

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



TEC

Tecnológico de Costa Rica

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

Contenido

1. PRESENTACIÓN	2
2. RESUMEN GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA.....	3
3. DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL SUPERAVIT LIBRE Y ESPECÍFICO DEL ITCR - 2018	8
3.1 DETALLE DEL SUPERÁVIT LIBRE.....	8
3.2 DETALLE DE LA CONFORMACIÓN DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO	11
3.3 DETALLE DEL CÁLCULO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO IDENTIFICADO POR CADA FUENTE DE RECURSO	11
4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	12
4.1 CONGRUENCIA DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CON ESTADOS FINANCIEROS.....	12
4.2 ESTADOS FINANCIEROS DEL ITCR.....	13
4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS REALES.....	22
5. ANEXOS	25

1. 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 a las Normas técnicas sobre presupuesto público de la Contraloría General de la República; se elaboró el Informe de Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018.

Éste presenta el resultado del presupuesto en lo que respecta a la recaudación de Ingresos y la ejecución de Egresos realizados durante el periodo 2018, así mismo la distribución del superávit bajo la siguiente estructura:

Se estructura de la siguiente forma:

- La primera parte incluye el resumen general de la liquidación presupuestaria de ingresos y egresos.
- La segunda parte del informe presenta el detalle de la conformación del Superávit.
- Información complementaria
- Se presentan diferentes anexos relacionados con la recaudación de ingresos y la ejecución de egresos del periodo.

2. RESUMEN GENERAL DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL ITCR

2.1 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 Ley No. 4.777 del 10 de junio de 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 la Ley 9166 Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior.

De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-20121, se presenta este informe el cual incluye la información referente a la Liquidación Presupuestaria 2018, según lo establecido en la norma 4.3.19.

2.2 COMENTARIOS INGRESO Y EGRESOS

En este periodo 2018, lo recaudado por los ingresos efectivos alcanzaron la suma de $\text{¢}76,805,662.15$ miles y la ejecución de egresos $\text{¢}68,742,978.34$ miles, lo que refleja un superávit total de $\text{¢}8,062,683.81$ miles, lo podemos ver el desglose en el siguiente

Cuadro 1:

Cuadro 1
Resumen General de la Liquidación Ingresos y Egresos 2018
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL DE PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS ENERO- SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL INGRESOS Y EGRESOS AL 31/12/2018	PRESUPUESTO DISPONIBLE	%
INGRESOS						
Ingresos Corrientes	66,984,324.22	51,795,411.60	14,411,228.76	66,206,640.35	-777,683.87	98.8
Ingresos Tributarios	531,840.70	336,310.78	101,880.66	438,191.44	-93,649.26	82.4
Ingresos No Tributarios	5,064,705.88	3,845,138.25	1,069,430.14	4,914,568.39	-150,137.49	97.0
Transferencias Corrientes	61,387,777.64	47,613,962.56	13,239,917.96	60,853,880.52	-533,897.12	99.1
Ingresos de Capital	237,450.06	236,897.59	71,646.46	308,544.05	71,093.99	129.9
Recuperacion De Prestamos	237,450.06	236,897.59	71,646.46	308,544.05	71,093.99	129.9
Ingresos de Financiamiento	14,381,275.27	10,290,477.75	0.00	10,290,477.75	-4,090,797.52	71.6
Financiamiento Interno	4,090,797.52	0.00	0.00	0.00	-4,090,797.52	0.0
Recursos De Vigencias Anteriores	10,290,477.75	10,290,477.75	0.00	10,290,477.75	0.00	100.0
TOATAL DE INGRESOS	81,603,049.55	62,322,786.94	14,482,875.22	76,805,662.15	-4,797,387.40	94.1
EGRESOS						
Remuneraciones	49,189,626.46	34,426,311.32	12,915,766.42	47,342,077.75	1,847,548.71	96,00
Servicios	6,116,727.98	3,617,217.16	1,557,342.08	5,174,559.24	942,168.74	85,00
Materiales y Suministros	2,367,952.92	1,184,501.01	614,759.18	1,799,260.19	568,692.73	77,00
Intereses y comisiones	304,773.50	185,497.73	57,808.84	243,306.57	61,466.93	80,00
Activos Financieros	605,178.29	453,015.00	148,781.80	601,796.80	3,381.49	99,00
Bienes Duraderos	17,220,142.56	5,691,366.07	2,254,192.29	7,945,558.36	9,274,584.21	54,00
Transferencias Corrientes	5,610,204.67	3,961,524.45	1,491,219.07	5,452,743.53	157,461.14	97,00
Amortización	188,443.18	134,885.59	48,790.32	183,675.91	4,767.28	97,00
TOTAL GENERAL	81,603,049.55	49,654,318.33	19,088,660.01	68,742,978.34	12,860,071.22	84.2
SUPERAVIT				8,062,683.81		

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

A continuación, se presenta el análisis de la gestión de los recursos de la recaudación de ingresos y de la ejecución de egresos que afectaron la operación institucional durante este periodo 2018.

INGRESOS

Al cierre de las operaciones del cuarto trimestre del año 2018, la ejecución de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, alcanzó un monto acumulado de **¢76,805,662.16 miles**, suma que representó un **94.12%** de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, sean **¢81,603,049.55 miles**, por concepto del Presupuesto Ordinario para el año 2018 y un Presupuesto Extraordinario.

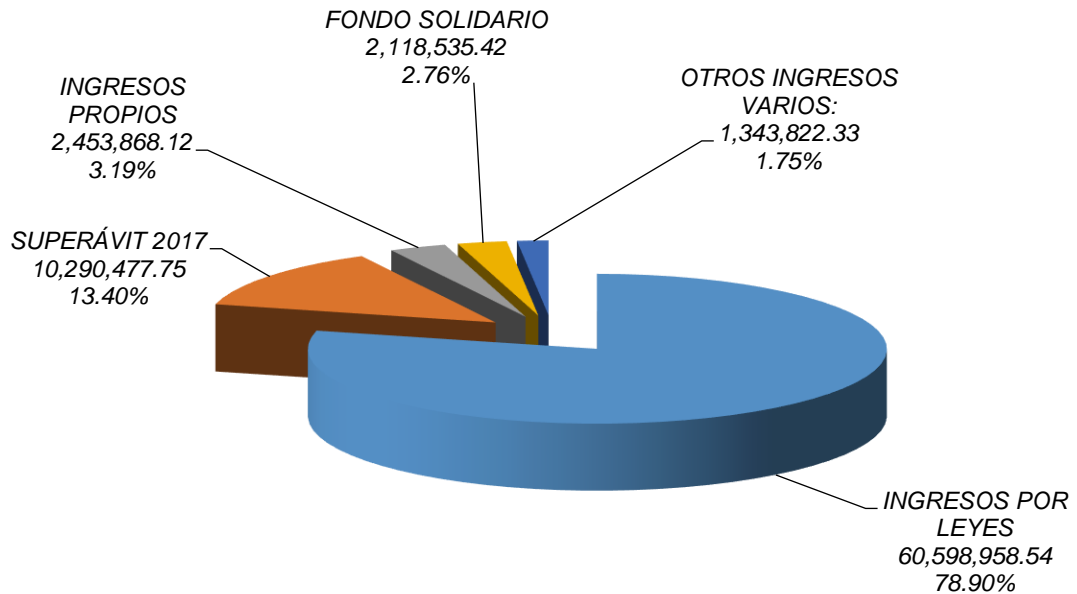
La comparación de las cifras expuestas, contra el porcentaje de ejecución de ingresos esperado a la fecha de corte, destaca un comportamiento deficitario de los ingresos efectivos en el orden de un 5.88%, porcentaje que representó en términos absolutos, un monto de menos **¢4,797,387.39 miles** que no ingresaron a la Institución, que afectaron principalmente los ingresos de Financiamiento, por concepto del crédito presupuestado y aprobado por el Banco Popular para el año 2018, y en segundo lugar por una menor recaudación a nivel de Transferencias Corrientes.

Sobre la importancia relativa de las diversas fuentes de financiamiento institucionales a la fecha de corte, se mantiene el comportamiento típico de los ingresos donde la principal fuente de recursos son las Transferencias del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909, FEES, la Ley 7386, la Ley 9166 para el financiamiento del Plan de Mejoramiento Institucional y el Impuesto a la Producción de Cemento según Ley 6890, los cuales en conjunto aportaron un 78.90% de los fondos institucionales, así como por el Superávit Institucional 2017, con un 13.40% del total recaudado, recursos que en conjunto suplieron el 92.30 % de la totalidad de los ingresos institucionales. La diferencia, un 7.70%, se generó por actividades institucionales libres y restringidas, según se visualiza a continuación:

Cuadro 2
Resumen General de la Liquidación Ingresos 2018
(En miles de colones)

DETALLE INGRESOS	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	% Del Total Recaudado
INGRESOS POR LEYES	60,598,958.54	78.90%
SUPERÁVIT 2017	10,290,477.75	13.40%
INGRESOS PROPIOS	2,453,868.12	3.19%
FONDO SOLIDARIO	2,118,535.42	2.76%
OTROS INGRESOS VARIOS:	<u>1,343,822.33</u>	<u>1.75%</u>
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	597,643.28	0.78%
FUNDATEC (F.D.I., FDU, FAV)	593,681.73	0.77%
FINANCIAMIENTO BANCARIO	0.00	0.00%
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES	111,623.83	0.15%
OTROS INGRESOS VARIOS: (Multas, Fondos Mixtos, CONICIT, UNED).	40,873.49	0.05%
TOTAL DE INGRESOS	76,805,662.16	100%

INGRESOS AL 31/12/2018
Miles ¢



Para más información se puede visualizar en el **Anexo N°1**, Detalle de Ingreso.

EGRESOS

La liquidación presupuestaria de egresos, al 31 de diciembre del 2018, alcanzó una ejecución del 84.24% del monto presupuestado de ¢81,603,049.46 miles.

CUADRO N°3 LIQUIDACIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

PROGRAMA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL DE EGRESOS DICIEMBRE 2018	%EJECUCIÓN
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN	23,746,329.99	18,203,166.31	76.7%
PROGRAMA DOCENCIA	32,235,344.83	27,885,739.11	86.5%
PROGRAMA VIESA	8,226,338.73	8,099,321.06	98.5%
PROGRAMA VIE	8,570,852.27	7,165,539.21	83.6%
PROGRAMA SAN CARLOS	8,824,183.64	7,389,212.49	83.7%
TOTAL	81,603,049.46	68,742,978.18	84.24%

FUENTE: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018-SAPIENS

El cuadro N°3, muestra el comportamiento de la ejecución de egresos de forma consolidada y por programa, logrando una ejecución total del 84.24%, en la que se destaca con mayor ejecución el programa #3 VIESA con una ejecución equivalente del 98.5% de su presupuesto, debido principalmente a la partida Activos Financieros, Transferencias Corrientes que ejecutó 99% cada uno, que corresponde al concepto de préstamos estudiantes. Así mismo el programa #2 Docencia que logró una ejecución del 86.5%, el cual incorpora recursos del Banco Mundial PMES (Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior), por un monto de ¢2,662,520.79 miles que representa 3.26 % de lo presupuestado, el monto restante de lo presupuestado son por fondos FEES entre otros que equivalen a ¢78,940,528.67 miles que equivale 96.74%.

Para más información y comprensión, se puede observar el **Anexo N°2** donde se detalla el resultado por programa.

3. DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DEL SUPERAVIT LIBRE Y ESPECÍFICO DEL ITCR - 2018

Como producto del movimiento de ingresos y gastos efectivos del año 2018, el Departamento Financiero Contable, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con base en los resultados de la Liquidación Presupuestaria 2018, determinó que el monto del Superávit Institucional al 31 de diciembre del citado año, alcanzó la cifra de $\text{¢}8,062,683.82$ miles, según se detalla a continuación:

CUADRO N°4
DETALLE DEL SUPERAVIT AL 31 DE DICIEMBRE 2018-ITCR

RECURSOS DISPONIBLES SUPERÁVIT 2018	SUPERÁVIT EFECTIVO TOTAL
SUPERAVIT TOTAL SEGÚN LIQUIDACION 2018	8,062,683.82
SUPERAVIT LIBRE	6,299,162.50
SUPERAVIT PROYECTOS ESPECÍFICOS:	1,763,521.32

FUENTE: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018-SAPIENS

En relación con la terminología que se utiliza a nivel institucional, el término superávit libre, se asocia con todos aquellos recursos existentes en la Institución, sin que medie la existencia de un convenio o ley de carácter específico y que son recursos utilizados principalmente para cubrir las contrataciones en proceso al cierre de periodo. Partiendo de lo expuesto, a nivel de Fondos Libres existen dos tipos de fondos, uno asociado con actividades propias por la generación de recursos en la gestión de extensión utilizados en usos generales de la Institución, los cuales internamente se denominan Fondos Propios y los Fondos Restringidos, que representan un segundo tipo de ingreso de los Fondos Libres, en el cual mediante acuerdos de las Autoridades Institucionales, se le ha dado el carácter particular, con el fin de tener fondos complementarios enfocados principalmente al mejoramiento de infraestructura y equipamiento hacia el sector estudiantil. Ambos, los Fondos Propios y los Fondos Restringidos, constituyen el total de Fondos Libres que se manejan a nivel institucional.

Es importante citar que parte de los recursos libres y específicos del Superávit 2018, fueron incorporados en el Presupuesto Ordinario 2019, constituyendo por ende un adelanto que se debe analizar para definir el monto remanente del superávit 2018, aplicable en el año 2019, a los diversos fondos libres y específicos. Este ajuste se detalla a continuación:

**3.1 DETALLE DEL SUPERÁVIT LIBRE
CUADRO N°5
(montos en miles de colones)**

SUPERAVIT ESTIMADO EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 PROYECTOS ACTIVIDADES FONDOS LIBRES:	SUPERÁVIT ESTIMADO 2018
Superávit Propio Proyectado 2018	4,181,631.35
Superávit Restringido Proyectado 2018	1,180,828.35
TOTAL ESTIMADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	¢5,982,459.70

FUENTE: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018-SAPIENS

En segunda instancia a nivel de Fondos Específicos, se incorporan los siguientes fondos:

SUPERAVIT ESTIMADO EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 PROYECTOS ESPECÍFICOS:	SUPERÁVIT ESTIMADO 2018
Ley 7386, subvención Específica (Centro Académico de Limón), Estimación	150,000.00
Ley 9166, Plan de Mejoramiento Institucional - Banco Mundial, Estimación	300,000.00
Ley 5909, Fondos del Sistema, Estimación	310,711.50
Vinculación Externa	273,91
Créditos Financieros	19,117.91
TOTAL ESTIMADO FONDOS ESPECÍFICOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	¢780,193.41
TOTAL ESTIMADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019, Fondos Libres y Específicos	¢6,762,653.11

FUENTE: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018-SAPIENS

Con base en lo expuesto, se presenta el monto remanente de los recursos asociados con el Superávit 2018, luego de aplicar los movimientos estimados a nivel del Presupuesto Ordinario 2019:

RECURSOS DISPONIBLES SUPERÁVIT 2018	MONTO EN MILES ¢
SUPERAVIT TOTAL SEGÚN LIQUIDACION 2018	8,062,683.82
MENOS:	
SUPERAVIT TOTAL ESTIMADO EN PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	6,762.653.11
DIFERENCIA POR PRESUPUESTAR:	¢1,300,030.71

DETALLE DE LOS RECURSOS A DISTRIBUIR DEL SUPERÁVIT 2018.

Complementando lo expuesto, los fondos de naturaleza restringida, absorben una suma de **¢1,936,840.64 miles**, que corresponden a los siguientes proyectos y actividades:

PROYECTO O ACTIVIDAD	MONTO EN MILES ¢
Doctorado en Ciencias Naturales	14,979.35
Reserva Automatización Sistemas	1,011,457.42
Residencias San Carlos	11,774.41
Residencias Cartago	1,471.74
FDI	160,977.06
FDU	133,788.13
PPA	145,255.49
Recargo FSDE	0.00**
Multas Biblioteca Cartago	3,969.92
Multas Biblioteca San Carlos	397.99
Multas Biblioteca San José	1,041.52
CEQIATEC	26,395.99
CTEC	26,883.14
FSDE	0.00**
Ventas Editorial	32,263.65
Actividades de Extensión	52,014.06
Superávit Libre Restringido Reserva Contrapartida Fondos Mixtos	52,466.65
Proyectos Estratégicos - 3% FEES	259,129.44
Multas Biblioteca Limón	2,574.68
Ingresos varios	0.00**
TOTAL FONDOS RESTRINGIDOS	1,936,840.64

****Nota.** Para efectos de liquidación, solo se reflejan saldos positivos.

FUENTE: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018-SAPIENS

3.2 DETALLE DE LA CONFORMACIÓN DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO

En relación con los fondos que deben asignarse al superávit específico 2018, la Liquidación Presupuestaria determinó un monto de **¢1,763,521.32**, según se detalla a continuación en función de la base legal de los recursos:

**CUADRO N°6
SUPERÁVIT ESPECÍFICO Y SU BASE NORMATIVA**

SUPERAVIT PROYECTOS ESPECÍFICOS:	Monto Miles ¢	BASE LEGAL DE LOS INGRESOS
Ley 7386 , subvención específica (Centro Académico Limón)	540,711.27	Ley 7386, Subvención Especifica Sede Regional Limón
Ley 9166, Plan de mejoramiento institucional - Banco Mundial	0.00	Ley 9166, Plan de Mejoramiento Institucional
Ley 5909, Fondos del Sistema	1,035,435.74	Ley 5909, Fondos del Sistema de CONARE
Ley 8020, Editorial Tecnológica	34,537.26	Ley 8020, para el financiamiento de la Editorial Tecnológica en obras de carácter científico y tecnológico.
Construcción capilla	2,094.22	Ley Partida Especifica para la construcción de una Capilla en el Campus
Partidas específicas FEITEC	14.25	Ley Partida Especifica del Gobierno Central destinada a la adquisición de equipo computacional para la FEITEC.
Vinculación externa	150,728.58	Convenios diversos para el desarrollo de Proyectos de Investigación.
TOTAL SUPERAVIT PROYECTOS ESPECÍFICOS:	1,763,521.32	

FUENTE: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018-SAPIENS

CUADRO N°7

3.3 DETALLE DEL CÁLCULO DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL SUPERÁVIT ESPECÍFICO IDENTIFICADO POR CADA FUENTE DE RECURSO (en miles de colones)

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA EFECTIVA
Ley 7386, subvención Especifica (Centro Académico de Limón)	1,414,099.45	873,388.18	540,711.27
Ley 9166, Plan de Mejoramiento Institucional - Banco Mundial	2,274,212.98	2,323,179.42	0.00**
Ley 5909, Fondos del Sistema	4,207,466.91	3,172,031.17	1,035,435.74
Ley 8020, Editorial Tecnológica	134,881.80	100,344.54	34,537.26
Construcción de Capilla	2,094.22	0.00	2,094.22
Partidas Especificas FEITEC	14.25	0.00	14.25
Vinculación Externa	311,592.20	160,863.62	150,728.58
Créditos Financieros	250,769.16	772,681.95	0.00**
TOTAL FONDOS ESPECÍFICOS	8,595,130.97	7,402,488.88	1,763,521.32

****NOTA.** Para efectos de Liquidación, se consideran solo las diferencias positivas

FUENTE: Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2018-SAPIEN

4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
4.1 CONGRUENCIA DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
CON ESTADOS FINANCIEROS

En el cuadro N°8 muestra el resultado de la liquidación del presupuesto –superávit-, con EL Balance General, lo que refleja al 31 de diciembre-2018 una diferencia de ¢ 24,828.86 miles.

CUADRO N°8

ESTADO QUE DEMUESTRA LA CONGRUENCIA DEL RESULTADO DE LA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO -SUPERÁVIT O DÉFICIT-, CON ESTADOS
FINANCIEROS

<u>Contabilidad según Balance General</u>		<u>Presupuesto según Informe Ejecución</u>	
<u>Al 31 de Diciembre de 2018</u>		<u>Al 31 de Diciembre de 2018</u>	
<u>(Miles de colones)</u>		<u>(Miles de colones)</u>	
Total recursos	9,476,898.80	Total Ingresos	76,805,662.20
Efectivo	2,443,917.60	Superávit 2017	10,290,477.75
Inversiones transitorias	2,000,000.00	Ingreso a Diciembre	66,515,184.41
Otros equivalentes de efectivo	5,032,981.10		
Menos:	1,389,386.00	Menos:	68,742,978.30
Retenciones Funcionarios y a Otros a pagar	416,237.20	Remuneraciones	47,342,077.70
Cuentas por Pagar sobre garantías TEC	349,103.60	Egresos Operación	21,400,900.60
Aguinaldo diciembre 2018	214,300.00		
Diferencial cambiario	409,745.20		
TOTAL	8,087,512.80	TOTAL	8,062,683.90
DIFERENCIA		24,828.86	

Desde la puesta en marcha del sistema de información en el año 2015, el Departamento Financiero ha realizado esfuerzos para validar la información financiera, para ello se han establecido nuevas metodologías de conciliación y automatización de procedimientos, lo que ha permitido trabajar en la congruencia de la información contable y presupuestaria.

No obstante, se debe continuar con el análisis y construcción de herramientas propias, con el fin de automatizar los nuevos controles.

4.2 ESTADOS FINANCIEROS DEL ITCR

Como parte de la información complementaria, a continuación, se detallan los principales estados financieros del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

CUADRO N°9 ESTADOS FINANCIEROS DEL ITCR

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
ACTIVO				
1.1.	Activo Corriente			
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	7 476 898,77	5 739 866,60
1.1.1.01.	Efectivo		2 443 917,63	4 174 734,73
1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo		5 032 981,13	1 565 131,88
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	2 008 880,56	6 295 992,66
1.1.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo		2 008 880,56	6 295 992,66
1.1.2.03.	Instrumentos Derivados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.98.	Otras inversiones a corto plazo		0,00	0,00
1.1.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a corto plazo *		0,00	0,00
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	929 937,12	1 388 786,25
1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.03.	Ventas a cobrar a corto plazo		4 390,95	1 531,99
1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo		273 340,01	467 406,07
1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo		17 451,22	6 626,16
1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo		179 000,07	164 894,84
1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo		140,00	2 431,00
1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo		240 480,56	658 389,27
1.1.3.10.	Deudores por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
1.1.3.11.	Planillas salariales		0,00	0,00
1.1.3.12.	Beneficios Sociales		0,00	0,00
1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial		309 263,82	103 225,07
1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo		61,89	0,00
1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *		-94 191,39	-15 718,15
1.1.4.	Inventarios	06	453 914,85	529 806,32
1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		50 813,59	54 684,40
1.1.4.02.	Bienes para la venta		403 101,26	475 121,92
1.1.4.03.	Materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donaciones		0,00	0,00
1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventario *		0,00	0,00
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	8 158,30	17 860,85
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo		8 158,30	7 713,10
1.1.9.02.	Cuentas transitorias		0,00	10 147,75
1.1.9.99.	Activos a corto plazo sujetos a depreciación contable		0,00	0,00
Total del Activo Corriente			10 877 789,59	13 972 312,69

1.2.	Activo No Corriente			
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	57 729,35	27 873,86
1.2.2.01.	Títulos y valores a valor razonable a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.03.	Instrumentos Derivados a largo plazo		0,00	0,00
1.2.2.98.	Otras inversiones a largo plazo		57 729,35	27 873,86
1.2.2.99.	Previsiones para deterioro de inversiones a largo plazo *		0,00	0,00
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	4 834 463,54	4 368 538,12
1.2.3.03.	Ventas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.07.	Préstamos a largo plazo		4 812 556,69	642 814,80
1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo		237 100,82	3 756 595,59
1.2.3.09.	Anticipos a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.10.	Deudores por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo		12 165,52	12 327,00
1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *		-227 359,49	-43 199,27
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	64 419 133,64	61 475 073,95
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados		58 522 896,77	32 056 639,25
1.2.5.02.	Propiedades de inversión		0,00	0,00
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados		0,00	0,00
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio		0,00	33 293,03
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales		1 638,50	0,00
1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación		0,00	0,00
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación		0,00	0,00
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados		13 318,84	21 884,94
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción		5 881 279,54	29 363 256,73
1.2.6.	Bienes concesionados	11	0,00	0,00
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados		0,00	0,00
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados		0,00	0,00
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados		0,00	0,00
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados		0,00	0,00
1.2.6.99.	Bienes concesionados en proceso de producción		0,00	0,00
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	0,00	0,00
1.2.7.01.	Inversiones patrimoniales en el sector privado interno		0,00	0,00
1.2.7.02.	Inversiones patrimoniales en el sector público interno		0,00	0,00
1.2.7.03.	Inversiones patrimoniales en el sector externo		0,00	0,00
1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos		0,00	0,00
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	0,00	0,00
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo		0,00	
1.2.9.03.	Objetos de valor		0,00	0,00
1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Activo no Corriente		69 311 326,53	65 871 485,93
	TOTAL DEL ACTIVO		80 189 116,12	79 843 798,62

2.	PASIVO			
2.1.	Pasivo Corriente			
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	3 932 456,72	4 039 261,25
2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo		-7 809,73	269 687,51
2.1.1.02.	Deudas sociales y fiscales a corto plazo		3 942 002,29	3 768 414,81
2.1.1.03.	Transferencias a pagar a corto plazo		-1 735,83	1 158,92
2.1.1.04.	Documentos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.06.	Deudas por avales ejecutados a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.07.	Deudas por anticipos a corto plazo		0,00	0,00
2.1.1.08.	Deudas por Planillas salariales		0,00	0,00
2.1.1.13.	Deudas por Créditos Fiscales a favor de terceros c/p		0,00	0,00
2.1.1.99.	Otras deudas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	0,00	0,00
2.1.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.02.	Préstamos a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.03.	Deudas asumidas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.04.	Endeudamiento de Tesorería a corto plazo		0,00	0,00
2.1.2.05.	Endeudamiento público a valor razonable		0,00	0,00
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	349 103,57	954 921,02
2.1.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.1.3.02.	Recaudación por cuenta de terceros		0,00	0,00
2.1.3.03.	Depósitos en garantía		349 103,57	949 251,02
2.1.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	5 670,00
2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	0,00	0,00
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
2.1.4.02.	Reservas técnicas a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	961,53	592,34
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo		961,53	592,34
2.1.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a corto plazo		0,00	0,00
2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo Corriente		4 282 521,63	4 994 774,61
2.2.	Pasivo No Corriente			
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	92 009,45	250,00
2.2.1.01.	Deudas comerciales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.02.	Deudas sociales y fiscales a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.04.	Documentos a pagar a largo plazo		0,00	250,00
2.2.1.05.	Inversiones patrimoniales a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.06.	Deudas por avales ejecutados a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.07.	Deudas por anticipos a largo plazo		0,00	0,00
2.2.1.99.	Otras deudas a largo plazo		92 009,45	0,00
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	2 623 456,03	2 807 131,93
2.2.2.01.	Títulos y valores de la deuda pública a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.2.02.	Préstamos a pagar a largo plazo		2 623 456,03	2 807 131,93
2.2.2.03.	Deudas asumidas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	0,00	0,00
2.2.3.01.	Fondos de terceros en la Caja Única		0,00	0,00
2.2.3.99.	Otros fondos de terceros		0,00	0,00
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	0,00	0,00
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
2.2.4.02.	Reservas técnicas a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	0,00	0,00
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.02.	Instrumentos Derivados a pagar a largo plazo		0,00	0,00
2.2.9.99.	Pasivos a largo plazo sujetos a depuración contable		0,00	0,00
	Total del Pasivo no Corriente		2 715 465,47	2 807 381,93
	TOTAL DEL PASIVO		6 997 987,30	7 802 156,54

3.	PATRIMONIO			
3.1.	Patrimonio público			
3.1.1.	Capital	24	763 233,83	763 233,83
3.1.1.01.	Capital inicial		763 233,83	763 233,83
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital		0,00	0,00
3.1.2.	Transferencias de capital	25	3 012 442,60	3 012 442,60
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3 012 442,60	3 012 442,60
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		0,00	0,00
3.1.3.	Reservas	26	0,00	0,00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes		0,00	0,00
3.1.3.99.	Otras reservas		0,00	0,00
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	0,00	0,00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera		0,00	0,00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta		0,00	0,00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura		0,00	0,00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.1.5.	Resultados acumulados	28	69 415 452,40	68 265 965,65
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores		68 034 436,59	59 752 475,94
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio		1 381 015,81	8 513 489,71
3.2.	Intereses minoritarios			
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	0,00	0,00
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general		0,00	0,00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras		0,00	0,00
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	0,00	0,00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas		0,00	0,00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas		0,00	0,00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados		0,00	0,00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio		0,00	0,00
TOTAL DEL PATRIMONIO			73 191 128,83	72 041 642,08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			80 189 116,12	79 943 798,62

0,00

0,00

EDGAR ABEL CASTELLON MARIN (FIRMA) Firmado digitalmente por EDGAR ABEL CASTELLON MARIN (FIRMA)
Fecha: 2019.02.01 16:18:27 -06'00'

Elaborado por:

SILVIA ELENA WATSON ARAYA (FIRMA) Digitally signed by SILVIA ELENA WATSON ARAYA (FIRMA)
Date: 2019.02.01 19:31:08 -06'00'

Revisado por:

JULIO CESAR CALVO ALVARADO (FIRMA) Firmado digitalmente por JULIO CESAR CALVO ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2019.02.06 13:35:21 -06'00'

Aprobado por:

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018
- En miles de colones -

Cuenta	Descripción	Nota	Año 2018	Año 2017
4.	INGRESOS			
4.1.	Impuestos			
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	0,00	0,00
4.1.1.01.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas físicas		0,00	0,00
4.1.1.02.	Impuestos sobre los ingresos y utilidades de personas jurídicas		0,00	0,00
4.1.1.03.	Impuestos sobre dividendos e intereses de títulos valores		0,00	0,00
4.1.1.99.	Otros impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital		0,00	0,00
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	0,00	0,00
4.1.2.01.	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.02.	Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.03.	Impuesto sobre el patrimonio		0,00	0,00
4.1.2.04.	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles		0,00	0,00
4.1.2.05.	Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones		0,00	0,00
4.1.2.99.	Otros impuestos a la propiedad		0,00	0,00
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	0,00	0,00
4.1.3.01.	Impuestos generales y selectivos sobre ventas y consumo		0,00	0,00
4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.3.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios		0,00	0,00
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	0,00	0,00
4.1.4.01.	Impuestos a las importaciones		0,00	0,00
4.1.4.02.	Impuestos a las exportaciones		0,00	0,00
4.1.4.99.	Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales		0,00	0,00
4.1.9.	Otros impuestos	35	0,00	0,00
4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar		0,00	0,00
4.2.	Contribuciones sociales			
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	0,00	0,00
4.2.1.01.	Contribuciones al seguro de pensiones		0,00	0,00
4.2.1.02.	Contribuciones a regímenes especiales de pensiones		0,00	0,00
4.2.1.03.	Contribuciones al seguro de salud		0,00	0,00
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	0,00	0,00
4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales		0,00	0,00
4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario			
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	150 065,61	83 960,72
4.3.1.01.	Multas de tránsito		0,00	0,00
4.3.1.02.	Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		76 194,43	75 207,64
4.3.1.03.	Sanciones administrativas		73 871,18	8 753,08
4.3.1.99.	Otras multas		0,00	0,00
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	0,00	0,00
4.3.2.99.	Otros remates y confiscaciones de origen no tributario		0,00	0,00

4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas			
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	40	1 343 314,57	1 807 409,90
4.4.1.01.	Ventas de bienes		154 025,54	347 321,83
4.4.1.02.	Ventas de servicios		1 189 289,03	1 460 088,07
4.4.2.	Derechos administrativos	41	4 778 685,73	4 492 084,96
4.4.2.01.	Derechos administrativos a los servicios de transporte		0,00	0,00
4.4.2.99.	Otros derechos administrativos		4 778 685,73	4 492 084,96
4.4.3.	Comisiones por préstamos	42	0,00	0,00
4.4.3.01.	Comisiones por préstamos al sector privado interno		0,00	0,00
4.4.3.02.	Comisiones por préstamos al sector público interno		0,00	0,00
4.4.3.03.	Comisiones por préstamos al sector externo		0,00	0,00
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	43	0,00	0,00
4.4.4.01.	Resultados positivos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0,00	0,00
4.4.4.98.	Resultados positivos por ventas de otras inversiones		0,00	0,00
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	44	2 407,89	12 086,40
4.4.5.01.	Resultados positivos por ventas de construcciones terminadas		0,00	0,00
4.4.5.02.	Resultados positivos por ventas de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.03.	Resultados positivos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00
4.4.5.04.	Resultados positivos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.05.	Resultados positivos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
4.4.5.06.	Resultados positivos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
4.4.5.07.	Resultados positivos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
4.4.5.08.	Resultados positivos por intercambio de inventario		2 407,89	12 086,40
4.4.5.09.	Resultados positivos por la entrega de activos como medio de pago de impuestos		0,00	0,00
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de períodos anteriores	45	0,00	0,00
4.4.6.01.	Resultados positivos por la recuperación de sumas de períodos anteriores		0,00	0,00
4.5.	Ingresos de la propiedad			
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	46	766 284,05	669 450,87
4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo		238 561,12	158 692,64
4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado		527 722,93	510 758,23
4.5.1.98.	Resultados positivos de otras inversiones		0,00	0,00
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	47	14 299,36	33 624,37
4.5.2.01.	Alquileres		14 299,36	33 624,37
4.5.2.02.	Ingresos por concesiones		0,00	0,00
4.5.2.03.	Derechos sobre bienes intangibles		0,00	0,00
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	48	332 947,78	254 953,39
4.5.9.03.	Intereses por ventas		0,00	0,00
4.5.9.07.	Intereses por préstamos		304 039,67	242 517,33
4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar		28 908,11	12 016,06
4.5.9.10.	Intereses por deudores por avales ejecutados		0,00	0,00
4.5.9.97.	Intereses por cuentas a cobrar en gestión judicial		0,00	0,00
4.5.9.99.	Intereses por otras cuentas a cobrar		0,00	420,00
4.6.	Transferencias			
4.6.1.	Transferencias corrientes	49	61 446 903,31	63 842 705,90
4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno		593 681,73	481 861,64
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno		60 853 221,57	63 360 844,25
4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo		0,00	0,00

4.6.2.	Transferencias de capital	50	638 190,79	72 241,89
4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado interno		638 190,79	72 241,89
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno		0,00	0,00
4.6.2.03.	Transferencias de capital del sector externo		0,00	0,00
4.9.	Otros ingresos			
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	51	148 772,35	256 689,49
4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos		133 134,57	239 303,27
4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos		15 637,78	17 386,22
4.9.1.03.	Resultados positivos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.04.	Resultados positivos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
4.9.1.05.	Resultados positivos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
4.9.1.06.	Resultado positivo por exposición a la inflación		0,00	0,00
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	52	0,00	0,00
4.9.2.01.	Reversión de consumo de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.2.02.	Reversión de consumo de bienes concesionados		0,00	0,00
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y devaluación de bienes	53	7 476,68	0,00
4.9.3.01.	Reversión de deterioro y devaluación de bienes no concesionados		0,00	0,00
4.9.3.02.	Reversión de deterioro y devaluación de bienes concesionados		0,00	0,00
4.9.3.03.	Reversión de deterioro y devaluación de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		7 476,68	0,00
4.9.3.04.	Reversión de deterioro y devaluación de inventarios por bienes para la venta		0,00	0,00
4.9.3.05.	Reversión de deterioro y devaluación de inventarios por materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
4.9.4.	Recuperación de provisiones	54	0,00	150,37
4.9.4.01.	Recuperación de provisiones para deterioro de inversiones		0,00	0,00
4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar		0,00	0,00
4.9.4.03.	Recuperación de provisiones para deterioro y pérdidas de inventarios		0,00	150,37
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	55	0,00	0,00
4.9.5.01.	Recuperación de provisiones para litigios y demandas		0,00	0,00
4.9.5.02.	Recuperación de provisiones para reestructuración		0,00	0,00
4.9.5.03.	Recuperación de provisiones para beneficios a los empleados		0,00	0,00
4.9.5.99.	Recuperación de otras provisiones y reservas técnicas		0,00	0,00
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	56	0,00	0,00
4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
4.9.6.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto negativo		0,00	0,00
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	57	173 985,43	87 774,64
4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios		173 985,43	87 774,64
	TOTAL DE INGRESOS		69 803 333,54	71 613 132,90
5.	GASTOS			
5.1.	Gastos de funcionamiento			
5.1.1.	Gastos en personal	58	48 287 216,08	46 245 929,14
5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas		16 474 614,37	15 916 905,55
5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales		697 962,76	734 885,98
5.1.1.03.	Incentivos salariales		22 485 590,78	20 888 840,35
5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		3 545 950,53	3 366 486,81
5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		4 234 048,59	3 988 838,15
5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal		849 069,04	1 349 972,30
5.1.1.07.	Contribuciones estatales a la seguridad social		0,00	0,00

5.1.1.99.	Otros gastos en personal		0,00	0,00
5.1.2.	Servicios	59	5 242 276,33	5 300 021,71
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes		91 289,05	158 697,93
5.1.2.02.	Servicios básicos		957 968,54	927 285,12
5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros		449 708,09	396 221,57
5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo		1 946 800,69	1 819 871,46
5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte		608 782,54	831 684,31
5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones		221 338,87	106 310,60
5.1.2.07.	Capacitación y protocolo		303 778,90	317 910,94
5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones		662 609,35	735 587,07
5.1.2.99.	Otros servicios		0,00	6 452,69
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	60	2 342 833,44	2 560 905,76
5.1.3.01.	Productos químicos y conexos		316 487,35	278 669,46
5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios		751 394,22	804 256,10
5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		287 712,74	245 764,29
5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios		165 824,33	156 445,64
5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos		821 414,80	1 075 770,26
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	61	4 711 210,31	3 471 308,49
5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados		4 711 210,31	3 471 308,49
5.1.4.02.	Consumo de bienes concesionados		0,00	0,00
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y devaluación de bienes	62	57 226,63	0,00
5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados		57 226,63	0,00
5.1.5.02.	Deterioro y desvalorización de bienes concesionados		0,00	0,00
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	63	6 349,56	9 808,64
5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y prestación de servicios		6 349,56	9 808,64
5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta		0,00	0,00
5.1.6.03.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materias primas y bienes en producción		0,00	0,00
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	64	318 365,33	0,00
5.1.7.01.	Deterioro de inversiones		0,00	0,00
5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar		318 365,33	0,00
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	65	0,00	205 058,20
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas		0,00	0,00
5.1.8.02.	Cargos por reestructuración		0,00	0,00
5.1.8.03.	Cargos por beneficios a los empleados		0,00	205 058,20
5.1.8.99.	Cargos por otras provisiones y reservas técnicas		0,00	0,00
5.2.	Gastos financieros			
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	66	243 307,24	84 342,17
5.2.1.01.	Intereses sobre títulos y valores de la deuda pública		0,00	0,00
5.2.1.02.	Intereses sobre préstamos		243 307,24	84 342,17
5.2.1.03.	Intereses sobre deudas asumidas		0,00	0,00
5.2.1.04.	Intereses sobre endeudamiento de Tesorería		0,00	0,00
5.2.9.	Otros gastos financieros	67	0,00	0,00
5.2.9.01.	Intereses por deudas comerciales		0,00	0,00
5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales		0,00	0,00
5.2.9.04.	Intereses por documentos a pagar		0,00	0,00
5.2.9.06.	Intereses sobre deudas por avales ejecutados		0,00	0,00
5.2.9.99.	Otros gastos financieros varios		0,00	0,00

5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas			
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	68	42 017,19	39 529,39
5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes		42 017,19	39 529,39
5.3.1.02.	Costo de ventas de servicios		0,00	0,00
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	69	0,00	0,00
5.3.2.02.	Resultados negativos por ventas de inversiones patrimoniales - Método de participación		0,00	0,00
5.3.2.99.	Resultados negativos por ventas de otras inversiones		0,00	0,00
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	70	0,00	38 178,82
5.3.3.01.	Resultados negativos por ventas de construcciones terminadas		0,00	0,00
5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, planta y equipo		0,00	38 178,82
5.3.3.03.	Resultados negativos por ventas de activos biológicos		0,00	0,00
5.3.3.04.	Resultados negativos por ventas de bienes intangibles		0,00	0,00
5.3.3.05.	Resultados negativos por ventas por arrendamientos financieros		0,00	0,00
5.3.3.06.	Resultados negativos por intercambio de propiedades, planta y equipo		0,00	0,00
5.3.3.07.	Resultados negativos por intercambio de bienes intangibles		0,00	0,00
5.4.	Transferencias			
5.4.1.	Transferencias corrientes	71	6 577 225,07	5 073 474,83
5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno		6 539 259,29	5 052 477,43
5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno		11 417,00	5 527,40
5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo		26 548,78	15 470,01
5.4.2.	Transferencias de capital	72	0,00	0,00
5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado interno		0,00	0,00
5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público interno		0,00	0,00
5.4.2.03.	Transferencias de capital al sector externo		0,00	0,00
5.9.	Otros gastos			
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	73	87 307,89	68 432,87
5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos		63 613,50	45 273,57
5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos		23 694,40	23 159,30
5.9.1.03.	Resultados negativos por tenencia de activos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.04.	Resultados negativos por tenencia de pasivos no derivados		0,00	0,00
5.9.1.05.	Resultados negativos por tenencia de instrumentos financieros derivados		0,00	0,00
5.9.1.06.	Resultado negativo por exposición a la inflación		0,00	0,00
5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	74	0,00	0,00
5.9.2.01.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales		0,00	0,00
5.9.2.02.	Participación de los intereses minoritarios en el resultado neto positivo		0,00	0,00
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	75	506 982,65	2 653,17
5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios		0,00	0,00
5.9.9.03.	Devoluciones de impuestos		0,00	0,00
5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios		506 982,65	2 653,17
TOTAL DE GASTOS			68 422 317,72	63 099 643,19
AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO			1 381 015,81	8 513 489,71
			0,00	0,00

EDGAR ABEL CASTELLON MARIN (FIRMA) Firmado digitalmente por EDGAR ABEL CASTELLON MARIN (FIRMA)
Fecha: 2019.02.01 16:20:07 -06'00'

Elaborado por:

SILVIA ELENA WATSON ARAYA (FIRMA) Digitally signed by SILVIA ELENA WATSON ARAYA (FIRMA)
Date: 2019.02.01 19:30:42 -06'00'

Revisado por:

JULIO CESAR CALVO ALVARADO (FIRMA) Firmado digitalmente por JULIO CESAR CALVO ALVARADO (FIRMA)
Fecha: 2019.02.06 13:31:37 -06'00'

Aprobado por:

FUENTE: Datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

4.3 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS REALES

La clasificación económica del presupuesto de gastos informa sobre cómo se utiliza, para ello los créditos del presupuesto de gastos se ordenan según su naturaleza económica, distinguiendo entre los créditos destinados a operaciones corrientes, como los gastos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos (gastos en personal y en bienes y servicios), los créditos destinados a operaciones de capital (como los gastos en inversiones reales) y los créditos destinados a operaciones de carácter financiero (como las amortizaciones de los préstamos que han recibido las Entidades locales).

La clasificación económica para el ITCR al 31 de diciembre del 2018, para lo que corresponde Gastos Corrientes refleja un gasto de ¢60,011,946.90 miles, Gastos de Capital por un monto de ¢7,945,558.28 miles y lo que corresponde a Transacciones Financieras un monto de ¢785,472.70 miles, lo que refleja un total de ¢68,742,977.88 miles.

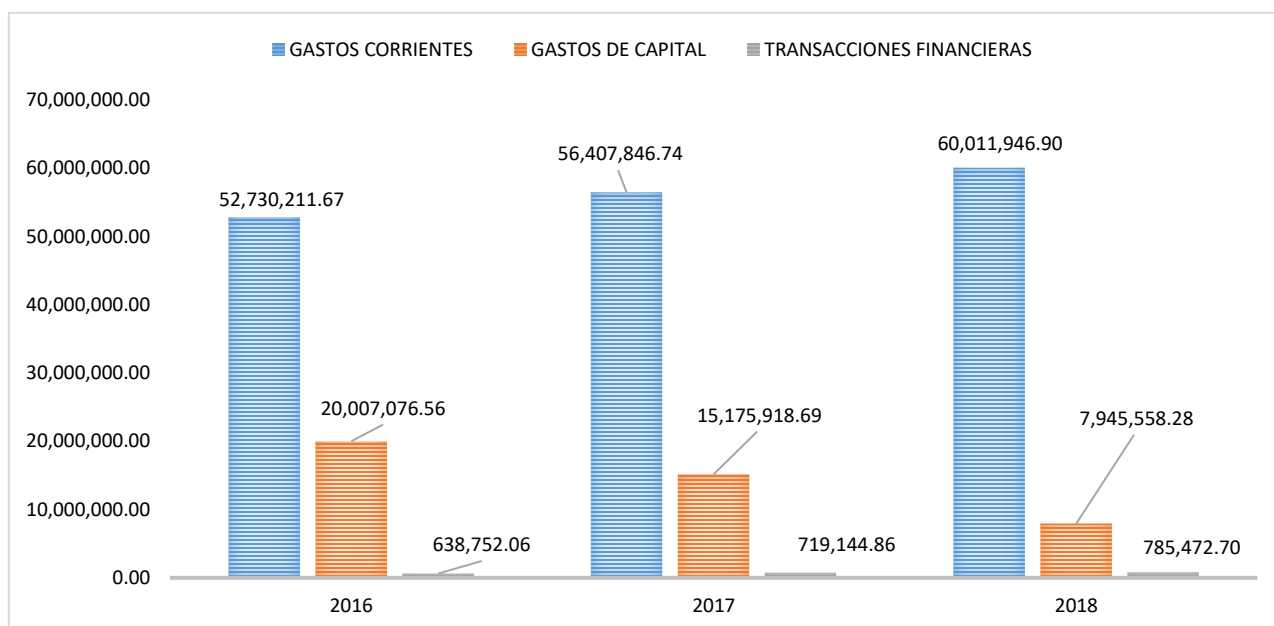
CUADRO N°10
DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS REALES

CONCEPTO	MONTO
GASTOS CORRIENTES	₺ 60,011,947.20
GASTOS DE CONSUMO	54,315,896.92
REMUNERACIONES	47,342,077.62
Sueldos y salarios	39,582,697.39
Contribuciones sociales	7,759,380.18
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	6,973,819.30
INTERESES	243,306.56
Externos	243,306.56
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,452,743.72
Transferencias corrientes al Sector Público	28,710.12
Transferencias corrientes al Sector Privado	5,397,484.83
Transferencias corrientes al Sector Externo	26,548.77
GASTOS DE CAPITAL	7,945,558.28
FORMACIÓN DE CAPITAL	3,857,450.38
Edificios	2,227,172.42
Vías de comunicación terrestre	447,439.96
Instalaciones	1,027.90
Otras obras/contrucciones y mejoras	878,134.03
Bienes Preexistentes	303,676.07
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	4,088,107.90
TRANSACCIONES FINANCIERAS	785,472.70
Prestamos /CONCE SIÓN DE PRÉ STAMOS	601,796.80
AMORTIZACIÓN	183,675.90
Amortización interna	183,675.90
SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0.00
TOTAL GENERAL	₺ 68,742,978.18

FUENTE: Datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

El siguiente cuadro muestra el comportamiento creciente de la clasificación económica de los gastos reales, considerando los periodos al 31 de diciembre del 2016 al 2018.

GRAFICO N°1
COMPORTAMIENTO GASTOS REALES
SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS REALES
PERIODOS 2016-2017-2018



FUENTE: Datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

ANEXOS

ANEXO N°1

DETALLE DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS AL 30/09/2018	TOTAL INGRESOS IV TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 31/12/2018	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS	81,603,049.55	62,322,786.94	14,482,875.22	76,805,662.16	(4,797,387.39)	94.12
INGRESOS CORRIENTES	66,984,324.22	51,795,411.60	14,411,228.76	66,206,640.36	(777,683.86)	98.84
INGRESOS TRIBUTARIOS	531,840.70	336,310.78	101,880.66	438,191.44	(93,649.26)	82.39
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	531,840.70	336,310.78	101,880.66	438,191.44	(93,649.26)	82.39
IMP.ESPECÍF.SOBRE PRODUC.Y CONSUMO DE BIENES Y SERV.	531,840.70	336,310.78	101,880.66	438,191.44	(93,649.26)	82.39
IMP. ESPEC. SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	531,840.70	336,310.78	101,880.66	438,191.44	(93,649.26)	82.39
Otros Imp. Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes	531,840.70	336,310.78	101,880.66	438,191.44	(93,649.26)	82.39
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,064,705.88	3,845,138.26	1,069,430.14	4,914,568.40	(150,137.48)	97.04
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,201,164.31	3,116,410.54	666,931.06	3,783,341.60	(417,822.71)	90.05
VENTA DE BIENES	747,650.55	541,336.95	200,815.00	742,151.95	(5,498.60)	99.26
VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	242,337.00	156,224.74	67,954.85	224,179.59	(18,157.41)	92.51
VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS	77,000.00	41,531.94	21,617.38	63,149.32	(13,850.68)	82.01
VENTA DE OTROS BIENES	428,313.55	343,580.27	111,242.77	454,823.04	26,509.49	106.19
VENTA DE SERVICIOS	1,129,054.47	497,500.64	257,324.14	754,824.78	(374,229.69)	66.85
ALQUILERES	147,769.04	87,466.99	30,122.51	117,589.50	(30,179.54)	79.58
Alquiler de Edificios e Instalaciones	147,769.04	87,466.99	30,122.51	117,589.50	(30,179.54)	79.58
OTROS SERVICIOS	981,285.43	410,033.65	227,201.63	637,235.28	(344,050.15)	64.94
Servicios de Formación y Capacitación	235,575.00	130,726.75	19,266.81	149,993.56	(85,581.44)	63.67
Venta de Otros Servicios	745,710.43	279,306.90	207,934.82	487,241.72	(258,468.71)	65.34
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,324,459.29	2,077,572.95	208,791.92	2,286,364.87	(38,094.42)	98.36
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	2,324,459.29	2,077,572.95	208,791.92	2,286,364.87	(38,094.42)	98.36
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	2,324,459.29	2,077,572.95	208,791.92	2,286,364.87	(38,094.42)	98.36
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	752,859.10	602,890.03	332,257.10	935,147.13	182,288.03	124.21
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	752,859.10	602,890.03	332,257.10	935,147.13	182,288.03	124.21
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	588,150.29	341,749.54	289,866.91	631,616.45	43,466.16	107.39
Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	588,150.29	341,749.54	289,866.91	631,616.45	43,466.16	107.39
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	158,300.05	166,684.75	12,645.51	179,330.26	21,030.21	113.29
Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al Sector Privado	158,300.05	166,684.75	12,645.51	179,330.26	21,030.21	113.29
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,408.76	94,455.74	29,744.68	124,200.42	117,791.66	1,937.98
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estat.	6,408.76	94,455.74	29,744.68	124,200.42	117,791.66	1,937.98

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS AL 30/09/2018	TOTAL INGRESOS IV TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 31/12/2018	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% DE EJECUCIÓN
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	39,717.95	104,210.25	26,768.67	130,978.92	91,260.97	329.77
MULTAS Y SANCIONES	39,717.95	104,210.25	26,768.67	130,978.92	91,260.97	329.77
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	39,717.95	54,637.06	20,676.30	75,313.36	35,595.41	189.62
SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	49,573.19	6,092.37	55,665.56	55,665.56	-
Recuperación de Becas por no Cumplimiento/ Incumplimiento Plazos Empresas	0.00	49,573.19	6,092.37	55,665.56	55,665.56	-
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,964.52	21,627.44	43,473.31	65,100.75	(5,863.77)	91.74
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,387,777.64	47,613,962.56	13,239,917.96	60,853,880.52	(533,897.12)	99.13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	60,779,106.49	47,020,280.83	13,239,917.96	60,260,198.79	(518,907.70)	99.15
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	60,707,845.07	46,944,325.39	13,216,441.71	60,160,767.10	(547,077.97)	99.10
Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	71,261.42	46,015.50	17,380.65	63,396.15	(7,865.27)	88.96
Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica	71,261.42	46,015.50	17,380.65	63,396.15	(7,865.27)	88.96
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0.00	29,939.94	6,095.60	36,035.54	36,035.54	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	608,671.15	593,681.73	0.00	593,681.73	(14,989.42)	97.54
INGRESOS DE CAPITAL	237,450.06	236,897.59	71,646.46	308,544.05	71,093.99	129.94
RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS	237,450.06	236,897.59	71,646.46	308,544.05	71,093.99	129.94
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	237,450.06	236,897.59	71,646.46	308,544.05	71,093.99	129.94
FINANCIAMIENTO	14,381,275.27	10,290,477.75	0.00	10,290,477.75	(4,090,797.52)	71.55
FINANCIAMIENTO INTERNO	4,090,797.52	0.00	0.00	0.00	(4,090,797.52)	0.00
PRÉSTAMOS DIRECTOS	4,090,797.52	0.00	0.00	0.00	(4,090,797.52)	0.00
Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras	4,090,797.52	0.00	0.00	0.00	(4,090,797.52)	0.00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10,290,477.75	10,290,477.75	0.00	10,290,477.75	(0.00)	100.00
SUPERÁVIT LIBRE	8,870,075.93	8,870,075.93	0.00	8,870,075.93	(0.00)	100.00
SUPERÁVIT ESPECÍFICO	1,420,401.82	1,420,401.82	0.00	1,420,401.82	0.00	100.00

ANEXO N°2

DETALLE DE

EGRESOS CONSOLIDADO

A NIVEL DE SUB-PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

CONSOLIDADO

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	49,189,626.46	34,426,311.32	12,915,766.42	47,342,077.75	1,847,548.71	96.24%
Remuneraciones Básicas	14,270,844.34	10,453,435.60	3,409,743.80	13,863,179.41	407,664.93	97.14%
Sueldos para cargos fijos	13,825,359.18	10,133,968.67	3,323,274.34	13,457,243.01	368,116.17	97.34%
Servicios especiales	91,472.74	70,286.62	21,181.20	91,467.82	4.92	99.99%
Suplencias	354,012.41	249,180.31	65,288.26	314,468.57	39,543.84	88.83%
Remuneraciones Eventuales	546,854.31	418,346.70	99,347.15	517,693.85	29,160.46	94.67%
Tiempo extraordinario	369,997.45	253,395.18	94,161.84	347,557.02	22,440.43	93.93%
Recargo de funciones	155,095.37	149,430.13	2,648.23	152,078.36	3,017.01	98.05%
Disponibilidad laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Compensación de Vacaciones	9,104.00	8,123.75	0.00	8,123.75	980.25	89.23%
Dietas	12,657.49	7,397.64	2,537.08	9,934.72	2,722.77	78.49%
Incentivos Salariales	26,002,303.44	17,422,270.41	7,590,969.68	25,013,240.09	989,063.34	96.20%
Retribución por años servidos	8,821,240.47	6,315,038.04	2,173,513.40	8,488,551.44	332,689.03	96.23%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,236,063.77	1,539,142.56	506,368.20	2,045,510.76	190,553.01	91.48%
Decimotercer mes	3,143,380.17	244,748.19	2,784,293.31	3,029,041.50	114,338.67	96.36%
Salario escolar	2,672,453.13	2,658,315.93	0.00	2,658,315.93	14,137.21	99.47%
Otros incentivos salariales	9,129,165.89	6,665,025.70	2,126,794.77	8,791,820.47	337,345.42	96.30%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,582,526.78	2,674,723.20	834,701.93	3,509,425.13	73,101.66	97.96%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,395,647.13	2,537,559.43	791,895.65	3,329,455.08	66,192.05	98.05%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	186,879.66	137,163.77	42,806.27	179,970.05	6,909.61	96.30%
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitali	4,598,512.59	3,268,951.29	981,003.86	4,249,955.15	348,557.44	92.42%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	983,557.09	703,179.80	214,239.44	917,419.24	66,137.85	93.28%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	561,946.67	411,436.27	128,418.83	539,855.09	22,091.57	96.07%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,119,461.31	822,993.29	256,837.65	1,079,830.94	39,630.36	96.46%
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,933,547.52	1,331,341.93	381,507.94	1,712,849.87	220,697.65	88.59%
Remuneraciones Diversas	188,585.00	188,584.12	0.00	188,584.12	0.88	100.00%
Otras remuneraciones	188,585.00	188,584.12	0.00	188,584.12	0.88	100.00%
Servicios	6,116,727.98	3,617,217.16	1,557,342.08	5,189,183.95	927,544.03	84.84%
Alquileres	110,886.41	60,821.79	19,154.14	80,051.83	30,834.58	72.19%
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	44,135.00	26,120.17	9,842.55	35,962.71	8,172.28	81.48%
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	45,610.08	20,513.92	8,105.22	28,619.14	16,990.94	62.75%
Alquiler de equipo de cómputo	662.63	42.12	117.57	159.70	502.93	24.10%
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,837.50	1,570.80	1,046.10	2,616.90	3,220.60	44.83%
Otros alquileres	14,641.20	12,574.78	42.70	12,617.48	2,023.72	86.18%
Servicios Básicos	1,064,356.06	774,712.03	242,671.06	1,017,923.15	46,432.91	95.64%
Servicio de agua y alcantarillado	185,902.70	128,042.81	50,784.56	178,827.37	7,075.33	96.19%
Servicio de energía eléctrica	535,795.32	392,779.77	131,098.71	523,878.47	11,916.84	97.78%
Servicio de correo	8,825.52	3,707.71	2,284.43	5,992.14	2,833.38	67.90%
Servicio de telecomunicaciones	310,266.14	232,382.30	54,139.61	286,521.90	23,744.23	92.35%
Otros servicios básicos	23,566.39	17,799.44	4,363.75	22,163.19	1,403.19	94.05%
Servicios Comerciales y Financieros	592,888.47	354,707.13	153,287.35	507,994.48	84,893.99	85.68%
Información	26,798.50	9,394.93	8,313.63	17,708.56	9,089.94	66.08%
Publicidad y propaganda	142,869.99	74,870.08	52,771.21	127,641.29	15,228.70	89.34%
Impresión/ encuadernación y otros	151,254.30	57,086.26	54,226.75	111,313.01	39,941.29	73.59%
Transporte de bienes	8,432.75	3,623.43	2,853.40	6,476.83	1,955.92	76.81%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

CONSOLIDADO

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios aduaneros	24,402.73	13,668.30	9,004.81	22,673.11	1,729.62	92.91%
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	93,376.00	67,534.22	12,087.70	79,621.92	13,754.08	85.27%
Servicios de Transferencia Electrónica de Información	145,754.20	128,529.92	14,029.84	142,559.76	3,194.44	97.81%
Servicios de Gestión y Apoyo	2,378,982.84	1,353,814.66	588,421.37	1,942,236.03	436,746.82	81.64%
Servicios médicos y de laboratorio	33,241.31	18,206.72	8,782.84	26,989.56	6,251.75	81.19%
Servicios jurídicos	16,882.88	9,906.46	2,620.50	12,526.96	4,355.91	74.20%
Servicios de ingeniería	46,504.00	22,150.89	10,029.35	32,180.23	14,323.76	69.20%
Servicios en ciencias económicas y sociales	46,581.10	18,110.00	9,900.00	28,010.00	18,571.10	60.13%
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	4,163.44	3,241.36	633.12	3,874.49	288.95	93.06%
Servicios generales	1,294,994.85	881,842.61	266,861.00	1,148,703.61	146,291.24	88.70%
Otros servicios de gestión y apoyo	936,615.27	400,356.62	289,594.56	689,951.18	246,664.10	73.66%
Gastos de Viaje y de Transporte	620,426.33	297,462.19	147,240.98	444,703.17	175,723.16	71.68%
Transporte dentro del país	134,782.02	61,637.32	34,400.77	96,038.09	38,743.93	71.25%
Viáticos dentro del país	184,857.01	108,621.04	36,168.90	144,789.93	40,067.07	78.33%
Transporte en el exterior	170,851.56	67,947.29	33,672.65	101,619.94	69,231.62	59.48%
Viáticos en el exterior	129,935.74	59,256.55	42,998.66	102,255.21	27,680.53	78.70%
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	239,296.42	214,101.12	8,052.38	222,153.49	17,142.93	92.84%
Seguros	239,296.42	214,101.12	8,052.38	222,153.49	17,142.93	92.84%
Capacitación y Protocolo	343,352.19	193,436.20	110,416.73	303,852.93	39,499.26	88.50%
Actividades de capacitación	182,454.56	79,342.53	73,544.49	152,887.03	29,567.53	83.79%
Actividades protocolarias y sociales	159,350.93	114,093.67	36,786.65	150,880.32	8,470.61	94.68%
Gastos de representación institucional	1,546.70	0.00	85.59	85.59	1,461.12	5.53%
Mantenimiento y Reparación	766,539.25	368,162.03	288,098.08	656,260.11	110,279.14	85.61%
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	331,194.52	207,563.99	88,288.80	295,852.79	35,341.73	89.33%
Mantenimiento de vías de comunicación	8,731.10	784.27	5,906.32	6,690.59	2,040.52	76.63%
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,937.00	13,550.89	22,339.01	35,889.90	6,047.10	85.58%
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	72,157.30	28,140.94	35,637.83	63,778.77	8,378.53	88.39%
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	73,803.74	40,067.15	26,544.85	66,611.99	7,191.74	90.26%
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5,589.40	1,532.45	715.86	2,248.31	3,341.09	40.22%
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	34,770.26	7,660.09	15,491.39	23,151.48	11,618.78	66.58%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	53,787.43	28,586.09	16,551.79	45,137.88	8,649.54	83.92%
Mantenimiento y reparación de otros equipos	144,568.51	40,276.16	76,622.23	116,898.39	27,670.11	80.86%
Materiales y Suministros	2,367,952.92	1,184,501.01	614,759.18	1,799,260.19	568,692.73	75.98%
Productos Químicos y Conexos	432,756.09	221,492.89	95,670.36	317,163.25	115,592.84	73.29%
Combustibles y Lubricantes	202,276.73	90,231.88	32,755.05	122,986.93	79,289.81	60.80%
Productos farmacéuticos y medicinales	8,255.90	5,400.13	1,861.57	7,261.71	994.20	87.96%
Productos veterinarios	7,610.30	5,200.41	1,920.18	7,120.59	489.71	93.57%
Tintas - Pinturas y Diluyentes	96,207.19	54,484.00	25,791.47	80,275.47	15,931.71	83.44%
Otros productos químicos y conexos	118,405.97	66,176.46	33,342.10	99,518.56	18,887.41	84.05%
Alimentos y Productos Agropecuarios	775,912.98	488,854.85	220,510.76	709,365.60	66,547.38	91.42%
Productos pecuarios y otras especies	3,604.54	65.50	1,577.26	1,642.76	1,961.79	45.57%
Productos Agroforestales	14,630.56	5,181.90	1,586.18	6,768.08	7,862.48	46.26%
Alimentos y Bebidas	704,731.69	449,139.44	201,556.26	650,695.70	54,035.99	92.33%
Alimentos para animales	52,946.18	34,468.00	15,791.06	50,259.06	2,687.12	94.92%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

CONSOLIDADO

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	311,777.52	131,332.80	84,512.87	215,845.67	95,931.85	69.23%
Materiales y productos metálicos	80,455.79	32,685.07	12,651.11	45,336.17	35,119.62	56.35%
Materiales y productos minerales y asfálticos	26,447.24	7,853.89	7,194.17	15,048.06	11,399.18	56.90%
Madera y sus derivados	18,361.18	7,472.12	3,797.81	11,269.93	7,091.25	61.38%
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	105,136.79	50,660.97	42,637.14	93,298.11	11,838.68	88.74%
Materiales y productos de vidrio	5,504.83	1,492.55	1,480.86	2,973.41	2,531.41	54.01%
Materiales y productos de plástico	57,504.91	24,913.85	10,326.49	35,240.35	22,264.56	61.28%
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	18,366.79	6,254.35	6,425.29	12,679.64	5,687.15	69.04%
Herramientas/ Repuestos y accesorios	211,870.23	83,723.70	79,625.55	163,349.25	48,520.99	77.10%
Herramientas e Instrumentos	88,890.71	27,132.37	45,403.22	72,535.58	16,355.12	81.60%
Repuestos y accesorios	122,979.52	56,591.33	34,222.33	90,813.66	32,165.86	73.84%
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	635,636.09	259,096.77	134,439.65	393,536.42	242,099.67	61.91%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	65,542.12	24,956.44	12,976.22	37,932.66	27,609.46	57.88%
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	24,886.57	13,430.29	7,192.91	20,623.20	4,263.36	82.87%
Productos de papel/ cartón e impresos	183,585.29	85,916.92	30,330.95	116,247.86	67,337.43	63.32%
Textiles y vestuario	98,143.31	44,358.00	40,946.32	85,304.32	12,838.98	86.92%
Útiles y materiales de limpieza	71,186.66	43,501.21	21,867.16	65,368.37	5,818.29	91.83%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	15,072.18	7,582.05	3,041.73	10,623.79	4,448.39	70.49%
Útiles y materiales de cocina y comedor	22,603.12	9,237.34	5,974.34	15,211.68	7,391.45	67.30%
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	154,616.84	30,114.51	12,110.02	42,224.53	112,392.31	27.31%
Intereses y comisiones	304,773.50	185,497.73	57,808.84	243,306.57	61,466.93	79.83%
Intereses sobre préstamos	274,579.80	185,497.73	57,808.84	243,306.57	31,273.23	88.61%
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	274,579.80	185,497.73	57,808.84	243,306.57	31,273.23	88.61%
Intereses sobre otras obligaciones	30,193.70	0.00	0.00	0.00	30,193.70	0.00%
Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos	8,431.20	0.00	0.00	0.00	8,431.20	0.00%
Diferencias por Tipo de Cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0.00%
Activos Financieros	605,178.29	453,015.00	148,781.80	601,796.80	3,381.49	99.44%
Préstamos	605,178.29	453,015.00	148,781.80	601,796.80	3,381.49	99.44%
Préstamos al Sector Privado(Estudiantes)	605,178.29	453,015.00	148,781.80	601,796.80	3,381.49	99.44%
Bienes Duraderos	17,220,142.56	5,691,366.07	2,254,192.29	7,945,558.36	9,274,584.21	46.14%
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	7,562,010.65	2,828,143.43	1,243,997.56	4,072,140.99	3,489,869.66	53.85%
Maquinaria y Equipo para la Produccion	220,137.50	85,160.40	66,175.83	151,336.23	68,801.27	68.75%
Equipo de Transportes	89,874.00	20,718.66	21,108.30	41,826.96	48,047.04	46.54%
Equipo de Comunicación	315,256.57	93,604.68	91,199.72	184,804.41	130,452.16	58.62%
Equipo y Mobiliario de Oficina	422,590.06	294,453.48	82,302.03	376,755.51	45,834.55	89.15%
Equipo y Programas de Cómputo	3,714,480.96	1,220,145.64	230,202.02	1,450,347.65	2,264,133.30	39.05%
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,855,578.21	816,339.76	429,811.08	1,246,150.84	609,427.37	67.16%
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	278,280.85	249,169.35	26,496.19	275,665.54	2,615.31	99.06%
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	665,812.51	48,551.47	296,702.39	345,253.86	320,558.65	51.85%
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	9,287,539.71	2,852,155.85	701,618.50	3,553,774.35	5,733,765.36	38.26%
Edificio	6,371,257.39	1,965,661.12	261,511.31	2,227,172.43	4,144,084.96	34.96%
Vías de Comunicación Terrestre	597,047.80	309,989.28	137,450.69	447,439.97	149,607.83	74.94%
Instalaciones	23,760.00	0.00	1,027.90	1,027.90	22,732.10	4.33%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	2,295,474.52	576,505.44	301,628.60	878,134.04	1,417,340.48	38.26%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

CONSOLIDADO

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Bienes Preexistentes	345,000.00	0.00	303,676.07	303,676.07	41,323.93	88.02%
Edificios Preexistentes	345,000.00	0.00	303,676.07	303,676.07	41,323.93	88.02%
Bienes Duraderos Diversos	25,592.20	11,066.79	4,900.16	15,966.94	9,625.26	62.39%
Semovientes	2,800.00	0.00	2,641.71	2,641.71	158.29	94.35%
Piezas y Obras de Colección	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
Bienes Intangibles	20,792.20	11,066.79	2,258.44	13,325.23	7,466.97	64.09%
Transferencias Corrientes	5,610,204.67	3,961,524.45	1,491,219.07	5,452,743.53	157,461.14	97.19%
Transferencias Corrientes al sector Público	31,467.00	28,710.13	0.00	28,710.13	2,756.87	91.24%
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00%
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	19,000.00	17,293.13	0.00	17,293.13	1,706.87	91.02%
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	11,417.00	11,417.00	0.00	11,417.00	0.00	100.00%
Transferencias Corrientes a personas	4,383,236.72	3,198,365.35	1,068,519.21	4,266,884.56	116,352.16	97.35%
Becas a funcionarios	857,715.09	566,252.50	242,872.29	809,124.80	48,590.29	94.33%
Becas a terceras personas	3,522,371.63	2,632,112.85	825,304.91	3,457,417.76	64,953.87	98.16%
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	342.00	342.00	2,808.00	10.86%
Prestaciones	1,015,634.53	644,643.86	348,386.44	993,030.30	22,604.23	97.77%
Prestaciones legales	1,015,634.53	644,643.86	348,386.44	993,030.30	22,604.23	97.77%
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	120,048.09	45,116.57	73,990.22	119,106.79	941.30	99.22%
Transferencias corrientes a asociaciones	119,927.42	45,116.57	73,990.22	119,106.79	820.63	99.32%
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00%
Otras transferencias corrientes al sector privado	22,317.73	18,187.40	275.57	18,462.97	3,854.75	82.73%
Indemnizaciones	22,317.73	18,187.40	275.57	18,462.97	3,854.75	82.73%
Transferencias corrientes al sector externo	37,500.60	26,501.14	47.64	26,548.78	10,951.82	70.80%
Cuotas Organismos Interuniversitarios Internos	37,500.60	26,501.14	47.64	26,548.78	10,951.82	70.80%
Amortización	188,443.18	134,885.59	48,790.32	183,675.91	4,767.28	97.47%
Amortización de Préstamos	188,443.18	134,885.59	48,790.32	183,675.91	4,767.28	97.47%
Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras	188,443.18	134,885.59	48,790.32	183,675.91	4,767.28	97.47%
TOTAL GENERAL	81,603,049.55	49,654,318.33	19,088,660.01	68,742,978.34	12,860,071.22	84.24%

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

PROGRAMA N° 1
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1 : ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	10,975,569.10	7,804,708.31	2,985,375.93	10,790,084.24	185,484.87	98.31%
Remuneraciones Básicas	3,391,614.10	2,519,379.49	830,215.37	3,349,594.86	42,019.24	98.76%
Sueldos para cargos fijos	3,208,847.27	2,386,209.35	794,236.78	3,180,446.14	28,401.13	99.11%
Servicios especiales	91,472.74	70,286.62	21,181.20	91,467.82	4.92	99.99%
Suplencias	91,294.08	62,883.52	14,797.38	77,680.90	13,613.18	85.09%
Remuneraciones Eventuales	273,951.49	191,848.23	66,916.51	258,764.74	15,186.75	94.46%
Tiempo extraordinario	256,283.58	179,358.62	64,379.43	243,738.04	12,545.54	95.10%
Recargo de funciones	778.42	775.01	0.00	775.01	3.41	99.56%
Compensación de Vacaciones	4,782.00	4,316.96	0.00	4,316.96	465.04	90.28%
Dietas	12,107.49	7,397.64	2,537.08	9,934.72	2,172.77	82.05%
Incentivos Salariales	5,504,474.12	3,766,724.24	1,682,178.80	5,448,903.04	55,571.08	98.99%
Retribución por años servidos	2,247,774.54	1,658,449.44	572,332.33	2,230,781.77	16,992.77	99.24%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	380,447.01	281,763.89	93,128.03	374,891.93	5,555.09	98.54%
Decimotercer mes	687,086.70	52,000.29	632,605.15	684,605.43	2,481.26	99.64%
Salario escolar	601,024.97	600,169.62	0.00	600,169.62	855.35	99.86%
Otros incentivos salariales	1,588,140.90	1,174,340.99	384,113.29	1,558,454.28	29,686.61	98.13%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	795,372.61	605,748.90	187,403.09	793,151.99	2,220.62	99.72%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	754,192.30	574,684.85	177,791.63	752,476.48	1,715.82	99.77%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	41,180.31	31,064.05	9,611.46	40,675.51	504.80	98.77%
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,010,156.78	721,007.46	218,662.16	939,669.61	70,487.17	93.02%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	287,636.80	216,334.38	67,546.80	283,881.18	3,755.63	98.69%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	123,219.84	93,192.14	28,834.39	122,026.53	1,193.31	99.03%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	245,923.84	186,384.28	57,668.78	244,053.05	1,870.79	99.24%
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	353,376.30	225,096.66	64,612.19	289,708.85	63,667.45	81.98%
Servicios	2,937,716.24	1,701,760.93	779,640.64	2,481,401.57	456,314.68	84.47%
Alquileres	58,150.51	23,633.20	12,822.33	36,455.53	21,694.97	62.69%
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	23,112.19	12,797.28	5,700.49	18,497.77	4,614.42	80.03%
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	30,084.02	9,973.52	6,463.14	16,436.66	13,647.35	54.64%
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	4,623.10	862.40	616.00	1,478.40	3,144.70	31.98%
Otros alquileres	331.20	0.00	42.70	42.70	288.50	12.89%
Servicios Básicos	503,156.98	366,345.85	109,143.28	475,489.13	27,667.85	94.50%
Servicio de agua y alcantarillado	75,353.40	49,289.32	20,860.74	70,150.06	5,203.34	93.09%
Servicio de energía eléctrica	124,755.20	87,794.38	33,626.41	121,420.79	3,334.41	97.33%
Servicio de correo	8,233.30	3,551.35	2,121.07	5,672.42	2,560.88	68.90%
Servicio de telecomunicaciones	277,502.34	212,933.86	49,242.45	262,176.31	15,326.03	94.48%
Otros servicios básicos	17,312.74	12,776.94	3,292.60	16,069.54	1,243.19	92.82%
Servicios Comerciales y Financieros	299,466.49	162,989.97	92,920.00	255,909.97	43,556.52	85.46%
Información	26,798.50	9,394.93	8,313.63	17,708.56	9,089.94	66.08%
Publicidad y propaganda	123,282.80	64,930.49	49,704.46	114,634.96	8,647.84	92.99%
Impresión/ encuadernación y otros	31,535.98	14,563.30	6,703.42	21,266.72	10,265.26	67.44%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1 : ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transporte de bienes	2,442.50	1,679.06	109.74	1,788.81	653.69	73.24%
Servicios aduaneros	6,214.02	3,983.53	2,001.84	5,985.37	228.65	96.32%
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	93,126.00	67,501.27	12,057.06	79,558.33	13,567.67	85.43%
Servicios de Transferencia Electrónica de Información	16,070.70	937.40	14,029.84	14,967.24	1,103.46	93.13%
Servicios de Gestión y Apoyo	1,167,679.65	714,035.23	284,022.20	998,057.43	169,622.22	85.47%
Servicios médicos y de laboratorio	7,925.30	2,948.39	3,015.83	5,964.22	1,961.08	75.26%
Servicios jurídicos	13,622.82	9,906.46	2,125.50	12,031.96	1,590.85	88.32%
Servicios de ingeniería	16,431.00	5,278.00	3,176.69	8,454.69	7,976.31	51.46%
Servicios en ciencias económicas y sociales	20,886.10	8,525.00	0.00	8,525.00	12,361.10	40.82%
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	38.88	0.00	0.00	0.00	38.88	0.00%
Servicios generales	876,972.11	597,165.16	175,281.07	772,446.23	104,525.89	88.08%
Otros servicios de gestión y apoyo	231,803.45	90,212.22	100,423.12	190,635.33	41,168.12	82.24%
Gastos de Viaje y de Transporte	334,293.27	137,329.37	72,796.77	210,126.14	124,167.14	62.86%
Transporte dentro del país	78,604.92	32,108.13	16,285.79	48,393.92	30,210.99	61.57%
Viáticos dentro del país	78,456.62	43,681.57	15,639.73	59,321.30	19,135.32	75.61%
Transporte en el exterior	104,742.46	31,037.06	17,655.55	48,692.61	56,049.85	46.49%
Viáticos en el exterior	72,489.28	30,502.60	23,215.70	53,718.30	18,770.97	74.11%
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	56,473.63	51,090.58	2,008.63	53,099.20	3,374.43	94.02%
Seguros	56,473.63	51,090.58	2,008.63	53,099.20	3,374.43	94.02%
Capacitación y Protocolo	135,366.48	56,956.10	52,849.00	109,805.11	25,561.37	81.12%
Actividades de capacitación	111,961.83	46,238.28	48,761.70	94,999.97	16,961.86	84.85%
Actividades protocolarias y sociales	22,278.45	10,717.83	4,001.72	14,719.55	7,558.90	66.07%
Gastos de representación institucional	1,126.20	0.00	85.59	85.59	1,040.62	7.60%
Mantenimiento y Reparación	383,129.23	189,380.62	153,078.43	342,459.05	40,670.18	89.38%
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	120,614.40	88,085.82	31,213.00	119,298.82	1,315.58	98.91%
Mantenimiento de vías de comunicación	8,731.10	784.27	5,906.32	6,690.59	2,040.52	76.63%
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,937.00	13,550.89	22,339.01	35,889.90	6,047.10	85.58%
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	50,122.30	16,370.35	32,724.23	49,094.57	1,027.73	97.95%
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	48,472.83	27,472.23	17,882.93	45,355.16	3,117.67	93.57%
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,195.30	567.23	374.36	941.59	3,253.71	22.44%
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	30,866.55	6,898.88	12,924.40	19,823.28	11,043.27	64.22%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	46,008.30	26,496.80	15,374.57	41,871.37	4,136.93	91.01%
Mantenimiento y reparación de otros equipos	32,181.45	9,154.15	14,339.62	23,493.77	8,687.68	73.00%
Materiales y Suministros	1,009,301.88	596,567.84	252,945.85	849,513.69	159,788.20	84.17%
Productos Químicos y Conexos	155,105.98	91,217.43	25,856.07	117,073.49	38,032.49	75.48%
Combustibles y Lubricantes	86,882.09	49,677.99	16,551.66	66,229.66	20,652.43	76.23%
Productos farmacéuticos y medicinales	837.70	95.91	245.84	341.75	495.95	40.80%
Tintas - Pinturas y Diluyentes	48,675.04	30,453.77	7,914.57	38,368.34	10,306.71	78.83%
Otros productos químicos y conexos	18,711.15	10,989.75	1,144.00	12,133.75	6,577.40	64.85%
Alimentos y Productos Agropecuarios	389,843.49	262,308.04	108,067.06	370,375.10	19,468.40	95.01%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1 : ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Productos pecuarios y otras especies	1,900.80	0.00	0.00	0.00	1,900.80	0.00%
Productos Agroforestales	6,694.30	2,686.30	824.16	3,510.46	3,183.84	52.44%
Alimentos y Bebidas	380,972.79	259,436.18	107,153.20	366,589.38	14,383.41	96.22%
Alimentos para animales	275.60	185.56	89.69	275.26	0.34	99.88%
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	145,735.51	66,480.99	47,827.48	114,308.48	31,427.04	78.44%
Materiales y productos metálicos	19,807.40	10,723.63	3,471.46	14,195.09	5,612.31	71.67%
Materiales y productos minerales y asfálticos	8,034.28	1,214.27	207.86	1,422.13	6,612.15	17.70%
Madera y sus derivados	9,673.83	2,989.25	417.71	3,406.96	6,266.87	35.22%
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	69,802.40	32,192.46	33,670.79	65,863.25	3,939.16	94.36%
Materiales y productos de vidrio	1,905.50	0.00	36.62	36.62	1,868.88	1.92%
Materiales y productos de plástico	22,126.73	14,276.91	4,626.41	18,903.32	3,223.41	85.43%
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	14,385.37	5,084.47	5,396.64	10,481.11	3,904.26	72.86%
Herramientas/ Repuestos y accesorios	63,651.16	26,871.17	18,361.42	45,232.59	18,418.57	71.06%
Herramientas e Instrumentos	8,067.02	2,429.53	2,671.29	5,100.82	2,966.20	63.23%
Repuestos y accesorios	55,584.14	24,441.64	15,690.12	40,131.77	15,452.38	72.20%
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	254,965.73	149,690.21	52,833.83	202,524.03	52,441.69	79.43%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	24,322.23	7,852.00	2,656.09	10,508.09	13,814.14	43.20%
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,525.00	2,026.60	122.47	2,149.07	1,375.93	60.97%
Productos de papel/ cartón e impresos	90,896.23	58,144.46	16,541.60	74,686.06	16,210.17	82.17%
Textiles y vestuario	40,155.18	25,551.54	9,933.50	35,485.04	4,670.14	88.37%
Útiles y materiales de limpieza	50,999.79	32,347.80	16,790.62	49,138.42	1,861.37	96.35%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	10,324.61	5,583.36	1,637.09	7,220.45	3,104.16	69.93%
Útiles y materiales de cocina y comedor	12,341.20	5,933.65	2,844.99	8,778.64	3,562.57	71.13%
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	22,401.49	12,250.80	2,307.46	14,558.27	7,843.22	64.99%
Intereses y comisiones	304,773.50	185,497.73	57,808.84	243,306.57	61,466.93	79.83%
Intereses sobre préstamos	274,579.80	185,497.73	57,808.84	243,306.57	31,273.23	88.61%
Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	274,579.80	185,497.73	57,808.84	243,306.57	31,273.23	88.61%
Intereses sobre otras obligaciones	30,193.70	0.00	0.00	0.00	30,193.70	0.00%
Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos	8,431.20	0.00	0.00	0.00	8,431.20	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	5,594.60	9,405.40	15,000.00	0.00	100.00%
Préstamos	15,000.00	5,594.60	9,405.40	15,000.00	0.00	100.00%
Préstamos al Sector Privado(Estudiantes)	15,000.00	5,594.60	9,405.40	15,000.00	0.00	100.00%
Bienes Duraderos	7,490,387.99	1,780,904.63	1,088,995.28	2,869,899.91	4,620,488.08	38.31%
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	3,337,900.84	851,191.49	374,989.32	1,226,180.81	2,111,720.02	36.74%
Maquinaria y Equipo para la Produccion	110,938.80	61,136.69	41,708.30	102,844.99	8,093.82	92.70%
Equipo de Transportes	7,020.00	6,647.82	0.00	6,647.82	372.18	94.70%
Equipo de Comunicación	41,587.73	18,021.41	12,203.60	30,225.01	11,362.72	72.68%
Equipo y Mobiliario de Oficina	60,036.38	6,778.58	33,928.57	40,707.15	19,379.23	67.75%
Equipo y Programas de Cómputo	2,943,353.80	741,159.99	135,945.58	877,105.57	2,066,248.22	29.80%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1 : ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	2,118.25	1,728.36	0.00	1,728.36	389.89	81.59%
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	9,749.61	7,728.35	1,709.19	9,437.53	312.07	96.80%
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	163,046.27	7,990.30	149,494.08	157,484.38	5,561.89	96.59%
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	3,807,487.16	929,713.15	410,329.88	1,340,043.03	2,467,444.13	35.19%
Edificio	1,681,322.89	214,660.14	0.00	214,660.14	1,466,662.75	12.77%
Vías de Comunicación Terrestre	554,737.18	302,303.28	137,450.69	439,753.97	114,983.21	79.27%
Instalaciones	23,760.00	0.00	1,027.90	1,027.90	22,732.10	4.33%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,547,667.08	412,749.72	271,851.29	684,601.01	863,066.07	44.23%
Bienes Preexistentes	345,000.00	0.00	303,676.07	303,676.07	41,323.93	88.02%
Edificios Preexistentes	345,000.00	0.00	303,676.07	303,676.07	41,323.93	88.02%
Transferencias Corrientes	825,138.10	534,413.70	235,870.77	770,284.47	54,853.63	93.35%
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	612,360.61	370,646.83	201,427.96	572,074.79	40,285.82	93.42%
Becas a funcionarios	413,770.00	282,110.02	112,427.34	394,537.36	19,232.64	95.35%
Becas a terceras personas	195,440.61	88,536.81	88,658.62	177,195.44	18,245.18	90.66%
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	342.00	342.00	2,808.00	10.86%
Prestaciones	145,359.17	113,072.66	32,238.79	145,311.45	47.71	99.97%
Prestaciones legales	145,359.17	113,072.66	32,238.79	145,311.45	47.71	99.97%
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	9,179.52	6,469.14	2,156.38	8,625.52	554.00	93.96%
Transferencias corrientes a asociaciones	9,179.52	6,469.14	2,156.38	8,625.52	554.00	93.96%
Otras transferencias corrientes al sector privado	19,688.21	17,723.93	0.00	17,723.93	1,964.28	90.02%
Indemnizaciones	19,688.21	17,723.93	0.00	17,723.93	1,964.28	90.02%
Transferencias corrientes al sector externo	37,500.60	26,501.14	47.64	26,548.78	10,951.82	70.80%
Cuotas Organismos Interuniversitarios Internos	37,500.60	26,501.14	47.64	26,548.78	10,951.82	70.80%
Amortización	188,443.18	134,885.59	48,790.32	183,675.91	4,767.28	97.47%
Amortización de Préstamos	188,443.18	134,885.59	48,790.32	183,675.91	4,767.28	97.47%
Amortización de préstamos de Empresas Públicas no Financieras	188,443.18	134,885.59	48,790.32	183,675.91	4,767.28	97.47%
TOTAL GENERAL	23,746,330.01	12,744,333.33	5,458,833.02	18,203,166.35	5,543,163.66	76.66%

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

PROGRAMA N° 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 2 : DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%EJECUTADO
Remuneraciones	23,888,117.37	16,639,298.45	6,109,519.98	22,748,818.43	1,139,298.94	95.23%
Remuneraciones Básicas	6,754,741.40	4,891,657.90	1,576,170.16	6,467,828.07	286,913.33	95.75%
Sueldos para cargos fijos	6,613,443.16	4,787,883.66	1,544,253.85	6,332,137.52	281,305.64	95.75%
Suplencias	141,298.25	103,774.24	31,916.31	135,690.55	5,607.69	96.03%
Remuneraciones Eventuales	164,644.00	155,790.42	2,828.15	158,618.57	6,025.43	96.34%
Tiempo extraordinario	11,000.00	4,074.67	2,274.75	6,349.43	4,650.57	57.72%
Recargo de funciones	150,322.00	148,394.34	553.40	148,947.74	1,374.26	99.09%
Compensación de Vacaciones	3,322.00	3,321.40	0.00	3,321.40	0.60	99.98%
Incentivos Salariales	12,781,459.93	8,513,947.66	3,650,590.13	12,164,537.79	616,922.14	95.17%
Retribución por años servidos	4,026,961.60	2,839,190.72	982,283.52	3,821,474.24	205,487.36	94.90%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,157,025.35	785,024.30	255,470.64	1,040,494.93	116,530.42	89.93%
Decimotercer mes	1,533,562.87	128,645.46	1,334,545.69	1,463,191.14	70,371.73	95.41%
Salario escolar	1,297,768.29	1,290,445.49	0.00	1,290,445.49	7,322.80	99.44%
Otros incentivos salariales	4,766,141.82	3,470,641.69	1,078,290.29	4,548,931.99	217,209.83	95.44%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,745,982.37	1,294,426.60	407,103.67	1,701,530.27	44,452.10	97.45%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,653,877.27	1,228,047.27	386,226.55	1,614,273.83	39,603.45	97.61%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	92,105.10	66,379.33	20,877.11	87,256.44	4,848.66	94.74%
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,252,704.66	1,594,891.75	472,827.87	2,067,719.62	184,985.05	91.79%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	400,846.75	279,448.15	83,044.09	362,492.24	38,354.51	90.43%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	278,200.71	199,082.95	62,631.33	261,714.28	16,486.43	94.07%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	552,495.71	398,286.65	125,262.67	523,549.32	28,946.40	94.76%
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,021,161.49	718,074.00	201,889.78	919,963.78	101,197.71	90.09%
Remuneraciones Diversas	188,585.00	188,584.12	0.00	188,584.12	0.88	100.00%
Otras remuneraciones	188,585.00	188,584.12	0.00	188,584.12	0.88	100.00%
Servicios	687,864.99	446,361.20	158,084.57	604,445.76	83,419.23	87.87%
Alquileres	11,825.26	5,160.47	2,056.67	7,217.14	4,608.12	61.03%
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	9,200.00	4,660.75	2,056.67	6,717.42	2,482.58	73.02%
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,125.26	499.72	0.00	499.72	1,625.54	23.51%
Alquiler de equipo de cómputo	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
Servicios Básicos	260,197.59	186,323.66	71,603.23	257,926.89	2,270.70	99.13%
Servicio de agua y alcantarillado	80,500.00	57,816.15	22,012.10	79,828.25	671.75	99.17%
Servicio de energía eléctrica	171,596.29	122,921.95	48,674.34	171,596.29	0.00	100.00%
Servicio de correo	169.20	0.00	0.00	0.00	169.20	0.00%
Servicio de telecomunicaciones	7,932.10	5,585.56	916.79	6,502.35	1,429.75	81.98%
Servicios Comerciales y Financieros	30,250.12	14,716.54	6,287.50	21,004.04	9,246.07	69.43%
Publicidad y propaganda	8,151.59	5,427.09	1,301.00	6,728.09	1,423.50	82.54%
Impresión/ encuadernación y otros	21,939.63	9,250.55	4,986.50	14,237.06	7,702.57	64.89%
Transporte de bienes	75.00	5.00	0.00	5.00	70.00	6.67%
Servicios aduaneros	33.90	33.90	0.00	33.90	0.00	100.00%
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
Servicios de Gestión y Apoyo	127,122.31	69,377.27	28,309.35	97,686.62	29,435.69	76.84%
Servicios médicos y de laboratorio	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	100.00%
Servicios jurídicos	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	100.00%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 2 : DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%EJECUTADO
Servicios de ingeniería	20,146.84	10,988.88	3,650.00	14,638.88	5,507.96	72.66%
Servicios en ciencias económicas y sociales	9,885.00	1,745.00	1,930.00	3,675.00	6,210.00	37.18%
Servicios generales	3,793.74	1,627.02	1,087.77	2,714.78	1,078.96	71.56%
Otros servicios de gestión y apoyo	92,723.73	54,938.37	21,146.58	76,084.95	16,638.77	82.06%
Gastos de Viaje y de Transporte	54,569.64	24,399.38	10,101.80	34,501.18	20,068.46	63.22%
Transporte dentro del país	9,864.15	4,047.95	2,306.15	6,354.10	3,510.05	64.42%
Viáticos dentro del país	17,506.81	7,659.55	2,038.55	9,698.10	7,808.71	55.40%
Transporte en el exterior	15,883.58	8,219.09	2,630.55	10,849.64	5,033.94	68.31%
Viáticos en el exterior	11,315.10	4,472.78	3,126.55	7,599.33	3,715.77	67.16%
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	113,714.57	103,401.89	4,177.94	107,579.83	6,134.74	94.61%
Seguros	113,714.57	103,401.89	4,177.94	107,579.83	6,134.74	94.61%
Capacitación y Protocolo	82,413.59	41,463.08	31,587.08	73,050.16	9,363.44	88.64%
Actividades de capacitación	47,021.00	19,272.36	19,171.90	38,444.26	8,576.74	81.76%
Actividades protocolarias y sociales	34,972.09	22,190.71	12,415.18	34,605.89	366.20	98.95%
Gastos de representación institucional	420.50	0.00	0.00	0.00	420.50	0.00%
Mantenimiento y Reparación	7,771.91	1,518.91	3,960.99	5,479.90	2,292.01	70.51%
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	2,610.80	367.50	2,068.83	2,436.33	174.47	93.32%
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	644.03	365.60	267.74	633.34	10.69	98.34%
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00%
Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,447.08	785.81	1,624.42	2,410.23	1,036.85	69.92%
Materiales y Suministros	231,364.49	102,070.22	67,578.91	169,649.13	61,715.36	73.33%
Productos Químicos y Conexos	49,159.86	19,816.92	13,203.91	33,020.83	16,139.03	67.17%
Combustibles y Lubricantes	16,660.19	2,370.13	724.36	3,094.48	13,565.70	18.57%
Productos farmacéuticos y medicinales	318.80	129.24	78.20	207.43	111.37	65.07%
Productos veterinarios	10.30	0.00	10.20	10.20	0.10	99.03%
Tintas - Pinturas y Diluyentes	15,646.84	7,559.50	6,411.31	13,970.81	1,676.03	89.29%
Otros productos químicos y conexos	16,523.73	9,758.06	5,979.85	15,737.91	785.83	95.24%
Alimentos y Productos Agropecuarios	54,517.60	33,329.08	13,785.98	47,115.07	7,402.54	86.42%
Productos pecuarios y otras especies	279.76	57.50	220.17	277.67	2.09	99.25%
Productos Agroforestales	1,299.03	775.66	437.62	1,213.28	85.75	93.40%
Alimentos y Bebidas	52,633.57	32,190.68	13,128.19	45,318.87	7,314.70	86.10%
Alimentos para animales	305.24	305.24	0.00	305.24	0.00	100.00%
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	15,230.04	6,149.31	5,389.92	11,539.23	3,690.81	75.77%
Materiales y productos metálicos	3,859.20	1,867.70	1,793.18	3,660.88	198.32	94.86%
Materiales y productos minerales y asfálticos	191.39	59.39	92.10	151.49	39.90	79.15%
Madera y sus derivados	682.50	273.68	28.44	302.12	380.38	44.27%
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	8,365.29	3,267.54	2,199.32	5,466.85	2,898.44	65.35%
Materiales y productos de vidrio	84.11	84.11	0.00	84.11	0.00	100.00%
Materiales y productos de plástico	1,971.75	537.66	1,266.89	1,804.54	167.21	91.52%
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	75.80	59.25	10.00	69.25	6.55	91.36%
Herramientas/ Repuestos y accesorios	42,760.97	15,078.64	21,074.59	36,153.23	6,607.74	84.55%
Herramientas e Instrumentos	30,656.57	12,508.23	18,851.52	31,359.75	5,296.82	85.55%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 2 : DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%EJECUTADO
Repuestos y accesorios	6,104.40	2,570.41	2,223.07	4,793.47	1,310.93	78.52%
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	69,696.02	27,696.27	14,124.51	41,820.78	27,875.24	60.00%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	20,982.33	7,689.84	4,545.21	12,235.06	8,747.27	58.31%
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	604.70	381.84	171.38	553.21	51.49	91.49%
Productos de papel/ cartón e impresos	19,824.61	6,751.51	4,098.67	10,850.18	8,974.43	54.73%
Textiles y vestuario	10,876.38	6,770.12	1,557.10	8,327.22	2,549.16	76.56%
Útiles y materiales de limpieza	2,786.57	1,222.46	721.77	1,944.23	842.34	69.77%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,000.86	1,338.63	584.18	1,922.81	78.06	96.10%
Útiles y materiales de cocina y comedor	2,657.11	566.02	645.49	1,211.51	1,445.60	45.59%
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	9,963.46	2,975.85	1,800.71	4,776.56	5,186.89	47.94%
Bienes Duraderos	6,259,348.49	2,739,099.40	508,785.74	3,247,885.14	3,011,463.35	51.89%
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	2,229,436.87	1,095,830.70	405,645.43	1,501,476.13	727,960.74	67.35%
Maquinaria y Equipo para la Produccion	32,791.75	5,752.79	0.00	5,752.79	27,038.96	17.54%
Equipo de Transportes	37,798.00	14,014.83	0.00	14,014.83	23,783.17	37.08%
Equipo de Comunicación	139,411.96	49,987.67	41,334.12	91,321.79	48,090.17	65.50%
Equipo y Mobiliario de Oficina	248,918.54	221,344.93	22,677.54	244,022.47	4,896.07	98.03%
Equipo y Programas de Cómputo	615,340.56	406,706.22	67,095.56	473,801.79	141,538.78	77.00%
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	763,983.47	385,278.12	162,214.88	547,493.00	216,490.48	71.66%
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	9,466.79	5,001.03	4,303.21	9,304.24	162.56	98.28%
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	381,725.78	7,745.11	108,020.11	115,765.22	265,960.57	30.33%
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	4,029,911.62	1,643,268.70	103,140.31	1,746,409.01	2,283,502.61	43.34%
Edificio	3,981,541.86	1,594,898.94	103,140.31	1,698,039.25	2,283,502.61	42.65%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	48,369.76	48,369.76	0.00	48,369.76	0.00	100.00%
Transferencias Corrientes	1,168,649.52	785,720.21	329,220.48	1,114,940.69	53,708.83	95.40%
Transferencias Corrientes a personas	678,901.15	467,706.55	177,206.75	644,913.30	33,987.85	94.99%
Becas a funcionarios	443,945.09	284,142.49	130,444.95	414,587.44	29,357.65	93.39%
Becas a terceras personas	234,956.06	183,564.07	46,761.79	230,325.86	4,630.20	98.03%
Prestaciones	488,048.37	318,013.66	152,013.74	470,027.39	18,020.98	96.31%
Prestaciones legales	488,048.37	318,013.66	152,013.74	470,027.39	18,020.98	96.31%
Otras transferencias corrientes al sector privado	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00%
Indemnizaciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00%
TOTAL GENERAL	32,235,344.86	20,712,549.48	7,173,189.68	27,885,739.16	4,349,605.71	86.51%

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

PROGRAMA N° 3

VIESA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADEMICOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	3,902,462.92	2,779,951.58	1,064,030.16	3,843,981.74	58,481.18	98.50%
Remuneraciones Básicas	1,134,049.74	837,188.75	286,695.26	1,123,884.02	10,165.72	99.10%
Sueldos para cargos fijos	1,100,483.29	814,405.40	278,643.98	1,093,049.38	7,433.91	99.32%
Suplencias	33,566.45	22,783.35	8,051.29	30,834.64	2,731.82	91.86%
Remuneraciones Eventuales	6,500.00	3,897.89	2,092.38	5,990.26	509.74	92.16%
Tiempo extraordinario	6,000.00	3,897.89	2,092.38	5,990.26	9.74	99.84%
Compensación de Vacaciones	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00%
Incentivos Salariales	2,115,790.65	1,454,233.89	629,686.70	2,083,920.58	31,870.07	98.49%
Retribución por años servidos	781,685.78	578,480.78	192,967.17	771,447.95	10,237.83	98.69%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	179,433.66	130,220.07	43,796.19	174,016.26	5,417.40	96.98%
Decimotercer mes	253,473.99	19,168.48	228,424.13	247,592.62	5,881.38	97.68%
Salario escolar	213,592.70	213,592.69	0.00	213,592.69	0.00	100.00%
Otros incentivos salariales	687,604.53	512,771.86	164,499.21	677,271.07	10,333.46	98.50%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	288,773.68	218,872.02	66,248.29	285,120.31	3,653.37	98.73%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	274,067.21	207,647.81	62,850.94	270,498.76	3,568.45	98.70%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,706.47	11,224.21	3,397.35	14,621.55	84.92	99.42%
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	357,348.85	265,759.03	79,307.54	345,066.57	12,282.28	96.56%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	103,599.30	78,149.98	24,192.48	102,342.46	1,256.83	98.79%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	44,638.41	33,672.62	10,192.05	43,864.66	773.75	98.27%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	89,273.32	67,345.24	20,384.09	87,729.33	1,544.00	98.27%
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	119,837.81	86,591.19	24,538.92	111,130.11	8,707.70	92.73%
Servicios	299,179.20	223,507.48	60,657.24	284,164.72	15,014.48	94.98%
Alquileres	18,928.18	17,059.96	133.00	17,192.96	1,735.22	90.83%
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,205.58	4,205.58	0.00	4,205.58	0.00	100.00%
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	412.60	279.60	133.00	412.60	0.00	100.00%
Otros alquileres	14,310.00	12,574.78	0.00	12,574.78	1,735.22	87.87%
Servicios Básicos	46,977.45	33,151.05	11,766.47	44,917.52	2,059.93	95.62%
Servicio de agua y alcantarillado	15,600.00	11,118.49	4,233.10	15,351.59	248.41	98.41%
Servicio de energía eléctrica	24,916.20	17,866.00	6,661.29	24,527.30	388.90	98.44%
Servicio de telecomunicaciones	3,937.60	1,959.06	715.92	2,674.98	1,262.62	67.93%
Otros servicios básicos	2,523.65	2,207.50	156.15	2,363.65	160.00	93.66%
Servicios Comerciales y Financieros	6,878.09	3,718.58	1,092.18	4,810.75	2,067.34	69.94%
Impresión/ encuadernación y otros	6,878.09	3,718.58	1,092.18	4,810.75	2,067.34	69.94%
Servicios de Gestión y Apoyo	92,342.46	61,035.46	29,821.78	90,857.24	1,485.22	98.39%
Servicios médicos y de laboratorio	8,000.00	5,600.00	2,400.00	8,000.00	0.00	100.00%
Servicios en ciencias económicas y sociales	14,130.00	7,000.00	7,130.00	14,130.00	0.00	100.00%
Servicios generales	3,381.80	1,615.80	1,713.14	3,328.94	52.87	98.44%
Otros servicios de gestión y apoyo	66,830.66	46,819.66	18,578.64	65,398.30	1,432.36	97.86%
Gastos de Viaje y de Transporte	25,926.29	21,140.80	3,198.68	24,339.48	1,586.82	93.88%
Transporte dentro del país	2,462.63	1,101.74	299.00	1,400.74	1,061.89	56.88%
Viáticos dentro del país	17,344.17	16,403.99	503.52	16,907.51	436.66	97.48%
Transporte en el exterior	1,794.80	764.27	1,030.28	1,794.55	0.25	99.99%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADEMICOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Viáticos en el exterior	4,324.70	2,870.80	1,365.88	4,236.68	88.02	97.96%
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	27,038.47	20,713.15	821.33	21,534.47	5,504.00	79.64%
Seguros	27,038.47	20,713.15	821.33	21,534.47	5,504.00	79.64%
Capacitación y Protocolo	73,597.34	64,678.08	8,855.31	73,533.39	63.95	99.91%
Actividades de capacitación	1,541.35	1,241.10	276.53	1,517.63	23.72	98.46%
Actividades protocolarias y sociales	72,055.99	63,436.98	8,578.77	72,015.76	40.23	99.94%
Mantenimiento y Reparación	7,490.92	2,010.41	4,968.50	6,978.91	512.01	93.16%
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	4,835.50	0.00	4,815.50	4,815.50	20.00	99.59%
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	552.62	552.62	0.00	552.62	0.00	100.00%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,319.10	859.79	0.00	859.79	459.31	65.18%
Mantenimiento y reparación de otros equipos	783.70	598.00	153.00	751.00	32.70	95.83%
Materiales y Suministros	130,214.16	74,695.82	46,701.67	121,397.50	8,816.66	93.23%
Productos Químicos y Conexos	16,611.31	8,515.30	5,933.62	14,448.92	2,162.39	86.98%
Combustibles y Lubricantes	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00%
Productos farmacéuticos y medicinales	4,827.10	3,656.90	1,091.76	4,748.66	78.44	98.38%
Tintas - Pinturas y Diluyentes	8,115.41	3,258.95	4,704.16	7,963.11	152.30	98.12%
Otros productos químicos y conexos	1,738.80	1,599.45	137.70	1,737.15	1.65	99.90%
Alimentos y Productos Agropecuarios	40,394.93	27,225.30	12,558.49	39,783.78	611.15	98.49%
Productos Agroforestales	326.00	319.24	6.40	325.64	0.36	99.89%
Alimentos y Bebidas	40,068.93	26,906.06	12,552.09	39,458.14	610.79	98.48%
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	1,940.21	1,085.58	747.30	1,832.88	107.33	94.47%
Madera y sus derivados	98.69	80.00	18.69	98.69	0.00	100.00%
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	1,805.31	969.37	728.61	1,697.98	107.33	94.05%
Materiales y productos de plástico	36.21	36.21	0.00	36.21	0.00	100.00%
Herramientas/ Repuestos y accesorios	1,794.30	954.64	738.64	1,693.28	101.02	94.37%
Herramientas e Instrumentos	1,180.42	710.19	397.34	1,107.54	72.88	93.83%
Repuestos y accesorios	613.88	244.44	341.30	585.74	28.14	95.42%
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	69,473.41	36,915.01	26,723.63	63,638.64	5,834.77	91.60%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	6,678.07	4,522.69	1,467.91	5,990.60	687.46	89.71%
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,041.31	3,001.03	2,029.24	5,030.27	11.04	99.78%
Productos de papel/ cartón e impresos	18,035.89	14,437.58	2,013.70	16,451.27	1,584.62	91.21%
Textiles y vestuario	24,025.91	4,607.57	16,516.69	21,124.26	2,901.65	87.92%
Útiles y materiales de limpieza	3,107.46	2,746.88	231.72	2,978.60	128.86	95.85%
Útiles y materiales de cocina y comedor	386.14	92.67	86.30	178.97	207.17	46.35%
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	12,198.62	7,506.60	4,378.06	11,884.66	313.96	97.43%
Activos Financieros	590,178.29	447,420.40	139,376.40	586,796.80	3,381.49	99.43%
Préstamos	590,178.29	447,420.40	139,376.40	586,796.80	3,381.49	99.43%
Préstamos al Sector Privado(Estudiantes)	590,178.29	447,420.40	139,376.40	586,796.80	3,381.49	99.43%
Bienes Duraderos	418,924.94	332,316.25	63,739.99	396,056.24	22,868.70	94.54%
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	375,060.75	290,828.28	63,739.99	354,568.28	20,492.47	94.54%
Equipo de Comunicación	15,575.99	7,868.18	5,672.75	13,540.92	2,035.07	86.93%
Equipo y Mobiliario de Oficina	15,966.24	3,449.48	10,818.90	14,268.38	1,697.86	89.37%
Equipo y Programas de Cómputo	47,129.46	20,330.66	13,435.39	33,766.05	13,363.42	71.65%
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	9,713.00	5,615.43	4,096.21	9,711.63	1.37	99.99%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADEMICOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	259,064.44	236,439.98	20,483.79	256,923.77	2,140.67	99.17%
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	27,611.61	17,124.56	9,232.97	26,357.53	1,254.08	95.46%
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	43,864.20	41,487.97	0.00	41,487.97	2,376.23	94.58%
Edificio	6,357.62	3,981.39	0.00	3,981.39	2,376.23	62.62%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	37,506.58	37,506.58	0.00	37,506.58	0.00	100.00%
Transferencias Corrientes	2,885,379.23	2,146,001.91	720,922.16	2,866,924.07	18,455.16	99.36%
Transferencias Corrientes a personas	2,658,901.33	2,061,942.23	580,657.71	2,642,599.94	16,301.39	99.39%
Becas a terceras personas	2,658,901.33	2,061,942.23	580,657.71	2,642,599.94	16,301.39	99.39%
Prestaciones	115,730.00	45,412.24	68,430.61	113,842.85	1,887.15	98.37%
Prestaciones legales	115,730.00	45,412.24	68,430.61	113,842.85	1,887.15	98.37%
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	110,747.90	38,647.43	71,833.84	110,481.27	266.63	99.76%
Transferencias corrientes a asociaciones	110,747.90	38,647.43	71,833.84	110,481.27	266.63	99.76%
TOTAL GENERAL	8,226,338.74	6,003,893.45	2,095,427.62	8,099,321.07	127,017.67	98.46%

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

PROGRAMA N° 4

VIE

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,179,941.20	3,502,276.45	1,378,686.79	4,880,963.24	298,977.96	94.23%
Remuneraciones Básicas	1,407,176.54	1,032,467.50	345,126.27	1,377,593.77	29,582.77	97.90%
Sueldos para cargos fijos	1,375,005.81	1,002,423.14	344,529.39	1,346,952.54	28,053.27	97.96%
Suplencias	32,170.73	30,044.36	596.88	30,641.23	1,529.50	95.25%
Remuneraciones Eventuales	12,968.63	5,003.96	4,785.58	9,789.54	3,179.08	75.49%
Tiempo extraordinario	8,221.70	4,518.57	2,690.75	7,209.33	1,012.37	87.69%
Recargo de funciones	3,696.93	0.00	2,094.83	2,094.83	1,602.10	56.66%
Compensación de Vacaciones	500.00	485.39	0.00	485.39	14.61	97.08%
Dietas	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00%
Incentivos Salariales	2,894,481.11	1,868,113.86	835,826.92	2,703,940.78	190,540.33	93.42%
Retribución por años servidos	830,200.54	565,090.34	193,566.09	758,656.43	71,544.10	91.38%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	291,781.76	184,337.55	64,257.14	248,594.69	43,187.07	85.20%
Decimotercer mes	329,365.45	13,196.43	295,094.73	308,291.16	21,074.29	93.60%
Salario escolar	274,864.18	269,697.00	0.00	269,697.00	5,167.17	98.12%
Otros incentivos salariales	1,168,269.19	835,792.55	282,908.95	1,118,701.50	49,567.69	95.76%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	373,093.66	264,454.04	87,087.63	351,541.67	21,551.99	94.22%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	353,650.26	250,892.30	82,621.60	333,513.89	20,136.37	94.31%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,443.39	13,561.75	4,466.03	18,027.78	1,415.61	92.72%
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	492,221.28	332,237.09	105,860.39	438,097.48	54,123.80	89.00%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	98,252.25	57,632.25	18,174.55	75,806.81	22,445.45	77.16%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	57,512.56	40,685.24	13,398.10	54,083.33	3,429.23	94.04%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	115,024.13	81,370.47	26,796.19	108,166.67	6,857.46	94.04%
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	221,432.33	152,549.12	47,491.55	200,040.67	21,391.66	90.34%
Servicios	938,953.33	407,729.84	251,537.28	659,267.13	279,686.21	70.21%
Alquileres	12,497.76	8,524.16	2,322.65	10,846.81	1,650.95	86.79%
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	7,617.23	4,456.56	2,085.38	6,541.94	1,075.28	85.88%
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	4,717.91	4,025.48	119.69	4,145.17	572.74	87.86%
Alquiler de equipo de cómputo	162.63	42.12	117.57	159.70	2.93	98.20%
Servicios Básicos	35,826.82	23,973.44	9,942.99	33,916.43	1,910.39	94.67%
Servicio de agua y alcantarillado	13,050.00	8,894.79	3,386.48	12,281.27	768.73	94.11%
Servicio de energía eléctrica	20,513.00	14,292.80	6,190.13	20,482.93	30.07	99.85%
Servicio de correo	312.72	156.36	156.36	312.72	0.00	100.00%
Servicio de telecomunicaciones	1,951.10	629.49	210.02	839.51	1,111.59	43.03%
Servicios Comerciales y Financieros	247,372.19	169,950.40	51,132.98	221,083.38	26,288.81	89.37%
Publicidad y propaganda	11,269.00	4,512.50	1,614.75	6,127.25	5,141.75	54.37%
Impresión/ encuadernación y otros	85,918.53	27,751.96	40,592.14	68,344.10	17,574.42	79.55%
Transporte de bienes	3,226.35	772.55	2,180.01	2,952.56	273.79	91.51%
Servicios aduaneros	17,274.82	9,320.87	6,746.07	16,066.95	1,207.87	93.01%
Servicios de Transferencia Electrónica de Información	129,683.50	127,592.52	0.00	127,592.52	2,090.98	98.39%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	329,196.03	69,023.35	75,857.35	144,880.70	184,315.33	44.01%
Servicios médicos y de laboratorio	7,788.01	3,502.50	2,600.61	6,103.11	1,684.90	78.37%
Servicios jurídicos	2,765.06	0.00	0.00	0.00	2,765.06	0.00%
Servicios de ingeniería	8,346.16	5,054.00	3,057.66	8,111.66	234.49	97.19%
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	4,124.56	3,241.36	633.12	3,874.49	250.08	93.94%
Servicios generales	39,426.39	2,094.54	2,125.04	4,219.58	35,206.81	10.70%
Otros servicios de gestión y apoyo	266,745.85	55,130.95	67,440.92	122,571.86	144,173.98	45.95%
Gastos de Viaje y de Transporte	138,805.22	75,476.53	39,661.65	115,138.17	23,667.04	82.95%
Transporte dentro del país	4,924.64	2,089.69	1,670.81	3,760.50	1,164.14	76.36%
Viáticos dentro del país	44,393.20	24,617.19	10,344.04	34,961.23	9,431.97	78.75%
Transporte en el exterior	47,680.72	27,359.28	12,356.27	39,715.55	7,965.16	83.29%
Viáticos en el exterior	41,806.67	21,410.37	15,290.53	36,700.90	5,105.77	87.79%
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	18,596.58	16,510.27	642.76	17,153.03	1,443.54	92.24%
Seguros	18,596.58	16,510.27	642.76	17,153.03	1,443.54	92.24%
Capacitación y Protocolo	29,068.33	14,858.20	10,584.41	25,442.60	3,625.73	87.53%
Actividades de capacitación	21,515.38	12,575.80	5,334.36	17,910.16	3,605.22	83.24%
Actividades protocolarias y sociales	7,552.95	2,282.40	5,250.04	7,532.44	20.51	99.73%
Mantenimiento y Reparación	127,590.41	29,413.49	61,392.51	90,806.00	36,784.40	71.17%
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	20,055.15	0.00	55.15	55.15	20,000.00	0.27%
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	100.00%
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,970.88	2,938.12	1,395.14	4,333.26	637.61	87.17%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,518.00	0.00	378.37	378.37	1,139.63	24.93%
Mantenimiento y reparación de otros equipos	100,861.38	26,290.37	59,563.85	85,854.22	15,007.16	85.12%
Materiales y Suministros	499,568.76	120,075.14	108,823.02	228,898.17	270,670.59	45.82%
Productos Químicos y Conexos	124,629.85	46,520.12	30,833.15	77,353.27	47,276.58	62.07%
Combustibles y Lubricantes	49,968.40	8,473.22	4,607.02	13,080.24	36,888.16	26.18%
Productos farmacéuticos y medicinales	344.51	257.82	34.12	291.94	52.57	84.74%
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,536.49	4,455.91	3,842.83	8,298.74	1,237.74	87.02%
Otros productos químicos y conexos	64,780.45	33,333.17	22,349.18	55,682.35	9,098.10	85.96%
Alimentos y Productos Agropecuarios	66,769.98	27,143.82	26,561.14	53,704.96	13,065.02	80.43%
Productos pecuarios y otras especies	1,373.98	8.00	1,357.09	1,365.09	8.90	99.35%
Productos Agroforestales	5,003.59	500.16	253.00	753.16	4,250.43	15.05%
Alimentos y Bebidas	60,392.41	26,635.66	24,951.05	51,586.72	8,805.69	85.42%
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	70,579.23	9,556.49	9,390.65	18,947.14	51,632.09	26.85%
Materiales y productos metálicos	32,628.39	3,782.52	2,849.64	6,632.16	25,996.23	20.33%
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,091.07	91.07	0.00	91.07	4,000.00	2.23%
Madera y sus derivados	882.66	485.79	323.51	809.31	73.36	91.69%
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,084.39	2,546.17	3,634.09	6,180.25	2,904.14	68.03%
Materiales y productos de vidrio	373.32	25.54	275.34	300.88	72.43	80.60%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y productos de plástico	23,444.85	2,619.53	2,288.44	4,907.97	18,536.89	20.93%
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	74.55	5.87	19.63	25.50	49.05	34.21%
Herramientas/ Repuestos y accesorios	67,847.06	21,698.98	28,351.62	50,050.60	17,796.47	73.77%
Herramientas e Instrumentos	35,738.32	9,553.92	19,406.78	28,960.70	6,777.62	81.04%
Repuestos y accesorios	32,108.74	12,145.06	8,944.83	21,089.90	11,018.85	65.68%
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	169,742.64	15,155.73	13,686.47	28,842.20	140,900.44	16.99%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	8,363.03	2,987.36	2,774.11	5,761.47	2,601.56	68.89%
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	13,687.95	6,983.33	4,481.90	11,465.23	2,222.72	83.76%
Productos de papel/ cartón e impresos	43,095.07	2,293.74	3,071.31	5,365.05	37,730.02	12.45%
Textiles y vestuario	2,410.62	834.30	1,028.89	1,863.19	547.43	77.29%
Útiles y materiales de limpieza	1,102.42	377.56	273.79	651.35	451.07	59.08%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,084.78	385.31	675.30	1,060.61	24.17	97.77%
Útiles y materiales de cocina y comedor	1,252.82	281.10	392.54	673.65	579.18	53.77%
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	98,745.95	1,013.02	988.63	2,001.65	96,744.30	2.03%
Bienes Duraderos	1,436,293.68	545,082.75	360,867.04	905,949.79	530,343.89	63.08%
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	1,341,942.56	534,015.97	335,471.94	869,487.91	472,454.65	64.79%
Maquinaria y Equipo para la Produccion	27,437.65	12,829.15	1,638.85	14,468.00	12,969.65	52.73%
Equipo de Transportes	45,056.00	56.00	21,108.30	21,164.30	23,891.70	46.97%
Equipo de Comunicación	21,316.27	3,198.86	13,348.67	16,547.53	4,768.74	77.63%
Equipo y Mobiliario de Oficina	71,619.74	45,902.73	6,954.58	52,857.30	18,762.44	73.80%
Equipo y Programas de Cómputo	68,160.12	46,556.11	3,552.53	50,108.64	18,051.48	73.52%
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,077,038.49	423,106.29	262,432.90	685,539.19	391,499.30	63.65%
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	31,314.29	2,366.83	26,436.12	28,802.95	2,511.34	91.98%
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	71,558.92	0.00	23,136.65	23,136.65	48,422.27	32.33%
Edificio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	56,558.92	0.00	23,136.65	23,136.65	33,422.27	40.91%
Bienes Duraderos Diversos	22,792.20	11,066.79	2,258.44	13,325.23	9,466.97	58.46%
Piezas y Obras de Colección	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00%
Bienes Intangibles	20,792.20	11,066.79	2,258.44	13,325.23	7,466.97	64.09%
Transferencias Corrientes	516,095.31	350,974.92	139,486.00	490,460.92	25,634.39	95.03%
Transferencias Corrientes al sector Público	30,417.00	28,710.13	0.00	28,710.13	1,706.87	94.39%
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	19,000.00	17,293.13	0.00	17,293.13	1,706.87	91.02%
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	11,417.00	11,417.00	0.00	11,417.00	0.00	100.00%
Transferencias Corrientes a personas	420,573.63	292,219.85	105,194.99	397,414.84	23,158.79	94.49%
Becas a terceras personas	420,573.63	292,219.85	105,194.99	397,414.84	23,158.79	94.49%
Prestaciones	64,054.49	29,581.47	34,015.43	63,596.91	457.59	99.29%
Prestaciones legales	64,054.49	29,581.47	34,015.43	63,596.91	457.59	99.29%
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%

PROGRAMA N° 5
SEDE REGIONAL SAN CARLOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 5 : SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%EJECUTADO
Remuneraciones	5,243,535.86	3,700,076.54	1,378,153.56	5,078,230.10	165,305.76	96.85%
Remuneraciones Básicas	1,583,262.56	1,172,741.95	371,536.74	1,544,278.70	38,983.87	97.54%
Sueldos para cargos fijos	1,527,579.66	1,143,047.11	361,610.34	1,504,657.44	22,922.21	98.50%
Suplencias	55,682.90	29,694.85	9,926.41	39,621.25	16,061.65	71.16%
Remuneraciones Eventuales	88,790.20	61,806.20	22,724.53	84,530.73	4,259.46	95.20%
Tiempo extraordinario	88,492.17	61,545.43	22,724.53	84,269.96	4,222.21	95.23%
Recargo de funciones	298.03	260.77	0.00	260.77	37.25	87.50%
Incentivos Salariales	2,706,097.62	1,819,250.77	792,687.13	2,611,937.90	94,159.72	96.52%
Retribución por años servidos	934,618.01	673,826.76	232,364.30	906,191.05	28,426.96	96.96%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	227,376.00	157,796.75	49,716.20	207,512.96	19,863.04	91.26%
Decimotercer mes	339,891.16	31,737.54	293,623.60	325,361.14	14,530.02	95.73%
Salario escolar	285,202.99	284,411.12	0.00	284,411.12	791.88	99.72%
Otros incentivos salariales	919,009.46	671,478.61	216,983.02	888,461.63	30,547.82	96.68%
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	379,304.46	291,221.64	86,859.25	378,080.89	1,223.57	99.68%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	359,860.08	276,287.20	82,404.93	358,692.12	1,167.95	99.68%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,444.38	14,934.44	4,454.32	19,388.76	55.62	99.71%
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	486,081.02	355,055.97	104,345.91	459,401.88	26,679.14	94.51%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	93,221.99	71,615.03	21,281.52	92,896.55	325.44	99.65%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,375.15	44,803.33	13,362.96	58,166.29	208.86	99.64%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	116,744.30	89,606.66	26,725.92	116,332.58	411.72	99.65%
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	217,739.59	149,030.95	42,975.51	192,006.46	25,733.13	88.18%
Servicios	1,253,014.20	837,857.70	307,422.35	1,145,280.06	107,734.15	91.40%
Alquileres	9,484.70	6,444.00	1,819.49	8,263.49	1,221.21	87.12%
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	8,270.30	5,735.60	1,389.39	7,124.99	1,145.31	86.15%
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	708.40	430.10	1,138.50	75.90	93.75%
Servicios Básicos	218,197.23	164,918.02	40,215.10	205,133.12	13,064.11	94.01%
Servicio de agua y alcantarillado	1,399.30	924.06	292.15	1,216.20	183.10	86.92%
Servicio de energía eléctrica	194,014.63	149,904.63	35,946.53	185,851.16	8,163.47	95.79%
Servicio de correo	110.30	0.00	7.00	7.00	103.30	6.35%
Servicio de telecomunicaciones	18,943.00	11,274.33	3,054.42	14,328.75	4,614.25	75.64%
Otros servicios básicos	3,730.00	2,815.00	915.00	3,730.00	0.00	100.00%
Servicios Comerciales y Financieros	8,921.58	3,331.64	1,854.69	5,186.33	3,735.24	58.13%
Publicidad y propaganda	166.60	0.00	151.00	151.00	15.60	90.64%
Impresión/ encuadernación y otros	4,986.08	1,801.88	852.50	2,654.38	2,331.69	53.24%
Transporte de bienes	2,688.90	1,166.82	563.65	1,730.47	958.43	64.36%
Servicios aduaneros	880.00	330.00	256.90	586.90	293.10	66.69%
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	200.00	32.95	30.64	63.58	136.42	31.79%
Servicios de Gestión y Apoyo	662,642.38	440,343.34	170,410.69	610,754.03	51,888.35	92.17%
Servicios médicos y de laboratorio	9,450.00	6,077.83	766.40	6,844.23	2,605.77	72.43%
Servicios de ingeniería	1,580.00	830.00	145.00	975.00	605.00	61.71%
Servicios en ciencias económicas y sociales	1,680.00	840.00	840.00	1,680.00	0.00	100.00%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 5 : SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%EJECUTADO
Servicios generales	371,420.80	279,340.09	86,653.99	365,994.07	5,426.73	98.54%
Otros servicios de gestión y apoyo	278,511.58	153,255.43	82,005.30	235,260.73	43,250.86	84.47%
Gastos de Viaje y de Transporte	66,831.91	39,116.12	21,482.08	60,598.21	6,233.70	90.67%
Transporte dentro del país	38,925.69	22,289.81	13,839.02	36,128.83	2,796.86	92.81%
Viáticos dentro del país	27,156.21	16,258.73	7,643.06	23,901.80	3,254.42	88.02%
Transporte en el exterior	750.00	567.58	0.00	567.58	182.42	75.68%
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,473.17	22,385.23	401.73	22,786.95	686.22	97.08%
Seguros	23,473.17	22,385.23	401.73	22,786.95	686.22	97.08%
Capacitación y Protocolo	22,906.45	15,480.74	6,540.94	22,021.68	884.77	96.14%
Actividades de capacitación	415.00	15.00	0.00	15.00	400.00	3.61%
Actividades protocolarias y sociales	22,491.45	15,465.74	6,540.94	22,006.68	484.77	97.84%
Mantenimiento y Reparación	240,556.79	145,838.60	64,697.65	210,536.25	30,020.53	87.52%
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	183,078.67	119,110.67	50,136.33	169,246.99	13,831.68	92.44%
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	21,850.00	11,585.59	2,913.60	14,499.19	7,350.81	66.36%
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	19,716.00	9,291.19	6,999.03	16,290.23	3,425.77	82.62%
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,394.10	965.22	341.50	1,306.72	87.38	93.73%
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,251.09	208.60	2,566.99	2,775.58	475.50	85.37%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,972.03	1,229.50	798.86	2,028.36	1,943.67	51.07%
Mantenimiento y reparación de otros equipos	7,294.90	3,447.83	941.34	4,389.17	2,905.73	60.17%
Materiales y Suministros	497,503.63	291,091.98	138,709.74	429,801.71	67,701.92	86.39%
Productos Químicos y Conexos	87,249.09	55,423.12	19,843.62	75,266.74	11,982.35	86.27%
Combustibles y Lubricantes	46,836.06	29,710.54	10,872.01	40,582.55	6,253.51	86.65%
Productos farmacéuticos y medicinales	1,927.80	1,260.27	411.66	1,671.93	255.87	86.73%
Productos veterinarios	7,600.00	5,200.41	1,909.98	7,110.39	489.61	93.56%
Tintas - Pinturas y Diluyentes	14,233.41	8,755.87	2,918.60	11,674.47	2,558.94	82.02%
Otros productos químicos y conexos	16,651.83	10,496.03	3,731.37	14,227.40	2,424.43	85.44%
Alimentos y Productos Agropecuarios	224,386.97	138,848.60	59,538.09	198,386.69	26,000.28	88.41%
Productos pecuarios y otras especies	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00%
Productos Agroforestales	1,307.64	900.54	65.00	965.54	342.10	73.84%
Alimentos y Bebidas	170,663.99	103,970.86	43,771.73	147,742.59	22,921.40	86.57%
Alimentos para animales	52,365.34	33,977.20	15,701.37	49,678.56	2,686.78	94.87%
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	78,292.54	48,060.43	21,157.51	69,217.95	9,074.59	88.41%
Materiales y productos metálicos	24,160.81	16,311.22	4,536.83	20,848.05	3,312.76	86.29%
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,130.50	6,489.17	6,894.21	13,383.37	747.13	94.71%
Madera y sus derivados	7,023.50	3,643.40	3,009.46	6,652.86	370.64	94.72%
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	16,079.40	11,685.44	2,404.34	14,089.78	1,989.62	87.63%
Materiales y productos de vidrio	3,141.90	1,382.90	1,168.90	2,551.80	590.10	81.22%
Materiales y productos de plástico	9,925.36	7,443.55	2,144.76	9,588.31	337.06	96.60%
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,831.07	1,104.76	999.02	2,103.78	1,727.29	54.91%
Herramientas/ Repuestos y accesorios	35,816.73	19,120.27	11,099.29	30,219.56	5,597.18	84.37%
Herramientas e Instrumentos	7,248.38	1,930.50	4,076.28	6,006.78	1,241.61	82.87%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA.
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CONTABLE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(En miles de Colones)

PROGRAMA 5 : SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	%EJECUTADO
Repuestos y accesorios	28,568.35	17,189.78	7,023.01	24,212.78	4,355.57	84.75%
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	71,758.30	29,639.55	27,071.22	56,710.78	15,047.52	79.03%
Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,196.46	1,904.55	1,532.89	3,437.44	1,759.03	66.15%
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,027.61	1,037.50	387.93	1,425.42	602.18	70.30%
Productos de papel/ cartón e impresos	11,733.50	4,289.64	4,605.67	8,895.31	2,838.19	75.81%
Textiles y vestuario	20,675.22	6,594.47	11,910.14	18,504.61	2,170.60	89.50%
Útiles y materiales de limpieza	13,190.42	6,806.52	3,849.26	10,655.77	2,534.64	80.78%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,661.93	274.75	145.17	419.92	1,242.01	25.27%
Útiles y materiales de cocina y comedor	5,965.84	2,363.89	2,005.02	4,368.91	1,596.93	73.23%
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	11,307.33	6,368.24	2,635.15	9,003.39	2,303.94	79.62%
Bienes Duraderos	1,615,187.46	293,963.03	231,804.24	525,767.27	1,089,420.18	32.55%
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	277,669.64	56,277.00	64,150.87	120,427.87	157,241.77	43.37%
Maquinaria y Equipo para la Produccion	48,969.29	5,441.77	22,828.68	28,270.45	20,698.84	57.73%
Equipo de Comunicación	97,364.61	14,528.57	18,640.58	33,169.15	64,195.46	34.07%
Equipo y Mobiliario de Oficina	25,999.17	16,977.76	7,922.45	24,900.21	1,098.96	95.77%
Equipo y Programas de Cómputo	40,497.02	5,392.65	10,172.96	15,565.61	24,931.40	38.44%
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	2725000	611565	1067096	1,678.66	1,046.34	61.60%
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Maquinaria Equipo y Mobiliario y Mobiliario Diverso	62,114.56	13,324.67	3,519.11	16,843.78	45,270.77	27.12%
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,334,717.82	237,686.04	165,011.66	402,697.69	932,020.12	30.17%
Edificio	687,035.02	152,120.66	158,371.00	310,491.65	376,543.37	45.19%
Vías de Comunicación Terrestre	42,310.62	7,686.00	0.00	7,686.00	34,624.62	18.17%
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	605,372.18	77,879.38	6,640.66	84,520.04	520,852.14	13.96%
Bienes Duraderos Diversos	2,800.00	0.00	2,641.71	2,641.71	158.29	94.35%
Semovientes	2,800.00	0.00	2,641.71	2,641.71	158.29	94.35%
Transferencias Corrientes	214,942.51	144,413.71	65,719.67	210,133.38	4,809.13	97.76%
Transferencias Corrientes a personas	12,500.00	5,849.88	4,031.80	9,881.68	2,618.32	79.05%
Becas a terceras personas	12,500.00	5,849.88	4,031.80	9,881.68	2,618.32	79.05%
Prestaciones	202,442.51	138,563.83	61,687.87	200,251.70	2,190.81	98.92%
Prestaciones legales	202,442.51	138,563.83	61,687.87	200,251.70	2,190.81	98.92%
TOTAL GENERAL	8,824,183.65	5,267,402.96	2,121,809.55	7,389,212.51	1,434,971.14	83.74%

Generados por SIVAD, datos tomados de la base de datos MINISIF-SOIN

ANEXO N°3
CERTIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN

La suscrita, MAE. Silvia Watson Araya, cédula: tres, treientos quince, doscientos treinta y tres; en su calidad de Directora del Departamento Financiero Contable, del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Certifica que:

El monto correspondiente al Superávit Institucional al 31 de diciembre del 2018, asciende a **¢8,062,683.82** miles, compuesto de la siguiente manera:

Superávit/ Déficit del Periodo	
Fondos Libres	¢6,299,162.50
Fondos Específicos	¢1,763,521.32
Total Superávit / Déficit Periodo	¢8,062,683.82

Ha efecto de emitir la presente certificación se tuvo a la vista la Liquidación Presupuestaria del 2018.

Dado en Cartago, a los doce días del mes de febrero, del dos mil diecinueve.

MAE. Silvia Watson Araya, Directora
Departamento Financiero Contable

ANEXO N°4

**ESTADO DEL CAMBIO DE PATRIMONIO
NETO**

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
14231T42018
 En miles de colones

Cuenta	Concepto	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a reservas	Resultados acumulados	Intereses Minoritarios Part. Patrimonio	Intereses Minoritarios Evolución	Total Patrimonio
		311	312	313	314	315	321	322	
Saldos al 31/12/2017		763,233.83	3,012,442.60	0.00	0.00	68,265,965.65	0.00	0.00	72,041,642.08
Variaciones del ejercicio									
3.1.1.01.	Capital inicial	3.1.1.01							0.00
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	3.1.1.02							0.00
3.1.2.01.	Donaciones de capital		3.1.2.01						0.00
3.1.2.99.	Otras transferencias de capital		3.1.2.99						0.00
3.1.3.01.	Revaluación de bienes			3.1.3.01					0.00
3.1.3.99.	Otras reservas			3.1.3.99					0.00
3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera				3.1.4.01				0.00
3.1.4.02.	Diferencias de valor razonable de activos financieros destinados a la venta				3.1.4.02				0.00
3.1.4.03.	Diferencias de valor razonable de instrumentos financieros designados como cobertura				3.1.4.03				0.00
3.1.4.99.	Otras variaciones no asignables a reservas				3.1.4.99				0.00
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores					-231,529.07			-231,529.07
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio					1,381,015.81			1,381,015.81
3.2.1.01.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades del sector gobierno general						3.2.1.01		0.00
3.2.1.02.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de empresas públicas e instituciones públicas financieras						3.2.1.02		0.00
3.2.2.01.	Intereses minoritarios - Evolución por reservas							3.2.2.01.	0.00
3.2.2.02.	Intereses minoritarios - Evolución por variaciones no asignables a reservas							3.2.2.02.	0.00
3.2.2.03.	Intereses minoritarios - Evolución por resultados acumulados							3.2.2.03.	0.00
3.2.2.99.	Intereses minoritarios - Evolución por otros componentes del patrimonio							3.2.2.99.	0.00
Total de variaciones del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,486.74	0.00	0.00	1,149,486.74
Saldos del período		763,233.83	3,012,442.60	0.00	0.00	69,415,452.39	0.00	0.00	73,191,128.82

(*) De uso exclusivo en Estados Contables consolidados

Elaborado por:

Recibido por:

Aprobado por:

ANEXO N°5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

En miles de colones

P	Descripción	Nota N°	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Cobros		76	69,804,707.44	71,306,307.62
	Cobros por impuestos		0.00	0.00
	Cobros por contribuciones sociales		0.00	0.00
	Cobros por multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario		150,003.72	81,529.72
	Cobros por ventas de inventarios, servicios y derechos administrativos		6,343,210.87	6,210,185.01
	Cobros por ingresos de la propiedad		1,115,939.08	958,028.63
	Cobros por transferencias		62,071,358.05	63,748,329.00
	Cobros por concesiones		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de operación		124,195.72	308,235.26
Pagos		77	62,802,218.16	57,375,661.01
	Pagos por beneficios al personal		49,017,704.10	46,139,402.02
	Pagos por servicios y adquisiciones de inventarios (incluye anticipos)		7,447,622.25	6,395,950.30
	Pagos por prestaciones de la seguridad social		0.00	-219,653.56
	Pagos por otras transferencias		5,676,044.34	5,074,842.67
	Otros pagos por actividades de operación		660,847.47	-14,880.42
Flujos netos de efectivo por actividades de operación			7,002,489.28	13,930,646.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Cobros		78	27,350,175.45	25,501,647.77
	Cobros por ventas de bienes distintos de inventarios		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Cobros por ventas y reembolso de inversiones en otros instrumentos financieros		20,896,024.78	23,995,430.94
	Cobros por reembolsos de préstamos		6,454,150.67	1,506,216.83
	Otros cobros por actividades de inversión		0.00	0.00
Pagos		79	31,470,936.22	42,686,428.74
	Pagos por adquisición de bienes distintos de inventarios		7,702,348.89	16,184,376.66
	Pagos por adquisición de inversiones patrimoniales		0.00	0.00
	Pagos por adquisición de inversiones en otros instrumentos financieros		16,608,912.67	24,326,089.80
	Pagos por préstamos otorgados		0.00	0.00
	Otros pagos por actividades de inversión		7,159,674.66	2,175,962.28
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión			-4,120,760.77	-17,184,780.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Cobros		80	142,676.62	-90,754.84
	Cobros por incrementos de capital y transferencias de capital		0.00	0.00
	Cobros por endeudamiento público		0.00	0.00
	Otros cobros por actividades de financiación		142,676.62	-90,754.84
Pagos		81	1,287,372.98	-1,846,241.68
	Pagos por disminuciones del patrimonio que no afectan resultados		0.00	-621,110.69
	Pagos por amortizaciones de endeudamiento público		183,675.91	-1,980,032.43
	Otros pagos por actividades de financiación		1,103,697.07	754,901.44
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación			-1,144,696.35	1,755,486.85
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por flujos de actividades			1,737,032.16	-1,498,647.51
Incremento/Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo por diferencias de cambio no realizadas			0.00	0.00
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio			5,739,866.61	7,238,514.12
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio			82	7,476,898.77
			7,476,898.77	5,739,866.61

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por: