

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE MARZO, 2019

CONTENIDO

Presentación	1
Resumen General de Ingresos y Egresos	2
Resumen de Ingresos	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado	7
Detalle de Egresos por Programa	9
Presupuesto Ordinario	20
Anexos	25
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	26
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	29
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	46
Anexo 4 Contrataciones en Proceso	50
Anexo 5 Detalle de Transferencia al Sector Privado	52
Anexo 6 Detalle Servicio de la Deuda	54
Anexo 7 Comentarios Generales	57

PRESENTACIÓN

De conformidad con las disposiciones legales que rigen al Instituto Tecnológico de Costa Rica, incluyendo la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento (Ley 8131), los decretos emitidos por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda N° 31458-H y el N° 31459-H (clasificadores de ingresos y gastos del sector público) y los requerimientos de la Contraloría General de la República; se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo del 2019.

Éste presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante el I trimestre del periodo 2019, el cual se estructura de la siguiente forma:

- Resumen general de la recaudación presupuestaria de ingresos y ejecución de egresos.
- Detalle de los ingresos realizados vinculado con el monto estimado; mostrándose el porcentaje de ejecución del mismo.
- Ejecución de egresos a nivel consolidado, así como por cada uno de los programas que componen el presupuesto.
- Detalle del Presupuesto Ordinario más modificaciones, tanto de ingresos como de egresos.
- Anexos.

RESUMEN GENERAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS REAL
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En miles de colones)

DESCRIPCIÓN	TOTAL DE PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS ENERO-MARZO	COMPROMISOS AL 31/03/2019	TOTAL DE GENERAL INGRESOS Y EGRESOS AL 31/03/2019	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
INGRESOS						
Ingresos Corrientes	64,937,933.83	20,017,171.89	0.00	20,017,171.89	44,938,695.13	30.80
Ingresos Tributarios	547,795.92	118,517.75	0.00	118,517.75	429,278.17	21.64
Ingresos no Tributarios	5,195,409.32	1,527,054.00	0.00	1,527,054.00	3,668,355.31	29.39
Transferencias Corrientes	59,194,728.60	18,371,600.14	0.00	18,371,600.14	40,823,128.46	31.04
Ingresos de Capital	246,947.88	54,709.38	0.00	54,709.38	192,238.50	22.15
Recuperación de Prestamos	246,947.88	54,709.38	0.00	54,709.38	192,238.50	22.15
Financiamiento	10,762,562.92	8,062,683.86	0.00	8,062,683.86	2,699,879.06	74.91
Financiamiento Interno	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Recursos de Vigencias Anteriores	6,762,562.92	8,062,683.86	0.00	8,062,683.86	-1,300,120.94	119.23
TOTAL INGRESOS	75,947,444.64	28,134,565.14	0.00	28,134,565.14	47,830,812.69	37.04
EGRESOS						
Remuneraciones	51,181,702.61	13,819,763.22	1,577,163.46	15,396,926.67	35,784,775.94	30.00
Servicios	6,125,732.13	837,772.95	696,923.01	1,534,695.96	4,591,036.16	25.00
Materiales y Suministros	2,026,287.12	174,144.30	332,308.61	506,452.90	1,519,834.21	25.00
Intereses y comisiones	777,743.22	57,107.64	0.00	57,107.64	720,635.57	7.00
Activos Financieros	625,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	533,331.40	15.00
Bienes Duraderos	10,257,155.08	874,117.99	757,453.94	1,631,571.93	8,625,583.14	16.00
Transferencias Corrientes	4,621,480.77	791,025.68	0.00	791,025.68	3,830,455.09	17.00
Amortización	332,343.72	50,415.98	0.00	50,415.98	281,927.74	15.00
TOTAL EGRESOS	75,947,444.64	16,696,016.35	3,363,849.02	20,059,865.37	55,887,579.27	26.41
SUPERÁVIT				8,074,699.77		

RESUMEN DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESO I TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 31/03/2019	SUPERÁVIT O DÉFICIT	%
INGRESOS	75,947,444.63	28,134,565.14	28,134,565.14	47,812,879.50	37.04%
INGRESOS CORRIENTES	64,937,933.83	20,017,171.89	20,017,171.89	44,920,761.94	30.83%
INGRESOS TRIBUTARIOS	547,795.92	118,517.75	118,517.75	429,278.17	21.64%
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	547,795.92	118,517.75	118,517.75	429,278.17	21.64%
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BI	547,795.92	118,517.75	118,517.75	429,278.17	21.64%
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BI Otros Impuestos Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes	547,795.92 547,795.92	118,517.75 118,517.75	118,517.75 118,517.75	429,278.17 429,278.17	21.64% 21.64%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,195,409.32	1,527,054.00	1,527,054.00	3,668,355.31	29.39%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,515,567.78	1,355,441.60	1,355,441.60	3,160,126.18	30.02%
VENTA DE BIENES	875,211.32	156,367.21	156,367.21	718,844.11	17.87%
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	258,211.32	37,531.35	37,531.35	220,679.97	14.54%
VENTA DE BIENES MANUFACTURADOS	77,000.00	10,532.34	10,532.34	66,467.66	13.68%
VENTA DE OTROS BIENES	540,000.00	108,303.52	108,303.52	431,696.48	20.06%
VENTA DE SERVICIOS	1,218,434.12	161,318.41	161,318.41	1,057,115.71	13.24%
ALQUILERES	149,386.71	18,648.84	18,648.84	130,737.87	12.48%
Alquiler de Edificios e Instalaciones	149,386.71	18,648.84	18,648.84	130,737.87	12.48%
OTROS SERVICIOS	1,069,047.41	142,669.58	142,669.58	926,377.83	13.35%
SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	219,017.44	79,370.80	79,370.80	139,646.64	36.24%
SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESIÓN	0.00	6,499.94	6,499.94	6,499.94	0.00
VENTA DE OTROS SERVICIOS	850,029.97	56,798.84	56,798.84	793,231.13	6.68%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,421,922.34	1,037,755.98	1,037,755.98	1,384,166.36	42.85%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	2,421,922.34	1,037,755.98	1,037,755.98	1,384,166.36	42.85%
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	2,421,922.34	1,037,755.98	1,037,755.98	1,384,166.36	42.85%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	564,632.95	119,161.87	119,161.87	445,471.08	21.10%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	564,632.95	119,161.87	119,161.87	445,471.08	21.10%
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	393,400.00	65,201.05	65,201.05	328,198.95	16.57%
Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	393,400.00	65,201.05	65,201.05	328,198.95	16.57%
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	164,631.93	35,143.85	35,143.85	129,488.08	21.35%
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	164,631.93	35,143.85	35,143.85	129,488.08	21.35%
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,601.02	18,816.97	18,816.97	-12,215.95	285.06%
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estatales	6,601.02	18,816.97	18,816.97	-12,215.95	285.06%
MULTAS/ SANCIONES/ REMATES Y CONFISCACIONES	41,294.45	46,418.53	46,418.53	-5,124.08	112.41%
MULTAS Y SANCIONES	41,294.45	46,418.53	46,418.53	-5,124.08	112.41%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO BIENES Y SERVICIOS	41,294.45	19,112.05	19,112.05	22,182.40	46.28%
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	0.00	27,306.48	27,306.48	-27,306.48	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESO I TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 31/03/2019	SUPERÁVIT O DÉFECIT	%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,914.14	6,032.00	6,032.00	67,882.14	8.16%
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	73,914.14	6,032.00	6,032.00	67,882.14	8.16%
OTROS	73,914.14	6,032.00	6,032.00	67,882.14	8.16%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,194,728.60	18,371,600.14	18,371,600.14	40,823,128.46	31.04%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	58,770,264.53	18,136,908.48	18,136,908.48	40,633,356.04	30.86%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	58,691,113.07	18,119,325.23	18,119,325.23	40,571,787.84	30.87%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	79,151.46	17,583.26	17,583.26	61,568.20	22.21%
Ley 8020, Junta Adm. Registro Nacional, Subvención Editorial Tecnológica	79,151.46	17,583.26	17,583.26	61,568.20	22.21%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	424,464.07	234,691.65	234,691.65	189,772.42	55.29%
INGRESOS DE CAPITAL	246,947.88	54,709.38	54,709.38	192,238.50	22.15%
RECUPERACION DE PRESTAMOS	246,947.88	54,709.38	54,709.38	192,238.50	22.15%
RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	246,947.88	54,709.38	54,709.38	192,238.50	22.15%
FINANCIAMIENTO	10,762,562.92	8,062,683.86	8,062,683.86	2,699,879.06	74.91%
FINANCIAMIENTO INTERNO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
PRESTAMOS DIRECTOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,762,562.92	8,062,683.86	8,062,683.86	-1,300,120.94	119.23%

**DETALLE DE EGRESOS
POR PARTIDA CONSOLIDADO**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
31 de marzo de 2019
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	51,181,702.61	13,819,763.22	1,577,163.46	15,396,926.67	35,784,775.94	30,00
Servicios	6,125,732.13	837,772.95	696,923.01	1,534,695.96	4,591,036.16	25,00
Materiales y Suministros	2,026,287.12	174,144.30	332,308.61	506,452.90	1,519,834.21	25,00
Intereses y comisiones	777,743.22	57,107.64	0.00	57,107.64	720,635.57	7,00
Activos Financieros	625,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	533,331.40	15,00
Bienes Duraderos	10,257,155.08	874,117.99	757,453.94	1,631,571.93	8,625,583.14	16,00
Transferencias Corrientes	4,621,480.77	791,025.68	0.00	791,025.68	3,830,455.09	17,00
Amortización	332,343.72	50,415.98	0.00	50,415.98	281,927.74	15,00
TOTAL EGRESOS	75,947,444.64	16,696,016.35	3,363,849.02	20,059,865.37	55,887,579.27	26.41

DETALLE DE EGRESOS
POR PROGRAMA
A NIVEL DE PARTIDA

PROGRAMA N° 1
ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
 DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN
 31 de marzo de 2019
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	11,970,777.53	3,186,287.07	326,098.16	3,512,385.23	8,458,392.29	29,00
Servicios	3,331,475.09	388,825.19	487,476.43	876,301.62	2,455,173.47	26,00
Materiales y Suministros	826,798.77	96,387.11	233,137.10	329,524.22	497,274.55	40,00
Intereses y comisiones	777,743.21	57,107.64	0.00	57,107.64	720,635.57	7,00
Activos Financieros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Bienes Duraderos	4,819,113.93	415,070.02	319,419.17	734,489.20	4,084,624.73	15,00
Transferencias Corrientes	703,496.58	97,730.53	0.00	97,730.53	605,766.04	14,00
Amortización	332,343.71	50,415.97	0.00	50,415.97	281,927.74	15,00
TOTAL GENERAL	22,776,748.82	4,291,823.53	1,366,130.86	5,657,954.41	17,118,794.41	25,00

PROGRAMA N° 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA: DOCENCIA
31 de marzo de 2019
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	24,079,660.65	6,693,700.74	670,254.54	7,363,955.28	16,715,705.36	31,00
Servicios	594,354.68	125,685.59	14,741.16	140,426.75	453,927.92	24,00
Materiales y Suministros	195,585.54	9,218.87	1,364.66	10,583.53	185,002.01	5,00
Bienes Duraderos	3,859,930.76	169,679.23	164,558.36	334,237.59	3,525,693.16	9,00
Transferencias Corrientes	427,450.00	26,897.11	0.00	26,897.11	400,552.88	6,00
TOTAL GENERAL	29,156,981.63	7,025,181.54	850,918.72	7,876,100.26	21,280,881.33	27,00

PROGRAMA N° 3

**VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS
ACADÉMICOS**

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
 DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS
 31 de marzo de 2019
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	4,233,966.63	1,134,785.52	116,122.43	1,250,907.96	2,983,058.66	30,00
Servicios	250,394.86	33,126.43	6,574.09	39,700.52	210,694.34	16,00
Materiales y Suministros	65,241.10	9,763.69	1,512.07	11,275.77	53,965.32	17,00
Activos Financieros	610,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	518,331.40	15,00
Bienes Duraderos	285,716.05	89,575.79	18,029.15	107,604.94	178,111.11	38,00
Transferencias Corrientes	3,042,517.98	568,850.48	0.00	568,850.48	2,473,667.49	19,00
TOTAL GENERAL	8,487,836.62	1,927,770.51	142,237.74	2,070,008.27	6,417,828.34	24,00

PROGRAMA N° 4
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
31 de marzo de 2019
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	5,308,883.07	1,336,124.13	316,090.33	1,652,214.47	3,656,668.60	31,00
Servicios	625,787.25	32,293.44	5,837.96	38,131.40	587,655.85	6,00
Materiales y Suministros	463,636.85	5,927.39	807.04	6,734.44	456,902.41	1,00
Bienes Duraderos	493,404.56	141,594.90	80,626.04	222,220.94	271,183.61	45,00
Transferencias Corrientes	402,016.20	92,209.41	0.00	92,209.41	309,806.78	23,00
TOTAL GENERAL	7,293,727.95	1,608,149.28	403,361.38	2,011,510.67	5,282,217.28	28,00

PROGRAMA N° 5
CAMPUS TECNOLÓGICO
LOCAL
SAN CARLOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS
31 de marzo de 2019
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	5,588,414.66	1,468,865.68	148,597.94	1,617,463.63	3,970,951.03	29,00
Servicios	1,323,720.21	257,842.28	182,293.36	440,135.64	883,584.56	33,00
Materiales y Suministros	475,024.83	52,847.19	95,487.72	148,334.91	326,689.91	31,00
Bienes Duraderos	798,989.76	58,198.03	174,821.21	233,019.24	565,970.51	29,00
Transferencias Corrientes	46,000.00	5,338.12	0.00	5,338.12	40,661.87	12,00
TOTAL GENERAL	8,232,149.46	1,843,091.30	601,200.23	2,444,291.54	5,787,857.88	30,00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MÁS MODIFICACIONES

INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO 2019
INGRESOS	75,947,444.64	0.00	75,947,444.64
INGRESOS CORRIENTES	64,937,933.83	0.00	64,937,933.83
INGRESOS TRIBUTARIOS	547,795.92	0.00	547,795.92
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	547,795.92	0.00	547,795.92
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	547,795.92	0.00	547,795.92
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES	547,795.92	0.00	547,795.92
Otros Impuestos Específicos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	547,795.92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,195,409.32	0.00	5,195,409.32
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,515,567.78	0.00	4,515,567.78
VENTA DE BIENES	875,211.32	0.00	875,211.32
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	258,211.32	0.00	258,211.32
VENTA DE BIENES MANUFACTURADOS	77,000.00	0.00	77,000.00
VENTA DE OTROS BIENES	540,000.00	0.00	540,000.00
VENTA DE SERVICIOS	1,218,434.12	0.00	1,218,434.12
ALQUILERES	149,386.71	0.00	149,386.71
Alquiler de Edificios e Instalaciones	149,386.71	0.00	149,386.71
OTROS SERVICIOS	1,069,047.41	0.00	1,069,047.41
Servicios de Formación y Capacitación	219,017.44	0.00	219,017.44
Venta de Otros Servicios	850,029.97	0.00	850,029.97
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	564,632.95	0.00	564,632.95
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	564,632.95	0.00	564,632.95
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	393,400.00	0.00	393,400.00
Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	393,400.00	0.00	393,400.00
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	164,631.93	0.00	164,631.93
Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al Sector Privado	164,631.93	0.00	164,631.93
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,601.02	0.00	6,601.02
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estatales	6,601.02	0.00	6,601.02
MULTAS/ SANCIONES/ REMATES Y CONFISCACIONES	41,294.45	0.00	41,294.45
MULTAS Y SANCIONES	41,294.45	0.00	41,294.45
MULTAS POR ATRASO EN PAGO BIENES Y SERVICIOS	41,294.45	0.00	41,294.45
SANCIONES ADMINISTRATIVAS (Recuperacion Becas por Incumplimiento)	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,914.14	0.00	73,914.14
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,194,728.60	0.00	59,194,728.60
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	58,770,264.53	0.00	58,770,264.53
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	58,691,113.07	0.00	58,691,113.07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	79,151.46	0.00	79,151.46
Ley 8020, Junta Adm. Registro Nacional, Subvención Editorial Tecnológica	79,151.46	0.00	79,151.46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	424,464.07	0.00	424,464.07
INGRESOS DE CAPITAL	246,947.88	0.00	246,947.88
RECUPERACION DE PRESTAMOS	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperación Préstamos Estudiantiles	246,947.88	0.00	246,947.88
FINANCIAMIENTO	10,762,562.92	0.00	10,762,562.92
FINANCIAMIENTO INTERNO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
PRESTAMOS DIRECTOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,762,562.92	0.00	6,762,562.92
SUPERAVIT LIBRE	5,982,459.70	0.00	5,982,459.70
SUPERAVIT ESPECIFICO	780,103.22	0.00	780,103.22

EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS MÁS MODIFICACIONES
31 de marzo de 2019
(En miles de colones)

Detalle	Presupuesto Ordinario	Total Modificación	Presupuesto Modificado
REMUNERACIONES	51,195,160.97	-13,458.42	51,181,702.55
SERVICIOS	6,387,464.18	-261,732.06	6,125,732.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,973,685.62	52,601.49	2,026,287.11
INTERESES Y COMISIONES	777,743.21	0.00	777,743.21
ACTIVOS FINANCIEROS	615,000.00	10,000.00	625,000.00
BIENES DURADEROS	10,218,125.31	39,029.75	10,257,155.07
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,447,921.53	173,559.23	4,621,480.76
AMORTIZACIÓN	332,343.71	0.00	332,343.71
TOTAL GENERAL	75,947,444.53	0.00	75,947,444.53

ANEXOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANEXOS No 1

DETALLE DE

EGRESOS CONSOLIDADO

A NIVEL DE SUB- PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	51,181,702.61	13,819,763.22	1,577,163.46	15,396,926.67	35,784,775.94	30.00
Remuneraciones Básicas	14,184,749.06	3,418,169.56	68,500.00	3,486,669.56	10,698,079.50	25.00
Sueldos para cargos fijos	13,798,231.40	3,307,579.15	68,500.00	3,376,079.15	10,422,152.25	24.00
Servicios especiales	40,000.00	24,227.92	0.00	24,227.92	15,772.08	61.00
Suplencias	346,517.66	86,362.49	0.00	86,362.49	260,155.17	25.00
Remuneraciones Eventuales	369,605.66	72,782.46	0.00	72,782.46	296,823.20	20.00
Tiempo extraordinario	306,800.00	57,220.50	0.00	57,220.50	249,579.50	19.00
Recargo de funciones	36,847.32	10,452.82	0.00	10,452.82	26,394.50	28.00
Compensación de Vacaciones	16,458.34	3,218.93	0.00	3,218.93	13,239.41	20.00
Diets	9,500.00	1,890.21	0.00	1,890.21	7,609.79	20.00
Incentivos Salariales	27,677,751.81	7,828,777.90	994,822.78	8,823,600.68	18,854,151.13	32.00
Retribución por años servidos	9,588,344.26	2,122,748.92	15,500.00	2,138,248.92	7,450,095.33	22.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,146,190.83	526,404.54	4,500.00	530,904.54	1,615,286.29	25.00
Decimotercer mes	3,228,297.73	235,790.81	924,822.78	1,160,613.60	2,067,684.14	36.00
Salario escolar	2,911,834.90	2,810,370.87	3,000.00	2,813,370.87	98,464.03	97.00
Otros incentivos salariales	9,803,084.10	2,133,462.75	47,000.00	2,180,462.75	7,622,621.34	22.00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,777,172.63	1,049,649.90	297,201.59	1,346,851.49	2,430,321.14	36.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,583,471.47	995,821.70	282,575.87	1,278,397.57	2,305,073.90	36.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	193,701.16	53,828.20	14,625.72	68,453.92	125,247.24	35.00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitaliz:	4,999,423.45	1,279,332.98	216,639.09	1,495,972.06	3,503,451.39	30.00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,146,381.53	274,004.56	71,007.58	345,012.14	801,369.39	30.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	581,103.48	161,484.60	44,877.17	206,361.77	374,741.71	36.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,162,206.96	322,969.20	90,754.34	413,723.53	748,483.43	36.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,109,731.48	520,874.62	10,000.00	530,874.62	1,578,856.86	25.00
Remuneraciones Diversas	173,000.00	171,050.42	0.00	171,050.42	1,949.58	99.00
Otras remuneraciones	173,000.00	171,050.42	0.00	171,050.42	1,949.58	99.00
Servicios	6,125,732.13	837,772.95	696,923.01	1,534,695.96	4,591,036.16	25.00
Alquileres	68,056.62	5,264.20	16,224.90	21,489.10	46,567.52	32.00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	37,590.40	4,035.23	11,264.00	15,299.23	22,291.17	41.00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	25,026.22	1,228.97	3,482.50	4,711.47	20,314.74	19.00
Alquiler de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,440.00	0.00	1,478.40	1,478.40	1,961.60	43.00
Servicios Básicos	1,187,544.00	234,804.09	3,050.00	237,854.09	949,689.91	20.00
Servicio de agua y alcantarillado	208,700.00	47,141.98	0.00	47,141.98	161,558.02	23.00
Servicio de energía eléctrica	533,500.00	131,412.61	0.00	131,412.61	402,087.39	25.00
Servicio de correo	6,650.00	181.44	0.00	181.44	6,468.56	3.00
Servicio de telecomunicaciones	415,950.00	52,914.66	0.00	52,914.66	363,035.34	13.00
Otros servicios básicos	22,744.00	3,153.41	3,050.00	6,203.41	16,540.59	27.00
Servicios Comerciales y Financieros	387,771.97	52,459.08	35,888.04	88,347.12	299,424.85	23.00
Información	23,410.00	865.75	1,000.00	1,865.75	21,544.25	8.00
Publicidad y propaganda	126,452.30	14,351.91	27,917.12	42,269.02	84,183.28	33.00
Impresión/ encuadernación y otros	116,317.02	5,995.82	6,842.69	12,838.50	103,478.51	11.00
Transporte de bienes	7,567.65	600.34	0.00	600.34	6,967.31	8.00
Servicios aduaneros	15,425.00	2,309.46	128.24	2,437.70	12,987.30	16.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	28,335.80	0.00	28,335.80	66,814.20	30.00
Servicio de Tecnologías de Información	3,450.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00
Servicios de Gestión y Apoyo	2,486,843.32	291,285.46	354,994.63	646,280.09	1,840,563.23	26.00
Servicios médicos y de laboratorio	35,470.00	3,447.52	7,207.38	10,654.90	24,815.10	30.00
Servicios jurídicos	13,800.00	1,930.00	5,590.30	7,520.30	6,279.70	54.00
Servicios de ingeniería	19,010.17	1,275.00	2,820.00	4,095.00	14,915.17	22.00
Servicios en ciencias económicas y sociales	41,896.98	1,460.00	17,360.00	18,820.00	23,076.98	45.00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
Servicios generales	1,568,696.30	249,726.44	293,081.16	542,807.61	1,025,888.69	35.00
Otros servicios de gestión y apoyo	806,819.87	33,446.50	28,935.78	62,382.28	744,437.60	8.00
Gastos de Viaje y de Transporte	575,231.02	32,653.48	14,353.74	47,007.21	528,223.81	8.00
Transporte dentro del país	131,497.00	10,276.81	12,866.67	23,143.48	108,353.52	18.00
Viáticos dentro del país	161,862.75	16,615.01	0.00	16,615.01	145,247.74	10.00
Transporte en el exterior	155,726.90	2,551.81	1,487.07	4,038.88	151,688.02	3.00
Viáticos en el exterior	126,144.37	3,209.85	0.00	3,209.85	122,934.52	3.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,247.57	125,966.29	0.00	125,966.29	125,281.28	50.00
Seguros	251,247.57	125,966.29	0.00	125,966.29	125,281.28	50.00
Capacitación y Protocolo	429,725.43	30,243.42	91,005.78	121,249.20	308,476.23	28.00
Actividades de capacitación	213,172.63	7,823.47	31,926.56	39,750.03	173,422.60	19.00
Actividades protocolarias y sociales	215,052.80	22,419.95	59,079.22	81,499.17	133,553.63	38.00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	739,312.20	65,096.94	181,405.93	246,502.87	492,809.33	33.00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	513,500.00	51,539.62	135,303.29	186,842.91	326,657.09	36.00
Mantenimiento de vías de comunicación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	20,000.00	1,638.27	5,455.00	7,093.27	12,906.73	35.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	42,750.00	4,014.78	3,150.00	7,164.78	35,585.22	17.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	59,675.00	3,995.89	6,875.39	10,871.28	48,803.72	18.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,000.00	51.00	0.00	51.00	1,949.00	3.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,600.00	145.00	35.00	180.00	10,420.00	2.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	44,896.40	170.00	27,756.00	27,926.00	16,970.40	62.00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	40,890.80	3,542.39	2,831.25	6,373.64	34,517.16	16.00
Materiales y Suministros	2,026,287.12	174,144.30	332,308.61	506,452.90	1,519,834.21	25.00
Productos Químicos y Conexos	412,879.96	33,929.75	18,334.34	52,264.09	360,615.87	13.00
Combustibles y Lubricantes	191,638.45	21,395.06	6,964.33	28,359.40	163,279.06	15.00
Productos farmacéuticos y medicinales	8,276.60	418.65	0.00	418.65	7,857.95	5.00
Productos veterinarios	7,200.00	81.81	0.00	81.81	7,118.19	1.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	96,634.59	8,247.47	10,380.36	18,627.83	78,006.76	19.00
Otros productos químicos y conexos	109,130.32	3,786.76	989.65	4,776.41	104,353.91	4.00
Alimentos y Productos Agropecuarios	650,527.83	82,188.14	275,724.86	357,913.00	292,614.83	55.00
Productos pecuarios y otras especies	1,948.00	0.00	0.00	0.00	1,948.00	0.00
Productos Agroforestales	10,830.92	218.38	0.00	218.38	10,612.54	2.00
Alimentos y Bebidas	590,248.91	73,195.10	248,537.51	321,732.61	268,516.30	55.00
Alimentos para animales	47,500.00	8,774.67	27,187.35	35,962.01	11,537.99	76.00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	253,641.69	20,532.40	6,874.65	27,407.04	226,234.65	11.00
Materiales y productos metálicos	72,101.85	4,851.57	2,108.69	6,960.26	65,141.58	10.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	12,256.10	1,995.43	343.83	2,339.26	9,916.84	19.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Madera y sus derivados	13,810.70	954.76	1,919.84	2,874.60	10,936.10	21,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	84,878.76	8,575.20	1,478.03	10,053.23	74,825.53	12,00
Materiales y productos de vidrio	3,510.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0,00
Materiales y productos de plástico	56,329.28	3,946.32	702.38	4,648.70	51,680.58	8,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	10,755.00	209.12	321.87	530.99	10,224.01	5,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	155,483.89	11,978.75	9,758.98	21,737.73	133,746.16	14,00
Herramientas e Instrumentos	55,617.38	1,605.65	0.00	1,605.65	54,011.73	3,00
Repuestos y accesorios	99,866.51	10,373.09	9,758.98	20,132.08	79,734.43	20,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	553,753.75	25,515.26	21,615.79	47,131.04	506,622.71	9,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	54,759.06	3,145.81	0.00	3,145.81	51,613.25	6,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	27,616.94	2,204.43	241.20	2,445.63	25,171.31	9,00
Productos de papel/ cartón e impresos	134,827.34	11,398.18	16,417.33	27,815.51	107,011.83	21,00
Textiles y vestuario	69,313.18	2,708.88	4,258.76	6,967.63	62,345.55	10,00
Útiles y materiales de limpieza	57,287.96	1,745.91	278.00	2,023.91	55,264.05	4,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	14,227.60	98.33	0.00	98.33	14,129.28	1,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	13,082.70	196.77	0.00	196.77	12,885.93	2,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	182,638.97	4,016.95	420.50	4,437.46	178,201.52	2,00
Intereses y comisiones	777,743.22	57,107.64	0.00	57,107.64	720,635.57	7,00
Intereses sobre préstamos	738,049.52	57,107.64	0.00	57,107.64	680,941.87	8,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	738,049.52	57,107.64	0.00	57,107.64	680,941.87	8,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Activos Financieros	625,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	533,331.40	15,00
Préstamos	625,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	533,331.40	15,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	625,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	533,331.40	15,00
Bienes Duraderos	10,257,155.08	874,117.99	757,453.94	1,631,571.93	8,625,583.14	16,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	3,629,908.16	348,738.05	250,869.51	599,607.55	3,030,300.61	17,00
Maquinaria y Equipo para la Producción	70,342.44	36,084.77	140.60	36,225.37	34,117.07	51,00
Equipo de Transportes	21,477.50	0.00	21,477.50	21,477.50	0.00	100,00
Equipo de Comunicación	114,281.84	41,413.74	3,394.17	44,807.90	69,473.94	39,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	163,995.99	9,020.38	3,066.20	12,086.58	151,909.41	7,00
Equipo de Cómputo	2,400,216.63	23,613.26	21,359.53	44,972.79	2,355,243.84	2,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigación	548,157.80	142,309.29	171,434.14	313,743.43	234,414.37	57,00
Equipo y Mobiliario Educativo- Deportivo y Recreativo	259,835.65	82,909.06	21,792.10	104,701.16	155,134.49	40,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	51,600.30	13,387.55	8,205.26	21,592.81	30,007.49	42,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	6,264,271.75	510,145.84	464,934.08	975,079.92	5,289,191.83	16,00
Edificio	4,440,685.84	106,021.51	186,755.60	292,777.11	4,147,908.72	7,00
Vías de Comunicación Terrestre	57,820.05	9,165.88	31,687.74	40,853.62	16,966.43	71,00
Instalaciones	20,323.87	0.00	16,303.87	16,303.87	4,020.00	80,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,745,441.99	394,958.45	230,186.87	625,145.32	1,120,296.67	36,00
Bienes Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Edificios Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Bienes Duraderos Diversos	321,651.24	15,234.10	41,650.36	56,884.46	264,766.78	18,00
Semovientes	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0,00
Bienes Intangibles	320,251.24	15,234.10	41,650.36	56,884.46	263,366.78	18,00
Transferencias Corrientes	4,621,480.77	791,025.68	0.00	791,025.68	3,830,455.09	17,00
Transferencias Corrientes al sector Público	20,242.21	18,584.04	0.00	18,584.04	1,658.17	92,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	18,612.00	18,584.04	0.00	18,584.04	27.96	100,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	580.21	0.00	0.00	0.00	580.21	0,00
Transferencias Corrientes a personas	4,138,891.40	743,980.98	0.00	743,980.98	3,394,910.42	18,00
Becas a funcionarios	463,200.00	69,335.94	0.00	69,335.94	393,864.06	15,00
Becas a terceras personas	3,672,541.40	674,645.04	0.00	674,645.04	2,997,896.36	18,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0,00
Prestaciones	300,000.00	25,434.60	0.00	25,434.60	274,565.40	8,00
Prestaciones legales	300,000.00	25,434.60	0.00	25,434.60	274,565.40	8,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	116,646.55	0.00	0.00	0.00	116,646.55	0,00
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	0.00	0.00	116,525.88	0,00
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	18,200.00	3,026.04	0.00	3,026.04	15,173.96	17,00
Indemnizaciones	18,200.00	3,026.04	0.00	3,026.04	15,173.96	17,00
Transferencias corrientes al sector externo	27,500.60	0.00	0.00	0.00	27,500.60	0,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	27,500.60	0.00	0.00	0.00	27,500.60	0,00
Amortización	332,343.72	50,415.98	0.00	50,415.98	281,927.74	15,00
Amortización de Préstamos	332,343.72	50,415.98	0.00	50,415.98	281,927.74	15,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	50,415.98	0.00	50,415.98	281,927.74	15,00
TOTAL GENERAL	75,947,444.64	16,696,016.35	3,363,849.02	20,059,865.37	55,887,579.27	26,00

ANEXOS No 2

**EGRESOS POR PROGRAMA
A NIVEL DE SUB- PARTIDA**

PROGRAMA N° 1
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN
31 de marzo del 2019

(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	11,970,777.53	3,186,287.07	326,098.16	3,512,385.23	8,458,392.29	29,00
Remuneraciones Básicas	3,575,724.16	853,028.26	0.00	853,028.26	2,722,695.90	24,00
Sueldos para cargos fijos	3,428,385.33	795,583.79	0.00	795,583.79	2,632,801.54	23,00
Servicios especiales	40,000.00	24,227.91	0.00	24,227.91	15,772.08	61,00
Suplencias	107,338.82	33,216.54	0.00	33,216.54	74,122.28	31,00
Remuneraciones Eventuales	250,825.00	42,813.98	0.00	42,813.98	208,011.01	17,00
Tiempo extraordinario	232,800.00	38,377.71	0.00	38,377.71	194,422.28	16,00
Recargo de funciones	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0,00
Compensación de Vacaciones	8,325.00	2,546.06	0.00	2,546.06	5,778.93	31,00
Dietas	9,000.00	1,890.21	0.00	1,890.21	7,109.79	21,00
Incentivos Salariales	6,106,497.37	1,756,219.90	213,748.57	1,969,968.48	4,136,528.88	32,00
Retribución por años servidos	2,534,177.11	580,760.60	0.00	580,760.60	1,953,416.51	23,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	387,315.27	95,522.21	0.00	95,522.21	291,793.06	25,00
Decimotercer mes	749,435.60	53,274.53	213,748.57	267,023.11	482,412.49	36,00
Salario escolar	673,374.23	636,888.83	0.00	636,888.83	36,485.40	95,00
Otros incentivos salariales	1,762,195.13	389,773.71	0.00	389,773.71	1,372,421.41	22,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	876,843.16	245,421.38	62,148.87	307,570.25	569,272.91	35,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	831,876.85	232,835.67	58,961.75	291,797.42	540,079.42	35,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	44,966.31	12,585.71	3,187.12	15,772.83	29,193.48	35,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,160,887.82	288,803.53	50,200.71	339,004.24	821,883.57	29,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	376,993.86	86,918.61	21,516.61	108,435.23	268,558.63	29,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	134,898.94	37,757.13	9,561.36	47,318.49	87,580.44	35,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	269,797.89	75,514.27	19,122.73	94,637.00	175,160.89	35,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	379,197.10	88,613.51	0.00	88,613.51	290,583.59	23,00
Servicios	3,331,475.09	388,825.19	487,476.43	876,301.62	2,455,173.47	26,00
Alquileres	39,389.00	3,426.31	16,224.90	19,651.21	19,737.78	50,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	23,672.50	2,736.00	11,264.00	14,000.00	9,672.50	59,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	13,716.50	690.31	3,482.50	4,172.81	9,543.68	30,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	0.00	1,478.40	1,478.40	521.60	74,00
Servicios Básicos	573,446.11	97,841.13	0.00	97,841.13	475,604.98	17,00
Servicio de agua y alcantarillado	77,078.81	19,548.92	0.00	19,548.92	57,529.89	25,00
Servicio de energía eléctrica	119,204.57	26,506.00	0.00	26,506.00	92,698.56	22,00
Servicio de correo	4,936.38	16.40	0.00	16.40	4,919.98	0,00
Servicio de telecomunicaciones	359,512.03	49,036.39	0.00	49,036.39	310,475.64	14,00
Otros servicios básicos	12,714.31	2,733.40	0.00	2,733.40	9,980.90	21,00
Servicios Comerciales y Financieros	246,457.94	45,286.78	31,652.07	76,938.85	169,519.08	31,00
Información	19,510.00	865.74	1,000.00	1,865.74	17,644.25	10,00
Publicidad y propaganda	100,781.70	11,049.26	27,037.11	38,086.37	62,695.32	38,00
Impresión/ encuadernación y otros	21,702.94	2,851.66	3,573.00	6,424.66	15,278.28	30,00
Transporte de bienes	2,613.30	90.00	0.00	90.00	2,523.30	3,00
Servicios aduaneros	4,000.00	2,109.46	41.95	2,151.42	1,848.57	54,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	28,320.64	0.00	28,320.64	66,679.35	30,00
Servicio de Tecnologías de Información	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,417,070.50	160,307.05	283,568.45	443,875.51	973,194.99	31,00
Servicios médicos y de laboratorio	12,800.00	2,914.51	3,412.37	6,326.88	6,473.11	49,00
Servicios jurídicos	10,000.00	1,930.00	5,590.30	7,520.30	2,479.70	75,00
Servicios de ingeniería	10,144.90	230.00	2,000.00	2,230.00	7,914.90	22,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	25,500.00	0.00	17,360.00	17,360.00	8,140.00	68,00
Servicios generales	1,152,167.70	148,702.27	229,649.77	378,352.05	773,815.64	33,00
Otros servicios de gestión y apoyo	206,457.90	6,530.27	25,556.00	32,086.27	174,371.63	16,00
Gastos de Viaje y de Transporte	307,012.25	15,581.15	12,866.66	28,447.82	278,564.42	9,00
Transporte dentro del país	65,083.60	4,569.69	12,866.66	17,436.36	47,647.24	27,00
Viáticos dentro del país	59,016.15	8,610.33	0.00	8,610.33	50,405.81	15,00
Transporte en el exterior	106,257.90	880.24	0.00	880.24	105,377.65	1,00
Viáticos en el exterior	76,654.60	1,520.88	0.00	1,520.88	75,133.71	2,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	55,516.57	28,658.80	0.00	28,658.80	26,857.77	52,00
Seguros	55,516.57	28,658.80	0.00	28,658.80	26,857.77	52,00
Capacitación y Protocolo	257,474.10	20,909.69	74,447.69	95,357.38	162,116.71	37,00
Actividades de capacitación	143,500.00	6,407.87	18,536.56	24,944.43	118,555.56	17,00
Actividades protocolarias y sociales	112,474.10	14,501.82	55,911.13	70,412.95	42,061.14	63,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	435,108.60	16,814.24	68,716.64	85,530.88	349,577.71	20,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	308,967.50	7,775.53	23,405.00	31,180.53	277,786.96	10,00
Mantenimiento de vías de comunicación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	20,000.00	1,638.26	5,455.00	7,093.26	12,906.73	35,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	21,750.00	1,819.53	3,150.00	4,969.53	16,780.46	23,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	28,171.30	2,736.14	6,875.39	9,611.53	18,559.76	34,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,250.00	51.00	0.00	51.00	1,199.00	4,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5,217.50	0.00	0.00	0.00	5,217.50	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	35,206.50	170.00	27,000.00	27,170.00	8,036.50	77,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	10,545.80	2,623.76	2,831.25	5,455.01	5,090.78	52,00
Materiales y Suministros	826,798.77	96,387.11	233,137.10	329,524.22	497,274.55	40,00
Productos Químicos y Conexos	142,708.10	18,367.39	12,776.72	31,144.11	111,563.98	22,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN
31 de marzo del 2019

(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Combustibles y Lubricantes	73,189.30	13,569.50	2,953.26	16,522.77	56,666.52	23,00
Productos farmacéuticos y medicinales	337.70	0.00	0.00	0.00	337.70	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	57,311.70	4,187.34	9,823.45	14,010.79	43,300.90	24,00
Otros productos químicos y conexos	11,869.40	610.54	0.00	610.54	11,258.85	5,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	361,345.52	48,621.37	192,648.92	241,270.29	120,075.22	67,00
Productos Agroforestales	2,567.20	0.00	0.00	0.00	2,567.20	0,00
Alimentos y Bebidas	358,597.62	48,565.72	192,648.92	241,214.65	117,382.97	67,00
Alimentos para animales	180.70	55.64	0.00	55.64	125.05	31,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	99,040.10	11,366.76	1,328.25	12,695.01	86,345.08	13,00
Materiales y productos metálicos	16,875.10	1,906.93	0.00	1,906.93	14,968.16	11,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,675.00	482.90	0.00	482.90	1,192.09	29,00
Madera y sus derivados	6,182.80	876.14	0.00	876.14	5,306.65	14,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	42,658.10	5,290.87	1,328.25	6,619.13	36,038.96	16,00
Materiales y productos de vidrio	1,537.20	0.00	0.00	0.00	1,537.20	0,00
Materiales y productos de plástico	22,968.30	2,789.83	0.00	2,789.83	20,178.46	12,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	7,143.60	20.07	0.00	20.07	7,123.52	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	56,231.10	4,353.88	7,456.39	11,810.27	44,420.82	21,00
Herramientas e Instrumentos	8,144.50	77.76	0.00	77.76	8,066.73	1,00
Repuestos y accesorios	48,086.60	4,276.12	7,456.39	11,732.51	36,354.08	24,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	167,473.95	13,677.70	18,926.80	32,604.51	134,869.43	19,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	16,370.35	1,151.90	0.00	1,151.90	15,218.45	7,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,677.50	125.00	0.00	125.00	3,552.50	3,00
Productos de papel/ cartón e impresos	49,954.10	8,982.09	15,891.12	24,873.22	25,080.87	50,00
Textiles y vestuario	30,374.60	1,908.01	2,757.68	4,665.69	25,708.90	15,00
Útiles y materiales de limpieza	34,368.30	1,027.25	278.00	1,305.25	33,063.04	4,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	10,069.10	54.38	0.00	54.38	10,014.72	1,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,266.30	5.88	0.00	5.88	6,260.41	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	16,393.69	423.17	0.00	423.17	15,970.51	3,00
Intereses y comisiones	777,743.21	57,107.64	0.00	57,107.64	720,635.57	7,00
Intereses sobre préstamos	738,049.51	57,107.64	0.00	57,107.64	680,941.87	8,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	738,049.51	57,107.64	0.00	57,107.64	680,941.87	8,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Activos Financieros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Préstamos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Bienes Duraderos	4,819,113.93	415,070.02	319,419.17	734,489.20	4,084,624.73	15,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	2,277,967.79	27,536.37	29,053.40	56,589.78	2,221,378.01	2,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	28,410.64	1,968.84	140.60	2,109.44	26,301.20	7,00
Equipo de Comunicación	4,338.35	1,996.46	978.25	2,974.71	1,363.63	69,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	7,051.40	2,634.87	2,473.75	5,108.62	1,942.78	72,00
Equipo de Cómputo	2,225,793.80	18,095.87	20,148.03	38,243.90	2,187,549.89	2,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	5,925.45	488.50	5,216.45	5,704.95	220.50	96,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	5,448.13	2,351.81	96.32	2,448.13	3,000.00	45,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,198,922.20	374,458.21	248,715.40	623,173.62	1,575,748.57	28,00
Edificio	965,000.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0,00
Vías de Comunicación Terrestre	20,009.43	9,165.88	2,725.73	11,891.61	8,117.81	59,00
Instalaciones	16,303.86	0.00	16,303.86	16,303.86	0.00	00,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,197,608.90	365,292.33	229,685.80	594,978.13	602,630.76	50,00
Bienes Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Edificios Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Bienes Duraderos Diversos	300,900.00	13,075.42	41,650.36	54,725.78	246,174.21	18,00
Bienes Intangibles	300,900.00	13,075.42	41,650.36	54,725.78	246,174.21	18,00
Transferencias Corrientes	703,496.58	97,730.53	0.00	97,730.53	605,766.04	14,00
Transferencias Corrientes al sector Público	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias Corrientes a personas	533,533.00	93,393.42	0.00	93,393.42	440,139.57	18,00
Becas a funcionarios	380,000.00	69,335.94	0.00	69,335.94	310,664.05	18,00
Becas a terceras personas	150,383.00	24,057.48	0.00	24,057.48	126,325.51	16,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0,00
Prestaciones	114,000.00	1,311.06	0.00	1,311.06	112,688.93	1,00
Prestaciones legales	114,000.00	1,311.06	0.00	1,311.06	112,688.93	1,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	9,212.98	0.00	0.00	0.00	9,212.98	0,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	0.00	0.00	0.00	9,212.98	0,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	18,200.00	3,026.04	0.00	3,026.04	15,173.95	17,00
Indemnizaciones	18,200.00	3,026.04	0.00	3,026.04	15,173.95	17,00
Transferencias corrientes al sector externo	27,500.60	0.00	0.00	0.00	27,500.60	0,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	27,500.60	0.00	0.00	0.00	27,500.60	0,00
Amortización	332,343.71	50,415.97	0.00	50,415.97	281,927.74	15,00
Amortización de Préstamos	332,343.71	50,415.97	0.00	50,415.97	281,927.74	15,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.71	50,415.97	0.00	50,415.97	281,927.74	15,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
TOTAL GENERAL	22,776,748.84	4,291,823.56	1,366,130.87	5,657,954.43	17,118,794.41	25.00

PROGRAMA N° 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: DOCENCIA
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUBSORRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	24,079,660.65	6,693,700.74	670,254.54	7,363,955.28	16,715,705.36	31.00
Remuneraciones Básicas	6,463,523.57	1,577,762.26	0.00	1,577,762.26	4,885,761.31	24.00
Sueldos para cargos fijos	6,331,683.56	1,543,098.23	0.00	1,543,098.23	4,788,585.33	24.00
Suplencias	131,840.00	34,664.02	0.00	34,664.02	97,175.98	26.00
Remuneraciones Eventuales	43,303.75	12,953.76	0.00	12,953.76	30,349.99	30.00
Tiempo extraordinario	9,100.00	2,307.54	0.00	2,307.54	6,792.45	25.00
Recargo de funciones	27,945.42	10,446.37	0.00	10,446.37	17,499.05	37.00
Compensación de Vacaciones	6,258.33	199.84	0.00	199.84	6,058.49	3.00
Incentivos Salariales	13,259,300.58	3,794,617.40	433,783.97	4,228,401.37	9,030,899.21	32.00
Retribución por años servidos	4,268,757.77	946,946.01	0.00	946,946.01	3,321,811.76	22.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,068,155.00	271,696.53	0.00	271,696.53	796,458.46	25.00
Decimotercer mes	1,523,335.54	124,934.09	433,783.97	558,718.06	964,617.48	37.00
Salario escolar	1,379,936.88	1,345,790.56	0.00	1,345,790.56	34,146.32	98.00
Otros incentivos salariales	5,019,115.37	1,105,250.20	0.00	1,105,250.20	3,913,865.16	22.00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,782,358.88	507,779.31	142,168.06	649,947.37	1,132,411.51	36.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,690,955.87	481,739.35	134,877.39	616,616.74	1,074,339.13	36.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	91,403.01	26,039.96	7,290.66	33,330.63	58,072.38	36.00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,358,173.84	629,537.58	94,302.51	723,840.09	1,634,333.74	31.00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	430,786.15	107,747.17	28,686.48	136,433.65	294,352.49	32.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	274,209.05	78,119.89	21,872.00	99,991.90	174,217.15	36.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	548,418.11	156,239.78	43,744.01	199,983.80	348,434.31	36.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,104,760.51	287,430.73	0.00	287,430.73	817,329.77	26.00
Remuneraciones Diversas	173,000.00	171,050.42	0.00	171,050.42	1,949.57	99.00
Otras remuneraciones	173,000.00	171,050.42	0.00	171,050.42	1,949.57	99.00
Servicios	594,354.68	125,685.59	14,741.16	140,426.75	453,927.92	24.00
Alquileres	12,650.50	1,441.62	0.00	1,441.62	11,208.87	11.00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	6,930.00	1,279.62	0.00	1,279.62	5,650.37	18.00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	3,720.50	162.00	0.00	162.00	3,558.50	4.00
Alquiler de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Servicios Básicos	255,332.21	57,603.04	0.00	57,603.04	197,729.16	23.00
Servicio de agua y alcantarillado	87,475.86	19,241.83	0.00	19,241.83	68,234.02	22.00
Servicio de energía eléctrica	150,701.52	37,773.32	0.00	37,773.32	112,928.19	25.00
Servicio de correo	117.94	0.00	0.00	0.00	117.94	0.00
Servicio de telecomunicaciones	17,036.88	587.88	0.00	587.88	16,449.00	3.00
Servicios Comerciales y Financieros	32,290.12	1,655.55	880.00	2,535.55	29,754.56	8.00
Publicidad y propaganda	12,780.10	438.10	880.00	1,318.10	11,462.00	10.00
Impresión/ encuadernación y otros	19,390.02	1,217.45	0.00	1,217.45	18,172.56	6.00
Transporte de bienes	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
Servicios de Gestión y Apoyo	48,459.10	3,079.68	0.00	3,079.68	45,379.42	6.00
Servicios de ingeniería	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00
Servicios en ciencias económicas y sociales	1,000.00	210.00	0.00	210.00	790.00	21.00
Servicios generales	3,679.40	95.48	0.00	95.48	3,583.91	3.00
Otros servicios de gestión y apoyo	43,724.60	2,774.19	0.00	2,774.19	40,950.41	6.00
Gastos de Viaje y de Transporte	55,851.80	2,343.38	471.16	2,814.54	53,037.25	5.00
Transporte dentro del país	8,499.70	286.00	0.00	286.00	8,213.70	3.00
Viáticos dentro del país	15,611.70	1,702.69	0.00	1,702.69	13,909.01	11.00
Transporte en el exterior	18,529.00	354.69	471.16	825.85	17,703.14	4.00
Viáticos en el exterior	13,211.40	0.00	0.00	0.00	13,211.40	0.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	107,451.14	59,290.84	0.00	59,290.84	48,160.29	55.00
Seguros	107,451.14	59,290.84	0.00	59,290.84	48,160.29	55.00
Capacitación y Protocolo	73,226.30	67.95	13,390.00	13,457.95	59,768.34	18.00
Actividades de capacitación	40,400.00	29.95	13,390.00	13,419.95	26,980.04	33.00
Actividades protocolarias y sociales	32,826.30	38.00	0.00	38.00	32,788.30	0.00
Mantenimiento y Reparación	9,093.50	203.50	0.00	203.50	8,890.00	2.00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	1,032.50	0.00	0.00	0.00	1,032.50	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	509.60	65.00	0.00	65.00	444.60	13.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	55.10	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	330.80	0.00	0.00	0.00	330.80	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	318.70	0.00	0.00	0.00	318.70	0.00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	6,846.80	138.50	0.00	138.50	6,708.30	2.00
Materiales y Suministros	195,585.54	9,218.87	1,364.66	10,583.53	185,002.01	5.00
Productos Químicos y Conexos	55,936.89	2,568.58	832.74	3,401.33	52,535.56	6.00
Combustibles y Lubricantes	28,773.69	434.18	0.00	434.18	28,339.50	2.00
Productos farmacéuticos y medicinales	204.80	0.00	0.00	0.00	204.80	0.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	10,521.80	793.64	500.50	1,294.14	9,227.65	12.00
Otros productos químicos y conexos	16,436.60	1,340.76	332.24	1,673.00	14,763.59	10.00
Alimentos y Productos Agropecuarios	9,623.30	1,625.75	0.00	1,625.75	7,997.54	17.00
Productos Agroforestales	1,094.20	58.37	0.00	58.37	1,035.82	5.00
Alimentos y Bebidas	8,320.10	1,541.25	0.00	1,541.25	6,778.84	19.00
Alimentos para animales	209.00	26.12	0.00	26.12	182.87	13.00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	15,667.30	804.50	0.00	804.50	14,862.79	5.00
Materiales y productos metálicos	1,681.00	393.60	0.00	393.60	1,287.39	23.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Madera y sus derivados	661.50	15.56	0.00	15.56	645.93	2.00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	11,596.50	300.99	0.00	300.99	11,295.50	3.00
Materiales y productos de vidrio	85.30	0.00	0.00	0.00	85.30	0.00
Materiales y productos de plástico	1,532.90	94.34	0.00	94.34	1,438.55	6.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	110.10	0.00	0.00	0.00	110.10	0.00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	20,763.92	1,502.80	16.72	1,519.52	19,244.40	7.00
Herramientas e Instrumentos	15,071.72	436.52	0.00	436.52	14,635.19	3.00
Repuestos y accesorios	5,692.20	1,066.27	16.72	1,082.99	4,609.20	19.00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	93,594.12	2,717.21	515.20	3,232.41	90,361.71	3.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	16,114.50	918.65	0.00	918.65	15,195.84	6.00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	502.50	38.00	0.00	38.00	464.50	8.00
Productos de papel/ cartón e impresos	33,127.30	877.38	515.20	1,392.58	31,734.71	4.00
Textiles y vestuario	14,377.90	472.19	0.00	472.19	13,905.70	3.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: DOCENCIA
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUBSOBRE EJECUTADO	%
Útiles y materiales de limpieza	2,786.90	167.15	0.00	167.15	2,619.74	6,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	543.40	0.00	0.00	0.00	543.40	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	3,349.90	5.79	0.00	5.79	3,344.10	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	22,791.72	238.03	0.00	238.03	22,553.69	1,00
Bienes Duraderos	3,859,930.76	169,679.23	164,558.36	334,237.59	3,525,693.16	9,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	562,899.23	107,848.89	112,684.60	220,533.50	342,365.73	39,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	29,961.80	29,961.80	0.00	29,961.80	0.00	100,00
Equipo de Transportes	21,477.50	0.00	21,477.50	21,477.50	0.00	100,00
Equipo de Comunicación	86,637.21	35,423.16	0.00	35,423.16	51,214.04	41,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	140,405.84	0.00	0.00	0.00	140,405.84	0,00
Equipo de Cómputo	136,008.48	1,792.23	141.82	1,934.05	134,074.42	1,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	130,667.40	30,889.94	90,826.18	121,716.13	8,951.26	93,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,071.00	0.00	71.00	71.00	1,000.00	7,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	16,670.00	9,781.74	168.10	9,949.84	6,720.15	60,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	3,281,431.52	61,653.48	51,873.75	113,527.23	3,167,904.28	3,00
Edificio	3,281,431.52	61,653.48	51,873.75	113,527.23	3,167,904.28	3,00
Bienes Duraderos Diversos	15,600.00	176.85	0.00	176.85	15,423.14	1,00
Bienes Intangibles	15,600.00	176.85	0.00	176.85	15,423.14	1,00
Transferencias Corrientes	427,450.00	26,897.11	0.00	26,897.11	400,552.88	6,00
Transferencias Corrientes a personas	277,450.00	5,091.59	0.00	5,091.59	272,358.40	2,00
Becas a funcionarios	83,200.00	0.00	0.00	0.00	83,200.00	0,00
Becas a terceras personas	194,250.00	5,091.59	0.00	5,091.59	189,158.40	3,00
Prestaciones	150,000.00	21,805.51	0.00	21,805.51	128,194.48	15,00
Prestaciones legales	150,000.00	21,805.51	0.00	21,805.51	128,194.48	15,00
TOTAL GENERAL	29,156,981.64	7,025,181.55	850,918.73	7,876,100.28	21,280,881.36	27,00

PROGRAMA N° 3

**VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS
ACADÉMICOS**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	4,233,966.63	1,134,785.52	116,122.43	1,250,907.96	2,983,058.66	30,00
Remuneraciones Básicas	1,133,718.51	289,581.92	0.00	289,581.92	844,136.58	26,00
Sueldos para cargos fijos	1,103,050.27	283,366.02	0.00	283,366.02	819,684.25	26,00
Suplencias	30,668.23	6,215.90	0.00	6,215.90	24,452.33	20,00
Remuneraciones Eventuales	5,425.00	845.52	0.00	845.52	4,579.47	16,00
Tiempo extraordinario	4,800.00	372.49	0.00	372.49	4,427.50	8,00
Compensación de Vacaciones	625.00	473.02	0.00	473.02	151.97	76,00
Incentivos Salariales	2,367,938.55	647,271.90	76,064.97	723,336.87	1,644,601.68	31,00
Retribución por años servidos	886,705.47	189,577.39	0.00	189,577.39	697,128.08	21,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	198,340.24	44,631.35	0.00	44,631.35	153,708.88	23,00
Decimotercer mes	267,429.30	19,859.51	76,064.97	95,924.49	171,504.81	36,00
Salario escolar	238,531.26	229,565.65	0.00	229,565.65	8,965.60	96,00
Otros incentivos salariales	776,932.26	163,637.97	0.00	163,637.97	613,294.29	21,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	312,893.54	89,664.44	22,155.34	111,819.79	201,073.74	36,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	296,847.71	85,066.27	21,019.17	106,085.44	190,762.27	36,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,045.82	4,598.17	1,136.17	5,734.34	10,311.47	36,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	413,991.01	107,421.72	17,902.11	125,323.84	288,667.17	30,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,072.56	31,732.48	7,676.56	39,409.05	92,663.51	30,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,137.46	13,794.53	3,408.51	17,203.04	30,934.42	36,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,274.93	27,589.06	6,817.02	34,406.09	61,868.84	36,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	137,506.04	34,305.65	0.00	34,305.65	103,200.39	25,00
Servicios	250,394.86	33,126.43	6,574.09	39,700.52	210,694.34	16,00
Alquileres	2,472.20	230.04	0.00	230.04	2,242.16	9,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	2,172.20	0.00	0.00	0.00	2,172.20	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	300.00	230.04	0.00	230.04	69.96	77,00
Servicios Básicos	63,677.02	8,934.76	0.00	8,934.76	54,742.26	14,00
Servicio de agua y alcantarillado	21,868.96	3,700.35	0.00	3,700.35	18,168.61	17,00
Servicio de energía eléctrica	34,620.02	4,791.19	0.00	4,791.19	29,828.83	14,00
Servicio de telecomunicaciones	6,973.67	328.21	0.00	328.21	6,645.45	5,00
Otros servicios básicos	214.36	115.00	0.00	115.00	99.36	54,00
Servicios Comerciales y Financieros	7,621.28	541.20	0.00	541.20	7,080.08	7,00
Publicidad y propaganda	281.90	0.00	0.00	0.00	281.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	7,339.38	541.20	0.00	541.20	6,798.18	7,00
Servicios de Gestión y Apoyo	48,502.15	2,325.00	2,650.00	4,975.00	43,527.15	10,00
Servicios médicos y de laboratorio	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	12,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	11,000.00	10,00
Servicios generales	3,223.10	0.00	0.00	0.00	3,223.10	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	30,629.05	1,075.00	250.00	1,325.00	29,304.05	4,00
Gastos de Viaje y de Transporte	25,379.90	713.65	0.00	713.65	24,666.25	3,00
Transporte dentro del país	5,294.80	153.00	0.00	153.00	5,141.80	3,00
Viáticos dentro del país	14,564.70	560.65	0.00	560.65	14,004.05	4,00
Transporte en el exterior	3,001.70	0.00	0.00	0.00	3,001.70	0,00
Viáticos en el exterior	2,518.70	0.00	0.00	0.00	2,518.70	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,541.47	12,233.65	0.00	12,233.65	11,307.82	52,00
Seguros	23,541.47	12,233.65	0.00	12,233.65	11,307.82	52,00
Capacitación y Protocolo	65,910.03	7,880.12	3,168.09	11,048.21	54,861.81	17,00
Actividades de capacitación	8,552.63	0.00	0.00	0.00	8,552.63	0,00
Actividades protocolarias y sociales	57,357.40	7,880.12	3,168.09	11,048.21	46,309.18	19,00
Mantenimiento y Reparación	13,290.80	268.00	756.00	1,024.00	12,266.80	8,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,819.10	0.00	756.00	756.00	1,063.10	42,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,971.70	268.00	0.00	268.00	2,703.70	9,00
Materiales y Suministros	65,241.10	9,763.69	1,512.07	11,275.77	53,965.32	17,00
Productos Químicos y Conexos	11,893.20	2,227.26	0.00	2,227.26	9,665.93	19,00
Combustibles y Lubricantes	2,376.50	0.00	0.00	0.00	2,376.50	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	4,314.60	418.64	0.00	418.64	3,895.95	10,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,660.60	1,312.96	0.00	1,312.96	2,347.63	36,00
Otros productos químicos y conexos	1,541.50	495.65	0.00	495.65	1,045.84	32,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	9,107.50	626.56	0.00	626.56	8,480.93	7,00
Productos Agroforestales	239.50	160.00	0.00	160.00	79.50	67,00
Alimentos y Bebidas	8,868.00	466.56	0.00	466.56	8,401.43	5,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	1,264.50	196.97	0.00	196.97	1,067.52	16,00
Madera y sus derivados	171.50	47.05	0.00	47.05	124.45	27,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	1,015.50	149.92	0.00	149.92	865.57	15,00
Materiales y productos de vidrio	77.50	0.00	0.00	0.00	77.50	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	2,376.00	685.93	0.00	685.93	1,690.06	29,00
Herramientas e Instrumentos	1,327.50	655.93	0.00	655.93	671.56	49,00
Repuestos y accesorios	1,048.50	30.00	0.00	30.00	1,018.50	3,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	40,599.90	6,026.95	1,512.07	7,539.02	33,060.87	19,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,666.10	709.11	0.00	709.11	3,956.98	15,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,113.70	1,042.98	0.00	1,042.98	2,070.71	33,00
Productos de papel/ cartón e impresos	10,570.30	734.81	11.00	745.81	9,824.48	7,00
Textiles y vestuario	8,329.60	279.20	1,501.07	1,780.28	6,549.31	21,00
Útiles y materiales de limpieza	3,176.70	66.26	0.00	66.26	3,110.43	2,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	603.60	0.00	0.00	0.00	603.60	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	10,139.90	3,194.57	0.00	3,194.57	6,945.32	32,00
Activos Financieros	610,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	518,331.40	15,00
Préstamos	610,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	518,331.40	15,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	610,000.00	91,668.60	0.00	91,668.60	518,331.40	15,00
Bienes Duraderos	285,716.05	89,575.79	18,029.15	107,604.94	178,111.11	38,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	284,091.05	89,575.79	18,029.15	107,604.94	176,486.11	38,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Equipo de Comunicación	8,878.10	1,997.05	812.29	2,809.35	6,068.75	32,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	3,528.73	612.00	277.44	889.44	2,639.28	25,00
Equipo de Cómputo	12,483.45	3,292.19	434.75	3,726.94	8,756.50	30,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,903.47	0.00	0.00	0.00	1,903.47	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	251,039.20	82,420.56	16,504.65	98,925.21	152,113.98	39,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	6,258.08	1,253.98	0.00	1,253.98	5,004.10	20,00
Bienes Duraderos Diversos	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0,00
Bienes Intangibles	1,625.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0,00
Transferencias Corrientes	3,042,517.98	568,850.48	0.00	568,850.48	2,473,667.49	19,00
Transferencias Corrientes a personas	2,934,705.08	568,569.57	0.00	568,569.57	2,366,135.51	19,00
Becas a terceras personas	2,934,705.08	568,569.57	0.00	568,569.57	2,366,135.51	19,00
Prestaciones	500.00	280.91	0.00	280.91	219.08	56,00
Prestaciones legales	500.00	280.91	0.00	280.91	219.08	56,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	107,312.90	0.00	0.00	0.00	107,312.90	0,00
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	0.00	0.00	0.00	107,312.90	0,00
TOTAL GENERAL	8,487,836.63	1,927,770.53	142,237.75	2,070,008.29	6,417,828.34	24,00

PROGRAMA N° 4
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO - ENERO - MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUBSOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	5,308,883.07	1,336,124.13	316,090.33	1,652,214.47	3,656,668.60	31.00
Remuneraciones Básicas	1,400,219.45	317,919.62	68,500.00	386,419.62	1,013,799.82	28.00
Sueldos para cargos fijos	1,384,885.33	316,508.06	68,500.00	385,008.06	999,877.27	28.00
Suplencias	15,334.11	1,411.56	0.00	1,411.56	13,922.55	9.00
Remuneraciones Eventuales	5,326.89	130.33	0.00	130.33	5,196.56	2.00
Tiempo extraordinario	1,000.00	130.33	0.00	130.33	869.66	13.00
Recargo de funciones	3,201.89	0.00	0.00	0.00	3,201.89	0.00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
Dietas	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
Incentivos Salariales	2,987,646.83	810,930.82	173,745.52	984,676.34	2,002,970.49	33.00
Retribución por años servidos	859,152.42	181,453.93	15,500.00	196,953.93	662,198.48	23.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	271,206.75	61,956.33	4,500.00	66,456.33	204,750.42	25.00
Decimotercer mes	336,458.53	11,533.03	103,745.52	115,278.56	221,179.97	34.00
Salario escolar	303,968.98	297,002.22	3,000.00	300,002.22	3,966.76	99.00
Otros incentivos salariales	1,216,860.12	258,985.28	47,000.00	305,985.28	910,874.83	25.00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	393,658.06	93,011.01	40,581.04	133,592.05	260,066.00	34.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	373,470.47	88,241.21	39,115.35	127,356.57	246,113.90	34.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,187.59	4,769.79	1,465.69	6,235.48	13,952.10	31.00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	522,031.82	114,132.34	33,263.76	147,396.10	374,635.72	28.00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	89,591.97	19,816.88	6,072.50	25,889.39	63,702.58	29.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	60,562.77	14,309.38	5,397.08	19,706.47	40,856.30	33.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	121,125.55	28,618.77	11,794.16	40,412.94	80,712.61	33.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	250,751.51	51,387.29	10,000.00	61,387.29	189,364.21	24.00
Servicios	625,787.25	32,293.44	5,837.96	38,131.40	587,655.85	6.00
Alquileres	6,645.41	54.73	0.00	54.73	6,590.68	1.00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,815.70	19.60	0.00	19.60	4,796.10	0.00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	1,754.71	35.13	0.00	35.13	1,719.58	2.00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
Servicios Básicos	50,671.70	7,165.12	0.00	7,165.12	43,506.58	14.00
Servicio de agua y alcantarillado	17,495.17	2,960.28	0.00	2,960.28	14,534.89	17.00
Servicio de energía eléctrica	27,696.06	3,832.95	0.00	3,832.95	23,863.11	14.00
Servicio de correo	1,550.00	163.30	0.00	163.30	1,386.70	11.00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	208.58	0.00	208.58	3,721.88	5.00
Servicios Comerciales y Financieros	86,564.72	4,394.24	3,355.96	7,750.21	78,814.51	9.00
Publicidad y propaganda	8,736.10	2,864.54	0.00	2,864.54	5,871.55	33.00
Impresión/ encuadernación y otros	64,405.66	1,329.70	3,269.68	4,599.38	59,806.27	7.00
Transporte de bienes	1,897.95	0.00	0.00	0.00	1,897.95	0.00
Servicios aduaneros	10,925.00	200.00	86.27	286.27	10,638.72	3.00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
Servicios de Gestión y Apoyo	305,886.08	3,779.60	1,466.10	5,245.70	300,640.38	2.00
Servicios médicos y de laboratorio	16,770.00	222.00	0.00	222.00	16,548.00	1.00
Servicios jurídicos	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00
Servicios de ingeniería	3,916.74	200.00	0.00	200.00	3,716.74	5.00
Servicios en ciencias económicas y sociales	3,146.97	0.00	0.00	0.00	3,146.97	0.00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
Servicios generales	40,365.80	990.60	0.00	990.60	39,375.20	2.00
Otros servicios de gestión y apoyo	236,736.57	2,367.00	1,466.10	3,833.10	232,903.47	2.00
Gastos de Viaje y de Transporte	122,344.16	5,968.68	1,015.90	6,984.58	115,359.58	6.00
Transporte dentro del país	9,507.30	106.76	0.00	106.76	9,400.54	1.00
Viáticos dentro del país	51,650.30	2,856.07	0.00	2,856.07	48,794.22	6.00
Transporte en el exterior	27,938.30	1,316.87	1,015.90	2,332.77	25,605.52	8.00
Viáticos en el exterior	33,248.26	1,688.96	0.00	1,688.96	31,559.30	5.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	17,589.65	9,155.68	0.00	9,155.68	8,433.97	52.00
Seguros	17,589.65	9,155.68	0.00	9,155.68	8,433.97	52.00
Capacitación y Protocolo	18,270.00	1,385.63	0.00	1,385.63	16,884.36	8.00
Actividades de capacitación	18,270.00	1,385.63	0.00	1,385.63	16,884.36	8.00
Mantenimiento y Reparación	17,815.50	389.73	0.00	389.73	17,425.76	2.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	6,325.00	7.04	0.00	7.04	6,317.95	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	9,740.50	382.68	0.00	382.68	9,357.81	4.00
Materiales y Suministros	463,636.85	5,927.39	807.04	6,734.44	456,902.41	1.00
Productos Químicos y Conexos	123,289.65	2,485.36	0.00	2,485.37	120,804.27	2.00
Combustibles y Lubricantes	50,853.78	1,056.99	0.00	1,056.99	49,796.78	2.00
Productos farmacéuticos y medicinales	825.70	0.00	0.00	0.00	825.70	0.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	8,439.75	360.05	0.00	360.05	8,079.69	4.00
Otros productos químicos y conexos	63,170.42	1,068.32	0.00	1,068.32	62,102.09	2.00
Alimentos y Productos Agropecuarios	41,388.28	640.36	0.00	640.36	40,747.91	2.00
Productos pecuarios y otras especies	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00
Productos Agroforestales	5,380.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00
Alimentos y Bebidas	34,160.28	640.36	0.00	640.36	33,519.91	2.00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	67,384.72	1,381.83	0.00	1,381.83	66,002.88	2.00
Materiales y productos metálicos	33,115.34	1,159.36	0.00	1,159.36	31,955.98	4.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,103.00	0.00	0.00	0.00	4,103.00	0.00
Madera y sus derivados	1,104.00	16.00	0.00	16.00	1,088.00	1.00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	8,073.10	189.48	0.00	189.48	7,883.61	2.00
Materiales y productos de vidrio	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
Materiales y productos de plástico	20,779.28	16.99	0.00	16.99	20,762.29	0.00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	49,299.26	662.29	643.23	1,305.53	47,993.73	3.00
Herramientas e Instrumentos	26,749.95	153.58	0.00	153.58	26,596.36	1.00
Repuestos y accesorios	22,549.30	508.70	643.23	1,151.94	21,397.36	5.00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	182,274.93	757.53	163.80	921.33	181,353.59	1.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,633.10	87.29	0.00	87.29	11,545.80	1.00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	17,707.80	311.58	163.80	475.38	17,232.42	3.00
Productos de papel/ cartón e impresos	24,178.80	247.49	0.00	247.49	23,931.30	1.00
Textiles y vestuario	2,224.38	36.12	0.00	36.12	2,188.25	2.00
Útiles y materiales de limpieza	717.70	12.38	0.00	12.38	705.31	2.00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	160.00	32.00	0.00	32.00	128.00	20.00
Útiles y materiales de cocina y comedor	361.50	0.00	0.00	0.00	361.50	0.00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	125,291.65	30.65	0.00	30.65	125,261.00	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO - MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUBSOBRE EJECUTADO	%
Bienes Duraderos	493,404.56	141,594.90	80,626.04	222,220.94	271,183.61	45,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	437,880.41	113,849.35	80,626.04	194,475.39	243,405.01	44,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
Equipo de Comunicación	2,057.60	1,997.05	0.00	1,997.05	60.54	97.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00
Equipo de Cómputo	19,510.88	432.95	18.08	451.04	19,059.84	2.00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	413,686.92	111,419.34	80,607.95	192,027.29	221,659.62	46.00
Equipo y MobiliarioEducatonal-Deportivo y Recreativo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	995.00	0.00	0.00	0.00	995.00	0.00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	53,397.91	25,763.73	0.00	25,763.73	27,634.17	48,00
Edificio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	38,397.91	25,763.73	0.00	25,763.73	12,634.17	67.00
Bienes Duraderos Diversos	2,126.24	1,981.81	0.00	1,981.81	144.42	93,00
Bienes Intangibles	2,126.24	1,981.81	0.00	1,981.81	144.42	93.00
Transferencias Corrientes	402,016.20	92,209.41	0.00	92,209.41	309,806.78	23,00
Transferencias Corrientes al sector Público	19,192.21	18,584.04	0.00	18,584.04	608.16	97,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	18,612.00	18,584.04	0.00	18,584.04	27.95	100.00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	580.21	0.00	0.00	0.00	580.21	0.00
Transferencias Corrientes a personas	382,203.31	73,234.58	0.00	73,234.58	308,968.72	19,00
Becas a terceras personas	382,203.31	73,234.58	0.00	73,234.58	308,968.72	19.00
Prestaciones	500.00	390.78	0.00	390.78	109.21	78,00
Prestaciones legales	500.00	390.78	0.00	390.78	109.21	78.00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	120.67	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00
TOTAL GENERAL	7,293,727.95	1,608,149.28	403,361.38	2,011,510.67	5,282,217.28	28,00

PROGRAMA N° 5
CAMPUS TECNOLÓGICO
LOCAL
SAN CARLOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUBSOBRE EJECUTADO	%
Remuneraciones	5,588,414.66	1,468,865.68	148,597.94	1,617,463.63	3,970,951.03	29.00
Remuneraciones Básicas	1,611,563.34	379,877.47	0.00	379,877.47	1,231,685.87	24.00
Sueldos para cargos fijos	1,550,226.87	369,023.02	0.00	369,023.02	1,181,203.85	24.00
Suplencias	61,336.47	10,854.45	0.00	10,854.45	50,482.02	18.00
Remuneraciones Eventuales	64,725.00	16,038.86	0.00	16,038.86	48,686.13	25.00
Tiempo extraordinario	59,100.00	16,032.40	0.00	16,032.40	43,067.59	27.00
Recargo de funciones	5,000.00	6.45	0.00	6.45	4,993.54	0.00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00
Incentivos Salariales	2,956,368.43	819,737.85	97,479.72	917,217.57	2,039,150.86	31.00
Retribución por años servidos	1,039,551.45	224,010.97	0.00	224,010.97	815,540.48	22.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	221,173.54	52,598.10	0.00	52,598.10	168,575.44	24.00
Decimotercer mes	351,638.72	26,189.62	97,479.72	123,669.34	227,969.37	35.00
Salario escolar	316,023.52	301,123.58	0.00	301,123.58	14,899.93	95.00
Otros incentivos salariales	1,027,981.18	215,815.56	0.00	215,815.56	812,165.61	21.00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	411,418.95	113,773.73	30,148.24	143,921.98	267,496.96	35.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	390,320.54	107,939.18	28,602.18	136,541.37	253,779.17	35.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,098.40	5,834.55	1,546.06	7,380.61	13,717.79	35.00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	544,338.92	139,437.76	20,969.97	160,407.73	383,931.18	29.00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	116,936.96	27,789.40	7,055.39	34,844.79	82,092.16	30.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	63,295.22	17,503.65	4,638.19	22,141.84	41,153.38	35.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	126,590.44	35,007.30	9,276.38	44,283.68	82,306.76	35.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	237,516.29	59,137.40	0.00	59,137.40	178,378.88	25.00
Servicios	1,323,720.21	257,842.28	182,293.36	440,135.64	883,584.56	33.00
Alquileres	6,899.50	111.48	0.00	111.48	6,788.01	2.00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	5,534.50	111.48	0.00	111.48	5,423.01	2.00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00
Servicios Básicos	244,416.92	63,260.02	3,050.00	66,310.02	178,106.90	27.00
Servicio de agua y alcantarillado	4,781.18	1,690.58	0.00	1,690.58	3,090.60	35.00
Servicio de energía eléctrica	201,277.81	58,509.12	0.00	58,509.12	142,768.69	29.00
Servicio de correo	45.67	1.73	0.00	1.73	43.93	4.00
Servicio de telecomunicaciones	28,496.93	2,753.57	0.00	2,753.57	25,743.35	10.00
Otros servicios básicos	9,815.31	305.00	3,050.00	3,355.00	6,460.31	34.00
Servicios Comerciales y Financieros	14,837.90	581.29	0.00	581.29	14,256.60	4.00
Información	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
Publicidad y propaganda	3,872.50	0.00	0.00	0.00	3,872.50	0.00
Impresión/ encuadernación y otros	3,479.00	55.80	0.00	55.80	3,423.20	2.00
Transporte de bienes	2,936.40	510.33	0.00	510.33	2,426.06	17.00
Servicios aduaneros	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150.00	15.15	0.00	15.15	134.84	10.00
Servicios de Gestión y Apoyo	666,925.46	121,794.12	67,310.07	189,104.19	477,821.27	28.00
Servicios médicos y de laboratorio	3,500.00	311.00	1,395.00	1,706.01	1,793.98	49.00
Servicios de ingeniería	4,893.42	845.00	820.00	1,665.00	3,228.42	34.00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios generales	369,260.30	99,938.08	63,431.38	163,369.46	205,890.83	44.00
Otros servicios de gestión y apoyo	289,271.74	20,700.03	1,663.67	22,363.71	266,908.03	8.00
Gastos de Viaje y de Transporte	64,642.90	8,046.60	0.00	8,046.60	56,596.29	12.00
Transporte dentro del país	43,111.60	5,161.35	0.00	5,161.35	37,950.24	12.00
Viáticos dentro del país	21,019.90	2,885.25	0.00	2,885.25	18,134.64	14.00
Viáticos en el exterior	511.40	0.00	0.00	0.00	511.40	0.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	47,148.71	16,627.30	0.00	16,627.30	30,521.41	35.00
Seguros	47,148.71	16,627.30	0.00	16,627.30	30,521.41	35.00
Capacitación y Protocolo	14,845.00	0.00	0.00	0.00	14,845.00	0.00
Actividades de capacitación	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00
Actividades protocolarias y sociales	12,395.00	0.00	0.00	0.00	12,395.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	264,003.80	47,421.46	111,933.28	159,354.75	104,649.04	60.00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	195,000.00	43,764.08	111,898.28	155,662.37	39,337.62	80.00
Mantenimiento de vías de comunicación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	21,000.00	2,195.24	0.00	2,195.24	18,804.75	10.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	24,669.10	1,187.69	0.00	1,187.69	23,481.40	5.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	694.90	0.00	0.00	0.00	694.90	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5,051.70	145.00	35.00	180.00	4,871.70	4.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5,802.10	0.00	0.00	0.00	5,802.10	0.00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	10,786.00	129.43	0.00	129.43	10,656.56	1.00
Materiales y Suministros	475,024.83	52,847.19	95,487.72	148,334.91	326,689.91	31.00
Productos Químicos y Conexos	79,052.11	8,281.13	4,724.86	13,006.00	66,046.11	16.00
Combustibles y Lubricantes	36,445.17	6,334.37	4,011.06	10,345.44	26,099.73	28.00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,593.80	0.00	0.00	0.00	2,593.80	0.00
Productos veterinarios	7,200.00	81.81	0.00	81.81	7,118.19	1.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	16,700.74	1,593.47	56.40	1,649.87	15,050.86	10.00
Otros productos químicos y conexos	16,112.40	271.47	657.40	928.87	15,183.52	6.00
Alimentos y Productos Agropecuarios	229,063.22	30,674.08	83,075.93	113,750.01	115,313.20	50.00
Productos pecuarios y otras especies	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Productos Agroforestales	1,550.02	0.00	0.00	0.00	1,550.02	0.00
Alimentos y Bebidas	180,302.90	21,981.18	55,888.58	77,869.77	102,433.12	43.00
Alimentos para animales	47,110.30	8,692.89	27,187.34	35,880.24	11,230.05	76.00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	70,285.06	6,782.31	5,546.38	12,328.69	57,956.36	18.00
Materiales y productos metálicos	20,430.40	1,391.67	2,108.69	3,500.36	16,930.03	17.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	6,478.10	1,512.52	343.83	1,856.36	4,621.73	29.00
Madera y sus derivados	5,690.90	0.00	1,919.84	1,919.84	3,771.06	34.00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	21,535.56	2,643.91	149.77	2,793.68	18,741.87	13.00
Materiales y productos de vidrio	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB-PARTIDA
POR PROGRAMA: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Materiales y productos de plástico	11,048.80	1,045.15	702.38	1,747.53	9,301.26	16.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,501.30	189.04	321.86	510.91	2,990.38	15.00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	26,813.60	4,773.82	1,642.62	6,416.45	20,397.14	24.00
Herramientas e Instrumentos	4,323.70	281.83	0.00	281.83	4,041.86	7.00
Repuestos y accesorios	22,489.90	4,491.99	1,642.62	6,134.62	16,355.27	27.00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	69,810.84	2,335.84	497.90	2,833.74	66,977.09	4.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,975.00	278.83	0.00	278.83	5,696.16	5.00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,615.44	686.86	77.40	764.26	1,851.17	29.00
Productos de papel/ cartón e impresos	16,996.84	556.39	0.00	556.39	16,440.44	3.00
Textiles y vestuario	14,006.70	13.34	0.00	13.34	13,993.35	0.00
Útiles y materiales de limpieza	16,238.36	472.84	0.00	472.84	15,765.51	3.00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,455.10	11.94	0.00	11.94	3,443.15	0.00
Útiles y materiales de cocina y comedor	2,501.40	185.09	0.00	185.09	2,316.30	7.00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	8,022.00	130.52	420.50	551.02	7,470.97	7.00
Bienes Duraderos	798,989.76	58,198.03	174,821.21	233,019.24	565,970.51	29.00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	67,069.65	9,927.62	10,476.29	20,403.92	46,665.73	30.00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	11,800.00	4,154.12	0.00	4,154.12	7,645.87	35.00
Equipo de Comunicación	12,370.58	0.00	1,603.61	1,603.61	10,766.96	13.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	12,050.00	5,773.49	315.00	6,088.49	5,961.50	51.00
Equipo de Cómputo	6,419.99	0.00	616.83	616.83	5,803.16	10.00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	22,229.07	0.00	7,940.84	7,940.84	14,288.23	36.00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	730,520.11	48,270.40	164,344.91	212,615.32	517,904.78	29.00
Edificio	179,254.31	44,368.02	134,881.84	179,249.87	4.43	100.00
Vias de Comunicación Terrestre	37,810.62	0.00	28,962.00	28,962.00	8,848.62	77.00
Instalaciones	4,020.00	0.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	509,435.17	3,902.37	501.06	4,403.44	505,031.72	1.00
Bienes Duraderos Diversos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
Semovientes	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
Transferencias Corrientes	46,000.00	5,338.12	0.00	5,338.12	40,661.87	12.00
Transferencias Corrientes a personas	11,000.00	3,691.80	0.00	3,691.80	7,308.20	34.00
Becas a terceras personas	11,000.00	3,691.80	0.00	3,691.80	7,308.20	34.00
Prestaciones	35,000.00	1,646.32	0.00	1,646.32	33,353.67	5.00
Prestaciones legales	35,000.00	1,646.32	0.00	1,646.32	33,353.67	5.00
TOTAL GENERAL	8,232,149.47	1,843,091.32	601,200.24	2,444,291.56	5,787,857.90	30.00

ANEXOS No 3

PRESUPUESTO ORDINARIO

Y VARIACIONES A NIVEL DE

SUB- PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS MODIFICACIONES
31 de marzo de 2019
(En miles de colones)

Detalle	Presupuesto Ordinario	Total Modificación	Presupuesto Modificado
Remuneraciones	51,195,160.97	-13,458.42	51,181,702.55
Remuneraciones Básicas	14,194,836.57	-10,087.52	14,184,749.05
Sueldos para cargos fijos	13,808,318.91	-10,087.52	13,798,231.39
Servicios especiales	40,000.00	0.00	40,000.00
Suplencias	346,517.66	0.00	346,517.66
Remuneraciones Eventuales	370,658.33	-1,052.67	369,605.65
Tiempo extraordinario	304,700.00	2,100.00	306,800.00
Recargo de funciones	40,000.00	-3,152.67	36,847.32
Compensación de Vacaciones	16,458.33	0.00	16,458.33
Dietas	9,500.00	0.00	9,500.00
Incentivos Salariales	27,699,990.36	-22,238.56	27,677,751.79
Retribución por años servidos	9,594,857.49	-6,513.24	9,588,344.25
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,147,835.05	-1,644.22	2,146,190.82
Decimotercer mes	3,229,458.10	-1,160.38	3,228,297.72
Salario escolar	2,917,531.89	-5,697.00	2,911,834.89
Otros incentivos salariales	9,810,307.81	-7,223.71	9,803,084.09
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,778,481.09	-1,308.47	3,777,172.61
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,584,712.84	-1,241.37	3,583,471.46
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	193,768.25	-67.1	193,701.15
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	5,001,194.60	-1,771.17	4,999,423.42
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,146,035.71	345.81	1,146,381.52
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	581,304.78	-201.3	581,103.47
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,162,609.56	-402.6	1,162,206.95
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,111,244.54	-1,513.07	2,109,731.46
Remuneraciones Diversas	150,000.00	23,000.00	173,000.00
Otras remuneraciones	150,000.00	23,000.00	173,000.00
Servicios	6,387,464.18	-261,732.06	6,125,732.12
Alquileres	60,150.00	7,906.61	68,056.61
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	32,150.00	5,440.40	37,590.40
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,500.00	1,526.21	25,026.21
Alquiler de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	2,000.00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,500.00	940	3,440.00
Servicios Básicos	1,186,349.99	1,194.00	1,187,543.99
Servicio de agua y alcantarillado	208,799.99	-100	208,699.99
Servicio de energía eléctrica	533,499.99	0.00	533,499.99
Servicio de correo	5,099.99	1,550.00	6,649.99
Servicio de telecomunicaciones	415,949.99	0.00	415,949.99
Otros servicios básicos	22,999.99	-255.99	22,743.99
Servicios Comerciales y Financieros	359,022.23	28,749.73	387,771.97
Información	23,500.00	-90	23,410.00
Publicidad y propaganda	126,981.00	-528.7	126,452.30
Impresión/ encuadernación y otros	103,541.23	12,775.78	116,317.01
Transporte de bienes	5,500.00	2,067.65	7,567.65
Servicios aduaneros	4,500.00	10,925.00	15,425.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	150	95,150.00
Servicio de Tecnologías de Información	0.00	3,450.00	3,450.00
Servicios de Gestión y Apoyo	2,952,992.98	-466,149.66	2,486,843.32
Servicios médicos y de laboratorio	15,700.00	19,770.00	35,470.00
Servicios jurídicos	10,000.00	3,800.00	13,800.00
Servicios de ingeniería	12,393.42	6,616.74	19,010.17
Servicios en ciencias económicas y sociales	42,500.00	-603.02	41,896.97
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500	650	1,150.00
Servicios generales	1,552,908.50	15,787.80	1,568,696.30
Otros servicios de gestión y apoyo	1,318,991.05	-512,171.18	806,819.87
Gastos de Viaje y de Transporte	466,160.00	109,071.01	575,231.01
Transporte dentro del país	111,312.50	20,184.50	131,497.00
Viáticos dentro del país	123,740.00	38,122.75	161,862.75
Transporte en el exterior	131,150.00	24,576.90	155,726.90
Viáticos en el exterior	99,957.50	26,186.86	126,144.36
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,302.56	-55	251,247.56
Seguros	251,302.56	-55	251,247.56
Capacitación y Protocolo	379,786.40	49,939.03	429,725.43
Actividades de capacitación	181,250.00	31,922.63	213,172.63
Actividades protocolarias y sociales	197,036.40	18,016.40	215,052.80
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	1,500.00
Mantenimiento y Reparación	731,700.00	7,612.20	739,312.20
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	519,500.00	-6,000.00	513,500.00
Mantenimiento de vías de comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	20,000.00	0.00	20,000.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	44,000.00	-1,250.00	42,750.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	54,500.00	5,175.00	59,675.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,150.00	-150	2,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,800.00	-200	10,600.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	44,500.00	396.4	44,896.40
Mantenimiento y reparación de otros equipos	31,250.00	9,640.80	40,890.80
Materiales y Suministros	1,973,685.62	52,601.49	2,026,287.11

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS MODIFICACIONES
31 de marzo de 2019
(En miles de colones)

Detalle	Presupuesto Ordinario	Total Modificación	Presupuesto Modificado
Productos Químicos y Conexos	292,557.25	120,322.70	412,879.96
Combustibles y Lubricantes	155,365.75	36,272.69	191,638.45
Productos farmacéuticos y medicinales	8,250.00	26.6	8,276.60
Productos veterinarios	7,200.00	0.00	7,200.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	77,956.50	18,678.09	96,634.59
Otros productos químicos y conexos	43,785.00	65,345.32	109,130.32
Alimentos y Productos Agropecuarios	790,943.00	-140,415.17	650,527.82
Productos pecuarios y otras especies	100	1,848.00	1,948.00
Productos Agroforestales	10,700.00	130.92	10,830.92
Alimentos y Bebidas	732,643.00	-142,394.09	590,248.90
Alimentos para animales	47,500.00	0.00	47,500.00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	233,866.10	19,775.58	253,641.68
Materiales y productos metálicos	64,205.00	7,896.84	72,101.84
Materiales y productos minerales y asfálticos	13,200.00	-943.9	12,256.10
Madera y sus derivados	11,350.00	2,460.70	13,810.70
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	81,111.10	3,767.66	84,878.76
Materiales y productos de vidrio	5,050.00	-1,540.00	3,510.00
Materiales y productos de plástico	47,900.00	8,429.28	56,329.28
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	11,050.00	-295	10,755.00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	111,610.00	43,873.88	155,483.88
Herramientas e Instrumentos	32,250.00	23,367.38	55,617.38
Repuestos y accesorios	79,360.00	20,506.50	99,866.50
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	544,709.26	9,044.48	553,753.75
Útiles y materiales de oficina y cómputo	45,324.00	9,435.05	54,759.05
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	9,100.00	18,516.94	27,616.94
Productos de papel/ cartón e impresos	118,461.00	16,366.34	134,827.34
Textiles y vestuario	66,421.00	2,892.18	69,313.18
Útiles y materiales de limpieza	57,982.66	-694.7	57,287.96
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	15,750.00	-1,522.40	14,227.60
Útiles y materiales de cocina y comedor	14,400.00	-1,317.30	13,082.70
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	217,270.60	-34,631.63	182,638.97
Intereses y comisiones	777,743.21	0.00	777,743.21
Intereses sobre préstamos	738,049.51	0.00	738,049.51
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	738,049.51	0.00	738,049.51
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	39,693.70
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	17,931.20
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	21,762.50
Activos Financieros	615,000.00	10,000.00	625,000.00
Préstamos	615,000.00	10,000.00	625,000.00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	615,000.00	10,000.00	625,000.00
Bienes Duraderos	10,218,125.31	39,029.75	10,257,155.07
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	4,909,636.67	-1,279,728.51	3,629,908.16
Maquinaria y Equipo para la Produccion	41,600.00	28,742.44	70,342.44
Equipo de Transportes	0.00	21,477.50	21,477.50
Equipo de Comunicación	85,398.08	28,883.76	114,281.84
Equipo y Mobiliario de Oficina	210,250.00	13,745.98	223,995.98
Equipo de Cómputo	3,762,798.76	-1,422,582.12	2,340,216.63
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	542,885.73	5,272.07	548,157.80
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	254,000.00	5,835.65	259,835.65
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	12,704.10	38,896.19	51,600.29
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	5,305,005.89	959,265.85	6,264,271.74
Edificio	4,308,000.00	132,685.83	4,440,685.83
Vías de Comunicación Terrestre	41,614.23	16,205.81	57,820.05
Instalaciones	0.00	20,323.86	20,323.86
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	955,391.66	790,050.33	1,745,441.99
Bienes Preexistentes	0.00	41,323.93	41,323.93
Edificios Preexistentes	0.00	41,323.93	41,323.93
Bienes Duraderos Diversos	3,482.75	318,168.48	321,651.24
Semovientes	1,400.00	0.00	1,400.00
Bienes Intangibles	2,082.75	318,168.48	320,251.24
Transferencias Corrientes	4,447,921.53	173,559.23	4,621,480.76
Transferencias Corrientes al sector Público	1,050.00	19,192.21	20,242.21
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	1,050.00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	18,612.00	18,612.00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	0.00	580.21	580.21
Transferencias Corrientes a personas	3,984,645.04	154,246.34	4,138,891.39
Becas a funcionarios	509,200.00	-46,000.00	463,200.00
Becas a terceras personas	3,472,295.04	200,246.34	3,672,541.39
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	3,150.00
Prestaciones	300,000.00	0.00	300,000.00
Prestaciones legales	300,000.00	0.00	300,000.00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	116,525.88	120.67	116,646.55
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	116,525.88
Transferencias corrientes a fundaciones	0.00	120.67	120.67
Otras transferencias corrientes al sector privado	18,200.00	0.00	18,200.00
Indemnizaciones	18,200.00	0.00	18,200.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS MODIFICACIONES
31 de marzo de 2019
 (En miles de colones)

Detalle	Presupuesto Ordinario	Total Modificación	Presupuesto Modificado
Transferencias corrientes al sector externo	27,500.60	0.00	27,500.60
Transferencias corrientes a organismos internacionales	27,500.60	0.00	27,500.60
Amortización	332,343.71	0.00	332,343.71
Amortización de Préstamos	332,343.71	0.00	332,343.71
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.71	0.00	332,343.71
TOTAL GENERAL	75,947,444.57	0.00	75,947,444.57

ANEXOS No 4

CONTRATACIÓN

EN PROCESO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO CON PRECOMPROMISOS
POR PROGRAMA
31 de marzo del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO - MARZO	TOTAL COMPROMISOS	PRE- COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2019	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%
Programa Administración	22,776,748.84	4,291,823.56	1,366,130.87	1,361,462.92	7,019,417.36	15,757,331.48	31,00
Remuneraciones	11,970,777.53	3,186,287.07	326,098.16	0.00	3,512,385.23	8,458,392.29	29,00
Servicios	3,331,475.09	388,825.19	487,476.43	423,809.63	1,300,111.25	2,031,363.83	39,00
Materiales y Suministros	826,798.77	96,387.11	233,137.10	118,003.76	447,527.99	379,270.78	54,00
Intereses y comisiones	777,743.21	57,107.64	0.00	0.00	57,107.64	720,635.57	7,00
Activos Financieros	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Bienes Duraderos	4,819,113.93	415,070.02	319,419.17	810,336.54	1,544,825.74	3,274,288.18	32,00
Transferencias Corrientes	703,496.58	97,730.53	0.00	9,312.98	107,043.51	596,453.06	15,00
Amortización	332,343.71	50,415.97	0.00	0.00	50,415.97	281,927.74	15,00
Programa Docencia	29,156,981.64	7,025,181.55	850,918.73	19,894.19	7,895,994.48	21,260,987.16	27,00
Remuneraciones	24,079,660.65	6,693,700.74	670,254.54	0.00	7,363,955.28	16,715,705.36	31,00
Servicios	594,354.68	125,685.59	14,741.16	3,409.57	143,836.33	450,518.35	24,00
Materiales y Suministros	195,585.54	9,218.87	1,364.66	3,460.85	14,044.39	181,541.15	7,00
Bienes Duraderos	3,859,930.76	169,679.23	164,558.36	13,023.76	347,261.36	3,512,669.39	9,00
Transferencias Corrientes	427,450.00	26,897.11	0.00	0.00	26,897.11	400,552.88	6,00
Programa Vida Estudiantil	8,487,836.63	1,927,770.53	142,237.75	123,134.09	2,193,142.38	6,294,694.25	26,00
Remuneraciones	4,233,966.63	1,134,785.52	116,122.43	0	1,250,907.96	2,983,058.66	30,00
Servicios	250,394.86	33,126.43	6,574.09	5,913.00	45,613.52	204,781.34	18,00
Materiales y Suministros	65,241.10	9,763.69	1,512.07	4,390.82	15,666.59	49,574.50	24,00
Activos Financieros	610,000.00	91,668.60	0.00	0.00	91,668.60	518,331.40	15,00
Bienes Duraderos	285,716.05	89,575.79	18,029.15	4,379.26	111,984.21	173,731.84	39,00
Transferencias Corrientes	3,042,517.98	568,850.48	0	108,451.00	677,301.48	2,365,216.49	22,00
Programa VIE	7,293,727.95	1,608,149.28	403,361.38	93,424.00	2,104,934.67	5,363,793.28	29,00
Remuneraciones	5,308,883.07	1,336,124.13	316,090.33	0.00	1,652,214.47	3,831,668.60	31,00
Servicios	625,787.25	32,293.44	5,837.96	20,527.12	58,658.52	567,128.72	9,00
Materiales y Suministros	463,636.85	5,927.39	807.04	16,897.46	23,631.90	440,004.95	5,00
Bienes Duraderos	493,404.56	141,594.90	80,626.04	55,999.41	278,220.36	215,184.19	56,00
Transferencias Corrientes	402,016.20	92,209.41	0.00	0.00	92,209.41	309,806.78	23,00
Programa San Carlos	8,232,149.47	1,843,091.32	601,200.24	775,052.54	3,219,344.11	5,012,805.35	39,00
Remuneraciones	5,588,414.66	1,468,865.68	148,597.94	0.00	1,617,463.63	3,970,951.03	29,00
Servicios	1,323,720.21	257,842.28	182,293.36	209,213.93	649,349.57	674,370.63	49,00
Materiales y Suministros	475,024.83	52,847.19	95,487.72	40,056.47	188,391.39	286,633.43	40,00
Bienes Duraderos	798,989.76	58,198.03	174,821.21	525,782.13	758,801.38	40,188.38	95,00
Transferencias Corrientes	46,000.00	5,338.12	0.00	0.00	5,338.12	40,661.87	12,00
TOTAL GENERAL	75,947,444.56	16,696,016.26	3,363,848.99	2,372,967.76	22,432,833.02	53,689,611.54	30,00

ANEXOS No 5

DETALLE

DE TRANSFERENCIAS AL

SECTOR PRIVADO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
31 DE MARZO DEL 2019
 (Cifras en miles)

DETALLE	CEDULA JURÍDICA	BENEFICIO CONCEDIDO	LEY QUE AUTORIZA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS
Cuotas Organismos Estudiantiles FEITEC Federación de Estudiantes ITCR	3-002-375804	Cubrir gastos propios de la Federación	Artículo 109 del Estatuto Orgánico y Acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 1438 del 9 de junio de 1988.	100,000.00	0.00
Transferencias para AFITEC Asociación de Funcionarios ITCR	3-011-099306	Pago de la contratación de un Asesor Legal que atiende los asuntos de éste órgano	Artículo 143 de la Convención Colectiva.	9,212.98	0.00
Transferencia para ADERTEC Asociación Deportiva y Recreativa ITCR	3-002-270849	Se transfiere el 35% de los ingresos por distribuir del concepto de matrícula de bachillerato. No se presupuestan los ingresos producto del alquiler de instalaciones deportivas.	Acuerdo del Consejo Institucional con fecha 8 de diciembre de 2002, sesión 1438, artículo 14. Además en Convenio entre el ITCR y la Asociación Deportiva.	7,312.90	0.00
Fondo Nacional de Emergencias		Transferencia para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo	Artículo 46, Ley No. 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.	1,050.00	0.00
TOTAL				117,575.88	0.00

ANEXOS No 6

DETALLE

SERVICIO DE LA DEUDA

**INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En miles de colones)**

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional

Fecha de formalización: Diciembre, 2012

Acreeedor: Banco Nacional de Costa Rica

Finalidad: Construcción Edificios Centro de Investigación en Biotecnología

Plazo y otras condiciones: 120 meses a partir del primer desembolso

Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.05%

Periodo de Gracia: 12 meses

Garantía: Pagaré firmado por el Rector, autorización presupuestaria y refrendo de la Contraloría General de la República

Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas

Observaciones: Se contará con un periodo de gracia de 12 meses.

Monto original aprobado	Monto final autorizado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
1,200.000.00	1,200.000.00	1,101,417.71	38,785.22	13,964.11	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de marzo del 2019 y corresponden al I Trimestre del 2019.

**INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DEL 2019
(En miles de colones)**

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional

Fecha de formalización: 29 Setiembre, 2017

Acreedor: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Finalidad: Edificio Centro Académico de Limón
Edificio Administrativo
Edificio Escuela de Computación
Edificio Idiomas y Ciencias Sociales
Edificio Cultura San Carlos
Puente vehicular

Plazo y otras condiciones: 241 meses a partir del primer desembolso

Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.35%

Garantía: Pagaré firmado por el Rector, autorización presupuestaria y refrendo de la Contraloría General de la República

Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas

Monto original aprobado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
2,110,000.00	2,110,000.00	38,785.22	13,964.11	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de marzo del 2019 y corresponden al I Trimestre del 2019.

ANEXOS No 7

COMENTARIOS
INGRESOS Y EGRESOS

ANÁLISIS FINANCIERO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

GENERALIDADES

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) es una Institución Nacional Autónoma de Educación Superior Universitaria, dedicada a la Docencia, la Investigación y la Extensión de la Tecnología y las Ciencias conexas para el desarrollo de Costa Rica. Fue creado mediante la Ley N° 4.777 del 10 de junio del 1971.

Su principal fuente de financiamiento se da mediante fondos del Estado a través de la Ley N° 5909, Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), así mismo se reciben otros ingresos por concepto de leyes, tal es el caso de la Ley N° 7386 Subvención Específica, Ley N° 6890 del impuesto al Cemento y a Ley N° 9166 Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior.

Según lo indica el Estatuto Orgánico vigente, publicado en la Gaceta del Instituto Tecnológico de Costa Rica N° 184 del 01 de julio del 2005; la acción integrada de la docencia, la investigación y la extensión del Instituto, está asignada a la realización de los siguientes fines:

1. Formar profesionales en el campo tecnológico que aúnen al dominio de su disciplina una clara conciencia del contexto socioeconómico, cultura y ambiental en que la tecnología se genera, transfiere y aplica, lo cual les permita participar en forma crítica y creativa en las actividades productivas nacionales.
2. Generar, adaptar e incorporar, en forma sistemática y continua, la tecnología necesaria para utilizar y transformar provechosamente para el país sus recursos y fuerzas productivas.
3. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense, mediante la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas prioritarios del país, a fin de edificar una sociedad más justa.
4. Estimular la superación de la comunidad costarricense mediante el patrocinio y el desarrollo de programas culturales.

Para efectos de Organización el Instituto Tecnológico de Costa Rica se emplea la modalidad de Presupuesto por Programas, los cuales se detallan a continuación:

Programa N° 1: Administración

Subprogramas:

Dirección Superior

Vicerrectoría de Administración

Campus Tecnológico Local San José

Centro Académico de Limón

Centro Académico de Alajuela

Programa N° 2: Docencia
Programa N° 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos
Programa N° 4: Investigación y Extensión
Programa N° 5: Campus Tecnológico Local San Carlos

El Presupuesto Ordinario es aprobado por la Contraloría General de la República, para este período 2019 mediante el oficio N° DFOE-SOC-1388, con fecha 20 de diciembre del 2018.

En resumen, el marco legal vigente que debe acatar el TEC es el siguiente:

- Constitución Política de Costa Rica.
- Ley N° 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
- Ley N° 8292, Ley General de Control Interno.
- Ley N° 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP).
- Directrices Generales a los sujetos pasivos de la Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de información en el Sistema de información sobre planes y presupuestos (SIPP) y sus reformas.
- Indicaciones para la remisión a la Contraloría General de la República de información referente a la gestión física y financiera institucional.
- La normativa específica emitida por el Instituto, a saber: “Normas de Presupuesto”.

Este informe ofrece un resumen sobre la situación presupuestaria del TEC al 31 de marzo del 2019, con el fin de brindar al lector información complementaria, de manera que pueda conocer los aspectos más relevantes de la actividad económica desarrollada por el TEC.

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Al finalizar este primero trimestre y para tener un adecuado análisis e interpretación de las cifras de ingresos y egresos que muestra el Informe de ejecución al 31 de marzo del 2019, es importante considerar lo siguiente:

- ◆ El presupuesto del Instituto Tecnológico de Costa Rica se segrega mediante unidades de ejecución, cuya actividad está a cargo de un responsable. Por lo tanto, los resultados económicos de la Institución de enero a marzo, resumen el efecto conjunto de los resultados de cada unidad, consolidados por programa.
- ◆ Cuando la unidad ejecutora, o unidad responsable desarrolla una actividad de vinculación externa, el control de la ejecución del presupuesto se lleva a cabo

relacionando ingresos reales con gastos reales. Por su parte, para las unidades ejecutoras que desarrollan las actividades sustantivas de la Institución el control presupuestario se centra en la ejecución de los egresos, toda vez que los ingresos se controlan a nivel institucional y no de manera específica.

- ◆ Las cifras corresponden al I Trimestre, por lo tanto, para su adecuada interpretación debe observarse la naturaleza de las partidas de ingresos y egresos ya que el momento de su ejecución dependerá de la misma y no necesariamente podrá su ejecución proyectarse en forma lineal a lo largo del período.

El ITCR da inicio al período presupuestario 2019 con un presupuesto equivalente a ¢75,947,444.63 miles, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-SOC-1388, de fecha: 20 de diciembre del 2018.

Con respecto a Modificaciones Presupuestaria en este trimestre se incluyó una Modificaciones Presupuestaria, cuyo efecto neto es 0.

INGRESOS

Para el primer trimestre del año 2019, la ejecución de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, alcanzó un monto de ¢28,134,565.14 miles, lo cual representó una ejecución de un 37.04 % de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, según el Presupuesto Ordinario para el año 2019.

Dentro de lo ejecutado se puede observar en las cuentas corrientes un porcentaje de 30.83% del total, por un monto de ¢20,017,171.89 miles de las cuales Derechos administrativos tiene un porcentaje de ejecución del 42.85% del monto presupuestado, además de Ventas y bienes y servicios se registra un ingreso de 1,355,441.60 miles con un porcentaje de 30.02%

Con lo que respecta a las cuentas de capital el monto recolectado es de ¢ 54,709.38 miles que representa el 22.15% en donde la cuenta de Recuperación De Préstamos Al Sector Privado representa el 22.15% de lo ejecutado.

Los ingresos de Financiamiento que corresponde a un porcentaje del 74.91% por un monto de ¢ 8,062,683.86 miles de los cuales su totalidad es de Recursos De Vigencias Anteriores que se dividen en Superávit Libre por un monto de ¢ 6,299,162.54 miles y un monto de ¢1,763,521.33 miles en Superávit Especifico.

En la figura 1 se puede observar los montos de lo Presupuestado en el ordinario por clases.

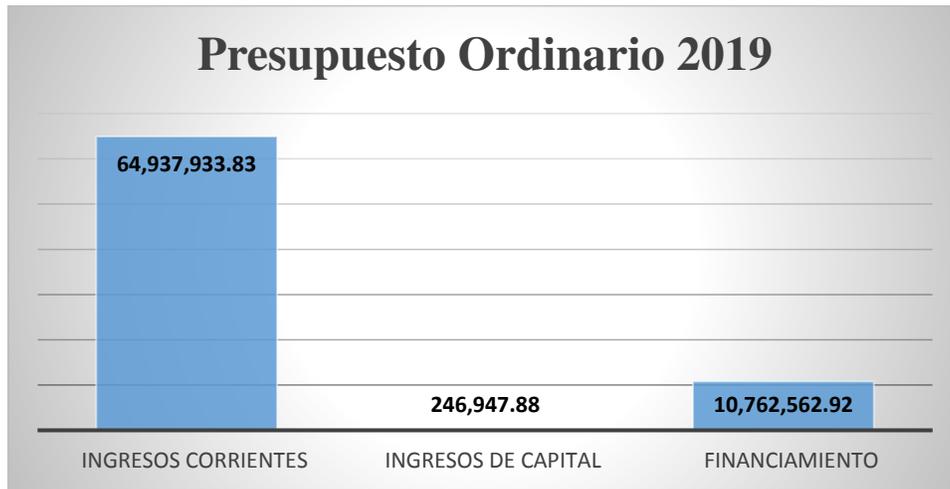


Figura 1 Monto asignado en el Presupuesto Ordinario en miles.

En la figura número 2 se puede observar la ejecución del primer trimestre del año 2019 según la clase de ingresos.



Figura 2 Monto ejecutado en el primer trimestre del 2019 según la clase, en miles.

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Con el fin de apreciar individualmente resultados obtenidos en las principales partidas de ingresos efectivos institucionales, se analiza a continuación el comportamiento del flujo de efectivo alcanzado al 31 de marzo del 2019.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó a la fecha de corte, la suma de ¢118,517.75 miles, representando un 21.64 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 3.36% respecto al comportamiento esperado a la fecha de corte, que señala una menor actividad del Sector Construcción, dado un menor consumo de cemento.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron una ejecución de ¢1,355,441.60 miles, para una ejecución de un 30.02% de lo presupuestado, lo cual denota una ejecución que supera en un 5.02%, sobre lo estimado al corte del primer trimestre.

En relación con otros ingresos derivados de actividades institucionales, tenemos que las Ventas de Libros por parte de la Editorial Tecnológica, se ubicaron en un 13.68 % de sus proyecciones 2019. Es importante mencionar que los productos de la Editorial Tecnológica, se han diversificado, dado que se ofrecen libros bajo el formato tradicional, así como dado la venta de libros bajo el formato digital.

Sobre los Restaurantes Institucionales, se reporta una ejecución promedio de un 20.06% a la fecha de corte, para un rezago en el resultado de un 4.94 %, que se deriva de la entrada en operación institucional, de funcionarios y estudiantes, la cual ocurre a mediados de enero para los funcionarios y a mediados de febrero para los estudiantes, lo cual conlleva una caída de ventas por la atención de un menor número de comensales.

En el campo de los servicios, se logró una recaudación de ¢ 161,318.41 miles, equivalentes a un 13.24 % del presupuesto aprobado, dichos ingresos se relacionan con actividades agropecuarias y de otros servicios propios del que hacer institucional, tales como Alquiler de Edificios y Equipo, el LAIMI, Programa de Atracción de Estudiantes, CEQIATEC, Odontología, el CTEC y los Proyectos de Fondos Mixtos.

La baja recaudación reportada en este rubro, afecta principalmente al Programa de Atracción de Estudiantes y los Proyectos de Fondos Mixtos, lo cual obedece por un lado al proceso de registro del pago del examen de admisión el cual normalmente culmina en el mes de junio de cada año y en el caso de los Proyectos de Investigación Fondos Mixtos, al giro de fondos según avance de los mismos, según se establece en los Convenios que amparan dichas investigaciones.

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 31/03/2019 alcanzaron un total de ¢119,161.87 miles, que ubicaron la recaudación en un 21.10 % de lo esperado a la fecha de corte, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, representan el principal recurso y en segundo plano, lo obtenido por los financiamientos otorgados a los estudiantes, para el apoyo en su permanencia durante la culminación de sus carreras.

Es importante también mencionar, que a nivel de “Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos En Bancos Estatales, se muestra un comportamiento anormal con características superavitarias, debido al registro de los intereses por inversiones de corto plazo, en la citada cuenta, lo cual generó un porcentaje de ejecución de 285.06 %.

Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento superavitario sobre lo proyectado para el año 2019, alcanzando un 112.41% de lo estimado, monto equivalente a ¢ 46,418.53 miles. Este ingreso se generó por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y en menor grado por las multas en función de la devolución tardía de los textos que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales. Asimismo, se incluyen fondos por Sanciones Administrativas, por no cumplimiento de Becas.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se percibió una recaudación de ¢ 6,032.00 miles, equivalentes a un 8.16 % de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por transferencias corrientes provenientes del Transferencias Corrientes Del Gobierno Central, de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢ 18,119,325.23 miles, los cuales representaron un 30.87 % de la ejecución proyectada para el año 2019.

De la cifra mencionada, ¢ 17,372,794.62 miles, fueron girados por el Gobierno Central, según Ley 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema, constituyendo un 30.76 % del monto presupuestado para el año 2019. Siguiendo el patrón de años anteriores, esta recaudación superior a lo esperado a la fecha de corte, obedece al giro adicional de una cuota FEES, para el pago del Salario Escolar en el mes de enero 2019.

En segundo lugar, se consideran los fondos asociados con la Ley 7386, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, que alcanzó un monto de ¢ 746,530.61 miles, equivalentes a un 33.48% de la suma proyectada para el año 2019.

Sobre esta transferencia es importante comentar que el 50% de la misma, son recursos de naturaleza específica, en atención al proyecto de ley que financia el Centro Académico de la provincia de Limón.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según Ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, se registran fondos a favor de la Editorial Tecnológica, para la elaboración de obras con contenido científico y tecnológico, por un monto de ¢ 17,583.26 miles, equivalentes a una ejecución del 22.21%. Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que de parte del Sector Privado por concepto de FDI, se recibió de FUNDATEC la suma de ¢ 234,691.65 miles, un 55.29 % de lo estimado, correspondientes a los fondos del primer semestre del año 2019 que aporta la Fundación Tecnológica de Costa Rica, al Fondo de Desarrollo Institucional.

INGRESOS DE CAPITAL:

Los ingresos de capital institucionales corresponden a la Recuperación de Préstamos Estudiantiles, los cuales pertenecen en su mayoría al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, reportaron un movimiento de ¢ 54,709.38 miles equivalentes a un 22.15 % del monto estimado para el año 2019.

FINANCIAMIENTO:

FINANCIAMIENTO INTERNO

En relación con el Financiamiento Interno, no se reportan movimientos vinculados con el Crédito financiado por el Banco Popular, del cual se espera el ingreso de ¢4,000,000.00 miles, en el presente año, para una serie de proyectos de inversión, relacionados con infraestructura y equipamiento institucional.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Por concepto de Superávit 2018, se incluye la suma de ¢8,062,683.86 miles, correspondientes a los resultados de las actividades propias y específicas del citado año, con base en la Liquidación Presupuestaria 2018, según la siguiente distribución:

Superávit Total: ¢8,062,683.86 miles

REMUNERACIONES:

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al I Trimestre de este año, muestra una ejecución global por la suma de ¢15,221,926.67 miles, de los ¢ 51,181,702.61 miles presupuestados al inicio del periodo, más la incorporación de las Modificaciones Presupuestarias en el transcurso del mismo, resultando un porcentaje de ejecución del 29.74%, lo cual se considera como una ejecución normal del periodo, tomando en cuenta que la ejecución total de las subpartidas de Salario Escolar y Cursos de Verano, aumentan de alguna manera el porcentaje global de la ejecución en este trimestre.

Es importante destacar que a nivel de sub-partida, igualmente se mantiene un porcentaje de ejecución, cuyo resultado se considera normal para el periodo correspondiente.

Dentro de la partida se considera oportuno hacer mención de algunos elementos puntuales, como son:

- En lo que respecta a la subpartida de Decimotercer mes, se incorpora en este I Trimestre, el compromiso correspondiente al periodo de Diciembre 2018 a Marzo 2019, además del monto pagado de Aguinaldo por concepto del Salario Escolar, por la suma de ¢235,790.81 miles, el cual asciende, junto con el compromiso, a una ejecución total de ¢1,150,113.60, lo que refleja un porcentaje de ejecución del 35.63%, el cual se considera dentro de lo normal, considerando la incorporación del doceavo adicional, correspondiente al mes de diciembre del año anterior.
- Es importante destacar que la subpartida de Salario Escolar se ha cancelado en su totalidad en el mes de enero, alcanzando un monto de ¢2,810,370.87 miles, del total presupuestado, lo que refleja en términos porcentuales, una ejecución del 96.52%, tomando en cuenta las modificaciones correspondientes en este I Trimestre.
- En relación al grupo de Remuneraciones Diversas, presenta una ejecución del 98.87% correspondiente a un monto total por la suma de ¢171,050.42 miles, de los cuales la totalidad se ejecuta en el I Trimestre del periodo en la actividad institucional de Cursos de Verano del 2018-2019.

Respecto al remanente presupuestario, en esta subpartida, se analizará técnicamente, en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos, para proponer la realización del ajuste que corresponda.

SERVICIOS:

Dentro de los servicios se incluyen aquellas obligaciones que la Institución contrae, generalmente mediante contratos administrativos con personas ya sean físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles.

Al finalizar el I Trimestre del 2019, se presenta una ejecución de ¢1,534,695.96 miles, equivalente a un 25% del monto presupuestado. Dentro de esta partida cabe mencionar

algunos de los grupos que la componen, además se presenta la siguiente composición en la ejecución:

ALQUILERES: comprende el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, que la institución requiere para cubrir aspectos importes para la funcionalidad optima de la institución. Presenta una ejecución de ¢21,489.10 miles y muestra un porcentaje de ejecución de 32% del total general de egresos presupuestados lo cual se considera que la ejecución es alta en relación al periodo en que se encuentra que es el I trimestre, las sub-partidas: a) Alquiler Edificios/Locales muestra un porcentaje de ejecución del 41% b) Alquiler y derechos para telecomunicaciones muestra un porcentaje de ejecución del 43% lo cual nos indica que debe reforzarse la partida y contener el gasto con el fin de no sobregirar la cuenta.

SERVICIOS BÁSICOS: corresponde a erogaciones por concepto de consumo de los principales servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. A la fecha, la ejecución de este grupo alcanza un 20% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a ¢237,854.08 miles. En lo relacionado con esta partida la ejecución es baja para el corte del presente trimestre. Dentro de este grupo contempla la sub-partida de Servicio de Energía Eléctrica que incluye el pago por alumbrado público, fuerza motriz y otros usos, con una ejecución del 25%, con un monto igual a ¢131,412.60 miles, esta ejecución es relativamente baja debido a que iniciamos el año sin lecciones y el movimiento mínimo de estudiantes. Por otra parte, las sub-partidas que presenta una ejecución razonable son las de Servicios de agua y alcantarillado con un monto de ¢47,141.97 lo cual nos da un porcentaje del 25% y es la de servicio de telecomunicaciones con un 13% de ejecución del total presupuestado, correspondiente a ¢52,914.66 miles, este es bajo porcentaje de ejecución.

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS: son servicios de carácter comercial que prestan instituciones públicas o privadas, tales como: Información, Publicidad y Propaganda, Transporte de Bienes, Comisiones y gastos por Servicios Financieros, así como también por Impresión, encuadernación y otros, que en su mayoría ejecuta el servicio de fotocopiado. La ejecución de este grupo es de 23%, es decir, ¢88,347.11 miles.

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: está constituido por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, para la realización de trabajos específicos, entre ellos Servicios Médicos y de Laboratorio, Servicios Jurídicos, Servicios de Ingeniería y Otros Servicios de Gestión y Apoyo entre otros. Este grupo muestra una ejecución del 26%, es

decir, ¢646,280.08 miles en el cual se deberá tener bajo observación el ritmo del gasto para evitar que el mismo se quede sin recursos al final del periodo ya que si los recursos no son suficientes los encargados deberán plantear realizar modificaciones presupuestarias bajo la normativa establecida por la institución.

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES: incluye las pólizas que la Institución ha adquirido, dentro de las cuales destaca la de Riesgos Profesionales, Vehículos, Incendios, entre otras. A la fecha presenta una ejecución de un 50%, es decir ¢125,966.28 miles. La ejecución se muestra elevada, debido a que gran parte de las pólizas se cancelan en el primer semestre del año en curso, dado que tienen una vigencia anual o semestral lo cual se considera como normal por el origen del grupo y las sub-partidas que lo componen.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Logra una ejecución del 33% es decir por un monto de ¢246,502.86 en relación con el monto presupuestado, en el cual se refleja una ejecución eficiente, no obstante, al igual que otras partidas institucionales, mantiene un porcentaje considerable de sus recursos comprometidos, limitando su atención a los requerimientos institucionales, siendo necesario la priorización de los mismos.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Incluye las sub-partidas de Combustibles y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y medicinales, Productos Veterinarios, entre otros. Esta partida presenta una ejecución a nivel de grupo de ¢506,452.90 miles, lo que representa un 25% del total presupuestado en esta partida. Dentro de los grupos que le integran, se destacan los resultados de la ejecución del siguiente grupo:

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS: son todas aquellas erogaciones por concepto de alimentos y bebidas naturales, semi-facturados o industrializados, para el consumo de personas y animales o productos pecuarios y agroforestales. Presenta una ejecución de ¢357,912.99 miles, correspondiente a un 55% del total presupuestado lo cual se deberá tener en constante observación para evitar que se dé un sobre giro de la misma.

INTERESES Y COMISIONES:

Comprende las erogaciones destinadas por la Institución para cubrir el pago a favor de terceros por concepto de comisiones y otros gastos derivados de préstamos concedidos, colocación de títulos valores y operaciones normales de los bancos comerciales públicos.

Al finalizar el I trimestre del 2019 esta partida presenta una ejecución del 7%, es decir, ¢57,107.64 miles del monto presupuestado en este caso la ejecución es baja para este trimestre a raíz de que a este momento no se ha recibido desembolsos de la totalidad del préstamo adquirido con el Banco Popular y Desarrollo Comunal, lo que se espera se realicen para el próximo trimestre.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Comprende las erogaciones por la concesión de préstamos a largo plazo, muestra una ejecución de ¢91,668.60 miles, es decir, un 15% del total presupuestado. Dentro de esta partida se considera oportuno destacar el comportamiento del grupo:

BIENES DURADEROS:

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o ya existentes, incluye los procesos de construcción, adición y mejoramiento de los bienes de capital. Se caracterizan especialmente porque son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, tienen una vida útil estimada superior a un año, no están destinados para la venta y están sujetos a inventarios, clasificados como activos fijos. Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢10,257,155.07 miles de los cuales se han ejecutado ¢1,631,571.93 miles y el porcentaje es de 16% lo cual se considera que es baja. Dentro de esta partida se considera oportuno destacar el comportamiento del grupo:

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN: Está constituida por la adquisición de maquinaria y equipo para diversas actividades productivas que resultan típicas de la función sustantiva de la entidad, como de tipo industrial, de construcción, agropecuario, energético, equipo para talleres, entre otros. Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢70,342.44 miles de los cuales se han ejecutado ¢36,225.37 miles y el porcentaje es de 51%

lo cual se considera que es alto, por lo que se prestara mucha atención y con los controles adecuados para evitar un sobregiro en la cuenta.

EQUIPO DE COMPUTO: Contempla los gastos por concepto de equipo para el procesamiento electrónico de datos, tanto de la parte física como el conjunto de programas que se adquieren con el mismo para su operación, incluyendo el sistema operativo y la suite ofimática. Se citan como ejemplos de equipo de cómputo: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, equipo multifuncional (escaneo, impresión, fotocopiado, etc.), entre otros. Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢2,400,216.63 miles y una ejecución muy baja del 2% que equivalen a ¢44,972.79 miles, estamos realizando las gestiones necesarias para atender de manera oportuna una adecuada ejecución, conversando con las unidades ejecutoras.

CONSTRUCCIONES/ ADICIONES Y MEJORAS: Se entiende por construcción el proceso mediante el cual se lleva a cabo una obra hasta su total acabado, puede realizarse en varios periodos presupuestarios. Las adiciones y mejoras prolongan la vida útil del activo fijo, las primeras implican un incremento de la obra, las segundas son aquellas que incrementan la capacidad de servicio y su eficiencia. El presupuesto asignado a esta partida es de ¢6,264,271.74 en miles y la ejecución es del 16%, actualmente las obras no tienen una ejecución presupuestaria debido a que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, está a la espera de la aprobación por parte del Banco Central para otorgar préstamos internos y externos con los que se procura financiar obra pública en las Universidades Estatales, detalle de cada obra, en miles:

Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Disponible	% Ejecución
CENTRO ACADÉMICO DE LIMÓN	297,000.00	0.00	297,000.00	297,000.00	0.00
RESIDENCIAS ESTUD CENTRO ACADÉMICO LIMÓN	657,000.00	0.00	657,000.00	657,000.00	0.00
EDIFICIO ESCUELA DE COMPUTACIÓN	3,343,000.00	179,254.31	3,163,745.69	3,163,745.69	0.00
TOTAL	4,297,000.00	179,254.31	4,297,000.00	4,297,000.00	0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Contiene las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos. La ejecución de esta partida presenta un 17%, correspondiente a ¢772,441.63 miles. Dentro de esta partida se detallan a continuación los grupos más relevantes:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS: contempla las sub-partidas de Becas a Funcionarios, Becas a Terceras Personas (Estudiantes) y Otras Transferencias a Personas. Al concluir el I Trimestre del 2019, este grupo se ha ejecutado en un 18%, correspondiendo a una ejecución de ¢743,980.98 miles que se considera una ejecución razonable.

AMORTIZACIÓN:

Corresponde a las obligaciones formalmente adquiridas por la Institución, con el fin de financiar la adquisición tanto de bienes como de servicios. Al finalizar el I trimestre del 2019 esta partida ha sido ejecutado en un 15% del total presupuestado, equivalente a ¢50,415.97 miles, esto por concepto de pago de los préstamos con las entidades financieras públicas que son el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de Desarrollo Comunal.