

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
EJERCICIO ECONÓMICO 2020

-En colones-

Código y Nombre del Título: 218 - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
PROGRAMA 899 RECTORIA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
AL 31 DE MARZO DEL 2020

Partida/Subpartida		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO ACTUAL	DEVENGADO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	Devengado más comprometido	% Devengado
Código	Descripción								
TOTAL		2.053.619.989	2.053.619.989	2.053.619.989	549.416.372	271.699.513	1.232.504.104	40,0%	26,8%
0 REMUNERACIONES		1.669.953.415	1.669.953.415	1.669.953.415	450.687.717	181.824.740	1.037.440.958	37,9%	27,0%
1 REMUNERACIONES BÁSICAS		1.182.524.988	1.182.524.988	1.182.524.988	279.867.420	-	902.657.568	23,7%	23,7%
E-00101	Sueldos para cargos fijos	1.182.524.988,00	1.182.524.988,00	1.182.524.988,00	279.867.420,00	-	902.657.568,00	23,7%	23,7%
2 REMUNERACIONES EVENTUALES		500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
E-00201	Tiempo extraordinario	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
3 INCENTIVOS SALARIALES		232.138.907,00	232.138.907,00	232.138.907,00	97.855.517,00	-	134.283.390,00	42,2%	42,2%
E-00301	Retribución por años servidos	7.997.652,00	7.997.652,00	7.997.652,00	1.895.325,00	-	6.102.327,00	23,7%	23,7%
E-00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	12.918.720,00	12.918.720,00	12.918.720,00	2.540.168,00	-	10.378.553,00	19,7%	19,7%
E-00303	Decimotercer mes	108.550.973,00	108.550.973,00	108.550.973,00	-	-	108.550.973,00	0,0%	0,0%
E-00304	Salario escolar	100.162.170,00	100.162.170,00	100.162.170,00	92.799.496,00	-	7.362.674,00	92,6%	92,6%
E-00399	Otros incentivos salariales	2.509.392,00	2.509.392,00	2.509.392,00	620.529,00	-	1.888.863,00	24,7%	24,7%
4 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL		127.394.760,00	127.394.760,00	127.394.760,00	36.640.527,00	-	90.754.233,00	100,0%	28,8%
E0040120089900	Contribución Patronal al Seguro de Salud CCSS	120.861.695,00	120.861.695,00	120.861.695,00	34.761.516,00	-	86.100.179,00	100,0%	28,8%
E0040520089900	Contribución Patronal al BPDC	6.533.065,00	6.533.065,00	6.533.065,00	1.879.011,00	-	4.654.054,00	100,0%	28,8%
CONTRIB. PATR. FDOS. PENS. Y OTROS FDOS DE CAPITALIZ.		127.394.760,00	127.394.760,00	127.394.760,00	36.324.253,00	91.070.507,00	-	100,0%	28,5%
E0050120089900	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	68.597.178,00	68.597.178,00	68.597.178,00	19.413.209,00	49.183.969,00	-	100,0%	28,3%
E0050220089900	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl.	19.599.194,00	19.599.194,00	19.599.194,00	5.637.008,00	13.962.186,00	-	100,0%	28,8%
E0050320089900	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	39.198.388,00	39.198.388,00	39.198.388,00	11.274.036,00	27.924.352,00	-	100,0%	28,8%
1 SERVICIOS		219.106.800,00	219.106.800,00	219.106.800,00	11.303.981,00	73.196.401,00	134.606.418,00	38,6%	5,2%
102 SERVICIOS BÁSICOS		44.306.800,00	44.306.800,00	44.306.800,00	3.298.511,00	7.778.189,00	33.230.100,00	25,0%	7,4%
E-10201	Servicio de agua y alcantarillado	6.672.800,00	6.672.800,00	6.672.800,00	538.807,00	1.129.393,00	5.004.600,00	25,0%	28,3%
E-10202	Servicio de energía eléctrica	11.144.000,00	11.144.000,00	11.144.000,00	2.758.776,00	27.224,00	8.358.000,00	25,0%	24,8%
E-10203	Servicio de correo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	928,00	24.073,00	75.000,00	25,0%	0,9%
E-10204	Servicio de telecomunicaciones	26.390.000,00	26.390.000,00	26.390.000,00	-	6.597.500,00	19.792.500,00	25,0%	0,0%
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		45.200.000,00	45.200.000,00	45.200.000,00	-	2.549.999,00	42.650.001,00	5,6%	0,0%
E-10301	Información	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	2.549.999,00	42.450.001,00	5,7%	0,0%
E-10303	Impresión, encuadernación y otros	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	0,0%	0,0%
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		86.300.000,00	86.300.000,00	86.300.000,00	3.254.822,00	56.871.811,00	26.173.367,00	69,7%	3,8%
E-10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	-	53.200.000,00	11.800.000,00	81,8%	0,0%
E-10406	Servicios generales	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	3.254.822,00	3.471.811,00	13.773.367,00	32,8%	15,9%
E-10499	Otros servicios de gestión y apoyo	800.000,00	800.000,00	800.000,00	-	200.000,00	600.000,00	25,0%	0,0%
105 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	209.420,00	4.864.583,19	21.325.997,00	19,2%	0,8%
E-10501	Transporte dentro del país	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	100.000,00	300.000,00	25,0%	0,0%
E-10502	Viáticos dentro del país	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	135.500,00	614.500,00	2.250.000,00	25,0%	4,5%
E-10503	Transporte en el exterior	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	2.224.003,00	7.775.997,00	22,2%	0,0%
E-10504	Viáticos en el exterior	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	73.920,00	1.926.080,00	11.000.000,00	15,4%	0,6%
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	4.079.341,00	-	8.920.659,00	31,4%	31,4%
E-10601	Seguros	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	4.079.341,00	-	8.920.659,00	31,4%	31,4%
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	461.888,00	1.131.818,00	306.294,00	83,9%	24,3%
E-10701	Actividades de capacitación	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	461.888,00	1.031.818,00	6.294,00	99,6%	30,8%
E-10703	Gastos de representación institucional	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-	100.000,00	300.000,00	25,0%	0,0%
108 MANT. Y REP.		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	0,0%	0,0%
E-10806	Mant. y rep. de equipo de comunicación	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
E-10808	Mant. y rep. de equipo de cómputo y sist. de inf.	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	0,0%	0,0%
109 IMPUESTOS		-	-	-	-	-	-	0,0%	0,0%
199 SERVICIOS DIVERSOS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
E-19905	Deducibles	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		6.150.000,00	6.150.000,00	6.150.000,00	386.980,00	588.020,00	5.175.000,00	15,9%	6,3%
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	386.980,00	238.020,00	2.375.000,00	20,8%	12,9%
E-20101	Combustibles y lubricantes	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	386.980,00	238.020,00	1.875.000,00	25,0%	15,5%
E-20104	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	350.000,00	350.000,00	50,0%	0,0%
E-20203	Alimentos y bebidas	700.000,00	700.000,00	700.000,00	-	350.000,00	350.000,00	50,0%	0,0%
203 MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONSTR. Y MANT.		500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
E-20304	Materiales y productos eléctricos, telef. y de cómputo	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
E-20402	Repuestos y accesorios	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	0,0%	0,0%
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-	1.450.000,00	0,0%	0,0%
E-29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	-	-	600.000,00	0,0%	0,0%
E-29903	Productos de papel, cartón e impresos	650.000,00	650.000,00	650.000,00	-	-	650.000,00	0,0%	0,0%
E-29905	Útiles y materiales de limpieza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00	0,0%	0,0%
5 BIENES DURADEROS		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	0,0%	0,0%
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	0,0%	0,0%
E-59903	Bienes intangibles	40.000.000,00	-	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	0,0%	0,0%
6 TRANSF. CORRIENTES		118.409.774,00	118.409.774,00	118.409.774,00	87.037.694,00	16.090.352,00	15.281.728,00	87,1%	73,5%
601 TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		21.689.774,00	21.689.774,00	21.689.774,00	5.599.422,00	16.090.352,00	-	100,0%	25,8%
E6010320089900	Caja Costarricense del Seguro Social IP 200	18.423.242,00	18.423.242,00	18.423.242,00	4.659.922,00	13.763.320,00	-	100,0%	25,3%
E6010320289900	Caja Costarricense del Seguro Social IP 202	3.266.532,00	3.266.532,00	3.266.532,00	939.500,00	2.327.032,00	-	100,0%	28,8%
603 PRESTACIONES		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	232.358,00	-	12.767.642,00	1,8%	1,8%
E-60301	Prestaciones legales	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	0,0%	0,0%
E-60399	Otras prestaciones	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	232.358,00	-	4.767.642,00	4,6%	4,6%
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		83.720.000,00	83.720.000,00	83.720.000,00	81.205.914,00	-	2.514.086,00	97,0%	97,0%
60701	Transferencias corrientes a organismos internacionales	83.720.000,00	83.720.000,00	83.720.000,00	81.205.914,00	-	2.514.086,00	97,0%	97,0%

PRESUPUESTO	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO ACTUAL	DEVENGADO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	Devengado más comprometido	% Devengado
-------------	----------------------	--------------------	-----------	--------------	------------	----------------------------	-------------

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
EJERCICIO ECONÓMICO 2020
 -En colones-
 Código y Nombre del Título: 218 - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
PROGRAMA 899 RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
 AL 31 DE MARZO DEL 2020

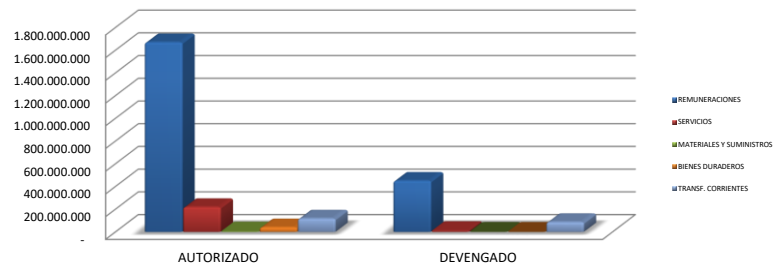
Partida/Subpartida		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO ACTUAL	DEVENGADO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	Devengado más comprometido	% Devengado
Código	Descripción								
			INICIAL	ACTUAL	DEVENGADO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	comprometido	Devengado

Resumen de Transferencia a otras Instituciones 899									
E6070120089900	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT	50.600.000,00	50.600.000	50.600.000	50.025.986	-	574.014	98,9%	98,9%
E6070121089900	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA Cooperación y Desarrollo Economico OECD	8.296.000,00	8.296.000	8.296.000	8.295.998	-	2	100,0%	100,0%
E6070120589900	COMISIÓN TÉCNICA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES (COMTELCA)	24.824.000,00	24.824.000	24.824.000	22.883.930	-	1.940.070	92,2%	92,2%
		83.720.000	83.720.000	83.720.000	81.205.914	-	2.514.086	97,0%	97,0%

EJERCICIO ECONÓMICO 2020
-En colones-
Código y Nombre del Título: 218 - Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
PROGRAMA 899 RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
AL 31 DE MARZO 2020

Código	Partida/Subpartida Descripción	AUTORIZADO	DEVENGADO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	% DEV. Y COMP.	% DEVENGADO
0	REMUNERACIONES	1.669.953.415	450.687.717	181.824.740	1.037.440.958	37,9%	27,0%
1	SERVICIOS	219.106.800	11.303.981	73.196.401	134.606.418	38,6%	5,2%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.150.000	386.980	588.020	5.175.000	15,9%	6,3%
5	BIENES DURADEROS	40.000.000	-	-	40.000.000	0,0%	0,0%
6	TRANSF. CORRIENTES	118.409.774	87.037.694	16.090.352	15.281.728	87,1%	73,5%
9	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	0,0%	0,0%
TOTAL		2.053.619.989	549.416.372	271.699.513	1.232.504.104	40,0%	26,8%

Gráfico # 1
PROGRAMA 899
COMPARATIVO DEL MONTO AUTORIZADO Y EJECUTADO POR CONCEPTO DEL GASTO DE MARZO 2020



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
PROGRAMA 899 RECTORÍA DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
-En colones-
AL 31 DE MARZO 2020

Código	Partida/Subpartida Descripción	PRESUPUESTO ACTUAL	DEVENGADO	COMPROMETIDO	DISPONIBLE	% DEV. Y COMP.	% DEVENGADO
0	REMUNERACIONES	1.669.953.415	450.687.717	181.824.740	1.037.440.958	37,9%	27,0%
1	REMUNERACIONES BÁSICAS	1.182.524.988	279.867.420	-	902.657.568	23,7%	23,7%
2	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000	-	-	500.000	0,0%	0,0%
3	INCENTIVOS SALARIALES	232.138.907	97.855.517	-	134.283.390	42,2%	42,2%
4	CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL	127.394.760	36.640.527	90.754.233	-	100,0%	28,8%
5	CONTRIB. PATR. FDOS PENS. Y OTROS FDOS DE CAPITALIZ.	127.394.760	36.324.253	91.070.507	-	100,0%	28,5%
1	SERVICIOS	219.106.800	11.303.981	73.196.401	134.606.418	38,6%	5,2%
102	SERVICIOS BÁSICOS	44.306.800	3.298.511	7.778.189	33.230.100	25,0%	7,4%
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45.200.000	-	2.549.999	42.650.001	5,6%	0,0%
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	86.300.000	3.254.822	56.871.811	26.173.367	69,7%	3,8%
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26.400.000	209.420	4.864.583	21.325.997	19,2%	0,8%
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13.000.000	4.079.341	-	8.920.659	31,4%	31,4%
107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.900.000	461.888	1.131.818	306.294	83,9%	24,3%
108	MANT. Y REP.	1.500.000	-	-	1.500.000	0,0%	0,0%
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000	-	-	500.000	0,0%	0,0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.150.000	386.980	588.020	5.175.000	15,9%	6,3%
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.000.000	386.980	238.020	2.375.000	20,8%	12,9%
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000	-	350.000	350.000	50,0%	0,0%
203	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONSTR. Y MANT.	500.000	-	-	500.000	0,0%	0,0%
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000	-	-	500.000	0,0%	0,0%
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.450.000	-	-	1.450.000	0,0%	0,0%
5	BIENES DURADEROS	40.000.000	-	-	40.000.000	0,0%	0,0%
E-50105	EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO	-	-	-	-	0,0%	0,0%
E-59903	BIENES INTANGIBLES	40.000.000	-	-	-	0,0%	0,0%
6	TRANSF. CORRIENTES	118.409.774	87.037.694	16.090.352	15.281.728	87,1%	73,5%
601	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	21.689.774	5.599.422	16.090.352	-	100,0%	25,8%
603	PRESTACIONES	13.000.000	232.358	-	12.767.642	1,8%	1,8%
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	83.720.000	81.205.914	-	2.514.086	97,0%	97,0%
9	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	0,0%	0,0%
E-90201	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	-	-	-	-	0,0%	0,0%
TOTAL		2.053.619.989	549.416.372	271.699.513	1.232.504.104	40,0%	26,8%

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES
EJERCICIO ECONÓMICO 2020
PROGRAMA 899 RECTORÍA DE TELECOMUNICACIONES

CUADRO COMPARATIVO
MONTOS DE EJECUCIÓN - COMPROMISO Y DISPONIBLE POR MES

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO	2.053.619.989	2.053.619.989	2.053.619.989									
DEVENGADO	207.513.189	426.368.769	549.416.372									
COMPROMETIDO	376.216.807	252.125.443	271.699.513									
DISPONIBLE	1.469.889.993	1.375.125.778	1.232.504.104									

CUADRO COMPARATIVO
PROCENTAJES DE EJECUCIÓN - COMPROMISO Y DISPONIBLE POR MES PERIODO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DEVENGADO	10%	21%	27%									
COMPROMETIDO	18%	12%	13%									
DISPONIBLE	72%	67%	60%									
	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA 899
COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
EJERCICIO ECONÓMICO 2020

