

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



Presupuesto Ordinario 2018

ENERO, 2018

ASPECTOS GENERALES

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) es una Institución autónoma, de educación superior universitaria que tiene independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, de acuerdo con lo que indica el artículo 84 de la Constitución Política.

Se rige por la ley de su creación No. 4777 del 10 de junio de 1971 y sus reformas, según Ley No. 6321 del 27 de abril de 1979. Tiene su domicilio legal y su Sede Central en la ciudad de Cartago, y está facultado para tener instalaciones y actividades en otros lugares del territorio nacional.

La Sede Regional de San Carlos inició labores en 1976, ocasionado por el traspaso de la Escuela Técnica Agrícola de Santa Clara al Instituto, mediante convenio suscrito con el Ministerio de Educación Pública, con fecha 31 de octubre de 1975, conforme a los términos del artículo 15 de la Ley No. 4552 del 15 de abril de 1970. Seguidamente, se da el traspaso de la Escuela Técnica Nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 7124-E del 8 de junio de 1977; lo que permitió la operación del Centro Académico de San José a partir de 1983.

Para el periodo 2014 inició labores en el Centro Académico de Limón, acorde a la Reforma del artículo 3º de la Ley N° 6450 del 15 de julio de 1980 y sus reformas. En dicho Centro se imparten inicialmente tres carreras, como lo es Ingeniería en Computación, Ingeniería en Producción Industrial y Administración de Empresas, todas con grado bachiller. La misión del Tecnológico de Costa Rica es fortalecer y potenciar las capacidades de los habitantes de la zona del caribe por medio de educación de calidad a nivel profesional, técnica y de posgrado. Así como a través de proyectos de investigación y extensión.

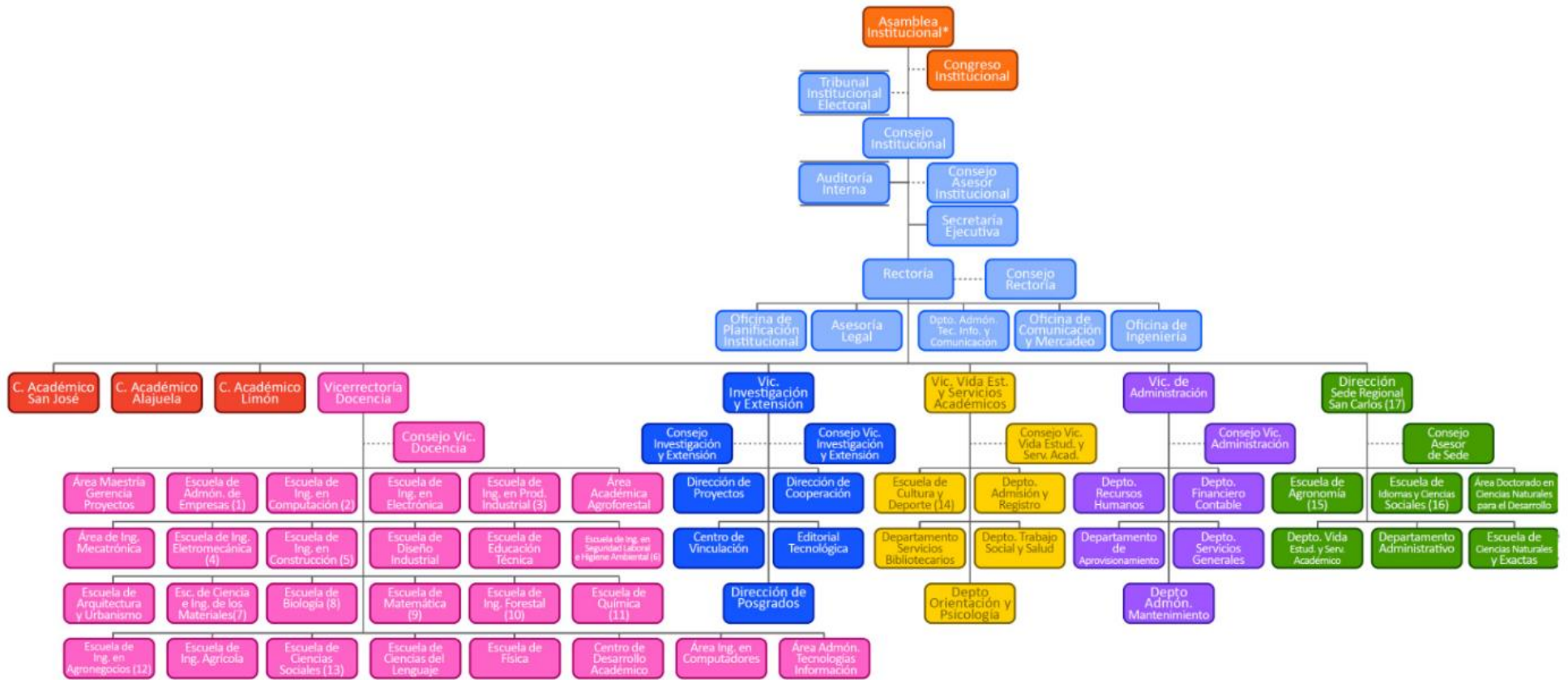
Adicionalmente, desde año el 2012 la Institución ha tenido presencia con la carrera de Ingeniería en Computación en la Sede Interuniversitaria de Alajuela, creada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) bajo el régimen de Sedes Interuniversitarias de la Educación Superior Estatal de Costa Rica y en el periodo 2015 el Consejo Institucional aprueba la creación del Centro Académico de Alajuela mediante Sesión Ordinaria No. 2941, Artículo 8, del 8 de octubre de 2015. El objetivo principal de crear dicho Centro es fortalecer y potenciar las capacidades de los habitantes de la Zona de influencia de Alajuela, por medio de una educación de calidad (a nivel técnico, grado y posgrado), así como el desarrollo de proyectos de investigación y extensión de pertinencia local.

La Institución está destinada al campo de la tecnología y ciencias conexas y tiene como propósito lograr mediante la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, la excelencia en la formación integral de profesionales y la incorporación continua de la tecnología que requiere el desarrollo de Costa Rica, dentro de su propio campo de acción.

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

Artículo 2:

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



1. Administración de Empresas Nocturna (Cartago y San José), Administración de Empresas (San Carlos), Curso de Servicio, Licenciatura en Administración de Empresas y Maestría en Administración de Empresas.
2. Maestría en Computación, Ingeniería en Computación San Carlos y Centro de Investigación en Computación.
3. Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura.
4. Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica.
5. Centro de Investigación en Vivienda y Construcción.
6. Maestría en Seguridad Ocupacional e Higiene Ambiental.
7. Centro de Investigación y Extensión en Materiales.
8. Ingeniería en Biotecnología y Centro de Investigación en Biotecnología.
9. Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora.
10. Centro de Investigación en Innovación Forestal.
11. Centro de Investigación en Protección Ambiental, Ingeniería Ambiental (Lic.) Centro de Investigación y Servicios Químicos y Microbiológicos.
12. Centro de Investigación en Gestión Agroindustrial.

13. Gestión del Turismo Sostenible y Maestría en Desarrollo Económico Local.
14. Unidad de Cultura, Unidad de Deporte y Cultura y Deporte San José.
15. Programa de Producción Agrícola, Unidad de Posgrado en Agronomía, Planta de Matanza, Ganado de Carne, Producción Animal, Unidad Agrícola y Unidad de Cultivos. Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo (CIDASTH)
16. Turismo Rural Sostenible.
17. Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua.

NOTA:
*Funciona en dos instancias:
-Asamblea Institucional Plebiscitaria
-Asamblea Institucional Representativa

SIMBOLOGÍA:
----- Coordinación
⚡ Desconcentración Técnica y Administrativa
☐ Suficiente Autonomía

ELABORADO POR:
Oficina de Planificación Institucional
Última Actualización: Enero 2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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

Programa No 1: Administración

Subprogramas:

Dirección Superior
Vicerrectoría de Administración
Centro Académico de San José
Centro Académico de Limón
Centro Académico de Alajuela

Programa No 2: Docencia

Programa No 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Programa No 4: Investigación y Extensión

Programa No 5: Sede Regional de San Carlos

Programa N° 1 Administración: incluye los departamentos y unidades que pertenecen a la Dirección Superior (Consejo Institucional, Auditoría Interna, Rectoría, Oficinas Asesoras del Rector), la Vicerrectoría de Administración y las áreas administrativas del Centro Académico de San José, Centro Académico de Limón y Centro Académico de Alajuela.

Programa N° 2 Docencia: se considera los departamentos académicos del Centro Académico de San José, Centro Académico de Limón y de la Vicerrectoría de Docencia.

Programa N° 3 Vida Estudiantil y Servicios Académicos: reúne los departamentos que brindan servicios a los estudiantes, tanto de las Sedes como de los diferentes Centros Académicos de la Institución, como complemento de las actividades de los departamentos docentes.

Programa N° 4 Investigación y Extensión: se atienden las áreas dedicadas a estas actividades, en los diversos campos de especialización, como actividad permanente o como proyectos específicos.

Programa N° 5 Sede Regional de San Carlos: su administración es descentralizada de la Sede Central y en consecuencia la ejecución, el control y la evaluación del presupuesto debe realizarse como un Programa independiente. Comprende actividades relacionadas con la Administración, Docencia y Vida estudiantil y Servicios Académicos, ésta última mediante el Departamento de Vida Estudiantil y Servicios Académicos (DEVESA). En este Programan se incluyen además, los recursos que generan los departamentos por venta de bienes y servicios, igualmente de ingresos específicos otorgados mediante leyes o donaciones, cuya utilización está restringida a gastos y compra de activos de la unidad ejecutora que los origina.

Los Programas anteriores, se financian con fondos que provienen de leyes específicas como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Ley N° 7386 Subvención Específica, Ley N° 6890 del Impuesto al Cemento, así como otros ingresos cuyo uso no está restringido a actividades específicas, sino que se destinan a financiar gastos de operación normal de las diferentes Unidades Ejecutoras y a la adquisición de activos; a estos recursos se les denomina “Fondos Propios” y la Ley N° 8020 Editorial Tecnológica recursos girados por medio de la Junta Administrativa del Registro Nacional para la impresión y encuadernación relacionadas con la producción de obras de Ciencia y Tecnología para el año 2017.

SECCIÓN DE INGRESOS

CUADRO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE INGRESOS
(Miles de colones)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2018	FONDOS PROPIOS	FONDOS ESPECÍFICOS	%
TOTAL INGRESOS	77,182,222.79	66,016,151.68	11,166,071.11	100.00%
INGRESOS CORRIENTES	65,107,635.30	59,008,811.71	6,098,823.59	84.36%
INGRESOS TRIBUTARIOS	531,840.70	531,840.70	0.00	0.69%
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	531,840.70	531,840.70	0.00	0.69%
IMP. ESPECÍFICOS SOBRE PRODUC. Y CONSUMO DE BIENES	531,840.70	531,840.70	0.00	0.69%
Otros Impuestos Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes	531,840.70	531,840.70	0.00	0.69%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,064,705.87	4,617,045.87	447,660.00	6.56%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,201,164.30	3,753,504.30	447,660.00	5.44%
VENTA DE BIENES	747,650.55	747,650.55	0.00	0.97%
VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	242,337.00	242,337.00	0.00	0.31%
Ganado Vacuno de Engorde	115,974.00	115,974.00	0.00	0.15%
Proyecto Unidad de Producción Animal, (Leche y Cerdos)	94,248.00	94,248.00	0.00	0.12%
Ganado Vacuno de Leche	78,225.00	78,225.00	0.00	0.10%
Ganado Porcino	16,023.00	16,023.00	0.00	0.02%
Proyecto Unidad de Cultivos, (Caña Azúcar, otros)	32,115.00	32,115.00	0.00	0.04%
VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS	77,000.00	77,000.00	0.00	0.10%
Editorial Tecnológica	77,000.00	77,000.00	0.00	0.10%
VENTA DE OTROS BIENES	428,313.55	428,313.55	0.00	0.55%
Soda comedor Cartago	337,840.00	337,840.00	0.00	0.44%
Soda comedor San Carlos	90,473.55	90,473.55	0.00	0.12%
VENTA DE SERVICIOS	1,129,054.47	681,394.47	447,660.00	1.46%
ALQUILERES	147,769.04	147,769.04	0.00	0.19%
Alquiler de Edificios e Instalaciones	147,769.04	147,769.04	0.00	0.19%
Residencias Estudiantiles Cartago	56,749.95	56,749.95	0.00	0.07%
Residencias Estudiantiles San Carlos	55,451.59	55,451.59	0.00	0.07%
Alquiler de Edificios y Equipo	35,567.50	35,567.50	0.00	0.05%
OTROS SERVICIOS	981,285.43	533,625.43	447,660.00	1.27%
Servicios de Formación y Capacitación	235,575.00	235,575.00	0.00	0.31%
Programa Atracción Estudiantes (Exámen de Admisión)	105,575.00	105,575.00	0.00	0.14%
Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, CTEC SC	130,000.00	130,000.00	0.00	0.17%
Venta de Otros Servicios	745,710.43	298,050.43	447,660.00	0.97%
LAIMI	33,825.00	33,825.00	0.00	0.04%
CEQUIATEC	32,728.25	32,728.25	0.00	0.04%
Odontología Cartago	18,921.18	18,921.18	0.00	0.02%
Planta de Matanza	212,576.00	212,576.00	0.00	0.28%
Servicios Reserva de Proyectos Fondos Mixtos	447,660.00	0.00	447,660.00	0.58%
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,324,459.28	2,324,459.28	0.00	3.01%
DERECHOS ADMINISTR. A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	2,324,459.28	2,324,459.28	0.00	3.01%
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	2,324,459.28	2,324,459.28	0.00	3.01%
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	752,859.10	752,859.10	0.00	0.98%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	752,859.10	752,859.10	0.00	0.98%
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	588,150.29	588,150.29	0.00	0.76%
Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	588,150.29	588,150.29	0.00	0.76%
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	158,300.05	158,300.05	0.00	0.21%
Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado	158,300.05	158,300.05	0.00	0.21%
<u>Intereses sobre Préstamos Estudiantiles</u>	<u>158,300.05</u>	<u>158,300.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.21%</u>

CUADRO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
DETALLE DE INGRESOS
(Miles de colones)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2018	FONDOS PROPIOS	FONDOS ESPECÍFICOS	%
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,408.76	6,408.76	0.00	0.01%
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estatales	6,408.76	6,408.76	0.00	0.01%
MULTAS SANCIONES REMATES Y CONFISCACIONES	39,717.95	39,717.95	0.00	0.05%
MULTAS Y SANCIONES	39,717.95	39,717.95	0.00	0.05%
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	39,717.95	39,717.95	0.00	0.05%
<u>Recargos</u>	<u>39,717.95</u>	<u>39,717.95</u>	<u>0.00</u>	<u>0.05%</u>
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70,964.52	70,964.52	0.00	0.09%
Ingresos Varios no Especificados	70,964.52	70,964.52	0.00	0.09%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,511,088.73	53,859,925.14	5,651,163.59	77.10%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	58,985,417.58	53,334,253.99	5,651,163.59	76.42%
TRANSF. CORRIENTES DEL GOB. CENTRAL, DEL EJERCICIO	58,914,156.16	53,334,253.99	5,579,902.17	76.33%
<u>Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior</u>	<u>55,724,162.46</u>	<u>52,287,257.14</u>	<u>3,436,905.32</u>	<u>72.20%</u>
Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior Institucional	52,287,257.14	52,287,257.14	0.00	67.75%
Ley 5909, FEES, Fondo Sistema	3,436,905.32	0.00	3,436,905.32	4.45%
			0.00	
Ley 7386, Subvención específica, Fondos ITCR	1,046,996.85	1,046,996.85	0.00	1.36%
Ley 7386, Subvención específica, Sede Regional Limón	1,046,996.85	0.00	1,046,996.85	1.36%
Ley 9166, Plan de Mejoramiento Institucional, Banco Mundial	1,096,000.00	0.00	1,096,000.00	1.42%
TRANSF. CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	71,261.42	0.00	71,261.42	0.09%
Ley 8020, Subvención Editorial Tecnológica	71,261.42	0.00	71,261.42	0.09%
TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	525,671.15	525,671.15	0.00	0.68%
FUNDATEC (Fondo de Desarrollo Institucional, FDI)	525,671.15	525,671.15	0.00	0.68%
INGRESOS DE CAPITAL	237,450.06	237,450.06	0.00	0.31%
RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS	237,450.06	237,450.06	0.00	0.31%
RECUPERACION PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	237,450.06	237,450.06	0.00	0.31%
<u>Recuperación Préstamos Estudiantiles</u>	<u>237,450.06</u>	<u>237,450.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.31%</u>
FINANCIAMIENTO	11,837,137.43	6,769,889.91	5,067,247.52	15.34%
FINANCIAMIENTO INTERNO	4,090,797.52	0.00	4,090,797.52	5.30%
PRÉSTAMOS DIRECTOS DE INSTITUC. PÚBLICAS FINANCIERAS	4,090,797.52	0.00	4,090,797.52	5.30%
Banco Popular, Recursos 2017	4,090,797.52	0.00	4,090,797.52	5.30%
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	7,746,339.91	6,769,889.91	976,450.00	10.04%
Superávit Proyectado 2017	7,746,339.91	6,769,889.91	976,450.00	10.04%
<u>Superávit Propio 2017</u>	<u>6,769,889.91</u>	<u>6,769,889.91</u>	<u>0.00</u>	<u>8.77%</u>
<u>Superávit Específico 2017:</u>	<u>976,450.00</u>	<u>0.00</u>	<u>976,450.00</u>	<u>1.27%</u>
TOTAL DE INGRESOS	77,182,222.79	66,016,151.68	11,166,071.11	100.00%

SECCIÓN DE EGRESOS

ANEXO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
(miles de colones)

Obj. Gasto	Descripción Obj. Gasto	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	Total general
0-01-01-01	Sueldos para cargos fijos	3,145,342.66	6,662,615.34	1,078,229.29	1,360,007.00	1,519,140.23	13,765,334.53
0-01-02-01	Sueldos servicios especiales	46,172.74	0.00	0.00	0.00	0.00	46,172.74
0-01-04-01	Suplencias	99,195.08	121,868.25	28,341.45	14,170.73	56,682.90	320,258.41
0-02-01-01	Tiempo extraordinario	288,000.00	10,000.00	6,000.00	1,000.00	72,900.00	377,900.00
0-02-02-01	Recargo	0.00	89,000.00	0.00	0.00	15,000.00	104,000.00
0-02-04-01	Compensación de funciones	6,500.00	5,000.00	500.00	500.00	500.00	13,000.00
0-02-05-01	Dietas	11,134.44	0.00	0.00	550.00	0.00	11,684.44
0-03-01-02	A anualidades	2,165,473.29	4,215,938.90	785,650.78	865,039.16	1,005,462.18	9,037,564.31
0-03-02-02	Prohibición	74,183.89	5,659.40	5,659.40	5,659.40	5,659.40	96,821.18
0-03-02-03	Dedicación Exclusiva	295,415.40	1,192,878.83	215,573.46	300,327.44	223,774.89	2,227,970.03
0-03-03-01	Décimo tercer mes	673,054.80	1,541,283.97	241,505.24	324,201.11	349,996.99	3,130,042.11
0-03-04-01	Salario escolar	594,800.00	1,255,242.00	211,100.00	269,148.33	281,942.20	2,612,232.53
0-03-99-01	Otros incentivos salariales	1,503,085.11	4,839,344.79	589,181.22	1,083,644.51	1,072,363.67	9,087,619.30
0-04-01-01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS (Enf.Mat)	746,734.03	1,709,000.33	267,500.21	359,410.00	388,198.69	3,470,843.26
0-04-05-01	Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal	40,364.00	92,378.40	14,459.47	19,427.57	20,983.71	187,613.15
0-05-01-01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS (IVM)	282,548.01	646,648.77	101,216.30	132,264.75	146,885.99	1,309,563.83
0-05-02-01	Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias (Ley 7983)	121,092.01	277,135.19	43,378.41	58,282.70	62,951.14	562,839.45
0-05-03-01	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (Ley 7983)	242,184.01	554,270.38	86,756.82	116,565.41	125,902.28	1,125,678.90
0-05-05-02	Junta de Pensiones Magisterio Nacional	242,184.01	554,270.38	86,756.82	120,666.45	125,902.28	1,129,779.94
0-05-05-03	Asociaciones Solidaristas	153,383.21	351,037.91	54,945.99	73,931.28	79,738.11	713,036.49
0-99-99-02	Cursos de verano	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-01-01-01	Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos	53,865.10	8,630.00	2,227.30	715.20	0.00	65,437.60
1-01-02-01	Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario	47,446.60	3,906.80	0.00	1,231.80	11,295.90	63,881.10
1-01-03-01	Alquiler de Equipo de Cómputo	0.00	2,055.10	0.00	0.00	0.00	2,055.10
1-01-04-01	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,423.10	0.00	0.00	0.00	1,365.00	6,788.10
1-01-99-01	Otros alquileres	428.20	0.00	684.50	0.00	0.00	1,112.70
1-02-01-01	Servicio de agua y alcantarillado	60,381.40	60,000.00	15,000.00	12,000.00	3,599.30	150,980.70
1-02-02-01	Servicio de energía eléctrica	103,105.20	128,484.50	29,516.20	23,613.00	178,069.10	462,788.00
1-02-03-01	Servicio de correo	19,033.30	169.20	0.00	0.00	176.10	19,378.60
1-02-04-02	Teléfono	86,322.34	10,932.10	4,437.60	2,501.10	12,043.00	116,236.14
1-02-04-03	Internet	168,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	173,300.00
1-02-04-04	Otros servicios similares	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
1-02-99-01	Otros servicios básicos	8,311.90	0.00	307.50	0.00	6,416.70	15,036.10
1-03-01-02	Radio y TV (Sin Fines Comerciales)	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
1-03-01-99	Otros Medios (Sin Fines Comerciales)	29,798.50	0.00	0.00	0.00	4,594.80	34,393.30
1-03-02-02	Radio y TV (Fines Comerciales)	55,000.00	441.00	0.00	551.30	0.00	55,992.30
1-03-02-99	Otros Medios (Fines Comerciales)	54,227.30	17,852.50	4,467.80	536.10	4,112.50	81,196.20
1-03-03-01	Impresión - Encuadernación y Otros	29,833.50	22,488.86	10,830.70	82,804.32	4,615.77	150,573.15
1-03-04-01	Transporte de Bienes	4,252.50	179.50	0.00	0.00	3,006.40	7,438.40
1-03-05-01	Servicios Aduaneros	3,200.92	0.00	0.00	0.00	500.00	3,700.92
1-03-06-01	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	70,126.00	50.00	0.00	0.00	0.00	70,176.00
1-04-01-01	Servicios Médicos y de Laboratorio	5,444.80	0.00	0.00	0.00	7,500.00	12,944.80

ANEXO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
(miles de colones)

Obj. Gasto	Descripción Obj. Gasto	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	Total general
1-04-02-01	Servicios Jurídicos	7,388.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7,388.20
1-04-03-01	Servicios de Ingeniería	13,805.70	15,055.10	0.00	0.00	6,050.00	34,910.80
1-04-04-01	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	28,398.40	8,716.60	17,719.90	0.00	1,800.00	56,634.90
1-04-05-01	Servicios de Desarrollo de Sistemas de Información	8,400.00	0.00	0.00	0.00	200.00	8,600.00
1-04-06-01	Servicios Generales	904,191.10	1,688.30	4,823.10	35,160.80	213,431.10	1,159,294.40
1-04-99-01	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	240,758.84	347,397.44	138,503.84	797,356.45	340,334.97	1,864,351.54
1-05-01-01	Transporte dentro del País	65,459.60	9,527.70	10,214.30	32,750.40	40,941.19	158,893.19
1-05-02-01	Viáticos dentro del País	83,876.95	18,797.30	17,740.20	36,661.49	28,495.05	185,570.99
1-05-03-01	Transporte en el Exterior	115,830.60	19,546.50	5,401.70	16,561.40	0.00	157,340.20
1-05-04-01	Viáticos en el Exterior	83,060.60	17,811.40	4,511.20	16,561.40	511.40	122,456.00
1-06-01-02	Seguros de Riesgos Profesionales	25,103.60	36,525.10	8,367.90	6,694.30	36,750.00	113,440.90
1-06-01-03	Seguro Obligatorio de Vehículos	5,324.60	10,322.30	1,985.00	1,849.10	1,045.80	20,526.80
1-06-01-04	Seguro de Bienes	4,392.60	8,995.20	1,729.90	1,383.90	16,509.30	33,010.90
1-06-01-05	Otros Seguros	3,238.00	7,077.40	6,820.80	857.90	470.70	18,464.80
1-07-01-02	Cursos y Seminarios en el País	28,675.00	150.00	0.00	0.00	1,350.00	30,175.00
1-07-01-03	Cursos y Seminarios en el Exterior	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00
1-07-01-04	Capacitación Interna	100,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00
1-07-02-01	Actividades Protocolarias y Sociales	23,151.10	14,276.30	91,222.90	0.00	13,395.00	142,045.30
1-07-03-01	Gastos de Representación Institucional	1,767.20	220.50	110.30	492.10	551.30	3,141.40
1-08-01-01	Mantenimiento de Edificios y Locales	49,956.40	4,732.50	5,000.00	0.00	128,254.00	187,942.90
1-08-02-01	Mantenimiento de Vías de Comunicación	55,823.40	0.00	0.00	0.00	3,000.00	58,823.40
1-08-03-01	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	31,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,367.00
1-08-04-01	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	21,625.30	0.00	0.00	0.00	25,200.00	46,825.30
1-08-05-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	69,107.10	909.60	0.00	0.00	34,226.30	104,243.00
1-08-06-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	6,370.30	55.10	0.00	0.00	2,444.10	8,869.50
1-08-07-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	6,525.50	330.80	0.00	0.00	5,151.70	12,008.00
1-08-08-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	43,370.70	1,557.10	1,819.10	0.00	6,947.90	53,694.80
1-08-99-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,964.80	6,346.80	5,217.40	0.00	8,923.70	26,452.70
1-99-99-01	Otros Servicios no Especificados	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2-01-01-01	Combustible y Lubricantes	122,837.50	28,879.50	3,493.10	34,980.32	57,117.10	247,307.52
2-01-02-01	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,942.80	188.80	3,753.20	0.00	1,812.40	7,697.20
2-01-03-01	Productos Veterinarios	0.00	176.50	0.00	0.00	7,200.00	7,376.50
2-01-04-01	Tintas - Pinturas y Diluyentes	31,425.90	8,969.00	1,831.10	2,429.40	18,213.10	62,868.50
2-01-99-01	Otros Productos Químicos	12,186.40	12,438.55	2,553.50	5,400.00	16,225.91	48,804.36
2-02-01-01	Productos Pecuarios y Otras Especies	1,900.80	0.00	0.00	0.00	50.00	1,950.80
2-02-02-01	Productos Agroforestales	2,877.90	1,094.20	59.50	4,000.00	2,779.10	10,810.70
2-02-03-01	Alimentos y Bebidas	326,952.40	30,751.20	24,804.30	20,813.40	184,884.39	588,205.69
2-02-04-01	Alimento para animales	275.60	209.00	0.00	0.00	44,110.30	44,594.90
2-03-01-01	Materiales y Productos Metálicos	29,558.70	1,505.60	0.00	25,000.00	24,019.70	80,084.00
2-03-02-01	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	8,431.80	396.90	0.00	4,000.00	17,645.90	30,474.60
2-03-03-01	Madera y sus Derivados	8,655.10	771.80	206.50	0.00	10,373.50	20,006.90
2-03-04-01	Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo	31,984.40	10,336.80	4,015.50	55.10	20,197.00	66,588.80

ANEXO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
(miles de colones)

Obj. Gasto	Descripción Obj. Gasto	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	Total general
2-03-05-01	Materiales y Productos de Vidrio	2,705.50	85.30	77.50	0.00	7,203.90	10,072.20
2-03-06-01	Materiales y Productos de Plástico	13,275.90	1,208.50	0.00	18,200.00	10,299.20	42,983.60
2-03-99-01	Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento	18,868.20	205.10	0.00	0.00	5,500.90	24,574.20
2-04-01-01	Herramientas e Instrumentos	14,457.80	11,344.30	1,688.60	4,000.00	4,758.70	36,249.40
2-04-02-01	Repuestos y Accesorios	51,165.90	5,187.50	1,048.50	6,000.00	27,056.10	90,458.00
2-99-01-01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	74,228.10	31,219.80	18,037.60	2,723.20	12,892.00	139,100.70
2-99-02-01	Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación	3,442.20	609.20	3,137.50	0.00	2,250.80	9,439.70
2-99-03-01	Productos de Papel - Cartón e Impresos	98,668.20	33,612.30	21,121.20	9,476.20	28,131.80	191,009.70
2-99-04-01	Textiles y Vestuario	34,926.30	16,611.70	21,750.10	87.90	18,469.80	91,845.80
2-99-05-01	Útiles y Materiales de Limpieza	36,854.10	4,105.80	3,216.20	237.80	22,209.66	66,623.56
2-99-06-01	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	14,433.50	556.70	0.00	0.00	5,279.10	20,269.30
2-99-07-01	Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	15,730.80	4,736.50	775.30	302.00	6,759.30	28,303.90
2-99-99-01	Otros Útiles - Materiales y Suministros	46,423.60	24,621.80	28,193.00	212,753.03	36,725.30	348,716.73
3-02-01-01	Intereses sobre Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	441,963.80	0.00	0.00	0.00	0.00	441,963.80
3-03-01-01	Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20
3-03-03-01	Diferencias por Tipo de Cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50
4-01-01-01	Préstamos al Sector Privado (Estudiantes)	15,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	565,000.00
5-01-01-01	Maquinaria y equipo para la producción	90,000.00	0.00	0.00	10,825.32	12,829.29	113,654.61
5-01-02-01	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-01-03-01	Equipo de Comunicación	8,389.00	25,000.00	14,500.00	0.00	130.00	48,019.00
5-01-04-01	Equipo y Mobiliario de Oficina	0.00	213,800.00	0.00	41,819.20	8,145.85	263,765.05
5-01-05-01	Equipo y Programas de Cómputo	3,008,994.12	258,000.00	54,150.00	0.00	5,000.00	3,326,144.12
5-01-06-01	Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación	0.00	517,200.17	0.00	950,683.25	2,200.00	1,470,083.42
5-01-07-01	Equipo y Mobiliario Educativo - Deportivo y Recreativo	0.00	20,000.00	256,000.00	0.00	1,000.00	277,000.00
5-01-99-01	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	238,200.00	2,749.95	0.00	5,700.00	246,649.95
5-02-01-01	Edificios	1,178,499.19	3,170,000.00	0.00	0.00	655,268.33	5,003,767.52
5-02-02-01	Vías de Comunicación Terrestre	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5-02-99-01	Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras	1,108,000.00	50,000.00	45,000.00	0.00	429,233.17	1,632,233.17
5-99-01-01	Semovientes	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5-99-03-01	Bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	4,357.20	0.00	4,357.20
6-01-01-02	Ley de Emergencias N°7914	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
6-01-02-02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
6-02-01-02	Pregrado - Grado y Posgrado	373,770.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	953,770.00
6-02-01-03	Nivel Técnico y Otros	40,000.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00
6-02-02-02	Becas Socioeconómicas	15,000.00	0.00	455,000.00	0.00	0.00	470,000.00
6-02-02-03	Becas Colegio Científico	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
6-02-02-04	Becas Mauricio Campos	18,500.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,618,500.00
6-02-02-05	Becas Tutorías Estudiantiles	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6-02-02-06	Becas Horas Estudiante y Asistente	10,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	85,000.00
6-02-02-07	Becas Complementaria Taller Infantil	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
6-02-02-08	Becas Estudiante Asistente Especial	17,000.00	20,000.00	110,000.00	445,071.42	4,400.00	596,471.42
6-02-02-09	Actividades Estudiantiles en el Exterior	60,000.00	0.00	105,000.00	18,000.00	0.00	183,000.00

ANEXO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
(miles de colones)

Obj. Gasto	Descripción Obj. Gasto	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	Total general
6-02-02-10	Asistencia Estudiantil	5,000.00	0.00	50,000.00	3,076.81	2,500.00	60,576.81
6-02-02-12	Becas Fondos del Sistema (CONARE)	0.00	150,800.00	0.00	0.00	0.00	150,800.00
6-02-99-01	Fondo de Socorro Mutuo (Funcionarios)	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
6-03-01-01	Prestaciones Legales	100,000.00	106,290.72	40,000.00	20,000.00	40,000.00	306,290.72
6-04-01-02	Transferencias Corrientes Organismos Estudiantiles	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
6-04-01-03	Transferencias Corrientes AFITEC	8,625.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,625.52
6-04-01-04	Transferencias Corrientes ADERTEC	0.00	0.00	7,312.90	0.00	0.00	7,312.90
6-06-01-01	Indemnizaciones	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
6-07-03-01	Cuotas Organismos Interuniversitarios Internos	27,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.60
8-02-01-01	Amortización de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00
Total general		22,011,515.26	30,752,114.67	7,904,889.07	8,038,369.45	8,475,334.35	77,182,222.79