(3,950,000.00)	98,981,800.00	33,908,746.04	18,868,423.00	52,777,169.04	46,204,630.96	53%
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	342,750.00	341,000.00	683,750.00	2,316,250.00	23%
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	#####
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	133,000,000.00	2,668,000.00	(46,400,000.00)	89,268,000.00	7,180,202.88	5,710,653.34	12,890,856.22	76,377,143.78	14%
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	19,000,000.00	-	-	19,000,000.00	8,271,383.30	5,572,824.40	13,844,207.70	5,155,792.30	73%
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,900,000.00	686,000.00	(12,000,000.00)	59,586,000.00	9,761,134.70	23,465,536.60	33,226,671.30	26,359,328.70	56%
Total:	327,328,000.00	8,057,800.00	(62,550,000.00)	272,835,800.00	59,464,216.92	53,958,437.34	113,422,654.26	159,413,145.74	42%
IMPUESTOS									
1.09.99 Otros impuestos	-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	-	32,500.00	317,500.00	9%
Total:	-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	-	32,500.00	317,500.00	9%
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	3,768,325,635.00	207,021,864.39	166,359,134.00	4,141,706,633.39	1,373,198,383.13	704,266,634.19	2,077,465,017.32	2,064,241,616.07	50%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	3,400,010.00	300,000.00	170,000.00	3,870,010.00	1,365,625.20	1,352,001.00	2,717,626.20	1,152,383.80	70%
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	1,900,000.00	100,000.00	300,000.00	2,300,000.00	830,350.00	539,490.00	1,369,840.00	930,160.00	60%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	18,702,452.00	3,284,800.00	(6,500,000.00)	15,487,252.00	1,448,973.63	3,406,249.22	4,855,222.85	10,632,029.15	31%
2.01.99 Otros productos químicos	31,526.00	119,374.00	-	150,900.00	900.00	79,054.02	79,954.02	70,945.98	53%
Total:	24,033,988.00	3,804,174.00	(6,030,000.00)	21,808,162.00	3,645,848.83	5,376,794.24	9,022,643.07	12,785,518.93	41%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	25,350,000.00	801,067.00	5,220,000.00	31,371,067.00	7,960,140.35	6,118,083.12	14,078,223.47	17,292,843.53	45%
Total:	25,350,000.00	801,067.00	5,220,000.00	31,371,067.00	7,960,140.35	6,118,083.12	14,078,223.47	17,292,843.53	45%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO									
2.03.01 Materiales y productos metálicos	2,500,000.00	1,222,504.00	1,150,000.00	4,872,504.00	1,277,212.50	587,006.28	1,864,218.78	3,008,285.22	38%
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,200,000.00	200,000.00	1,050,000.00	2,450,000.00	868,274.96	271,929.34	1,140,204.30	1,309,795.70	47%
2.03.03 Madera y sus derivados	850,000.00	500,000.00	(600,000.00)	750,000.00	-	4,502.88	4,502.88	745,497.12	1%
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11,760,000.00	3,691,369.05	7,613,800.00	23,065,169.05	4,552,095.96	1,403,628.82	5,955,724.78	17,109,444.27	26%
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	500,000.00	-	-	-	500,000.00	0%
2.03.06 Materiales y productos plásticos	1,500,000.00	1,000,000.00	(250,000.00)	2,250,000.00	104,514.80	58,675.15	163,189.95	2,086,810.05	7%
2.03.99 Otros Materiales y productos de uso en la construcción	1,000,000.00	500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	213,471.50	347,641.05	561,112.55	1,838,887.45	23%
Total:	19,310,000.00	8,613,873.05	8,363,800.00	36,287,673.05	7,015,569.72	2,673,383.52	9,688,953.24	26,598,719.81	27%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 2018
Resúmen 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	4,494,025.00	630,175.00	6,574,200.00	3,968,042.00	337,335.84	4,305,377.84	2,268,822.16	65%
2.04.02 Repuestos y accesorios	250,000.00	1,583,500.00	(230,000.00)	1,603,500.00	558,549.25	298,735.00	857,284.25	746,215.75	53%
Total:	1,700,000.00	6,077,525.00	400,175.00	8,177,700.00	4,526,591.25	636,070.84	5,162,662.09	3,015,037.91	63%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,950,000.00	850,000.00	(27,000.00)	6,773,000.00	2,834,710.01	1,553,503.37	4,388,213.38	2,384,786.62	65%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	120,128.00	(80,000.00)	840,128.00	112,128.00	231,330.00	343,458.00	496,670.00	41%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	15,640,000.00	1,038,600.00	(1,300,000.00)	15,378,600.00	5,557,533.76	4,387,668.59	9,945,202.35	5,433,397.65	65%
2.99.04 Textiles y vestuario	860,000.00	1,923,408.00	1,588,792.00	4,372,200.00	2,246,350.00	572,600.00	2,818,950.00	1,553,250.00	64%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	1,735,000.00	100,000.00	1,800,000.00	3,635,000.00	371,760.48	1,093,248.75	1,465,009.23	2,169,990.77	40%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	200,000.00	300,000.00	-	500,000.00	150,000.00	-	150,000.00	350,000.00	30%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	450,000.00	300,000.00	1,180,000.00	1,930,000.00	480,656.90	144,315.00	624,971.90	1,305,028.10	32%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	358,210.00	1,050,000.00	1,758,210.00	229,115.00	311,725.00	540,840.00	1,217,370.00	31%
Total:	25,985,000.00	4,990,346.00	4,211,792.00	35,187,138.00	11,982,254.15	8,294,390.71	20,276,644.86	14,910,493.14	58%
Total: Materiales Y Suministros	96,378,988.00	24,286,985.05	12,165,767.00	132,831,740.05	35,130,404.30	23,098,722.43	58,229,126.73	74,602,613.32	44%
BIENES DURADEROS									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.01 Equipo para la Producción	-	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	#####
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	30,983,305.20	8,345,087.00	73,727,312.20	14,220,264.73	4,875,545.36	19,095,810.09	54,631,502.11	26%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	49,298,800.00	22,340,060.00	24,018,840.00	95,657,700.00	25,255,350.45	3,175,295.86	28,430,646.31	67,227,053.69	30%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,548,782.00	97,337,634.00	13,266,517.00	142,152,933.00	81,930,917.76	3,317,696.32	85,248,614.08	56,904,318.92	60%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	550,000.00	(550,000.00)	-	-	-	-	-	#####
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5,000,000.00	863,420.00	(400,000.00)	5,463,420.00	457,299.66	850,116.00	1,307,415.66	4,156,004.34	24%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	5,800,000.00	5,400,000.00	192,560.00	11,392,560.00	322,800.00	162,024.36	484,824.36	10,907,735.64	4%
Total:	126,046,502.00	157,874,419.20	88,473,004.00	372,393,925.20	163,359,832.60	12,380,677.90	175,740,510.50	196,653,414.70	47%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS									
5.02.01 Edificios	162,500,000.00	108,000,000.00	(101,870,000.00)	168,630,000.00	740,000.00	-	740,000.00	167,890,000.00	0%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	3,589,193.11	3,589,193.11	1,410,806.89	72%
5.02.07 Instalaciones	2,000,000.00	18,079,774.60	-	20,079,774.60	17,758,457.68	-	17,758,457.68	2,321,316.92	88%
Total:	164,500,000.00	126,079,774.60	(96,870,000.00)	193,709,774.60	18,498,457.68	3,589,193.11	22,087,650.79	171,622,123.81	11%
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	83,700,000.00	4,077,560.00	14,900,000.00	102,677,560.00	8,024,389.33	800,156.00	8,824,545.33	93,853,014.67	9%
Total:	83,700,000.00	4,077,560.00	14,900,000.00	102,677,560.00	8,024,389.33	800,156.00	8,824,545.33	93,853,014.67	9%
Total: Bienes Duraderos	374,246,502.00	288,031,753.80	6,503,004.00	668,781,259.80	189,882,679.61	16,770,027.01	206,652,706.62	462,128,553.18	31%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 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	58,712,766.28	2,640,905.50	193,288,178.78	72,168,882.40	29,720,794.18	101,889,676.58	91,398,502.20	53%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	34,263,242.19	2,640,905.50	36,904,147.69	24,678,877.60	6,129,670.09	30,808,547.69	6,095,600.00	83%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	-	41,116,084.91	2,640,905.50	43,756,990.41	24,678,877.60	8,667,312.81	33,346,190.41	10,410,800.00	76%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	-	63,841,817.88	2,700,905.50	66,542,723.38	35,280,877.60	16,870,645.78	52,151,523.38	14,391,200.00	78%
6.01.03.09.05 UTN	-	27,068,477.60	-	27,068,477.60	-	-	-	27,068,477.60	0%
Total:	131,934,507.00	225,002,388.86	10,623,622.00	367,560,517.86	156,807,515.20	61,388,422.86	218,195,938.06	149,364,579.80	59%
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	319,000.00	803,000.00	4,197,000.00	16%
Total:	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	484,000.00	319,000.00	803,000.00	4,397,000.00	15%
PRESTACIONES LEGALES									
6.03.01 Prestaciones legales	110,216,910.00	-	(23,874,900.00)	86,342,010.00	21,254,698.96	668,304.55	21,923,003.51	64,419,006.49	25%
Total:	110,216,910.00	-	(23,874,900.00)	86,342,010.00	21,254,698.96	668,304.55	21,923,003.51	64,419,006.49	25%
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO									
6.04.02.01 FUNCENAT	877,276,327.00	289,709,268.00	15,800,653.00	1,182,786,248.00	661,695,505.82	245,900,513.28	907,596,019.10	275,190,228.90	77%
Total:	877,276,327.00	289,709,268.00	15,800,653.00	1,182,786,248.00	661,695,505.82	245,900,513.28	907,596,019.10	275,190,228.90	77%
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 INQAHE / RIACES	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	965,891.07	-	965,891.07	534,108.93	64%
6.07.01.07 LANIC	390,000.00	-	-	390,000.00	340,746.00	-	340,746.00	49,254.00	87%
Total:	156,600,000.00	-	18,500,000.00	175,100,000.00	174,465,643.42	-	174,465,643.42	634,356.58	100%
Total: Transferencias Corrientes	1,281,227,744.00	514,711,656.86	21,049,375.00	1,816,988,775.86	1,014,707,363.40	308,276,240.69	1,322,983,604.09	494,005,171.77	73%
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>									
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA									
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	
Total:	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	
Total: Cuentas Especiales	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	
TOTAL GENERAL	12,129,318,953.00	1,316,052,260.10	-	13,445,371,213.10	5,431,114,971.78	2,312,518,084.09	7,743,633,055.87	5,701,738,157.23	58%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 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	-	(5,941,309.00)	1,048,705,808.00	490,615,576.74	252,800,181.98	743,415,758.72	305,290,049.28	71%
0.01.03 Servicios especiales	50,280,000.00	-	5,712,000.00	55,992,000.00	17,945,000.00	9,288,000.00	27,233,000.00	28,759,000.00	49%
0.01.05 Suplencias	5,927,388.00	-	3,777,068.00	9,704,456.00	4,338,367.57	-	4,338,367.57	5,366,088.43	45%
Total:	1,110,854,505.00	-	3,547,759.00	1,114,402,264.00	512,898,944.31	262,088,181.98	774,987,126.29	339,415,137.71	70%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,500,000.00	-	1,578,916.00	10,078,916.00	1,927,385.58	1,954,192.50	3,881,578.08	6,197,337.92	39%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	1,262,172.00	1,262,172.00	624,927.60	317,851.20	942,778.80	319,393.20	75%
Total:	8,500,000.00	-	2,841,088.00	11,341,088.00	2,552,313.18	2,272,043.70	4,824,356.88	6,516,731.12	43%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	1,402,599,126.00	-	(19,774,444.00)	1,382,824,682.00	611,908,664.05	316,976,980.70	928,885,644.75	453,939,037.25	67%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	202,521,564.00	-	(740,480.00)	201,781,084.00	86,363,005.62	44,435,087.42	130,798,093.04	70,982,990.96	65%
0.03.02.02 Prohibición	96,887,520.00	-	-	96,887,520.00	43,884,088.50	22,325,556.33	66,209,644.83	30,677,875.17	68%
0.03.03 Decimotercer mes	267,805,242.00	-	1,227,871.00	269,033,113.00	1,365,690.03	699,076.38	2,064,766.41	266,968,346.59	1%
0.03.04 Salario escolar	247,099,956.00	-	(19,711,186.00)	227,388,770.00	206,125,073.31	588,993.39	206,714,066.70	20,674,703.30	91%
0.03.99.02 Ajuste por reclasificación	52,627,279.00	-	-	52,627,279.00	24,152,177.29	12,225,179.60	36,377,356.89	16,249,922.11	69%
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	8,117,808.22	4,186,101.02	12,303,909.24	4,394,582.76	74%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	74,612,268.00	-	2,684,520.00	77,296,788.00	29,615,365.11	14,608,458.91	44,223,824.02	33,072,963.98	57%
Total:	2,362,113,619.00	-	(37,575,891.00)	2,324,537,728.00	1,011,531,872.13	416,045,433.75	1,427,577,305.88	896,960,422.12	61%
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	-	1,877,523.00	299,141,394.00	141,186,057.85	62,655,198.65	203,841,256.50	95,300,137.50	68%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,068,375.00	-	98,821.00	16,167,196.00	7,631,678.60	3,386,767.75	11,018,446.35	5,148,749.65	68%
Total:	313,332,246.00	-	1,976,344.00	315,308,590.00	148,817,736.45	66,041,966.40	214,859,702.85	100,448,887.15	68%
CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION									
0.05.01 Aporte Patronal al Seguro de Pensiones CCSS	96,287,351.00	-	1,979,784.00	98,267,135.00	48,535,891.12	21,241,813.93	69,777,705.05	28,489,429.95	71%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,205,001.00	-	293,389.00	48,498,390.00	22,895,036.45	10,160,302.79	33,055,339.24	15,443,050.76	68%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,409,945.00	-	611,360.00	97,021,305.00	45,790,072.83	20,320,605.16	66,110,677.99	30,910,627.01	68%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	88,981,438.00	-	683,483.00	89,664,921.00	38,315,237.42	17,496,509.77	55,811,747.19	33,853,173.81	62%
0.05.05.01 Asociación Solidaria	168,489,322.00	-	246,764.00	168,736,086.00	74,246,205.58	32,203,996.84	106,450,202.42	62,285,883.58	63%
Total:	498,373,057.00	-	3,814,780.00	502,187,837.00	229,782,443.40	101,423,228.49	331,205,671.89	170,982,165.11	66%
Total: Remuneraciones	4,293,173,427.00	-	(25,395,920.00)	4,267,777,507.00	1,905,583,309.47	847,870,854.32	2,753,454,163.79	1,514,323,343.21	65%

SERVICIOS

ALQUILERES

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	727,080,083.00	257,000.00	(31,103,677.00)	696,233,406.00	342,785,660.42	174,106,005.25	516,891,665.67	179,341,740.33	74%
1.01.02 Alquiler de maquinaria y equipo	31,500,000.00	195,000.00	5,400,000.00	37,095,000.00	14,000,258.95	12,324,378.81	26,324,637.76	10,770,362.24	71%
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	0%
1.01.99 Otros alquileres	-	-	1,415,000.00	1,415,000.00	-	374,341.22	374,341.22	1,040,658.78	26%
Total:	778,580,083.00	452,000.00	(24,288,677.00)	754,743,406.00	356,785,919.37	186,804,725.28	543,590,644.65	211,152,761.35	72%

SERVICIOS BASICOS

1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	20,000,000.00	-	2,050,000.00	22,050,000.00	11,873,462.00	4,784,502.00	16,657,964.00	5,392,036.00	76%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	172,598,861.00	-	(9,500,000.00)	163,098,861.00	65,567,325.00	43,748,350.00	109,315,675.00	53,783,186.00	67%
1.02.03 Servicio de correo	150,000.00	-	-	150,000.00	39,600.00	-	39,600.00	110,400.00	26%
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	87,601,259.00	-	(2,740,000.00)	84,861,259.00	32,138,880.53	16,375,760.93	48,514,641.46	36,346,617.54	57%
1.02.99 Otros servicios básicos	10,000,000.00	-	10,340,000.00	20,340,000.00	13,551,440.20	2,693,894.65	16,245,334.85	4,094,665.15	80%
Total:	290,350,120.00	-	150,000.00	290,500,120.00	123,170,707.73	67,602,507.58	190,773,215.31	99,726,904.69	66%

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01 Información	52,000,000.00	6,840,000.00	20,300,000.00	79,140,000.00	4,855,874.00	17,461,892.00	22,317,766.00	56,822,234.00	28%
1.03.02 Publicidad y propaganda	45,000,000.00	1,040,000.00	(5,050,000.00)	40,990,000.00	-	19,737,744.50	19,737,744.50	21,252,255.50	48%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	39,600,000.00	150,000.00	(3,609,180.00)	36,140,820.00	16,875,683.08	3,010,800.00	19,886,483.08	16,254,336.92	55%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,175,000.00	-	(85,000.00)	1,090,000.00	364,913.90	140,705.59	505,619.49	584,380.51	46%
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información	84,050,000.00	-	4,906,378.00	88,956,378.00	58,151,119.05	2,583,975.00	60,735,094.05	28,221,283.95	68%
Total:	221,825,000.00	8,030,000.00	16,462,198.00	246,317,198.00	80,247,590.03	42,935,117.09	123,182,707.12	123,134,490.88	50%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio	23,000,000.00	20,000,000.00	-	43,000,000.00	10,308,607.79	5,811,224.00	16,119,831.79	26,880,168.21	37%
1.04.02 Servicios jurídicos	11,000,000.00	-	4,500,000.00	15,500,000.00	2,437,500.00	-	2,437,500.00	13,062,500.00	16%
1.04.03 Servicios ingeniería	-	-	54,600,000.00	54,600,000.00	8,761,723.83	1,321,788.24	10,083,512.07	44,516,487.93	18%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	20,700,000.00	-	2,500,000.00	23,200,000.00	8,681,992.00	4,735,632.00	13,417,624.00	9,782,376.00	58%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	97,350,000.00	3,000,000.00	(10,130,000.00)	90,220,000.00	3,000,000.00	2,450,000.00	5,450,000.00	84,770,000.00	6%
1.04.06 Servicios generales	420,460,000.00	12,335,068.39	(6,959,310.00)	425,835,758.39	167,241,307.82	112,525,226.20	279,766,534.02	146,069,224.37	66%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	47,270,001.00	20,596,240.00	26,672,000.00	94,538,241.00	28,102,633.98	5,610,810.00	33,713,443.98	60,824,797.02	36%
Total:	619,780,001.00	55,931,308.39	71,182,690.00	746,893,999.39	228,533,765.42	132,454,680.44	360,988,445.86	385,905,553.53	48%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	5,712,000.00	100,000.00	(1,500,000.00)	4,312,000.00	489,565.00	338,786.00	828,351.00	3,483,649.00	19%
1.05.02 Viáticos dentro del país	5,990,360.00	200,000.00	(2,344,192.00)	3,846,168.00	182,300.00	333,125.20	515,425.20	3,330,742.80	13%
1.05.03 Transporte en el exterior	10,650,000.00	15,000,000.00	3,100,000.00	28,750,000.00	9,297,763.38	2,933,000.00	12,230,763.38	16,519,236.62	43%
1.05.04 Viáticos en el exterior	9,000,000.00	15,000,000.00	3,500,000.00	27,500,000.00	13,687,922.84	4,109,154.97	17,797,077.81	9,702,922.19	65%
Total:	31,352,360.00	30,300,000.00	2,755,808.00	64,408,168.00	23,657,551.22	7,714,066.17	31,371,617.39	33,036,550.61	49%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	35,000,000.00	-	(1,523,000.00)	33,477,000.00	17,604,603.92	-	17,604,603.92	15,872,396.08	53%
Total:	35,000,000.00	-	(1,523,000.00)	33,477,000.00	17,604,603.92	-	17,604,603.92	15,872,396.08	53%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	58,374,778.00	30,564,004.00	101,908,000.00	190,846,782.00	17,905,479.85	11,983,744.44	29,889,224.29	160,957,557.71	16%
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	8,760,000.00	2,500,000.00	(590,000.00)	10,670,000.00	917,776.60	1,740,550.00	2,658,326.60	8,011,673.40	25%
Total:	67,134,778.00	33,064,004.00	101,318,000.00	201,516,782.00	18,823,256.45	13,724,294.44	32,547,550.89	168,969,231.11	16%

MANTENIMIENTO Y REPARACION										
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	98,428,000.00	4,503,800.00	(3,950,000.00)	98,981,800.00	33,908,746.04	18,868,423.00	52,777,169.04	46,204,630.96	53%
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	342,750.00	341,000.00	683,750.00	2,316,250.00	23%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	200,000.00	(200,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	132,000,000.00	2,668,000.00	(46,400,000.00)	88,268,000.00	7,180,202.88	5,710,653.34	12,890,856.22	75,377,143.78	15%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00	8,271,383.30	5,572,824.40	13,844,207.70	4,155,792.30	77%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,900,000.00	686,000.00	(12,000,000.00)	59,586,000.00	9,761,134.70	23,465,536.60	33,226,671.30	26,359,328.70	56%
Total:		325,328,000.00	8,057,800.00	(62,550,000.00)	270,835,800.00	59,464,216.92	53,958,437.34	113,422,654.26	157,413,145.74	42%
IMPUESTOS										
1.09.99	Otros impuestos	-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	-	32,500.00	317,500.00	9%
Total:		-	-	350,000.00	350,000.00	32,500.00	-	32,500.00	317,500.00	9%
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		2,369,650,342.00	135,835,112.39	103,857,019.00	2,609,342,473.39	908,320,111.06	505,193,828.34	1,413,513,939.40	1,195,828,533.99	54%
MATERIALES Y SUMINISTROS										
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,000,000.00	300,000.00	70,000.00	3,370,000.00	1,187,553.20	1,322,001.00	2,509,554.20	860,445.80	74%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1,900,000.00	100,000.00	300,000.00	2,300,000.00	830,350.00	539,490.00	1,369,840.00	930,160.00	60%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	13,100,000.00	3,284,800.00	(6,500,000.00)	9,884,800.00	1,218,039.00	3,406,249.22	4,624,288.22	5,260,511.78	47%
2.01.99	Otros productos químicos	31,526.00	119,374.00	-	150,900.00	900.00	79,054.02	79,954.02	70,945.98	53%
Total:		18,031,526.00	3,804,174.00	(6,130,000.00)	15,705,700.00	3,236,842.20	5,346,794.24	8,583,636.44	7,122,063.56	55%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,350,000.00	801,067.00	(580,000.00)	20,571,067.00	6,036,719.04	4,185,661.00	10,222,380.04	10,348,686.96	50%
Total:		20,350,000.00	801,067.00	(580,000.00)	20,571,067.00	6,036,719.04	4,185,661.00	10,222,380.04	10,348,686.96	50%
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,500,000.00	1,222,504.00	1,150,000.00	4,872,504.00	1,277,212.50	587,006.28	1,864,218.78	3,008,285.22	38%
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,200,000.00	200,000.00	1,050,000.00	2,450,000.00	868,274.96	271,929.34	1,140,204.30	1,309,795.70	47%
2.03.03	Madera y sus derivados	850,000.00	500,000.00	(600,000.00)	750,000.00	-	4,502.88	4,502.88	745,497.12	1%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11,260,000.00	3,691,369.05	7,613,800.00	22,565,169.05	4,552,095.96	1,403,628.82	5,955,724.78	16,609,444.27	26%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	500,000.00	-	-	-	500,000.00	0%
2.03.06	Materiales y productos plásticos	1,500,000.00	1,000,000.00	(250,000.00)	2,250,000.00	104,514.80	58,675.15	163,189.95	2,086,810.05	7%
2.03.99	Otros Materiales y productos de uso en la construcción	1,000,000.00	500,000.00	900,000.00	2,400,000.00	213,471.50	347,641.05	561,112.55	1,838,887.45	23%
Total:		18,810,000.00	8,613,873.05	8,363,800.00	35,787,673.05	7,015,569.72	2,673,383.52	9,688,953.24	26,098,719.81	27%
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,450,000.00	4,494,025.00	630,175.00	6,574,200.00	3,968,042.00	337,335.84	4,305,377.84	2,268,822.16	65%
2.04.02	Repuestos y accesorios	250,000.00	1,583,500.00	(1,000,000.00)	833,500.00	326,249.25	-	326,249.25	507,250.75	39%
Total:		1,700,000.00	6,077,525.00	(369,825.00)	7,407,700.00	4,294,291.25	337,335.84	4,631,627.09	2,776,072.91	63%

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,150,000.00	850,000.00	(27,000.00)	2,973,000.00	745,174.36	729,028.08	1,474,202.44	1,498,797.56	50%
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	800,000.00	120,128.00	(80,000.00)	840,128.00	112,128.00	231,330.00	343,458.00	496,670.00	41%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	12,340,000.00	1,038,600.00	(1,300,000.00)	12,078,600.00	3,766,628.76	3,524,826.59	7,291,455.35	4,787,144.65	60%
2.99.04 Textiles y vestuario	360,000.00	1,923,408.00	1,088,792.00	3,372,200.00	1,896,550.00	572,600.00	2,469,150.00	903,050.00	73%
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	3,600,000.00	371,760.48	1,093,248.75	1,465,009.23	2,134,990.77	41%
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y Seguridad	200,000.00	300,000.00	-	500,000.00	150,000.00	-	150,000.00	350,000.00	30%
2.99.07 Útiles y materiales de cocina	450,000.00	300,000.00	1,000,000.00	1,750,000.00	480,656.90	144,315.00	624,971.90	1,125,028.10	36%
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	350,000.00	358,210.00	1,050,000.00	1,758,210.00	229,115.00	311,725.00	540,840.00	1,217,370.00	31%
Total:	18,350,000.00	4,990,346.00	3,531,792.00	26,872,138.00	7,752,013.50	6,607,073.42	14,359,086.92	12,513,051.08	53%

Total: Materiales Y Suministros 77,241,526.00 24,286,985.05 4,815,767.00 106,344,278.05 28,335,435.71 19,150,248.02 47,485,683.73 58,858,594.32 45%

BIENES DURADEROS**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**

5.01.01 Equipo para la Producción	-	400,000.00	(400,000.00)	-	-	-	-	-	-
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	30,983,305.20	8,345,087.00	60,828,392.20	14,220,264.73	4,875,545.36	19,095,810.09	41,732,582.11	31%
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	21,400,000.00	19,083,160.00	28,668,840.00	69,152,000.00	17,844,425.60	3,065,007.86	20,909,433.46	48,242,566.54	30%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	8,650,000.00	85,726,164.00	18,032,925.00	112,409,089.00	74,978,687.35	3,317,696.32	78,296,383.67	34,112,705.33	70%
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	550,000.00	(550,000.00)	-	-	-	-	-	-
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,000,000.00	863,420.00	(400,000.00)	3,463,420.00	457,299.66	850,116.00	1,307,415.66	2,156,004.34	38%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	5,800,000.00	5,400,000.00	92,560.00	11,292,560.00	322,800.00	151,524.36	474,324.36	10,818,235.64	4%
Total:	60,350,000.00	143,006,049.20	97,789,412.00	301,145,461.20	148,996,677.34	12,259,889.90	161,256,567.24	139,888,893.96	54%

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

5.02.01 Edificios	72,500,000.00	100,000,000.00	(51,000,000.00)	121,500,000.00	740,000.00	-	740,000.00	120,760,000.00	1%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	3,589,193.11	3,589,193.11	1,410,806.89	72%
5.02.07 Instalaciones	2,000,000.00	18,079,774.60	-	20,079,774.60	17,758,457.68	-	17,758,457.68	2,321,316.92	88%
Total:	74,500,000.00	118,079,774.60	(46,000,000.00)	146,579,774.60	18,498,457.68	3,589,193.11	22,087,650.79	124,492,123.81	15%

BIENES DURADEROS DIVERSOS

5.99.03 Bienes intangibles	77,500,000.00	4,077,560.00	-	81,577,560.00	6,836,067.66	800,156.00	7,636,223.66	73,941,336.34	9%
Total:	77,500,000.00	4,077,560.00	-	81,577,560.00	6,836,067.66	800,156.00	7,636,223.66	73,941,336.34	9%

Total: Bienes Duraderos 212,350,000.00 265,163,383.80 51,789,412.00 529,302,795.80 174,331,202.68 16,649,239.01 190,980,441.69 338,322,354.11 36%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**

6.01.03.09.01 Universidad de Costa Rica	131,934,507.00	58,712,766.28	2,640,905.50	193,288,178.78	72,168,882.40	29,720,794.18	101,889,676.58	91,398,502.20	53%
6.01.03.09.02 Instituto Tecnológico de Costa Rica	-	34,263,242.19	2,640,905.50	36,904,147.69	24,678,877.60	6,129,670.09	30,808,547.69	6,095,600.00	83%
6.01.03.09.03 Universidad Nacional	-	41,116,084.91	2,640,905.50	43,756,990.41	24,678,877.60	8,667,312.81	33,346,190.41	10,410,800.00	76%
6.01.03.09.04 Universidad Estatal a Distancia	-	63,841,817.88	2,700,905.50	66,542,723.38	35,280,877.60	16,870,645.78	52,151,523.38	14,391,200.00	78%
6.01.03.09.05 UTN	-	27,068,477.60	-	27,068,477.60	-	-	-	27,068,477.60	0%
Total:	131,934,507.00	225,002,388.86	10,623,622.00	367,560,517.86	156,807,515.20	61,388,422.86	218,195,938.06	149,364,579.80	59%

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	319,000.00	803,000.00	4,197,000.00	16%
Total:	5,200,000.00	-	-	5,200,000.00	484,000.00	319,000.00	803,000.00	4,397,000.00	15%

PRESTACIONES LEGALES

6.03.01 Prestaciones legales	107,216,910.00	-	(23,874,900.00)	83,342,010.00	21,235,452.71	141,738.25	21,377,190.96	61,964,819.04	26%
Total:	107,216,910.00	-	(23,874,900.00)	83,342,010.00	21,235,452.71	141,738.25	21,377,190.96	61,964,819.04	26%

TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO

6.04.02.01 FUNCENAT	47,107,050.00	18,500,000.00	(41,607,050.00)	24,000,000.00	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	100%
Total:	47,107,050.00	18,500,000.00	(41,607,050.00)	24,000,000.00	24,000,000.00	-	24,000,000.00	-	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	340,746.00	-	340,746.00	49,254.00	87%
Total:	155,100,000.00	-	18,500,000.00	173,600,000.00	173,499,752.35	-	173,499,752.35	100,247.65	100%

Total: Transferencias Corrientes	446,558,467.00	243,502,388.86	(36,358,328.00)	653,702,527.86	376,026,720.26	61,849,161.11	437,875,881.37	215,826,646.49	67%
---	----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	-----

CUENTAS ESPECIALES

9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	0%
--	---	----------------	------------------	----------------	---	---	---	----------------	----

Total:	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	
---------------	---	----------------	------------------	----------------	---	---	---	----------------	--

Total: Cuentas Especiales	-	282,000,000.00	(120,000,000.00)	162,000,000.00	-	-	-	162,000,000.00	
----------------------------------	---	----------------	------------------	----------------	---	---	---	----------------	--

TOTAL GENERAL	7,398,973,762.00	950,787,870.10	- 21,292,050.00	8,328,469,582.10	3,392,596,779.18	1,450,713,330.80	4,843,310,109.98	3,485,159,472.12	58%
----------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 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	-	10,471,587.00	244,430,763.00	89,238,825.15	43,318,001.24	132,556,826.39	111,873,936.61	54%
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	368,582.90	710,013.92	1,078,596.82	421,403.18	72%
Total:	274,999,176.00	-	11,971,587.00	286,970,763.00	89,607,408.05	44,028,015.16	133,635,423.21	153,335,339.79	47%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	7,553.11	7,553.11	1,192,446.89	1%
0.02.02 Recargo de funciones	-	-	118,737.00	118,737.00	-	118,736.23	118,736.23	0.77	100%
0.02.05 DIETAS AL CONSEJO DEL SINAES	56,869,632.00	-	-	56,869,632.00	17,804,391.00	11,355,933.82	29,160,324.82	27,709,307.18	51%
Total:	58,069,632.00	-	118,737.00	58,188,369.00	17,804,391.00	11,482,223.16	29,286,614.16	28,901,754.84	50%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	222,415,440.00	-	1,747,404.00	224,162,844.00	69,937,924.56	36,052,720.93	105,990,645.49	118,172,198.51	47%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	55,977,276.00	-	3,177,096.00	59,154,372.00	18,729,603.69	8,693,243.10	27,422,846.79	31,731,525.21	46%
0.03.03 Decimotercer mes	51,948,624.00	-	1,639,611.00	53,588,235.00	-	640,159.91	640,159.91	52,948,075.09	1%
0.03.04 Salario escolar	47,934,869.00	-	1,512,929.00	49,447,798.00	28,640,761.54	482,650.41	29,123,411.95	20,324,386.05	59%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,127,292.00	-	2,000,000.00	6,127,292.00	2,518,457.76	1,280,940.57	3,799,398.33	2,327,893.67	62%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	16,729,417.00	-	2,647,584.00	19,377,001.00	6,870,198.30	4,095,271.65	10,965,469.95	8,411,531.05	57%
Total:	399,132,918.00	-	12,724,624.00	411,857,542.00	126,696,945.85	51,244,986.57	177,941,932.42	233,915,609.58	43%
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	19,987,764.96	8,634,253.99	28,622,018.95	30,860,935.05	48%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3,116,935.00	-	98,377.00	3,215,312.00	1,080,419.70	466,716.47	1,547,136.17	1,668,175.83	48%
Total:	60,779,920.00	-	1,918,346.00	62,698,266.00	21,068,184.66	9,100,970.46	30,169,155.12	32,529,110.88	48%
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	1,781,042.18	834,723.90	2,615,766.08	875,970.92	75%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	9,350,768.00	-	295,131.00	9,645,899.00	3,241,259.15	1,400,149.31	4,641,408.46	5,004,490.54	48%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18,701,520.00	-	590,261.00	19,291,781.00	6,482,518.43	2,800,298.59	9,282,817.02	10,008,963.98	48%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	37,438,792.00	-	98,377.00	37,537,169.00	12,156,460.21	5,191,540.71	17,348,000.92	20,189,168.08	46%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	30,875,797.00	-	1,049,345.00	31,925,142.00	10,068,780.70	4,250,599.44	14,319,380.14	17,605,761.86	45%
Total:	99,858,614.00	-	2,033,114.00	101,891,728.00	33,730,060.67	14,477,311.95	48,207,372.62	53,684,355.38	47%
Total: Remuneraciones	892,840,260.00	-	28,766,408.00	921,606,668.00	288,906,990.23	130,333,507.30	419,240,497.53	502,366,170.47	45%
SERVICIOS									
ALQUILERES									
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	23,450,000.00	-	(21,000,000.00)	2,450,000.00	-	-	-	2,450,000.00	0%
Total:	23,450,000.00	-	(21,000,000.00)	2,450,000.00	-	-	-	2,450,000.00	0%

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	-	13,000,000.00	108,000,000.00	56,488,212.27	15,034,200.00	71,522,412.27	36,477,587.73	66%
1.03.02 Publicidad y propaganda	30,000,000.00	-	30,000,000.00	60,000,000.00	25,691,635.00	3,921,800.00	29,613,435.00	30,386,565.00	49%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	20,000,000.00	-	2,000,000.00	22,000,000.00	1,293,620.00	298,900.00	1,592,520.00	20,407,480.00	7%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,500,000.00	-	1,300,000.00	2,800,000.00	832,073.82	657,110.55	1,489,184.37	1,310,815.63	53%
Total:	146,500,000.00	-	46,300,000.00	192,800,000.00	84,305,541.09	19,912,010.55	104,217,551.64	88,582,448.36	54%

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.02 Servicios jurídicos	9,000,000.00	-	8,500,000.00	17,500,000.00	-	-	-	17,500,000.00	0%
1.04.03 Servicios ingeniería	-	-	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-	18,000,000.00	0%
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	12,500,000.00	-	17,000,000.00	29,500,000.00	-	2,138,948.19	2,138,948.19	27,361,051.81	7%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	100,000,000.00	-	(25,000,000.00)	75,000,000.00	2,906,310.00	1,749,330.00	4,655,640.00	70,344,360.00	6%
1.04.06 Servicios generales	-	-	9,425,000.00	9,425,000.00	3,352,314.50	2,136,707.00	5,489,021.50	3,935,978.50	58%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	363,870,000.00	-	(58,000,000.00)	305,870,000.00	69,100,383.50	40,165,982.42	109,266,365.92	196,603,634.08	36%
Total:	485,370,000.00	-	(30,075,000.00)	455,295,000.00	75,359,008.00	46,190,967.61	121,549,975.61	333,745,024.39	27%

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01 Transporte dentro del país	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	4,993,140.00	4,921,014.00	9,914,154.00	5,085,846.00	66%
1.05.02 Viáticos dentro del país	29,000,000.00	-	12,000,000.00	41,000,000.00	339,877.38	15,607,602.16	15,947,479.54	25,052,520.46	39%
1.05.03 Transporte en el exterior	60,840,000.00	-	(5,325,000.00)	55,515,000.00	9,743,709.42	12,221,201.20	21,964,910.62	33,550,089.38	40%
1.05.04 Viáticos en el exterior	19,800,000.00	-	-	19,800,000.00	4,002,022.90	1,526,932.15	5,528,955.05	14,271,044.95	28%
Total:	124,640,000.00	-	6,675,000.00	131,315,000.00	19,078,749.70	34,276,749.51	53,355,499.21	77,959,500.79	41%

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.06.01 Seguros	600,000.00	-	-	600,000.00	86,954.32	-	86,954.32	513,045.68	14%
Total:	600,000.00	-	-	600,000.00	86,954.32	-	86,954.32	513,045.68	14%

CAPACITACION Y PROTOCOLO

1.07.01 Actividades de capacitación	395,800,000.00	-	-	395,800,000.00	220,498,859.43	17,443,407.60	237,942,267.03	157,857,732.97	60%
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	220,645,859.43	17,443,407.60	238,089,267.03	158,210,732.97	60%

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	-	1,900,000.00	1,181,760,000.00	399,541,333.51	117,823,135.27	517,364,468.78	664,395,531.22	44%
------------------	---	--------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----

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	1,412,276.31	1,554,822.12	2,967,098.43	6,332,901.57	32%
Total:	3,000,000.00	-	6,300,000.00	9,300,000.00	1,412,276.31	1,554,822.12	2,967,098.43	6,332,901.57	32%

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	-	-	770,000.00	770,000.00	232,300.00	298,735.00	531,035.00	238,965.00	69%
Total:	-	-	770,000.00	770,000.00	232,300.00	298,735.00	531,035.00	238,965.00	69%
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS									
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	2,072,870.65	814,675.29	2,887,545.94	612,454.06	83%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	1,744,940.00	859,428.00	2,604,368.00	395,632.00	87%
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	4,167,610.65	1,674,103.29	5,841,713.94	1,658,286.06	78%
Total: Materiales Y Suministros	15,600,010.00	-	7,570,000.00	23,170,010.00	6,043,121.59	3,527,660.41	9,570,782.00	13,599,228.00	41%
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	6,668,680.00	-	6,668,680.00	16,230,120.00	29%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	22,898,782.00	579,600.00	(6,266,408.00)	17,211,974.00	548,697.43	-	548,697.43	16,663,276.57	3%
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	579,600.00	(11,266,408.00)	55,009,694.00	7,217,377.43	-	7,217,377.43	47,792,316.57	13%
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS									
5.02.01 Edificios	90,000,000.00	-	(50,870,000.00)	39,130,000.00	-	-	-	39,130,000.00	0%
5.02.02 Vías de comunicación terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total:	90,000,000.00	-	(50,870,000.00)	39,130,000.00	-	-	-	39,130,000.00	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	4,500,000.00	-	14,900,000.00	19,400,000.00	620,979.58	-	620,979.58	18,779,020.42	3%
Total:	4,500,000.00	-	14,900,000.00	19,400,000.00	620,979.58	-	620,979.58	18,779,020.42	3%
Total: Bienes Duraderos	160,196,502.00	579,600.00	(47,236,408.00)	113,539,694.00	7,838,357.01	-	7,838,357.01	105,701,336.99	7%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
PRESTACIONES LEGALES									
6.03.01 Prestaciones legales	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	19,246.25	526,566.30	545,812.55	2,454,187.45	18%
Total:	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	19,246.25	526,566.30	545,812.55	2,454,187.45	18%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
6.07.01.05 INQAHE / RIACES	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	965,891.07	-	965,891.07	534,108.93	64%
Total:	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	965,891.07	-	965,891.07	534,108.93	64%
Total: Transferencias Corrientes	4,500,000.00	-	-	4,500,000.00	985,137.32	526,566.30	1,511,703.62	2,988,296.38	34%
CUENTAS ESPECIALES									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	2,252,996,772.00	579,600.00	9,000,000.00	2,244,576,372.00	703,314,939.66	252,210,869.28	955,525,808.94	1,289,050,563.06	43%

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 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	-	(17,424,928.00)	71,668,532.00	34,529,904.00	17,562,633.00	52,092,537.00	19,575,995.00	73%
Total:	89,093,460.00	-	(17,424,928.00)	71,668,532.00	34,529,904.00	17,562,633.00	52,092,537.00	19,575,995.00	73%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	81,199,923.00	-	(6,402,060.00)	74,797,863.00	34,567,477.21	18,584,220.59	53,151,697.80	21,646,165.20	71%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	24,612,312.00	-	(4,543,812.00)	20,068,500.00	7,061,680.80	3,591,719.10	10,653,399.90	9,415,100.10	53%
0.03.03 Decimotercer mes	19,716,151.00	-	(2,707,529.00)	17,008,622.00	-	-	-	17,008,622.00	0%
0.03.04 Salario escolar	18,192,802.00	-	(2,498,334.00)	15,694,468.00	12,345,002.64	-	12,345,002.64	3,349,465.36	79%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	23,495,304.00	-	(3,900,108.00)	19,595,196.00	8,988,280.20	4,654,931.57	13,643,211.77	5,951,984.23	70%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	-	-	2,278,900.00	2,278,900.00	1,212,571.00	529,752.00	1,742,323.00	536,577.00	76%
Total:	167,216,492.00	-	(17,772,943.00)	149,443,549.00	64,175,011.85	27,360,623.26	91,535,635.11	57,907,913.89	61%
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	-	(3,005,357.00)	18,879,573.00	9,130,204.74	4,155,401.17	13,285,605.91	5,593,967.09	70%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,182,972.00	-	(162,452.00)	1,020,520.00	493,524.55	224,616.28	718,140.83	302,379.17	70%
Total:	23,067,902.00	-	(3,167,809.00)	19,900,093.00	9,623,729.29	4,380,017.45	14,003,746.74	5,896,346.26	70%
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	2,618,132.87	721,860.78	3,339,993.65	1,680,486.35	67%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,548,911.00	-	(487,356.00)	3,061,555.00	1,480,573.70	673,848.83	2,154,422.53	907,132.47	70%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,097,817.00	-	(974,711.00)	6,123,106.00	2,961,147.42	1,347,697.67	4,308,845.09	1,814,260.91	70%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	9,299,173.00	-	(2,193,099.00)	7,106,074.00	3,183,763.55	2,073,154.36	5,256,917.91	1,849,156.09	74%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	9,410,243.00	-	(1,732,807.00)	7,677,436.00	2,946,414.76	1,327,345.68	4,273,760.44	3,403,675.56	56%
Total:	34,376,624.00	-	(5,387,973.00)	28,988,651.00	13,190,032.30	6,143,907.32	19,333,939.62	9,654,711.38	67%
Total: Remuneraciones	313,754,478.00	-	(43,753,653.00)	270,000,825.00	121,518,677.44	55,447,181.03	176,965,858.47	93,034,966.53	66%
SERVICIOS									
SERVICIOS BASICOS									
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,150,000.00	-	-	5,150,000.00	1,592,363.00	867,587.00	2,459,950.00	2,690,050.00	48%
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	36,420,800.00	-	-	36,420,800.00	18,210,000.00	-	18,210,000.00	18,210,800.00	50%
Total:	41,570,800.00	-	-	41,570,800.00	19,802,363.00	867,587.00	20,669,950.00	20,900,850.00	50%
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-	-	58,000.00	58,000.00	-	46,645.74	46,645.74	11,354.26	80%
Total:	-	-	58,000.00	58,000.00	-	46,645.74	46,645.74	11,354.26	80%
Total: Servicios	41,570,800.00	-	58,000.00	41,628,800.00	19,802,363.00	914,232.74	20,716,595.74	20,912,204.26	50%

MATERIALES Y SUMINISTROS

Total: Materiales Y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BIENES DURADEROS

Total: Bienes Duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE LUCRO

6.04.02.01 FUNCENAT	830,169,277.00	271,209,268.00	57,407,703.00	1,158,786,248.00	637,695,505.82	245,900,513.28	883,596,019.10	275,190,228.90	76%
Total:	830,169,277.00	271,209,268.00	57,407,703.00	1,158,786,248.00	637,695,505.82	245,900,513.28	883,596,019.10	275,190,228.90	76%

Total: Transferencias Corrientes	830,169,277.00	271,209,268.00	57,407,703.00	1,158,786,248.00	637,695,505.82	245,900,513.28	883,596,019.10	275,190,228.90	76%
---	----------------	----------------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----

CUENTAS ESPECIALES

Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL GENERAL	1,185,494,555.00	271,209,268.00	13,712,050.00	1,470,415,873.00	779,016,546.26	302,261,927.05	1,081,278,473.31	389,137,399.69	74%
----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	------------

Consejo Nacional de Rectores

Informe de Ejecución: Egresos del 01 de julio al 30 de setiembre de 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	-	(12,174,841.00)	285,531,935.00	138,105,249.66	72,330,438.00	210,435,687.66	75,096,247.34	74%
0.01.03 Servicios especiales	10,260,000.00	-	-	10,260,000.00	5,130,000.00	2,565,000.00	7,695,000.00	2,565,000.00	75%
Total:	307,966,776.00	-	(12,174,841.00)	295,791,935.00	143,235,249.66	74,895,438.00	218,130,687.66	77,661,247.34	74%
REMUNERACIONES EVENTUALES									
0.02.01 Tiempo extraordinario	733,416.00	-	-	733,416.00	144,315.00	61,466.66	205,781.66	527,634.34	28%
Total:	733,416.00	-	-	733,416.00	144,315.00	61,466.66	205,781.66	527,634.34	28%
INCENTIVOS SALARIALES									
0.03.01 Retribución por años servidos	301,499,906.00	-	(7,560,379.00)	293,939,527.00	142,651,643.08	74,369,197.84	217,020,840.92	76,918,686.08	74%
0.03.02.01 Dedicación Exclusiva	67,570,440.00	-	(8,656,328.00)	58,914,112.00	24,458,625.65	12,446,524.03	36,905,149.68	22,008,962.32	63%
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	9,053,426.26	4,783,973.37	13,837,399.63	7,901,115.37	64%
0.03.99.03 Recargo por Coordinación	9,781,800.00	-	-	9,781,800.00	5,012,699.65	2,566,807.80	7,579,507.45	2,202,292.55	77%
0.03.99.04 Recargo por Dirección	4,680,132.00	-	-	4,680,132.00	2,305,982.50	1,178,592.48	3,484,574.98	1,195,557.02	74%
0.03.99.09 Otros incentivos salariales	51,990,720.00	-	(4,000,000.00)	47,990,720.00	22,183,869.06	11,294,833.45	33,478,702.51	14,512,017.49	70%
Total:	592,116,856.00	-	(30,540,710.00)	561,576,146.00	259,532,238.05	106,639,928.97	366,172,167.02	195,403,978.98	65%
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	37,247,249.30	16,792,021.53	54,039,270.83	22,589,959.17	71%
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4,157,635.00	-	1,211.00	4,158,846.00	2,013,364.90	907,677.00	2,921,041.90	1,237,804.10	70%
Total:	81,073,566.00	-	(285,490.00)	80,788,076.00	39,260,614.20	17,699,698.53	56,960,312.73	23,827,763.27	71%
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	15,270,584.12	6,761,171.30	22,031,755.42	7,852,140.58	74%
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12,472,868.00	-	-	12,472,868.00	6,040,094.58	2,723,030.76	8,763,125.34	3,709,742.66	70%
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24,945,717.00	-	7,267.00	24,952,984.00	12,080,189.05	5,446,061.11	17,526,250.16	7,426,733.84	70%
0.05.04 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	16,436,267.00	-	(225,565.00)	16,210,702.00	6,889,786.75	3,269,797.42	10,159,584.17	6,051,117.83	63%
0.05.05.01 Asociación Solidarista	43,754,862.00	-	(2,487,081.00)	41,267,781.00	19,734,092.79	8,958,324.37	28,692,417.16	12,575,363.84	70%
Total:	127,481,305.00	-	(2,693,074.00)	124,788,231.00	60,014,747.29	27,158,384.96	87,173,132.25	37,615,098.75	70%
Total: Remuneraciones	1,109,371,919.00	-	(45,694,115.00)	1,063,677,804.00	502,187,164.20	226,454,917.12	728,642,081.32	335,035,722.68	69%
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	-	(968,175.00)	4,981,825.00	4,677,208.88	302,757.20	4,979,966.08	1,858.92	100%
Total:	6,500,000.00	-	(968,175.00)	5,531,825.00	4,677,208.88	302,757.20	4,979,966.08	551,858.92	90%

	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	27,300.00	14,150.00	41,450.00	158,550.00	21%
Total:	200,000.00	-	-	200,000.00	27,300.00	14,150.00	41,450.00	158,550.00	21%
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS									
1.03.02 Publicidad y propaganda	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00	1,179,486.29	433,693.68	1,613,179.97	786,820.03	67%
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	14,000,000.00	-	(100,000.00)	13,900,000.00	201,060.00	-	201,060.00	13,698,940.00	1%
1.03.04 Transporte de Bienes	-	500,000.00	(500,000.00)	-	-	-	-	-	-
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	180,000.00	-	-	180,000.00	29,648.06	-	29,648.06	150,351.94	16%
Total:	16,580,000.00	500,000.00	(600,000.00)	16,480,000.00	1,410,194.35	433,693.68	1,843,888.03	14,636,111.97	11%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO									
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales	62,094,493.00	10,850,040.00	1,227,076.00	74,171,609.00	8,875,200.00	24,855,566.00	33,730,766.00	40,440,843.00	45%
1.04.05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	0%
1.04.06 Servicios generales	4,900,000.00	-	50,000.00	4,950,000.00	2,250,000.00	1,350,000.00	3,600,000.00	1,350,000.00	73%
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	66,220,000.00	51,936,712.00	53,048,733.00	171,205,445.00	19,230,000.00	48,248,374.86	67,478,374.86	103,727,070.14	39%
Total:	133,214,493.00	62,786,752.00	63,325,809.00	259,327,054.00	30,355,200.00	74,453,940.86	104,809,140.86	154,517,913.14	40%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE									
1.05.01 Transporte dentro del país	2,500,000.00	150,000.00	(150,000.00)	2,500,000.00	533,733.00	62,905.00	596,638.00	1,903,362.00	24%
1.05.02 Viáticos dentro del país	1,675,000.00	200,000.00	(200,000.00)	1,675,000.00	578,100.00	275,050.00	853,150.00	821,850.00	51%
1.05.03 Transporte en el exterior	1,875,000.00	2,800,000.00	1,046,055.00	5,721,055.00	2,517,599.75	-	2,517,599.75	3,203,455.25	44%
1.05.04 Viáticos en el exterior	2,550,000.00	3,500,000.00	(909,574.00)	5,140,426.00	1,845,901.71	872,942.40	2,718,844.11	2,421,581.89	53%
Total:	8,600,000.00	6,650,000.00	(213,519.00)	15,036,481.00	5,475,334.46	1,210,897.40	6,686,231.86	8,350,249.14	44%
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES									
1.06.01 Seguros	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	695,379.92	-	695,379.92	1,304,620.08	35%
Total:	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	2,000,000.00	695,379.92	-	695,379.92	1,304,620.08	35%
CAPACITACION Y PROTOCOLO									
1.07.01 Actividades de capacitación	11,650,000.00	250,000.00	(1,500,000.00)	10,400,000.00	2,893,957.95	3,919,998.70	6,813,956.65	3,586,043.35	66%
Total:	11,650,000.00	250,000.00	(1,500,000.00)	10,400,000.00	2,893,957.95	3,919,998.70	6,813,956.65	3,586,043.35	66%
Total: Servicios	177,244,493.00	71,186,752.00	60,544,115.00	308,975,360.00	45,534,575.56	80,335,437.84	125,870,013.40	183,105,346.60	41%
MATERIALES Y SUMINISTROS									
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
2.01.01 Combustibles y lubricantes	300,000.00	-	100,000.00	400,000.00	178,072.00	30,000.00	208,072.00	191,928.00	52%
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	602,452.00	-	-	602,452.00	-	-	-	602,452.00	0%
Total:	902,452.00	-	100,000.00	1,002,452.00	178,072.00	30,000.00	208,072.00	794,380.00	21%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS									
2.02.03 Alimentos y bebidas	2,000,000.00	-	(500,000.00)	1,500,000.00	511,145.00	377,600.00	888,745.00	611,255.00	59%
Total:	2,000,000.00	-	(500,000.00)	1,500,000.00	511,145.00	377,600.00	888,745.00	611,255.00	59%

	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	300,000.00	-	-	300,000.00	16,665.00	9,800.00	26,465.00	273,535.00	9%
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	300,000.00	-	-	300,000.00	45,965.00	3,414.00	49,379.00	250,621.00	16%
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	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-	-	180,000.00	0%
Total:	635,000.00	-	180,000.00	815,000.00	62,630.00	13,214.00	75,844.00	739,156.00	9%
Total: Materiales Y Suministros	3,537,452.00	-	(220,000.00)	3,317,452.00	751,847.00	420,814.00	1,172,661.00	2,144,791.00	35%
<u>BIENES DURADEROS</u>									
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO									
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	-	3,256,900.00	350,000.00	3,606,900.00	742,244.85	110,288.00	852,532.85	2,754,367.15	24%
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-	11,031,870.00	1,500,000.00	12,531,870.00	6,403,532.98	-	6,403,532.98	6,128,337.02	51%
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	-	-	100,000.00	100,000.00	-	10,500.00	10,500.00	89,500.00	11%
Total:	-	14,288,770.00	1,950,000.00	16,238,770.00	7,145,777.83	120,788.00	7,266,565.83	8,972,204.17	45%
5.02.01 Edificios	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	0%
Total:	-	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	0%
BIENES DURADEROS DIVERSOS									
5.99.03 Bienes intangibles	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	567,342.09	-	567,342.09	1,132,657.91	33%
Total:	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	567,342.09	-	567,342.09	1,132,657.91	33%
Total: Bienes Duraderos	1,700,000.00	22,288,770.00	1,950,000.00	25,938,770.00	7,713,119.92	120,788.00	7,833,907.92	18,104,862.08	30%
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>									
Total: Transferencias Corrientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>CUENTAS ESPECIALES</u>									
Total: Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1,291,853,864.00	93,475,522.00	16,580,000.00	1,401,909,386.00	556,186,706.68	307,331,956.96	863,518,663.64	538,390,722.36	62%

