

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

I INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE MARZO 2020



Responsables del Informe

Elaborado por Allan Khidt Meza Cortes

Revisado por Johnny Alfredo Masís Siles

Autorizado Silvia Watson Araya



CONTENIDO

Presentación	1
Resumen General de Ingresos y Egresos	2
Resumen de Ingresos	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado	7
Detalle de Egresos por Programa	9
Presupuesto Ordinario	20
Anexos	25
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	26
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	33
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	61
Anexo 4 Detalle de Egresos con Precompromisos	67
Anexo 5 Detalle de Transferencia al Sector Privado	70
Anexo 6 Detalle Servicio de la Deuda	72
Anexo 7 Comentarios Generales	75

PRESENTACIÓN

De conformidad con las disposiciones legales que rigen al Instituto Tecnológico de Costa Rica, incluyendo la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento (Ley 8131), los decretos emitidos por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda N° 31458-H y el N° 31459-H (clasificadores de ingresos y gastos del sector público) y los requerimientos de la Contraloría General de la República; se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo del 2020.

Éste presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante el I trimestre del año 2020, el cual se estructura de la siguiente forma:

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

RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS REAL
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos						
Ingresos Corrientes	63,563,033.10	19,315,192.77	0.00	19,315,192.77	44,247,840.33	30.38
Ingresos Tributarios	547,795.92	75,226.24	0.00	75,226.24	472,569.68	13.73
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	1,408,912.97	0.00	1,408,912.97	3,333,791.91	29.70
Transferencias Corrientes	58,272,532.30	17,831,053.56	0.00	17,831,053.56	40,441,478.74	30.59
Ingresos De Capital	246,947.88	98,446.21	0.00	98,446.21	148,501.67	39.86
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	98,446.21	0.00	98,446.21	148,501.67	39.86
Financiamiento	1,670,059.25	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	-8,126,592.08	586.60
Recursos De Vigencias Anteriores	1,670,059.25	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	-8,126,592.08	586.60
TOTAL INGRESOS	65,480,040.24	29,210,290.32	0.00	29,210,290.32	36,269,749.92	44.61
Egresos						
Remuneraciones	50,751,255.25	13,852,722.18	1,423,724.82	15,276,446.99	35,474,808.26	30.00
Servicios	5,240,079.57	843,548.74	920,472.98	1,764,021.72	3,476,057.85	34.00
Materiales y Suministros	1,807,080.55	126,295.47	327,975.17	454,270.65	1,352,809.91	25.00
Intereses y comisiones	453,743.22	49,036.71	0.00	49,036.71	404,706.51	11.00
Activos Financieros	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13.00
Bienes Duraderos	1,834,419.52	513,508.39	539,096.10	1,052,604.49	781,815.03	57.00
Transferencias Corrientes	4,475,655.28	713,020.40	0.00	713,020.40	3,762,634.88	16.00
Amortización	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18.00
TOTAL EGRESOS	65,480,040.24	16,235,022.87	3,211,269.06	19,446,291.93	46,033,748.31	30.00
SUPERÁVIT				9,763,998.39		

RESUMEN DE INGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESO I TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 31/03/2020	SUPERÁVIT O DÉFECIT	%
Ingresos Corrientes	63,563,033.10	19,315,192.77	19,315,192.77	3,139,886.45	30.39%
Ingresos Tributarios	547,795.92	75,226.24	75,226.24	472,569.68	13.73%
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	75,226.24	75,226.24	472,569.68	13.73%
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	75,226.24	75,226.24	472,569.68	13.73%
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	75,226.24	75,226.24	472,569.68	13.73%
Otros Impuestos Especificos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes	547,795.92	75,226.24	75,226.24	472,569.68	13.73%
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	1,408,912.97	1,408,912.97	3,338,480.55	29.71%
Venta De Bienes Y Servicios	4,062,863.35	1,166,580.04	1,166,580.04	2,901,481.57	28.71%
Venta De Bienes	875,211.32	115,116.01	115,116.01	758,026.22	13.15%
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	27,744.70	27,744.70	230,466.62	10.74%
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	4,921.56	4,921.56	70,624.36	6.39%
Venta De Otros Bienes	540,000.00	82,449.75	82,449.75	456,935.25	15.27%
Venta De Servicios	765,729.69	199,158.15	199,158.15	573,838.88	26.01%
Alquileres	149,386.71	14,442.72	14,442.72	134,789.48	9.67%
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	14,442.72	14,442.72	134,789.48	9.67%
Otros Servicios	616,342.98	184,715.43	184,715.43	439,049.40	29.97%
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	99,857.13	99,857.13	119,160.31	45.59%
Venta De Otros Servicios	397,325.54	79,627.28	79,627.28	325,412.23	20.04%
Derechos Administrativos	2,421,922.34	852,305.88	852,305.88	1,569,616.46	35.19%
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	852,305.88	852,305.88	1,569,616.46	35.19%
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	852,305.88	852,305.88	1,569,616.46	35.19%
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	209,505.61	209,505.61	355,127.34	37.10%
Renta De Activos Financieros	564,632.95	209,505.61	209,505.61	355,127.34	37.10%
Intereses Sobre Títulos Valores	393,400.00	144,635.51	144,635.51	248,764.49	36.77%
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	144,635.51	144,635.51	248,764.49	36.77%
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	50,098.92	50,098.92	114,533.01	30.43%
Intereses Y Comisiones Sobre Préstamos Al Sector Privado.	164,631.93	50,098.92	50,098.92	114,533.01	30.43%
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	14,771.17	14,771.17	-8,170.15	223.77%
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	14,771.17	14,771.17	-8,170.15	223.77%
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	25,308.83	25,308.83	15,985.62	61.29%
Multas Y Sanciones	41,294.45	25,308.83	25,308.83	15,985.62	61.29%
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	15,191.02	15,191.02	26,103.43	36.79%
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	10,117.81	10,117.81	-10,117.81	100.00%
Recuperación de Becas por no Cumplimiento/ Incumplimiento Plazos Empresas	0.00	10,117.81	10,117.81	-10,117.81	100.00%
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	7,518.50	7,518.50	65,886.02	10.17%
Transferencias Corrientes	58,272,532.30	17,831,053.56	17,831,053.56	-671,163.78	30.60%
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	57,848,068.23	17,616,649.33	17,616,649.33	-881,223.63	30.45%
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	17,602,334.18	17,602,334.18	-945,732.16	30.47%
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	78,823.69	14,315.15	14,315.15	64,508.54	18.16%
Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica	78,823.69	14,315.15	14,315.15	64,508.54	18.16%
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	424,464.07	214,404.23	214,404.23	210,059.84	50.51%
Ingresos De Capital	246,947.88	98,446.21	98,446.21	148,501.67	39.87%
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	98,446.21	98,446.21	148,501.67	39.87%
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	98,446.21	98,446.21	148,501.67	39.87%

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 RESUMEN DE INGRESOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2020
 (Miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESO I TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 31/03/2020	SUPERÁVIT O DÉFECIT	%
Financiamiento	1,670,059.25	9,796,651.33	9,796,651.33	-8,126,592.08	586.61%
Recursos De Vigencias Anteriores	1,670,059.25	9,796,651.33	9,796,651.33	-8,126,592.08	586.61%
Superavit Libre	1,525,904.74	8,854,850.70	8,854,850.70	-7,328,945.96	580.30%
Superavit Especifico	144,154.51	941,800.64	941,800.64	-797,646.13	653.33%
TOTAL	65,480,040.24	29,210,290.32	29,210,290.32	-4,838,203.97	44.61%

EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADO
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Egresos						
Remuneraciones	50,751,255.25	13,852,722.18	1,423,724.82	15,276,446.99	35,474,808.26	30,00
Servicios	5,240,079.57	843,548.74	920,472.98	1,764,021.72	3,476,057.85	34,00
Materiales y Suministros	1,807,080.55	126,295.47	327,975.17	454,270.65	1,352,809.91	25,00
Intereses y comisiones	453,743.22	49,036.71	0.00	49,036.71	404,706.51	11,00
Activos Financieros	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Bienes Duraderos	1,834,419.52	513,508.39	539,096.10	1,052,604.49	781,815.03	57,00
Transferencias Corrientes	4,475,655.28	713,020.40	0.00	713,020.40	3,762,634.88	16,00
Amortización	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
TOTAL EGRESOS	65,480,040.24	16,235,022.87	3,211,269.06	19,446,291.93	46,033,748.31	30,00

EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,734,254.69	3,296,263.46	343,084.15	3,639,347.61	8,094,907.09	31,00
Servicios	2,726,102.73	353,089.74	462,036.69	815,126.43	1,910,976.30	30,00
Materiales y Suministros	852,566.79	85,480.95	235,774.25	321,255.20	531,311.59	38,00
Intereses y comisiones	453,743.22	49,036.71	0.00	49,036.71	404,706.51	11,00
Bienes Duraderos	1,067,889.06	273,010.94	299,351.26	572,362.20	495,526.86	54,00
Transferencias Corrientes	609,006.47	21,812.92	0.00	21,812.92	587,193.55	4,00
Amortización	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
TOTAL GENERAL	17,760,369.82	4,134,515.89	1,340,246.35	5,474,762.24	12,285,607.58	31,00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,350,532.44	6,629,001.38	672,400.78	7,301,402.17	17,049,130.28	30,00
Servicios	585,013.88	146,786.09	25,059.52	171,845.62	413,168.26	29,00
Materiales y Suministros	162,258.71	6,768.87	6,440.57	13,209.43	149,049.28	8,00
Bienes Duraderos	204,260.25	45,535.82	98,742.97	144,278.79	59,981.46	71,00
Transferencias Corrientes	296,981.93	23,883.26	0.00	23,883.26	273,098.67	8,00
TOTAL GENERAL	25,599,047.22	6,851,975.43	802,643.84	7,654,619.27	17,944,427.95	30,00

PROGRAMA N°3
VIDA ESTUDIANTIL
Y SERVICIOS
ACADÉMICOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	1,154,895.64	120,397.86	1,275,293.50	2,882,423.32	31,00
Servicios	215,467.13	35,635.83	22,051.10	57,686.93	157,780.20	27,00
Materiales y Suministros	77,413.47	1,836.37	2,173.88	4,010.25	73,403.21	5,00
Activos Financieros	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Bienes Duraderos	33,798.84	210.07	2,563.34	2,773.40	31,025.44	8,00
Transferencias Corrientes	3,113,292.43	595,181.92	0.00	595,181.92	2,518,110.52	19,00
TOTAL GENERAL	8,198,688.69	1,868,829.62	147,186.18	2,016,015.80	6,182,672.88	25,00

PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,097,659.63	1,290,520.31	136,700.14	1,427,220.45	3,670,439.18	28,00
Servicios	463,573.15	26,821.83	9,450.25	36,272.08	427,301.07	8,00
Materiales y Suministros	265,575.83	951.22	1,056.11	2,007.33	263,568.51	1,00
Bienes Duraderos	125,191.73	49,960.04	30,013.64	79,973.68	45,218.06	64,00
Transferencias Corrientes	388,423.64	68,024.08	0.00	68,024.08	320,399.56	18,00
TOTAL GENERAL	6,340,423.99	1,436,277.47	177,220.14	1,613,497.61	4,726,926.38	25,00

PROGRAMA N°5
CAMPUS
TECNOLÓGICO
LOCAL
SAN CARLOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	1,482,041.38	151,141.88	1,633,183.27	3,777,908.40	30,00
Servicios	1,249,922.68	281,215.24	401,875.42	683,090.66	566,832.02	55,00
Materiales y Suministros	449,265.75	31,258.07	82,530.36	113,788.43	335,477.32	25,00
Bienes Duraderos	403,279.62	144,791.53	108,424.88	253,216.41	150,063.21	63,00
Transferencias Corrientes	67,950.80	4,118.23	0.00	4,118.23	63,832.57	6,00
TOTAL GENERAL	7,581,510.52	1,943,424.45	743,972.55	2,687,397.00	4,894,113.52	35,00

**PRESUPUESTO
ORDINARIO
MÁS
MODIFICACIONES**



INGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Ingresos Corrientes	63,563,033.10	0.00	63,563,033.10
Ingresos Tributarios	547,795.92	0.00	547,795.92
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	547,795.92
Otros Impuestos Especificos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	547,795.92
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	0.00	4,742,704.88
Venta De Bienes Y Servicios	4,062,863.35	0.00	4,062,863.35
Venta De Bienes	875,211.32	0.00	875,211.32
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	0.00	258,211.32
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	0.00	77,000.00
Venta De Otros Bienes	540,000.00	0.00	540,000.00
Venta De Servicios	765,729.69	0.00	765,729.69
Alquileres	149,386.71	0.00	149,386.71
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	0.00	149,386.71
Otros Servicios	616,342.98	0.00	616,342.98
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	0.00	219,017.44
Venta De Otros Servicios	397,325.54	0.00	397,325.54
Derechos Administrativos	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	0.00	564,632.95
Renta De Activos Financieros	564,632.95	0.00	564,632.95
Intereses Sobre Títulos Valores	393,400.00	0.00	393,400.00
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	0.00	393,400.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	0.00	164,631.93
Intereses Y Comisiones Sobre Préstamos Al Sector Privado.	164,631.93	0.00	164,631.93
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	0.00	6,601.02
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	0.00	6,601.02
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	0.00	41,294.45
Multas Y Sanciones	41,294.45	0.00	41,294.45
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	0.00	41,294.45
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	0.00	73,914.14
Transferencias Corrientes	58,272,532.30	0.00	58,272,532.30
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	57,848,068.23	0.00	57,848,068.23
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	0.00	57,769,244.54
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	78,823.69	0.00	78,823.69
Ley 8020, Junta Adm. Registro Nacional, Subvención Editorial Tecnológica	78,823.69	0.00	78,823.69
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	424,464.07	0.00	424,464.07
Ingresos De Capital	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	0.00	246,947.88
Financiamiento	0.00	1,670,059.25	1,670,059.25
Recursos De Vigencias Anteriores	0.00	1,670,059.25	1,670,059.25
Superavit Libre	0.00	1,525,904.74	1,525,904.74
Superavit Especifico	0.00	144,154.51	144,154.51
TOTAL INGRESOS	63,809,980.98	1,670,059.25	65,480,040.24

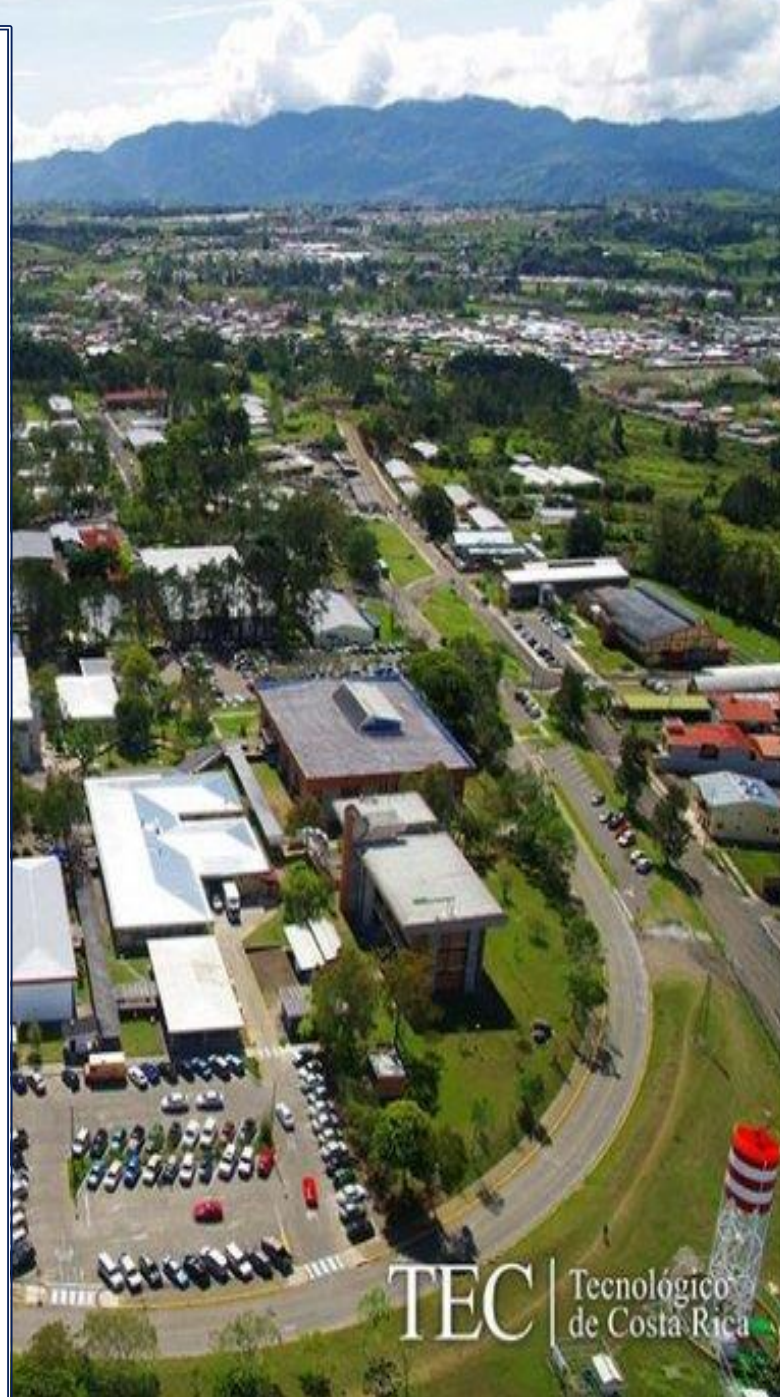
EGRESOS



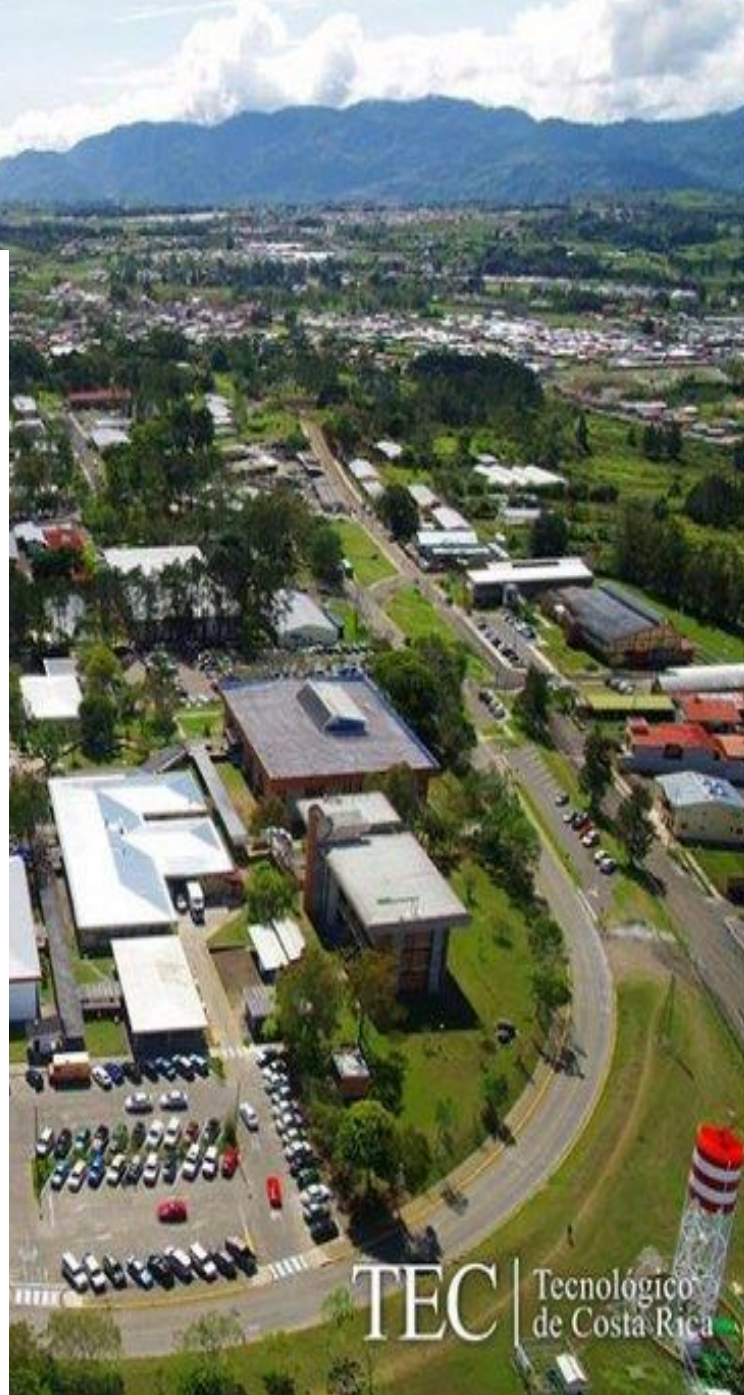
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N1	TOTAL DE PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	154,651.82	50,751,255.25
Servicios	5,270,782.89	0.00	-30,703.31	5,240,079.57
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	-77,307.14	1,807,080.55
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	0.00	453,743.22
Activos Financieros	601,000.00	0.00	0.00	601,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	3,460.03	1,834,419.52
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	-50,101.39	4,475,655.28
Amortización	316,806.85	0.00	0.00	316,806.85
TOTAL GENERAL	63,809,980.98	1,670,059.25	0	65,480,040.24

ANEXOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA



ANEXO N°1
DETALLE DE EGRESOS
CONSOLIDADOS
A NIVEL DE SUB-PARTIDA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,751,255.25	13,852,722.18	1,423,724.82	15,276,446.99	35,474,808.26	30,00
Remuneraciones Básicas	14,157,121.50	3,373,473.29	-1,446.66	3,372,026.63	10,785,094.87	24,00
Sueldos para cargos fijos	13,954,196.12	3,335,467.87	0.00	3,335,467.87	10,618,728.25	24,00
Servicios especiales	34,221.63	7,477.47	-717.84	6,759.63	27,462.00	20,00
Suplencias	168,703.75	30,527.94	-728.82	29,799.12	138,904.63	18,00
Remuneraciones Eventuales	383,045.66	69,684.99	0.00	69,684.99	313,360.67	18,00
Tiempo extraordinario	328,811.90	58,055.43	0.00	58,055.43	270,756.47	18,00
Recargo de funciones	32,575.42	4,021.55	0.00	4,021.55	28,553.87	12,00
Compensación de Vacaciones	11,458.34	5,463.97	0.00	5,463.97	5,994.37	48,00
Dietas	10,200.00	2,144.04	0.00	2,144.04	8,055.96	21,00
Incentivos Salariales	27,245,051.47	7,867,894.52	928,057.83	8,795,952.35	18,449,099.12	32,00
Retribución por años servidos	9,275,148.28	2,127,911.34	0.00	2,127,911.34	7,147,236.93	23,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,167,660.22	485,363.70	0.00	485,363.70	1,682,296.52	22,00
Decimotercer mes	3,272,227.79	240,594.81	928,057.83	1,168,652.64	2,103,575.15	36,00
Salario escolar	2,903,088.89	2,866,730.49	0.00	2,866,730.49	36,358.40	99,00
Otros incentivos salariales	9,626,926.28	2,147,294.18	0.00	2,147,294.18	7,479,632.11	22,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,799,586.36	1,066,235.43	290,766.77	1,357,002.20	2,442,584.16	36,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,604,737.60	1,011,537.09	275,855.65	1,287,392.74	2,317,344.85	36,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	194,848.76	54,698.33	14,911.12	69,609.45	125,239.31	36,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,993,450.27	1,305,356.58	206,346.87	1,511,703.46	3,481,746.81	30,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,133,144.64	274,016.49	72,146.83	346,163.32	786,981.31	31,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	584,538.29	164,065.44	44,733.35	208,798.79	375,739.49	36,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,169,019.57	328,145.66	89,466.70	417,612.36	751,407.21	36,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,106,747.77	539,128.98	0.00	539,128.98	1,567,618.79	26,00
Remuneraciones Diversas	173,000.00	170,077.37	0.00	170,077.37	2,922.63	98,00
Otras remuneraciones	173,000.00	170,077.37	0.00	170,077.37	2,922.63	98,00
Servicios	5,240,079.57	843,548.74	920,472.98	1,764,021.72	3,476,057.85	34,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Alquileres	67,463.48	5,779.19	16,130.94	21,910.13	45,553.35	32,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	41,169.01	4,308.17	13,699.14	18,007.31	23,161.70	44,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,005.07	921.02	289.00	1,210.02	21,795.05	5,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	550.00	2,142.80	2,692.80	596.60	82,00
Servicios Básicos	1,055,864.53	247,475.76	4,545.00	252,020.76	803,843.77	24,00
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	28,159.82	0.00	28,159.82	138,652.30	17,00
Servicio de energía eléctrica	544,311.16	140,108.83	0.00	140,108.83	404,202.33	26,00
Servicio de correo	7,683.22	3,074.09	1,500.00	4,574.09	3,109.14	60,00
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	72,582.54	0.00	72,582.54	247,941.30	23,00
Otros servicios básicos	16,534.20	3,550.49	3,045.00	6,595.49	9,938.70	40,00
Servicios Comerciales y Financieros	314,787.09	45,370.69	45,488.12	90,858.81	223,928.28	29,00
Información	15,260.00	497.64	1,502.36	2,000.00	13,260.00	13,00
Publicidad y propaganda	115,059.20	15,483.46	36,037.46	51,520.92	63,538.28	45,00
Impresión/ encuadernación y otros	65,939.19	2,777.79	7,900.29	10,678.07	55,261.12	16,00
Transporte de bienes	7,116.50	280.14	0.00	280.14	6,836.36	4,00
Servicios aduaneros	15,072.20	765.41	0.00	765.41	14,306.79	5,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	25,526.18	0.00	25,526.18	69,623.82	27,00
Servicio de Tecnologías de Información	1,190.00	40.08	48.01	88.09	1,101.91	7,00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,900,714.86	277,571.43	536,366.75	813,938.18	1,086,776.68	43,00
Servicios médicos y de laboratorio	34,754.20	3,864.03	9,119.35	12,983.38	21,770.82	37,00
Servicios jurídicos	37,750.00	1,917.50	2,656.90	4,574.40	33,175.60	12,00
Servicios de ingeniería	26,363.59	172.58	3,198.04	3,370.61	22,992.98	13,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	60,730.00	5,589.15	27,080.27	32,669.42	28,060.58	54,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Servicios generales	1,127,374.24	196,532.45	470,307.09	666,839.55	460,534.70	59,00
Otros servicios de gestión y apoyo	613,492.82	69,495.72	24,005.10	93,500.82	519,992.01	15,00
Gastos de Viaje y de Transporte	421,916.15	24,876.26	42,690.43	67,566.69	354,349.46	16,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transporte dentro del país	117,881.14	9,585.93	41,779.00	51,364.93	66,516.21	44,00
Viáticos dentro del país	143,975.33	10,426.61	0.00	10,426.61	133,548.72	7,00
Transporte en el exterior	77,036.33	579.00	911.43	1,490.43	75,545.90	2,00
Viáticos en el exterior	83,023.35	4,284.72	0.00	4,284.72	78,738.63	5,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	184,853.06	0.00	184,853.06	67,036.14	73,00
Seguros	251,889.20	184,853.06	0.00	184,853.06	67,036.14	73,00
Capacitación y Protocolo	300,909.09	3,457.42	50,277.06	53,734.48	247,174.62	18,00
Actividades de capacitación	152,758.77	2,554.78	38,443.62	40,998.39	111,760.38	27,00
Actividades protocolarias y sociales	146,650.32	902.64	11,833.44	12,736.08	133,914.23	9,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	926,535.17	54,164.92	224,974.69	279,139.61	647,395.56	30,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	434,936.88	43,648.67	148,463.21	192,111.87	242,825.01	44,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,236.25	900.00	14,380.00	15,280.00	25,956.25	37,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	103,666.63	1,214.06	6,918.06	8,132.13	95,534.51	8,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	81,492.73	5,229.29	4,312.29	9,541.58	71,951.15	12,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,863.76	210.00	15,796.14	16,006.14	13,857.62	54,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	57,322.20	250.00	25,030.00	25,280.00	32,042.20	44,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	175,376.71	2,712.90	10,075.00	12,787.90	162,588.82	7,00
Materiales y Suministros	1,807,080.55	126,295.47	327,975.17	454,270.65	1,352,809.91	25,00
Productos Químicos y Conexos	408,594.66	17,621.94	36,175.14	53,797.08	354,797.58	13,00
Combustibles y Lubricantes	220,633.15	13,299.58	14,417.42	27,717.00	192,916.15	13,00
Productos farmacéuticos y medicinales	8,363.25	0.00	0.00	0.00	8,363.25	0,00
Productos veterinarios	7,700.00	288.54	0.00	288.54	7,411.46	4,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	72,092.41	1,302.13	8,026.49	9,328.62	62,763.79	13,00
Otros productos químicos y conexos	99,805.84	2,731.69	13,731.23	16,462.92	83,342.92	16,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Alimentos y Productos Agropecuarios	596,550.28	74,539.15	216,445.41	290,984.55	305,565.73	49,00
Productos pecuarios y otras especies	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0,00
Productos Agroforestales	6,978.58	276.05	0.00	276.05	6,702.53	4,00
Alimentos y Bebidas	529,999.17	70,492.79	182,715.57	253,208.35	276,790.81	48,00
Alimentos para animales	57,273.53	3,770.31	33,729.84	37,500.15	19,773.38	65,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	218,589.50	15,905.70	1,403.79	17,309.49	201,280.01	8,00
Materiales y productos metálicos	45,297.75	3,594.55	84.75	3,679.30	41,618.45	8,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	13,964.47	1,364.11	0.00	1,364.11	12,600.37	10,00
Madera y sus derivados	13,590.71	1,737.53	0.00	1,737.53	11,853.18	13,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	102,301.50	2,627.84	697.53	3,325.38	98,976.13	3,00
Materiales y productos de vidrio	3,484.14	0.00	0.00	0.00	3,484.14	0,00
Materiales y productos de plástico	30,915.07	6,308.47	0.00	6,308.47	24,606.60	20,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,035.85	273.19	621.50	894.69	8,141.16	10,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	153,164.47	5,210.47	13,201.32	18,411.79	134,752.68	12,00
Herramientas e Instrumentos	48,700.40	3,068.86	607.24	3,676.10	45,024.30	8,00
Repuestos y accesorios	104,464.07	2,141.61	12,594.08	14,735.69	89,728.38	14,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	430,181.65	13,018.21	60,749.52	73,767.74	356,413.91	17,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	41,202.51	2,484.20	0.00	2,484.20	38,718.30	6,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	30,026.77	379.16	0.00	379.16	29,647.61	1,00
Productos de papel/ cartón e impresos	143,498.66	3,783.18	36,141.21	39,924.39	103,574.27	28,00
Textiles y vestuario	61,788.88	2,893.83	1,610.16	4,503.98	57,284.90	7,00
Útiles y materiales de limpieza	82,628.12	3,126.16	21,963.15	25,089.31	57,538.80	30,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,433.18	0.00	0.00	0.00	7,433.18	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,710.91	0.00	0.00	0.00	6,710.91	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	56,892.62	351.68	1,035.00	1,386.68	55,505.94	2,00
Intereses y comisiones	453,743.22	49,036.71	0.00	49,036.71	404,706.51	11,00
Intereses sobre préstamos	414,049.52	49,036.71	0.00	49,036.71	365,012.81	12,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA

31 de marzo del 2020

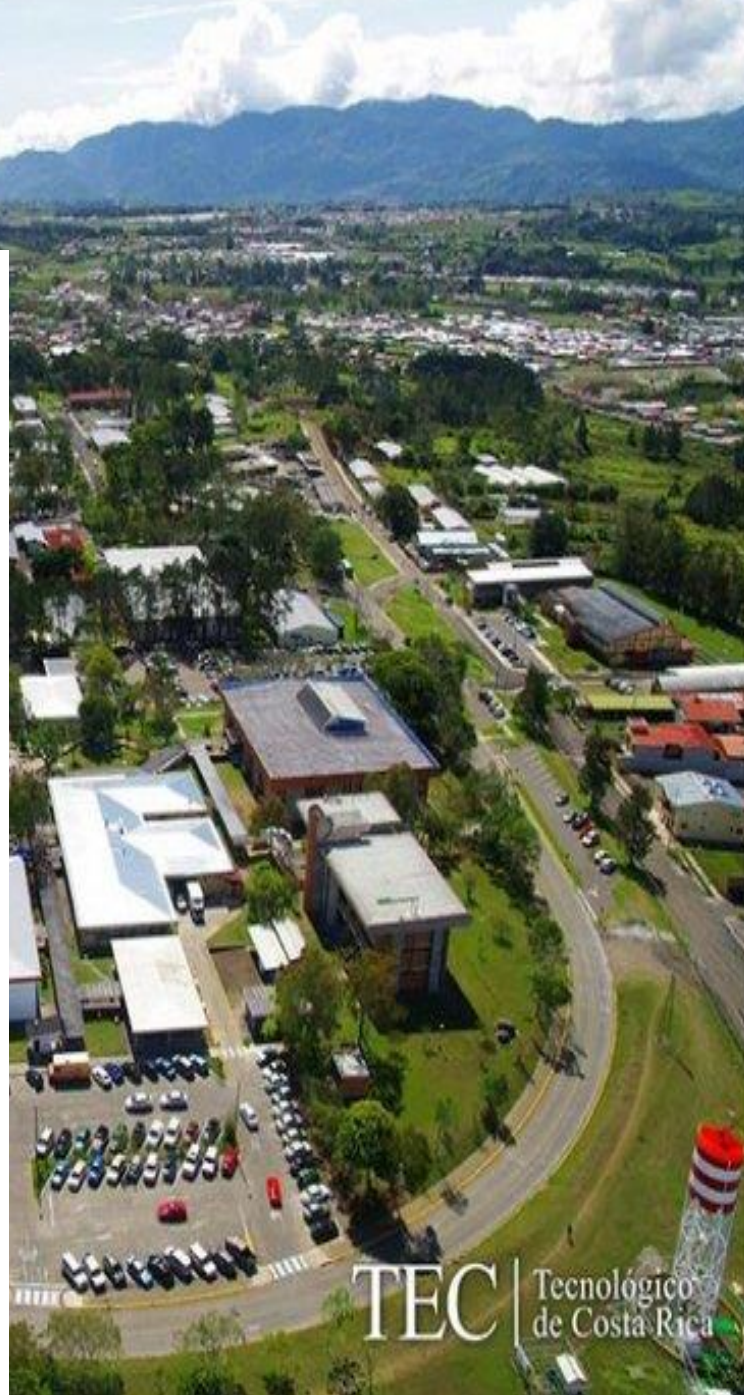
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	414,049.52	49,036.71	0.00	49,036.71	365,012.81	12,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Activos Financieros	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Préstamos	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Bienes Duraderos	1,834,419.52	513,508.39	539,096.10	1,052,604.49	781,815.03	57,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	739,898.20	97,292.44	232,203.60	329,496.04	410,402.16	45,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	43,817.46	0.00	23,575.38	23,575.38	20,242.08	54,00
Equipo de Transportes	30,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	23,000.00	25,00
Equipo de Comunicación	53,360.05	8,093.41	1,559.10	9,652.51	43,707.55	18,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	88,329.00	24,280.75	42,643.76	66,924.50	21,404.49	76,00
Equipo de Cómputo	297,383.54	21,351.45	106,880.41	128,231.86	169,151.69	43,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	132,338.79	43,031.92	32,732.46	75,764.38	56,574.41	57,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	15,915.58	534.91	2,355.31	2,890.22	13,025.36	18,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	77,953.79	0.00	14,657.20	14,657.20	63,296.59	19,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	972,161.06	379,010.90	250,014.19	629,025.09	343,135.97	65,00
Edificio	212,319.23	30,591.71	45,038.18	75,629.89	136,689.34	36,00
Vias de Comunicación Terrestre	54,999.38	28,781.09	26,218.28	54,999.38	0.00	100,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	700,842.46	319,638.09	178,757.73	498,395.82	202,446.63	71,00
Bienes Duraderos Diversos	122,360.25	37,205.05	56,878.30	94,083.35	28,276.89	77,00
Bienes Intangibles	122,360.25	37,205.05	56,878.30	94,083.35	28,276.89	77,00
Transferencias Corrientes	4,475,655.28	713,020.40	0.00	713,020.40	3,762,634.88	16,00
Transferencias Corrientes al sector Público	19,426.69	0.00	0.00	0.00	19,426.69	0,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/03/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/03/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	4,077,642.18	652,391.88	0.00	652,391.88	3,425,250.30	16,00
Becas a funcionarios	430,000.00	7,020.68	0.00	7,020.68	422,979.32	2,00
Becas a terceras personas	3,644,492.18	645,055.69	0.00	645,055.69	2,999,436.48	18,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	315.50	0.00	315.50	2,834.50	10,00
Prestaciones	205,167.55	26,642.12	0.00	26,642.12	178,525.44	13,00
Prestaciones legales	205,167.55	26,642.12	0.00	26,642.12	178,525.44	13,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	126,525.88	30,000.00	0.00	30,000.00	96,525.88	24,00
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	25,000.00	0.00	25,000.00	91,525.88	21,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	22,806.13	0.00	0.00	0.00	22,806.13	0,00
Indemnizaciones	22,806.13	0.00	0.00	0.00	22,806.13	0,00
Transferencias corrientes al sector externo	24,086.85	3,986.41	0.00	3,986.41	20,100.44	17,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	24,086.85	3,986.41	0.00	3,986.41	20,100.44	17,00
Amortización	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
Amortización de Préstamos	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
TOTAL GENERAL	65,480,040.24	16,235,022.87	3,211,269.06	19,446,291.93	46,033,748.31	30,00

ANEXO N°2
DETALLE DE EGRESOS
POR PROGRAMA
A NIVEL DE SUB-PARTIDA



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,734,254.69	3,296,263.46	343,084.15	3,639,347.61	8,094,907.09	31,00
Remuneraciones Básicas	3,354,951.31	853,099.27	-1,190.86	851,908.41	2,503,042.90	25,00
Sueldos para cargos fijos	3,254,825.70	832,799.08	0.00	832,799.08	2,422,026.62	26,00
Servicios especiales	34,221.63	7,477.47	-717.84	6,759.63	27,462.00	20,00
Suplencias	65,903.99	12,822.72	-473.02	12,349.70	53,554.28	19,00
Remuneraciones Eventuales	249,430.00	51,070.99	0.00	51,070.99	198,359.01	20,00
Tiempo extraordinario	227,200.00	41,885.48	0.00	41,885.48	185,314.52	18,00
Recargo de funciones	3,905.00	1,577.50	0.00	1,577.50	2,327.50	40,00
Compensación de Vacaciones	8,325.00	5,463.97	0.00	5,463.97	2,861.03	66,00
Dietas	10,000.00	2,144.04	0.00	2,144.04	7,855.96	21,00
Incentivos Salariales	6,081,656.91	1,826,641.25	225,300.25	2,051,941.51	4,029,715.40	34,00
Retribución por años servidos	2,505,986.95	597,535.84	0.00	597,535.84	1,908,451.11	24,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	394,001.84	94,407.26	0.00	94,407.26	299,594.58	24,00
Decimotercer mes	762,464.00	55,074.59	225,300.25	280,374.85	482,089.15	37,00
Salario escolar	681,705.40	675,525.06	0.00	675,525.06	6,180.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,737,498.73	404,098.50	0.00	404,098.50	1,333,400.23	23,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	882,094.27	259,507.44	65,780.42	325,287.86	556,806.41	37,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	836,940.46	246,199.37	62,407.06	308,606.43	528,334.03	37,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	45,153.81	13,308.07	3,373.36	16,681.43	28,472.38	37,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,166,122.20	305,944.50	53,194.33	359,138.84	806,983.37	31,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	371,502.15	89,800.80	22,834.14	112,634.94	258,867.21	30,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	135,700.43	39,924.22	10,120.06	50,044.29	85,656.14	37,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	271,390.85	79,848.44	20,240.13	100,088.57	171,302.28	37,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	387,528.77	96,371.04	0.00	96,371.04	291,157.74	25,00
Servicios	2,726,102.73	353,089.74	462,036.69	815,126.43	1,910,976.30	30,00
Alquileres	42,300.09	3,568.44	15,220.14	18,788.57	23,511.52	44,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	25,649.95	2,914.36	13,699.14	16,613.50	9,036.45	65,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	14,650.14	407.67	289.00	696.67	13,953.47	5,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	246.40	1,232.00	1,478.40	521.60	74,00
Servicios Básicos	491,093.46	115,398.48	2,105.00	117,503.48	373,589.97	24,00
Servicio de agua y alcantarillado	72,825.93	17,017.73	0.00	17,017.73	55,808.20	23,00
Servicio de energía eléctrica	111,704.58	26,227.62	0.00	26,227.62	85,476.96	23,00
Servicio de correo	7,016.60	3,000.00	1,500.00	4,500.00	2,516.60	64,00
Servicio de telecomunicaciones	287,012.03	66,517.65	0.00	66,517.65	220,494.39	23,00
Otros servicios básicos	12,534.31	2,635.49	605.00	3,240.49	9,293.82	26,00
Servicios Comerciales y Financieros	236,208.33	42,845.54	42,309.12	85,154.66	151,053.67	36,00
Información	13,800.00	497.64	1,502.36	2,000.00	11,800.00	14,00
Publicidad y propaganda	100,869.40	13,372.67	36,037.46	49,410.13	51,459.27	49,00
Impresión/ encuadernación y otros	18,455.63	2,606.24	4,721.29	7,327.53	11,128.10	40,00
Transporte de bienes	2,296.10	75.00	0.00	75.00	2,221.10	3,00
Servicios aduaneros	4,597.20	765.41	0.00	765.41	3,831.79	17,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	25,488.50	0.00	25,488.50	69,511.50	27,00
Servicio de Tecnologías de Información	1,190.00	40.08	48.01	88.09	1,101.91	7,00
Servicios de Gestión y Apoyo	942,389.05	116,179.47	252,257.65	368,437.12	573,951.93	39,00
Servicios médicos y de laboratorio	8,859.20	395.66	1,887.60	2,283.26	6,575.94	26,00
Servicios jurídicos	31,300.00	1,917.50	2,656.90	4,574.40	26,725.60	15,00
Servicios de ingeniería	12,466.17	0.00	600.00	600.00	11,866.17	5,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	36,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	15,500.00	58,00
Servicios generales	733,284.72	110,479.19	218,894.18	329,373.37	403,911.35	45,00
Otros servicios de gestión y apoyo	119,978.97	3,387.13	7,218.96	10,606.09	109,372.88	9,00
Gastos de Viaje y de Transporte	208,213.37	13,667.12	20,655.00	34,322.12	173,891.25	16,00
Transporte dentro del país	62,876.35	5,628.18	20,655.00	26,283.18	36,593.16	42,00
Viáticos dentro del país	55,107.33	4,613.21	0.00	4,613.21	50,494.12	8,00
Transporte en el exterior	41,817.40	0.00	0.00	0.00	41,817.40	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Viáticos en el exterior	48,412.30	3,425.73	0.00	3,425.73	44,986.57	7,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	55,516.58	45,240.51	0.00	45,240.51	10,276.07	81,00
Seguros	55,516.58	45,240.51	0.00	45,240.51	10,276.07	81,00
Capacitación y Protocolo	187,291.43	1,082.61	17,635.77	18,718.38	168,573.05	10,00
Actividades de capacitación	106,050.00	1,017.61	16,755.77	17,773.38	88,276.62	17,00
Actividades protocolarias y sociales	79,741.43	65.00	880.00	945.00	78,796.43	1,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	563,090.42	15,107.57	111,854.01	126,961.59	436,128.84	23,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	243,423.49	6,709.78	39,124.47	45,834.25	197,589.24	19,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	38,950.00	900.00	14,380.00	15,280.00	23,670.00	39,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	79,895.63	1,214.06	3,511.12	4,725.18	75,170.45	6,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,741.30	4,555.46	4,312.29	8,867.74	42,873.56	17,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	24,178.00	0.00	15,796.14	15,796.14	8,381.86	65,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	53,550.70	250.00	25,030.00	25,280.00	28,270.70	47,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,411.30	1,478.27	9,700.00	11,178.27	59,233.03	16,00
Materiales y Suministros	852,566.79	85,480.95	235,774.25	321,255.20	531,311.59	38,00
Productos Químicos y Conexos	133,295.69	10,543.87	10,761.03	21,304.90	111,990.79	16,00
Combustibles y Lubricantes	73,979.05	8,818.42	4,289.91	13,108.32	60,870.72	18,00
Productos farmacéuticos y medicinales	646.66	0.00	0.00	0.00	646.66	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	40,292.13	672.01	6,471.12	7,143.13	33,149.00	18,00
Otros productos químicos y conexos	18,377.86	1,053.45	0.00	1,053.45	17,324.41	6,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	335,082.33	53,958.40	154,187.23	208,145.64	126,936.69	62,00
Productos Agroforestales	2,947.30	175.00	0.00	175.00	2,772.30	6,00
Alimentos y Bebidas	331,954.33	53,783.40	154,187.23	207,970.64	123,983.69	63,00
Alimentos para animales	180.70	0.00	0.00	0.00	180.70	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	114,894.88	9,793.76	0.00	9,793.76	105,101.12	9,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y productos metálicos	12,704.05	1,084.92	0.00	1,084.92	11,619.13	9,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,587.04	166.69	0.00	166.69	1,420.35	11,00
Madera y sus derivados	6,194.24	340.68	0.00	340.68	5,853.56	5,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	66,286.19	2,097.31	0.00	2,097.31	64,188.87	3,00
Materiales y productos de vidrio	1,587.20	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0,00
Materiales y productos de plástico	21,088.72	5,955.86	0.00	5,955.86	15,132.86	28,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	5,447.45	148.29	0.00	148.29	5,299.15	3,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	70,574.69	1,236.76	11,104.12	12,340.89	58,233.80	17,00
Herramientas e Instrumentos	10,804.69	267.50	0.00	267.50	10,537.19	2,00
Repuestos y accesorios	59,770.00	969.27	11,104.12	12,073.39	47,696.61	20,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	198,719.20	9,948.16	59,721.86	69,670.01	129,049.19	35,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	17,291.64	1,147.61	0.00	1,147.61	16,144.02	7,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,405.90	245.10	0.00	245.10	3,160.80	7,00
Productos de papel/ cartón e impresos	69,899.11	2,645.24	36,023.70	38,668.94	31,230.17	55,00
Textiles y vestuario	32,780.09	2,873.12	700.00	3,573.12	29,206.97	11,00
Útiles y materiales de limpieza	52,934.64	2,909.21	21,963.15	24,872.37	28,062.27	47,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	5,587.28	0.00	0.00	0.00	5,587.28	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,567.93	0.00	0.00	0.00	4,567.93	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	12,252.61	127.88	1,035.00	1,162.88	11,089.73	9,00
Intereses y comisiones	453,743.22	49,036.71	0.00	49,036.71	404,706.51	11,00
Intereses sobre préstamos	414,049.52	49,036.71	0.00	49,036.71	365,012.81	12,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	414,049.52	49,036.71	0.00	49,036.71	365,012.81	12,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Bienes Duraderos	1,067,889.06	273,010.94	299,351.26	572,362.20	495,526.86	54,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	317,012.20	22,484.91	117,571.91	140,056.82	176,955.37	44,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

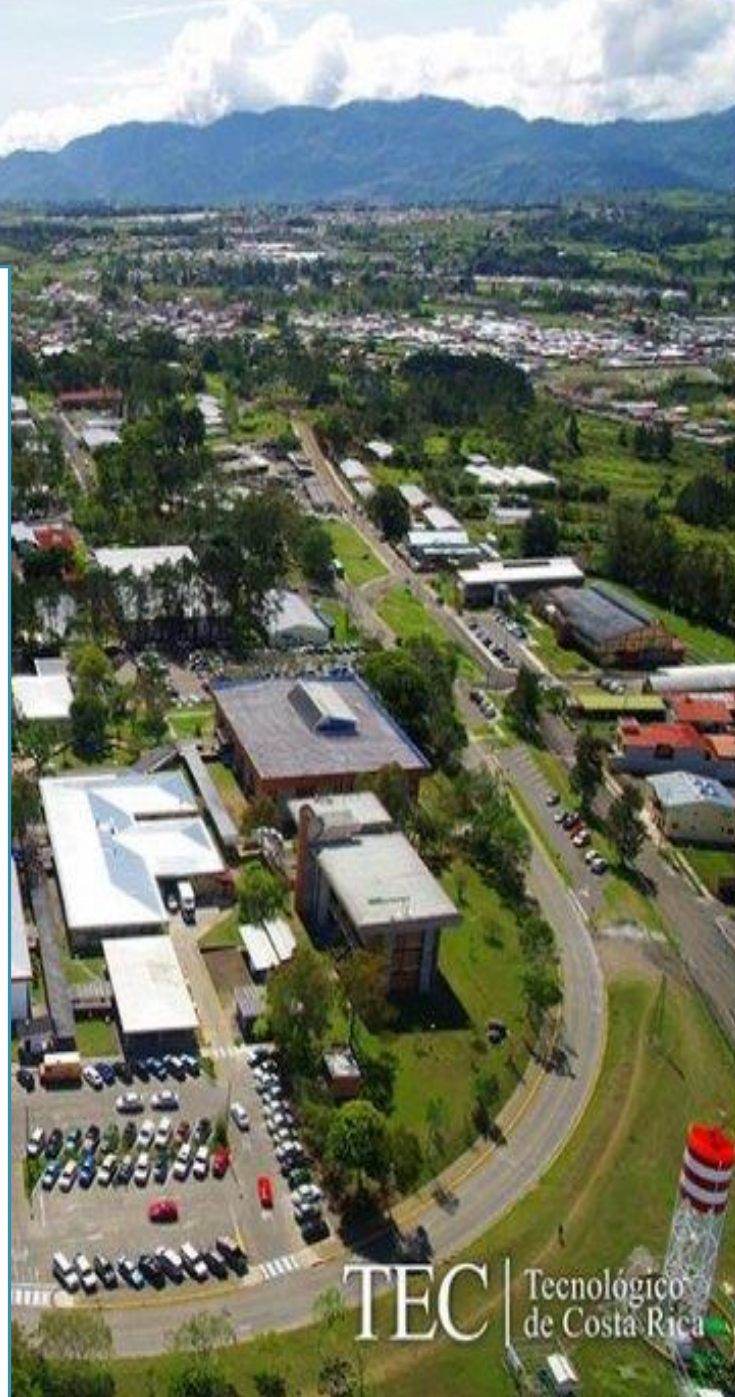
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Maquinaria y Equipo para la Produccion	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0,00
Equipo de Transportes	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	100,00
Equipo de Comunicación	29,569.95	5,247.47	1,480.26	6,727.73	22,842.22	23,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	10,986.27	8,346.27	0.00	8,346.27	2,640.00	76,00
Equipo de Cómputo	245,721.80	8,566.33	93,752.74	102,319.07	143,402.73	42,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	4,987.21	324.85	92.55	417.40	4,569.81	8,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	16,426.97	0.00	14,446.36	14,446.36	1,980.61	88,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	638,159.87	215,499.97	124,901.05	340,401.02	297,758.85	53,00
Edificio	136,523.93	0.00	0.00	0.00	136,523.93	0,00
Vías de Comunicación Terrestre	54,999.38	28,781.09	26,218.28	54,999.38	0.00	100,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	446,636.56	186,718.88	98,682.77	285,401.65	161,234.92	64,00
Bienes Duraderos Diversos	112,717.00	35,026.06	56,878.30	91,904.36	20,812.64	82,00
Bienes Intangibles	112,717.00	35,026.06	56,878.30	91,904.36	20,812.64	82,00
Transferencias Corrientes	609,006.47	21,812.92	0.00	21,812.92	587,193.55	4,00
Transferencias Corrientes al sector Público	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias Corrientes a personas	508,286.64	10,521.24	0.00	10,521.24	497,765.39	2,00
Becas a funcionarios	430,000.00	7,020.68	0.00	7,020.68	422,979.32	2,00
Becas a terceras personas	75,136.64	3,185.06	0.00	3,185.06	71,951.58	4,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	315.50	0.00	315.50	2,834.50	10,00
Prestaciones	38,170.00	2,305.27	0.00	2,305.27	35,864.73	6,00
Prestaciones legales	38,170.00	2,305.27	0.00	2,305.27	35,864.73	6,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	19,212.98	5,000.00	0.00	5,000.00	14,212.98	26,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	0.00	0.00	0.00	9,212.98	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0,00
Indemnizaciones	18,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transferencias corrientes al sector externo	24,086.85	3,986.41	0.00	3,986.41	20,100.44	17,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	24,086.85	3,986.41	0.00	3,986.41	20,100.44	17,00
Amortización	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
Amortización de Préstamos	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	316,806.85	55,821.17	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
TOTAL GENERAL	25,599,047.22	6,851,975.43	802,643.84	7,654,619.27	17,944,427.95	31.00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,350,532.44	6,629,001.38	672,400.78	7,301,402.17	17,049,130.28	30,00
Remuneraciones Básicas	6,767,901.63	1,543,684.07	-116.71	1,543,567.37	5,224,334.26	23,00
Sueldos para cargos fijos	6,716,208.46	1,533,491.10	0.00	1,533,491.10	5,182,717.36	23,00
Suplencias	51,693.17	10,192.98	-116.71	10,076.27	41,616.90	19,00
Remuneraciones Eventuales	44,418.76	2,955.88	0.00	2,955.88	41,462.88	7,00
Tiempo extraordinario	14,500.00	511.82	0.00	511.82	13,988.18	4,00
Recargo de funciones	28,660.42	2,444.05	0.00	2,444.05	26,216.37	9,00
Compensación de Vacaciones	1,258.34	0.00	0.00	0.00	1,258.34	0,00
Incentivos Salariales	13,172,037.34	3,765,842.78	435,364.01	4,201,206.79	8,970,830.56	32,00
Retribución por años servidos	4,109,293.07	931,349.46	0.00	931,349.46	3,177,943.61	23,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,111,989.03	243,628.18	0.00	243,628.18	868,360.85	22,00
Decimotercer mes	1,571,836.04	127,845.03	435,364.01	563,209.04	1,008,627.00	36,00
Salario escolar	1,389,996.13	1,369,599.63	0.00	1,369,599.63	20,396.49	99,00
Otros incentivos salariales	4,988,923.07	1,093,420.47	0.00	1,093,420.47	3,895,502.60	22,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,822,758.18	510,616.80	142,557.94	653,174.74	1,169,583.44	36,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,729,717.58	484,411.72	135,247.28	619,659.00	1,110,058.57	36,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	93,040.60	26,205.07	7,310.66	33,515.74	59,524.86	36,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,370,416.53	635,824.49	94,595.54	730,420.03	1,639,996.50	31,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	421,993.18	105,599.39	28,799.56	134,398.95	287,594.23	32,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	278,662.80	78,585.65	21,931.99	100,517.64	178,145.15	36,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	561,141.59	157,186.09	43,863.98	201,050.07	360,091.52	36,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,108,618.96	294,453.37	0.00	294,453.37	814,165.60	27,00
Remuneraciones Diversas	173,000.00	170,077.37	0.00	170,077.37	2,922.63	98,00
Otras remuneraciones	173,000.00	170,077.37	0.00	170,077.37	2,922.63	98,00
Servicios	585,013.88	146,786.09	25,059.52	171,845.62	413,168.26	29,00
Alquileres	11,320.46	1,555.81	0.00	1,555.81	9,764.65	14,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	9,082.66	1,393.81	0.00	1,393.81	7,688.85	15,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,237.80	162.00	0.00	162.00	2,075.80	7,00
Servicios Básicos	257,479.72	50,340.59	0.00	50,340.59	207,139.12	20,00
Servicio de agua y alcantarillado	67,340.86	8,012.24	0.00	8,012.24	59,328.63	12,00
Servicio de energía eléctrica	186,712.68	41,660.32	0.00	41,660.32	145,052.37	22,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicio de correo	117.95	48.96	0.00	48.96	68.98	42,00
Servicio de telecomunicaciones	3,255.72	619.08	0.00	619.08	2,636.65	19,00
Otros servicios básicos	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	26,720.81	0.00	1,209.68	1,209.68	25,511.13	5,00
Información	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
Publicidad y propaganda	9,042.30	0.00	0.00	0.00	9,042.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	17,519.51	0.00	1,209.68	1,209.68	16,309.83	7,00
Transporte de bienes	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	77,490.40	900.78	2,162.00	3,062.78	74,427.62	4,00
Servicios jurídicos	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0,00
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	12,430.00	0.00	0.00	0.00	12,430.00	0,00
Servicios generales	3,139.31	10.00	1,850.00	1,860.00	1,279.31	59,00
Otros servicios de gestión y apoyo	58,117.08	890.78	312.00	1,202.78	56,914.31	2,00
Gastos de Viaje y de Transporte	43,169.40	1,145.77	0.00	1,145.77	42,023.63	3,00
Transporte dentro del país	7,379.60	81.75	0.00	81.75	7,297.85	1,00
Viáticos dentro del país	14,010.90	1,064.02	0.00	1,064.02	12,946.88	8,00
Transporte en el exterior	13,142.55	0.00	0.00	0.00	13,142.55	0,00
Viáticos en el exterior	8,636.35	0.00	0.00	0.00	8,636.35	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	108,251.14	91,788.85	0.00	91,788.85	16,462.29	85,00
Seguros	108,251.14	91,788.85	0.00	91,788.85	16,462.29	85,00
Capacitación y Protocolo	54,943.93	708.90	21,687.84	22,396.74	32,547.19	41,00
Actividades de capacitación	39,383.77	684.30	21,687.84	22,372.14	17,011.63	57,00
Actividades protocolarias y sociales	15,560.16	24.60	0.00	24.60	15,535.56	0,00
Mantenimiento y Reparación	5,638.02	345.39	0.00	345.39	5,292.63	6,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	636.50	0.00	0.00	0.00	636.50	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	561.12	299.42	0.00	299.42	261.71	53,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	752.76	0.00	0.00	0.00	752.76	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,650.93	45.97	0.00	45.97	3,604.96	1,00
Materiales y Suministros	162,258.71	6,768.87	6,440.57	13,209.43	149,049.28	8,00
Productos Químicos y Conexos	54,081.29	807.71	5,711.44	6,519.16	47,562.13	12,00
Combustibles y Lubricantes	26,000.64	163.94	0.00	163.94	25,836.70	1,00
Productos farmacéuticos y medicinales	214.40	0.00	0.00	0.00	214.40	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	11,372.53	86.77	140.00	226.77	11,145.76	2,00
Otros productos químicos y conexos	16,493.71	557.00	5,571.44	6,128.45	10,365.27	37,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	22,955.49	1,624.73	551.90	2,176.63	20,778.86	9,00
Productos pecuarios y otras especies	119.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0,00
Productos Agroforestales	972.50	101.05	0.00	101.05	871.45	10,00
Alimentos y Bebidas	21,662.16	1,434.78	551.90	1,986.68	19,675.48	9,00
Alimentos para animales	201.83	88.90	0.00	88.90	112.93	44,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	14,898.88	374.08	0.00	374.08	14,524.80	3,00
Materiales y productos metálicos	2,676.42	13.99	0.00	13.99	2,662.43	1,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	97.50	0.00	0.00	0.00	97.50	0,00
Madera y sus derivados	1,298.52	0.00	0.00	0.00	1,298.52	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	8,790.56	65.40	0.00	65.40	8,725.17	1,00
Materiales y productos de vidrio	364.14	0.00	0.00	0.00	364.14	0,00
Materiales y productos de plástico	1,514.63	294.69	0.00	294.69	1,219.94	19,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	157.10	0.00	0.00	0.00	157.10	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	21,553.38	2,363.50	177.22	2,540.73	19,012.65	12,00
Herramientas e Instrumentos	13,118.61	2,199.85	0.00	2,199.85	10,918.77	17,00
Repuestos y accesorios	8,434.76	163.66	177.22	340.88	8,093.88	4,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	48,769.68	1,598.84	0.00	1,598.84	47,170.84	3,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,076.40	943.06	0.00	943.06	10,133.34	9,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,172.36	0.00	0.00	0.00	2,172.36	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,938.87	488.52	0.00	488.52	15,450.35	3,00
Textiles y vestuario	6,469.46	5.71	0.00	5.71	6,463.75	0,00
Útiles y materiales de limpieza	2,769.73	0.00	0.00	0.00	2,769.73	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	799.60	0.00	0.00	0.00	799.60	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	767.97	0.00	0.00	0.00	767.97	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	8,775.28	161.56	0.00	161.56	8,613.72	2,00
Bienes Duraderos	204,260.25	45,535.82	98,742.97	144,278.79	59,981.46	71,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	143,517.54	16,230.43	70,971.06	87,201.49	56,316.05	61,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	23,575.38	0.00	23,575.38	23,575.38	0.00	100,00
Equipo de Comunicación	7,119.67	1,910.11	0.00	1,910.11	5,209.55	27,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	39,118.24	5,348.49	32,927.24	38,275.73	842.51	98,00
Equipo de Cómputo	8,884.90	3,885.51	3,547.02	7,432.53	1,452.36	84,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	60,057.87	5,086.32	10,921.43	16,007.74	44,050.12	27,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	461.50	0.00	0.00	0.00	461.50	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	57,242.71	29,305.39	27,771.91	57,077.30	165.41	100,00
Edificio	57,242.71	29,305.39	27,771.91	57,077.30	165.41	100,00
Bienes Duraderos Diversos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0,00
Bienes Intangibles	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0,00
Transferencias Corrientes	296,981.93	23,883.26	0.00	23,883.26	273,098.67	8,00
Transferencias Corrientes a personas	217,548.15	1,076.64	0.00	1,076.64	216,471.51	0,00
Becas a terceras personas	217,548.15	1,076.64	0.00	1,076.64	216,471.51	0,00
Prestaciones	79,167.55	22,806.62	0.00	22,806.62	56,360.93	29,00
Prestaciones legales	79,167.55	22,806.62	0.00	22,806.62	56,360.93	29,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	266.23	0.00	0.00	0.00	266.23	0,00
Indemnizaciones	266.23	0.00	0.00	0.00	266.23	0,00
TOTAL GENERAL	8,198,688.69	1,868,829.62	147,186.18	2,016,015.80	6,182,672.88	30,00

PROGRAMA N°3 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	1,154,895.64	120,397.86	1,275,293.50	2,882,423.32	31,00
Remuneraciones Básicas	1,160,538.81	290,693.00	-86.62	290,606.38	869,932.44	25,00
Sueldos para cargos fijos	1,144,250.28	288,759.12	0.00	288,759.12	855,491.16	25,00
Suplencias	16,288.54	1,933.88	-86.62	1,847.26	14,441.28	11,00
Remuneraciones Eventuales	5,425.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0,00
Tiempo extraordinario	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,261,656.37	662,389.82	78,529.42	740,919.23	1,520,737.13	33,00
Retribución por años servidos	839,972.02	194,395.79	0.00	194,395.79	645,576.22	23,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	182,153.28	44,025.10	0.00	44,025.10	138,128.19	24,00
Decimotercer mes	265,995.14	19,949.84	78,529.42	98,479.26	167,515.88	37,00
Salario escolar	234,649.96	233,058.99	0.00	233,058.99	1,590.97	99,00
Otros incentivos salariales	738,885.97	170,960.09	0.00	170,960.09	567,925.87	23,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	314,262.95	91,279.57	23,368.18	114,647.75	199,615.20	36,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	298,146.90	86,598.57	22,169.81	108,768.38	189,378.52	36,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,116.05	4,681.00	1,198.37	5,879.37	10,236.68	36,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	415,833.68	110,533.25	18,586.88	129,120.14	286,713.55	31,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,364.41	30,906.43	7,801.57	38,708.00	93,656.41	29,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,348.15	14,043.01	3,595.10	17,638.12	30,710.03	36,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,696.29	28,086.02	7,190.21	35,276.23	61,420.06	36,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,424.83	37,497.79	0.00	37,497.79	100,927.05	27,00
Servicios	215,467.13	35,635.83	22,051.10	57,686.93	157,780.20	27,00
Alquileres	3,785.04	51.12	0.00	51.12	3,733.92	1,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	257.04	51.12	0.00	51.12	205.92	20,00
Servicios Básicos	43,049.72	7,048.33	0.00	7,048.33	36,001.39	16,00
Servicio de agua y alcantarillado	12,868.97	1,540.81	0.00	1,540.81	11,328.15	12,00
Servicio de energía eléctrica	23,120.02	5,198.62	0.00	5,198.62	17,921.41	22,00
Servicio de telecomunicaciones	6,828.67	308.90	0.00	308.90	6,519.77	5,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Otros servicios básicos	232.06	0.00	0.00	0.00	232.06	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	2,400.30	0.00	425.98	425.98	1,974.32	18,00
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	2,399.40	0.00	425.98	425.98	1,973.42	18,00
Servicios de Gestión y Apoyo	44,075.32	7,989.15	10,766.67	18,755.82	25,319.50	43,00
Servicios médicos y de laboratorio	7,200.00	2,400.00	4,000.00	6,400.00	800.00	89,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	11,800.00	5,589.15	6,080.27	11,669.42	130.58	99,00
Servicios generales	2,040.01	0.00	0.00	0.00	2,040.01	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	23,035.31	0.00	686.40	686.40	22,348.91	3,00
Gastos de Viaje y de Transporte	20,044.25	1,491.69	0.00	1,491.69	18,552.56	7,00
Transporte dentro del país	755.51	0.00	0.00	0.00	755.51	0,00
Viáticos dentro del país	15,827.60	627.25	0.00	627.25	15,200.34	4,00
Transporte en el exterior	1,773.44	579.00	0.00	579.00	1,194.44	33,00
Viáticos en el exterior	1,687.70	285.44	0.00	285.44	1,402.26	17,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,363.11	18,242.49	0.00	18,242.49	5,120.61	78,00
Seguros	23,363.11	18,242.49	0.00	18,242.49	5,120.61	78,00
Capacitación y Protocolo	46,240.53	813.04	10,483.44	11,296.48	34,944.05	24,00
Actividades de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	46,240.53	813.04	10,483.44	11,296.48	34,944.05	24,00
Mantenimiento y Reparación	32,508.86	0.00	375.00	375.00	32,133.86	1,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	25,785.89	0.00	0.00	0.00	25,785.89	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2,286.25	0.00	0.00	0.00	2,286.25	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	756.10	0.00	0.00	0.00	756.10	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,976.62	0.00	375.00	375.00	1,601.62	19,00
Materiales y Suministros	77,413.47	1,836.37	2,173.88	4,010.25	73,403.21	5,00
Productos Químicos y Conexos	10,453.18	589.51	1,280.37	1,869.88	8,583.30	18,00
Combustibles y Lubricantes	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	4,337.45	0.00	0.00	0.00	4,337.45	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Tintas - Pinturas y Diluyentes	4,593.26	504.03	1,280.37	1,784.40	2,808.86	39,00
Otros productos químicos y conexos	1,521.87	85.48	0.00	85.48	1,436.39	6,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	5,858.75	298.75	0.00	298.75	5,560.00	5,00
Productos Agroforestales	312.44	0.00	0.00	0.00	312.44	0,00
Alimentos y Bebidas	5,546.31	298.75	0.00	298.75	5,247.56	5,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	2,371.08	95.92	0.00	95.92	2,275.16	4,00
Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	97.05	32.66	0.00	32.66	64.39	34,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	2,228.73	63.26	0.00	63.26	2,165.48	3,00
Materiales y productos de vidrio	45.30	0.00	0.00	0.00	45.30	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	2,564.30	180.00	0.00	180.00	2,384.30	7,00
Herramientas e Instrumentos	1,843.45	180.00	0.00	180.00	1,663.45	10,00
Repuestos y accesorios	720.85	0.00	0.00	0.00	720.85	0,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	56,166.15	672.19	893.51	1,565.70	54,600.45	3,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,577.30	322.67	0.00	322.67	3,254.63	9,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	4,813.80	34.30	0.00	34.30	4,779.50	1,00
Productos de papel/ cartón e impresos	13,811.10	312.25	117.51	429.76	13,381.33	3,00
Textiles y vestuario	5,679.15	0.00	776.00	776.00	4,903.15	14,00
Útiles y materiales de limpieza	902.50	0.00	0.00	0.00	902.50	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	27,382.31	2.97	0.00	2.97	27,379.34	0,00
Activos Financieros	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Préstamos	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	81,069.80	0.00	81,069.80	519,930.20	13,00
Bienes Duraderos	33,798.84	210.07	2,563.34	2,773.40	31,025.44	8,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	33,000.24	210.07	2,563.34	2,773.40	30,226.84	8,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0,00
Equipo de Comunicación	961.07	0.00	0.00	0.00	961.07	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	952.08	0.00	197.68	197.68	754.40	21,00
Equipo de Cómputo	15,091.27	0.00	102.90	102.90	14,988.37	1,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	2,472.83	210.07	2,262.76	2,472.83	0.00	100,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	798.60	0.00	0.00	0.00	798.60	0,00
Bienes Intangibles	798.60	0.00	0.00	0.00	798.60	0,00
Transferencias Corrientes	3,113,292.43	595,181.92	0.00	595,181.92	2,518,110.52	19,00
Transferencias Corrientes al sector Público	892.46	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	2,969,747.17	570,010.38	0.00	570,010.38	2,399,736.79	19,00
Becas a terceras personas	2,969,747.17	570,010.38	0.00	570,010.38	2,399,736.79	19,00
Prestaciones	31,000.00	171.54	0.00	171.54	30,828.46	1,00
Prestaciones legales	31,000.00	171.54	0.00	171.54	30,828.46	1,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	107,312.90	25,000.00	0.00	25,000.00	82,312.90	23,00
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	25,000.00	0.00	25,000.00	82,312.90	23,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	4,339.91	0.00	0.00	0.00	4,339.91	0,00
Indemnizaciones	4,339.91	0.00	0.00	0.00	4,339.91	0,00
TOTAL GENERAL	8,198,688.69	1,868,829.62	147,186.18	2,016,015.80	6,182,672.88	25,00

PROGRAMA N°4
INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,097,659.63	1,290,520.31	136,700.14	1,427,220.45	3,670,439.18	28,00
Remuneraciones Básicas	1,352,460.93	312,490.37	0.00	312,490.37	1,039,970.56	23,00
Sueldos para cargos fijos	1,337,126.82	311,729.30	0.00	311,729.30	1,025,397.52	23,00
Suplencias	15,334.12	761.08	0.00	761.08	14,573.04	5,00
Remuneraciones Eventuales	2,485.90	0.00	0.00	0.00	2,485.90	0,00
Tiempo extraordinario	1,660.90	0.00	0.00	0.00	1,660.90	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Dietas	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Incentivos Salariales	2,866,339.79	782,416.77	88,785.49	871,202.27	1,995,137.52	30,00
Retribución por años servidos	831,925.03	177,656.89	0.00	177,656.89	654,268.14	21,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	261,115.63	53,945.72	0.00	53,945.72	207,169.91	21,00
Decimotercer mes	325,430.05	10,400.26	88,785.49	99,185.75	226,244.29	30,00
Salario escolar	290,938.98	284,801.73	0.00	284,801.73	6,137.25	98,00
Otros incentivos salariales	1,156,930.10	255,612.17	0.00	255,612.17	901,317.93	22,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	370,554.68	87,093.05	28,705.09	115,798.14	254,756.54	31,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	351,028.80	82,626.74	27,233.04	109,859.77	241,169.02	31,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,525.88	4,466.31	1,472.06	5,938.37	13,587.51	30,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	505,818.33	108,520.12	19,209.55	127,729.67	378,088.66	25,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	90,048.40	19,881.03	5,961.05	25,842.08	64,206.32	29,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,577.64	13,398.93	4,416.17	17,815.10	40,762.54	30,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,155.28	26,797.86	8,832.34	35,630.20	81,525.09	30,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	240,037.00	48,442.30	0.00	48,442.30	191,594.70	20,00
Servicios	463,573.15	26,821.83	9,450.25	36,272.08	427,301.07	8,00
Alquileres	2,917.70	0.00	0.00	0.00	2,917.70	0,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	2,502.40	0.00	0.00	0.00	2,502.40	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	340.30	0.00	0.00	0.00	340.30	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0,00
Servicios Básicos	33,571.71	5,614.08	0.00	5,614.08	27,957.62	17,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicio de agua y alcantarillado	10,495.17	1,232.65	0.00	1,232.65	9,262.52	12,00
Servicio de energía eléctrica	18,696.06	4,158.89	0.00	4,158.89	14,537.17	22,00
Servicio de correo	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	222.54	0.00	222.54	3,707.93	6,00
Servicios Comerciales y Financieros	41,741.89	2,235.40	1,543.33	3,778.73	37,963.16	9,00
Publicidad y propaganda	5,058.30	2,110.79	0.00	2,110.79	2,947.51	42,00
Impresión/ encuadernación y otros	24,383.59	124.61	1,543.33	1,667.94	22,715.65	7,00
Transporte de bienes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
Servicios aduaneros	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0,00
Servicio de Tecnologías de Información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	180,891.38	838.50	6,995.49	7,833.99	173,057.39	4,00
Servicios médicos y de laboratorio	14,795.00	0.00	1,362.59	1,362.59	13,432.41	9,00
Servicios jurídicos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0,00
Servicios de ingeniería	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Servicios generales	2,563.80	43.50	0.00	43.50	2,520.30	2,00
Otros servicios de gestión y apoyo	158,632.58	795.00	5,632.90	6,427.90	152,204.68	4,00
Gastos de Viaje y de Transporte	90,325.82	2,540.69	911.43	3,452.12	86,873.70	4,00
Transporte dentro del país	9,563.06	0.00	0.00	0.00	9,563.06	0,00
Viáticos dentro del país	36,886.70	1,967.14	0.00	1,967.14	34,919.56	5,00
Transporte en el exterior	19,962.33	0.00	911.43	911.43	19,050.90	5,00
Viáticos en el exterior	23,913.73	573.55	0.00	573.55	23,340.18	2,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	17,589.66	14,740.29	0.00	14,740.29	2,849.37	84,00
Seguros	17,589.66	14,740.29	0.00	14,740.29	2,849.37	84,00
Capacitación y Protocolo	7,325.00	852.87	0.00	852.87	6,472.13	12,00
Actividades de capacitación	7,325.00	852.87	0.00	852.87	6,472.13	12,00
Mantenimiento y Reparación	89,210.00	0.00	0.00	0.00	89,210.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,855.00	0.00	0.00	0.00	4,855.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	84,155.00	0.00	0.00	0.00	84,155.00	0,00
Materiales y Suministros	265,575.83	951.22	1,056.11	2,007.33	263,568.51	1,00
Productos Químicos y Conexos	129,043.79	402.08	357.86	759.94	128,283.85	1,00
Combustibles y Lubricantes	80,637.20	89.22	0.00	89.22	80,547.98	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	6,119.86	0.00	0.00	0.00	6,119.86	0,00
Otros productos químicos y conexos	41,646.73	312.87	357.86	670.73	40,976.00	2,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	33,583.31	106.61	0.00	106.61	33,476.70	0,00
Productos pecuarios y otras especies	1,930.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0,00
Productos Agroforestales	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0,00
Alimentos y Bebidas	29,713.31	106.61	0.00	106.61	29,606.70	0,00
Alimentos para animales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	16,230.21	0.00	0.00	0.00	16,230.21	0,00
Materiales y productos metálicos	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0,00
Madera y sus derivados	860.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	7,137.19	0.00	0.00	0.00	7,137.19	0,00
Materiales y productos de vidrio	387.50	0.00	0.00	0.00	387.50	0,00
Materiales y productos de plástico	1,895.52	0.00	0.00	0.00	1,895.52	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	27,396.00	259.91	698.25	958.16	26,437.84	3,00
Herramientas e Instrumentos	15,403.00	87.00	0.00	87.00	15,316.00	1,00
Repuestos y accesorios	11,993.00	172.91	698.25	871.16	11,121.84	7,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	59,322.52	182.61	0.00	182.61	59,139.92	0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,354.88	38.46	0.00	38.46	5,316.41	1,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,945.00	99.77	0.00	99.77	16,845.24	1,00
Productos de papel/ cartón e impresos	28,191.51	39.10	0.00	39.10	28,152.41	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Textiles y vestuario	2,820.40	0.00	0.00	0.00	2,820.40	0,00
Útiles y materiales de limpieza	1,345.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	343.95	0.00	0.00	0.00	343.95	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,071.79	5.28	0.00	5.28	4,066.51	0,00
Bienes Duraderos	125,191.73	49,960.04	30,013.64	79,973.68	45,218.06	64,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	119,847.09	47,781.04	30,013.64	77,794.68	42,052.41	65,00
Equipo de Transportes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0,00
Equipo de Comunicación	1,701.29	935.82	0.00	935.82	765.46	55,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0,00
Equipo de Cómputo	17,531.83	8,899.61	8,202.61	17,102.22	429.61	98,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	67,979.92	37,945.60	21,811.03	59,756.63	8,223.29	88,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	7,854.05	0.00	0.00	0.00	7,854.05	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	5,344.65	2,179.00	0.00	2,179.00	3,165.65	41,00
Bienes Intangibles	5,344.65	2,179.00	0.00	2,179.00	3,165.65	41,00
Transferencias Corrientes	388,423.64	68,024.08	0.00	68,024.08	320,399.56	18,00
Transferencias Corrientes al sector Público	17,484.23	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias Corrientes a personas	360,109.41	67,601.81	0.00	67,601.81	292,507.60	19,00
Becas a terceras personas	360,109.41	67,601.81	0.00	67,601.81	292,507.60	19,00
Prestaciones	10,830.00	422.27	0.00	422.27	10,407.73	4,00
Prestaciones legales	10,830.00	422.27	0.00	422.27	10,407.73	4,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	6,340,423.99	1,436,277.47	177,220.14	1,613,497.61	4,726,926.38	25,00

PROGRAMA N°5
CAMPUS
TECNOLÓGICO
LOCAL
SAN CARLOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	1,482,041.38	151,141.88	1,633,183.27	3,777,908.40	30,00
Remuneraciones Básicas	1,521,268.81	373,506.57	-52.47	373,454.10	1,147,814.71	25,00
Sueldos para cargos fijos	1,501,784.87	368,689.28	0.00	368,689.28	1,133,095.59	25,00
Suplencias	19,483.94	4,817.29	-52.47	4,764.82	14,719.12	24,00
Remuneraciones Eventuales	81,286.00	15,658.13	0.00	15,658.13	65,627.87	19,00
Tiempo extraordinario	80,651.00	15,658.13	0.00	15,658.13	64,992.87	19,00
Recargo de funciones	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,863,361.06	830,603.90	100,078.66	930,682.56	1,932,678.50	33,00
Retribución por años servidos	987,971.22	226,973.36	0.00	226,973.36	760,997.85	23,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,400.43	49,357.43	0.00	49,357.43	169,043.00	23,00
Decimotercer mes	346,502.57	27,325.08	100,078.66	127,403.74	219,098.83	37,00
Salario escolar	305,798.43	303,745.08	0.00	303,745.08	2,053.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,004,688.41	223,202.94	0.00	223,202.94	781,485.48	22,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	409,916.28	117,738.57	30,355.13	148,093.70	261,822.58	36,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	388,903.86	111,700.69	28,798.46	140,499.15	248,404.70	36,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,012.42	6,037.88	1,556.67	7,594.55	13,417.88	36,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	535,259.52	144,534.21	20,760.57	165,294.78	369,964.74	31,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	117,236.49	27,828.84	6,750.50	34,579.35	82,657.15	29,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	63,249.27	18,113.63	4,670.02	22,783.65	40,465.63	36,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	122,635.55	36,227.25	9,340.04	45,567.29	77,068.25	37,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	232,138.20	62,364.49	0.00	62,364.49	169,773.71	27,00
Servicios	1,249,922.68	281,215.24	401,875.42	683,090.66	566,832.02	55,00
Alquileres	7,140.18	603.82	910.80	1,514.62	5,625.56	21,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	5,519.78	300.22	0.00	300.22	5,219.56	5,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	303.60	910.80	1,214.40	0.00	100,00
Servicios Básicos	230,669.93	69,074.27	2,440.00	71,514.27	159,155.66	31,00
Servicio de agua y alcantarillado	3,281.19	356.39	0.00	356.39	2,924.80	11,00
Servicio de energía eléctrica	204,077.82	62,863.38	0.00	62,863.38	141,214.43	31,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicio de correo	98.67	25.13	0.00	25.13	73.55	25,00
Servicio de telecomunicaciones	19,496.94	4,914.38	0.00	4,914.38	14,582.56	25,00
Otros servicios básicos	3,715.32	915.00	2,440.00	3,355.00	360.32	90,00
Servicios Comerciales y Financieros	7,715.76	289.76	0.00	289.76	7,426.00	4,00
Información	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0,00
Publicidad y propaganda	88.30	0.00	0.00	0.00	88.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,181.06	46.94	0.00	46.94	3,134.12	1,00
Transporte de bienes	2,711.40	205.14	0.00	205.14	2,506.26	8,00
Servicios aduaneros	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150.00	37.67	0.00	37.67	112.33	25,00
Servicios de Gestión y Apoyo	655,868.71	151,663.53	264,184.94	415,848.47	240,020.24	63,00
Servicios médicos y de laboratorio	3,900.00	1,068.37	1,869.16	2,937.53	962.47	75,00
Servicios de ingeniería	11,893.43	172.58	2,598.04	2,770.61	9,122.81	23,00
Servicios generales	386,346.40	85,999.76	249,562.91	335,562.67	50,783.73	87,00
Otros servicios de gestión y apoyo	253,728.89	64,422.82	10,154.83	74,577.65	179,151.23	29,00
Gastos de Viaje y de Transporte	60,163.31	6,030.99	21,124.00	27,154.99	33,008.33	45,00
Transporte dentro del país	37,306.63	3,876.00	21,124.00	25,000.00	12,306.63	67,00
Viáticos dentro del país	22,142.81	2,154.99	0.00	2,154.99	19,987.82	10,00
Transporte en el exterior	340.62	0.00	0.00	0.00	340.62	0,00
Viáticos en el exterior	373.26	0.00	0.00	0.00	373.26	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	47,168.71	14,840.92	0.00	14,840.92	32,327.80	31,00
Seguros	47,168.71	14,840.92	0.00	14,840.92	32,327.80	31,00
Capacitación y Protocolo	5,108.20	0.00	470.00	470.00	4,638.20	9,00
Actividades protocolarias y sociales	5,108.20	0.00	470.00	470.00	4,638.20	9,00
Mantenimiento y Reparación	236,087.87	38,711.96	112,745.68	151,457.64	84,630.24	64,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	165,091.00	36,938.89	109,338.74	146,277.62	18,813.38	89,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	23,545.00	0.00	3,406.94	3,406.94	20,138.06	14,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	24,335.31	374.42	0.00	374.42	23,960.89	2,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,694.90	0.00	0.00	0.00	1,694.90	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

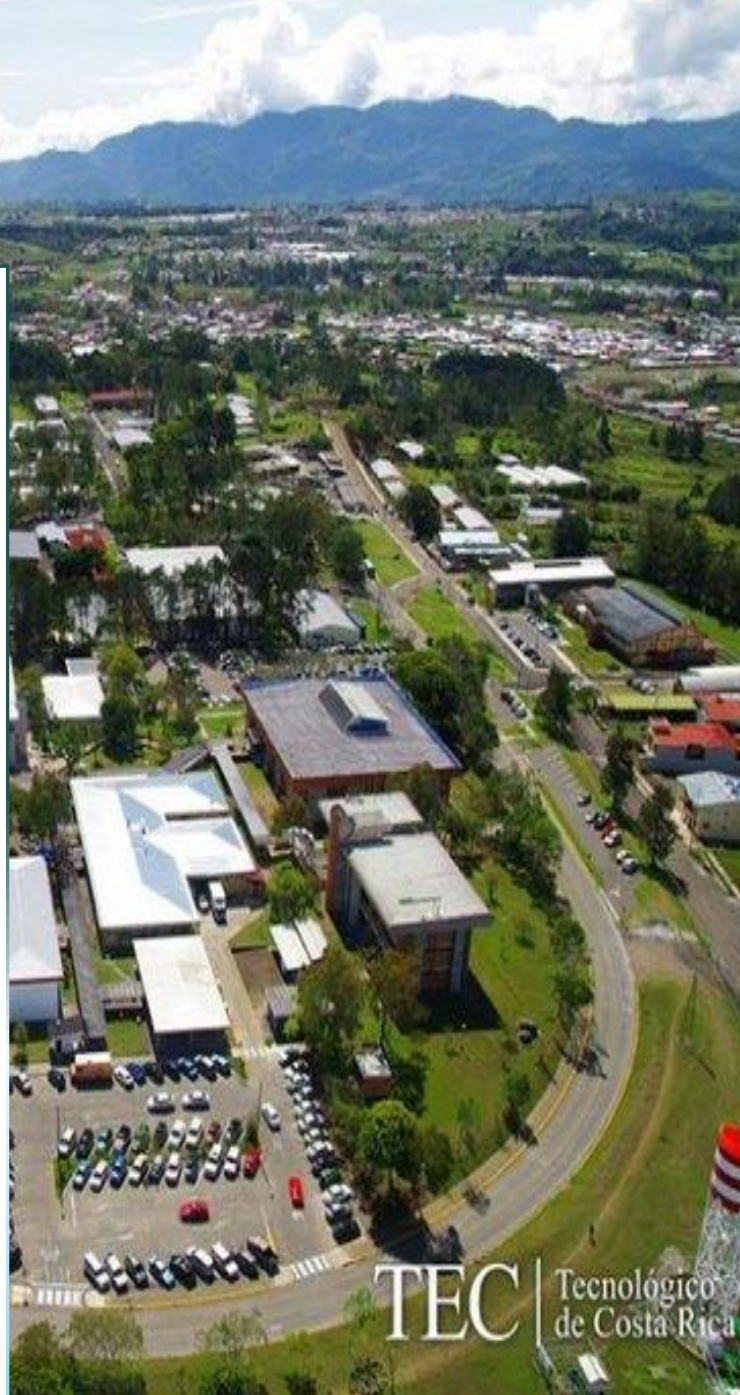
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,229.00	210.00	0.00	210.00	3,019.00	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,009.80	0.00	0.00	0.00	3,009.80	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	15,182.86	1,188.65	0.00	1,188.65	13,994.21	8,00
Materiales y Suministros	449,265.75	31,258.07	82,530.36	113,788.43	335,477.32	25,00
Productos Químicos y Conexos	81,720.71	5,278.77	18,064.43	23,343.20	58,377.51	29,00
Combustibles y Lubricantes	40,015.66	4,228.01	10,127.51	14,355.51	25,660.14	36,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,524.75	0.00	0.00	0.00	2,524.75	0,00
Productos veterinarios	7,700.00	288.54	0.00	288.54	7,411.46	4,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,714.63	39.32	135.00	174.32	9,540.31	2,00
Otros productos químicos y conexos	21,765.68	722.90	7,801.92	8,524.82	13,240.85	39,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	199,070.40	18,550.64	61,706.27	80,256.92	118,813.48	40,00
Productos pecuarios y otras especies	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Productos Agroforestales	906.34	0.00	0.00	0.00	906.34	0,00
Alimentos y Bebidas	141,123.06	14,869.24	27,976.43	42,845.67	98,277.39	30,00
Alimentos para animales	56,791.00	3,681.41	33,729.84	37,411.25	19,379.75	66,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	70,194.46	5,641.95	1,403.78	7,045.73	63,148.72	10,00
Materiales y productos metálicos	24,817.28	2,495.65	84.75	2,580.40	22,236.89	10,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	11,429.94	1,197.42	0.00	1,197.42	10,232.52	10,00
Madera y sus derivados	5,140.90	1,364.19	0.00	1,364.19	3,776.71	27,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	17,858.83	401.88	697.53	1,099.41	16,759.42	6,00
Materiales y productos de vidrio	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0,00
Materiales y productos de plástico	6,416.20	57.92	0.00	57.92	6,358.28	1,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,431.30	124.90	621.50	746.40	2,684.90	22,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	31,076.10	1,170.30	1,221.72	2,392.02	28,684.08	8,00
Herramientas e Instrumentos	7,530.64	334.52	607.24	941.76	6,588.88	13,00
Repuestos y accesorios	23,545.46	835.78	614.48	1,450.26	22,095.20	6,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	67,204.09	616.41	134.16	750.57	66,453.53	1,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,902.30	32.40	0.00	32.40	3,869.90	1,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,689.71	0.00	0.00	0.00	2,689.71	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,658.08	298.07	0.00	298.07	15,360.01	2,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/03/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Textiles y vestuario	14,039.78	15.00	134.16	149.16	13,890.62	1,00
Útiles y materiales de limpieza	24,676.25	216.95	0.00	216.95	24,459.30	1,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	796.30	0.00	0.00	0.00	796.30	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	1,031.06	0.00	0.00	0.00	1,031.06	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,410.63	54.00	0.00	54.00	4,356.63	1,00
Bienes Duraderos	403,279.62	144,791.53	108,424.88	253,216.41	150,063.21	63,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	126,521.13	10,585.99	11,083.65	21,669.64	104,851.49	17,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,699.08	0.00	0.00	0.00	18,699.08	0,00
Equipo de Comunicación	14,008.08	0.00	78.84	78.84	13,929.24	1,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	36,922.42	10,585.99	9,518.84	20,104.83	16,817.58	54,00
Equipo de Cómputo	10,153.74	0.00	1,275.13	1,275.13	8,878.61	13,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	4,301.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	42,296.82	0.00	210.84	210.84	42,085.98	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	276,758.49	134,205.53	97,341.24	231,546.77	45,211.72	84,00
Edificio	18,552.59	1,286.32	17,266.27	18,552.59	0.00	100,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	254,205.89	132,919.21	80,074.97	212,994.18	41,211.72	84,00
Transferencias Corrientes	67,950.80	4,118.23	0.00	4,118.23	63,832.57	6,00
Transferencias Corrientes a personas	21,950.80	3,181.80	0.00	3,181.80	18,769.00	14,00
Becas a terceras personas	21,950.80	3,181.80	0.00	3,181.80	18,769.00	14,00
Prestaciones	46,000.00	936.43	0.00	936.43	45,063.57	2,00
Prestaciones legales	46,000.00	936.43	0.00	936.43	45,063.57	2,00
TOTAL GENERAL	7,581,510.52	1,943,424.45	743,972.55	2,687,397.00	4,894,113.52	35,00

ANEXO N°3
PRESUPUESTO ORDINARIO
MÁS MODIFICACIONES A
NIVEL DE SUBPARTIDA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	154,651.82	50,751,255.25
Remuneraciones Básicas	14,332,441.98	0.00	-175,320.48	14,157,121.50
Sueldos para cargos fijos	13,872,494.32	0.00	81,701.80	13,954,196.12
Servicios especiales	81,430.00	0.00	-47,208.37	34,221.63
Suplencias	378,517.66	0.00	-209,813.91	168,703.75
Remuneraciones Eventuales	391,745.66	0.00	-8,700.00	383,045.66
Tiempo extraordinario	333,611.90	0.00	-4,800.00	328,811.90
Recargo de funciones	36,475.42	0.00	-3,900.00	32,575.42
Compensación de Vacaciones	11,458.34	0.00	0.00	11,458.34
Dietas	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
Incentivos Salariales	26,995,058.27	0.00	249,993.19	27,245,051.47
Retribución por años servidos	9,217,906.54	0.00	57,241.74	9,275,148.28
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,153,954.43	0.00	13,705.79	2,167,660.22
Decimotercer mes	3,219,082.53	0.00	53,145.26	3,272,227.79
Salario escolar	2,850,495.90	0.00	52,593.00	2,903,088.89
Otros incentivos salariales	9,553,618.88	0.00	73,307.41	9,626,926.28
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,760,274.01	0.00	39,312.35	3,799,586.36
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,567,287.80	0.00	37,449.79	3,604,737.60
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	192,986.21	0.00	1,862.56	194,848.76
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,944,083.51	0.00	49,366.75	4,993,450.27
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,126,020.39	0.00	7,124.24	1,133,144.64
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	579,828.62	0.00	4,709.67	584,538.29
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,157,874.23	0.00	11,145.34	1,169,019.57
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,080,360.27	0.00	26,387.50	2,106,747.77
Remuneraciones Diversas	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
Otras remuneraciones	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
Servicios	5,270,782.89	0.00	-30,703.31	5,240,079.57
Alquileres	62,738.82	0.00	4,724.65	67,463.48
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,614.36	0.00	5,554.65	41,169.01
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,835.07	0.00	-830.00	23,005.07
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	0.00	0.00	3,289.40
Servicios Básicos	1,056,362.83	0.00	-498.30	1,055,864.53

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	TOTAL PRESUPUESTO
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	0.00	0.00	166,812.12
Servicio de energía eléctrica	544,311.16	0.00	0.00	544,311.16
Servicio de correo	8,181.52	0.00	-498.30	7,683.22
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	0.00	0.00	320,523.84
Otros servicios básicos	16,534.20	0.00	0.00	16,534.20
Servicios Comerciales y Financieros	313,089.67	0.00	1,697.42	314,787.09
Información	15,210.00	0.00	50.00	15,260.00
Publicidad y propaganda	110,059.20	0.00	5,000.00	115,059.20
Impresión/ encuadernación y otros	82,161.77	0.00	-16,222.58	65,939.19
Transporte de bienes	5,136.50	0.00	1,980.00	7,116.50
Servicios aduaneros	4,772.20	0.00	10,300.00	15,072.20
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	590.00	1,190.00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,980,945.85	0.00	-80,230.99	1,900,714.86
Servicios médicos y de laboratorio	22,031.43	0.00	12,722.77	34,754.20
Servicios jurídicos	15,950.00	0.00	21,800.00	37,750.00
Servicios de ingeniería	28,577.59	0.00	-2,214.00	26,363.59
Servicios en ciencias económicas y sociales	49,180.00	0.00	11,550.00	60,730.00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	250.00	250.00
Servicios generales	1,122,601.50	0.00	4,772.74	1,127,374.24
Otros servicios de gestión y apoyo	742,605.33	0.00	-129,112.51	613,492.82
Gastos de Viaje y de Transporte	371,062.13	0.00	50,854.02	421,916.15
Transporte dentro del país	104,669.75	0.00	13,211.39	117,881.14
Viáticos dentro del país	124,675.58	0.00	19,299.75	143,975.33
Transporte en el exterior	70,124.45	0.00	6,911.88	77,036.33
Viáticos en el exterior	71,592.35	0.00	11,431.00	83,023.35
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	0.00	0.00	251,889.20
Seguros	251,889.20	0.00	0.00	251,889.20
Capacitación y Protocolo	298,183.46	0.00	2,725.63	300,909.09
Actividades de capacitación	147,594.04	0.00	5,164.73	152,758.77
Actividades protocolarias y sociales	149,089.42	0.00	-2,439.10	146,650.32
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	TOTAL PRESUPUESTO
Mantenimiento y Reparación	936,510.92	0.00	-9,975.75	926,535.17
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	451,533.88	0.00	-16,597.00	434,936.88
Mantenimiento de vías de comunicación	500.00	0.00	-500.00	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,236.25	0.00	0.00	41,236.25
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	103,466.63	0.00	200.00	103,666.63
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,837.73	0.00	4,655.00	81,492.73
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,763.76	0.00	100.00	29,863.76
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	58,030.45	0.00	-708.25	57,322.20
Mantenimiento y reparación de otros equipos	172,502.21	0.00	2,874.50	175,376.71
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	-77,307.14	1,807,080.55
Productos Químicos y Conexos	388,130.19	0.00	20,464.47	408,594.66
Combustibles y Lubricantes	229,310.01	0.00	-8,676.86	220,633.15
Productos farmacéuticos y medicinales	8,113.95	0.00	249.30	8,363.25
Productos veterinarios	8,450.00	0.00	-750.00	7,700.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	70,417.77	0.00	1,674.64	72,092.41
Otros productos químicos y conexos	71,838.46	0.00	27,967.38	99,805.84
Alimentos y Productos Agropecuarios	647,797.74	0.00	-51,247.47	596,550.28
Productos pecuarios y otras especies	994.70	0.00	1,304.30	2,299.00
Productos Agroforestales	5,315.08	0.00	1,663.50	6,978.58
Alimentos y Bebidas	594,814.43	0.00	-64,815.27	529,999.17
Alimentos para animales	46,673.53	0.00	10,600.00	57,273.53
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	208,712.58	0.00	9,876.92	218,589.50
Materiales y productos metálicos	42,822.90	0.00	2,474.85	45,297.75
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,114.47	0.00	-150.00	13,964.47
Madera y sus derivados	12,740.16	0.00	850.55	13,590.71
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	96,656.02	0.00	5,645.49	102,301.50
Materiales y productos de vidrio	3,254.01	0.00	230.13	3,484.14
Materiales y productos de plástico	30,049.17	0.00	865.90	30,915.07
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,075.85	0.00	-40.00	9,035.85
Herramientas/ Repuestos y accesorios	181,184.36	0.00	-28,019.90	153,164.47
Herramientas e Instrumentos	36,763.89	0.00	11,936.50	48,700.40

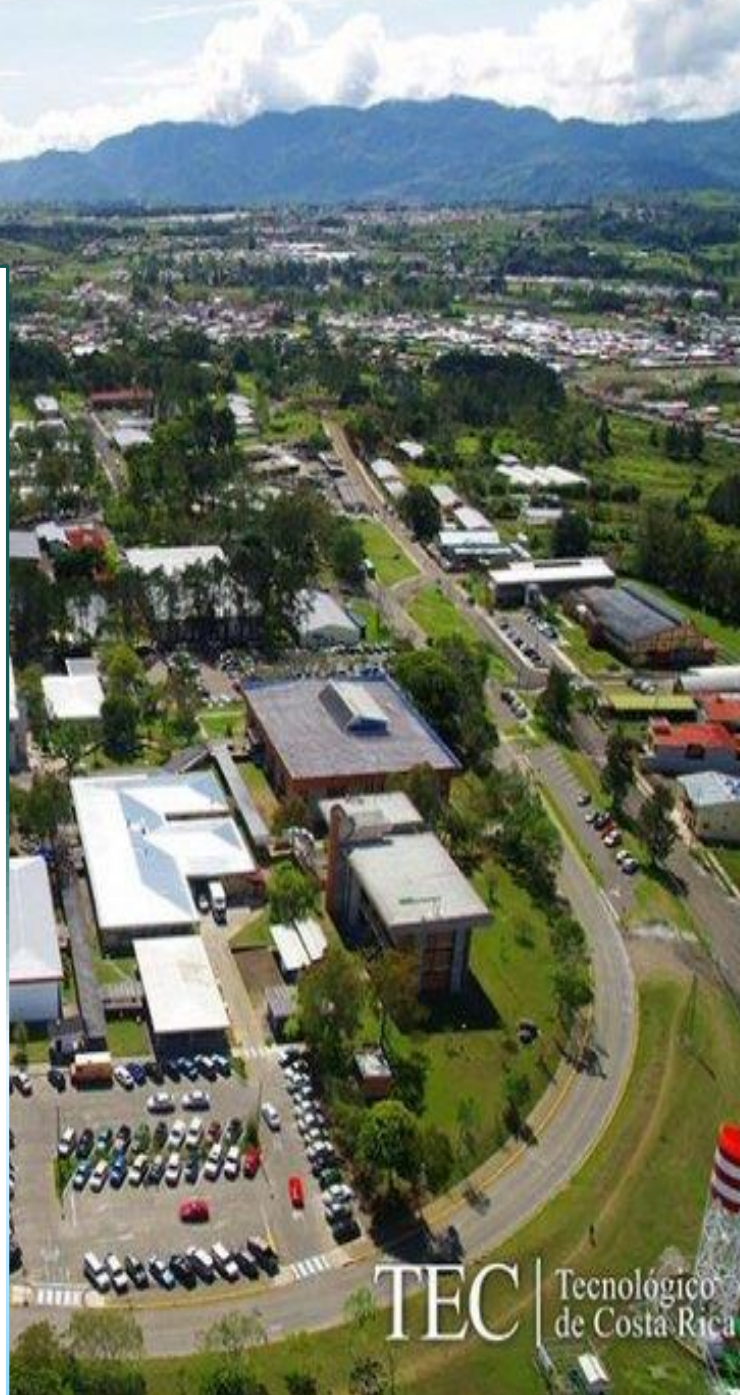
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	TOTAL PRESUPUESTO
Repuestos y accesorios	144,420.47	0.00	-39,956.40	104,464.07
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	458,562.82	0.00	-28,381.17	430,181.65
Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,709.09	0.00	1,493.42	41,202.51
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,435.60	0.00	13,591.17	30,026.77
Productos de papel/ cartón e impresos	141,658.03	0.00	1,840.63	143,498.66
Textiles y vestuario	62,939.75	0.00	-1,150.87	61,788.88
Útiles y materiales de limpieza	86,635.84	0.00	-4,007.73	82,628.12
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,499.86	0.00	-66.68	7,433.18
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,425.91	0.00	285.00	6,710.91
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	97,258.73	0.00	-40,366.11	56,892.62
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	0.00	453,743.22
Intereses sobre préstamos	414,049.52	0.00	0.00	414,049.52
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	414,049.52	0.00	0.00	414,049.52
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	39,693.70
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	17,931.20
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	21,762.50
Activos Financieros	601,000.00	0.00	0.00	601,000.00
Préstamos	601,000.00	0.00	0.00	601,000.00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	0.00	0.00	601,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	3,460.03	1,834,419.52
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	134,553.92	611,479.46	-6,135.17	739,898.20
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,699.08	25,095.38	23.00	43,817.46
Equipo de Transportes	0.00	29,800.00	1,000.00	30,800.00
Equipo de Comunicación	12,670.59	34,940.90	5,748.56	53,360.05
Equipo y Mobiliario de Oficina	11,773.42	72,959.33	3,596.25	88,329.00
Equipo de Cómputo	29,360.12	274,652.21	-6,628.79	297,383.54
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	52,630.37	119,774.75	-40,066.34	132,338.79
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,214.36	11,664.08	3,037.14	15,915.58
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,205.98	42,592.81	27,155.00	77,953.79
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	20,203.07	957,556.80	-5,598.80	972,161.06
Edificio	0.00	209,290.03	3,029.20	212,319.23
Vias de Comunicación Terrestre	0.00	54,999.38	0.00	54,999.38

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	TOTAL PRESUPUESTO
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	16,203.07	693,267.39	-8,628.00	700,842.46
Bienes Duraderos Diversos	6,143.25	101,023.00	15,194.00	122,360.25
Bienes Intangibles	6,143.25	101,023.00	15,194.00	122,360.25
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	-50,101.39	4,475,655.28
Transferencias Corrientes al sector Público	2,226.69	0.00	17,200.00	19,426.69
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	284.23	0.00	17,200.00	17,484.23
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	892.46
Transferencias Corrientes a personas	4,142,114.37	0.00	-64,472.19	4,077,642.18
Becas a funcionarios	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
Becas a terceras personas	3,708,964.37	0.00	-64,472.19	3,644,492.18
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
Prestaciones	208,196.75	0.00	-3,029.20	205,167.55
Prestaciones legales	208,196.75	0.00	-3,029.20	205,167.55
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	126,525.88	0.00	0.00	126,525.88
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	0.00	116,525.88
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,106.13	0.00	-2,300.00	22,806.13
Indemnizaciones	25,106.13	0.00	-2,300.00	22,806.13
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	0.00	2,500.00	24,086.85
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	2,500.00	24,086.85
Amortización	316,806.85	0.00	0.00	316,806.85
Amortización de Préstamos	316,806.85	0.00	0.00	316,806.85
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	316,806.85	0.00	0.00	316,806.85
TOTAL GENERAL	63,809,980.98	1,670,059.25	0.00	65,480,040.24

ANEXO N°4
DETALLE DE EGRESOS
CON PRECOMPROMISOS
POR PROGRAMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADOS CON PRECOMPROMISOS

31 de marzo del 2020

(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Programa Administración	17,760,369.82	4,134,515.89	1,340,246.35	726,942.72	6,201,704.96	11,558,664.86	35,00
Remuneraciones	11,734,254.69	3,296,263.46	343,084.15	0.00	3,639,347.61	8,094,907.09	31,00
Servicios	2,726,102.73	353,089.74	462,036.69	399,324.38	1,214,450.81	1,511,651.92	45,00
Materiales y Suministros	852,566.79	85,480.95	235,774.25	50,582.87	371,838.07	480,728.72	44,00
Intereses y comisiones	453,743.22	49,036.71	0.00	0.00	49,036.71	404,706.51	11,00
Bienes Duraderos	1,067,889.06	273,010.94	299,351.26	241,170.74	813,532.94	254,356.12	76,00
Transferencias Corrientes	609,006.47	21,812.92	0.00	35,864.73	57,677.66	551,328.82	9,00
Amortización	316,806.85	55,821.17	0.00	0.00	55,821.17	260,985.67	18,00
Programa Docencia	25,599,047.22	6,851,975.43	802,643.84	89,178.01	7,743,797.28	17,855,249.94	30,00
Remuneraciones	24,350,532.44	6,629,001.38	672,400.78	0.00	7,301,402.17	17,049,130.28	30,00
Servicios	585,013.88	146,786.09	25,059.52	9,004.10	180,849.72	404,164.16	31,00
Materiales y Suministros	162,258.71	6,768.87	6,440.57	11,438.50	24,647.93	137,610.78	15,00
Bienes Duraderos	204,260.25	45,535.82	98,742.97	15,370.11	159,648.91	44,611.35	78,00
Transferencias Corrientes	296,981.93	23,883.26	0.00	53,365.29	77,248.56	219,733.38	26,00
Programa Vida Estudiantil	8,198,688.69	1,868,829.62	147,186.18	70,855.00	2,086,870.80	6,111,817.88	25,00
Remuneraciones	4,157,716.82	1,154,895.64	120,397.86	0.00	1,275,293.50	2,882,423.32	31,00
Servicios	215,467.13	35,635.83	22,051.10	2,432.00	60,118.93	155,348.20	28,00
Materiales y Suministros	77,413.47	1,836.37	2,173.88	21,345.54	25,355.79	52,057.68	33,00
Activos Financieros	601,000.00	81,069.80	0.00	150.00	81,219.80	519,780.20	14,00
Bienes Duraderos	33,798.84	210.07	2,563.34	15,059.00	17,832.40	15,966.44	53,00
Transferencias Corrientes	3,113,292.43	595,181.92	0.00	31,868.46	627,050.38	2,486,242.05	20,00
Programa VIE	6,340,423.99	1,436,277.47	177,220.14	35,113.67	1,648,611.28	4,691,812.71	26,00
Remuneraciones	5,097,659.63	1,290,520.31	136,700.14	0.00	1,427,220.45	3,670,439.18	28,00
Servicios	463,573.15	26,821.83	9,450.25	7,496.52	43,768.59	419,804.56	9,00
Materiales y Suministros	265,575.83	951.22	1,056.11	15,449.50	17,456.82	248,119.01	7,00
Bienes Duraderos	125,191.73	49,960.04	30,013.64	1,759.92	81,733.60	43,458.14	65,00
Transferencias Corrientes	388,423.64	68,024.08	0.00	10,407.73	78,431.81	309,991.83	20,00
Programa San Carlos	7,581,510.52	1,943,424.45	743,972.55	201,498.73	2,888,895.73	4,692,614.80	38,00
Remuneraciones	5,411,091.67	1,482,041.38	151,141.88	0.00	1,633,183.27	3,777,908.40	30,00
Servicios	1,249,922.68	281,215.24	401,875.42	14,078.19	697,168.85	552,753.83	56,00
Materiales y Suministros	449,265.75	31,258.07	82,530.36	51,827.49	165,615.92	283,649.83	37,00
Bienes Duraderos	403,279.62	144,791.53	108,424.88	90,529.47	343,745.89	59,533.73	85,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADOS CON PRECOMPROMISOS
31 de marzo del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -MARZO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transferencias Corrientes	67,950.80	4,118.23	0.00	45,063.57	49,181.80	18,769.00	72,00
TOTAL GENERAL	65,480,040.24	16,235,022.87	3,211,269.06	1,123,588.13	20,569,880.06	44,910,160.18	31,00

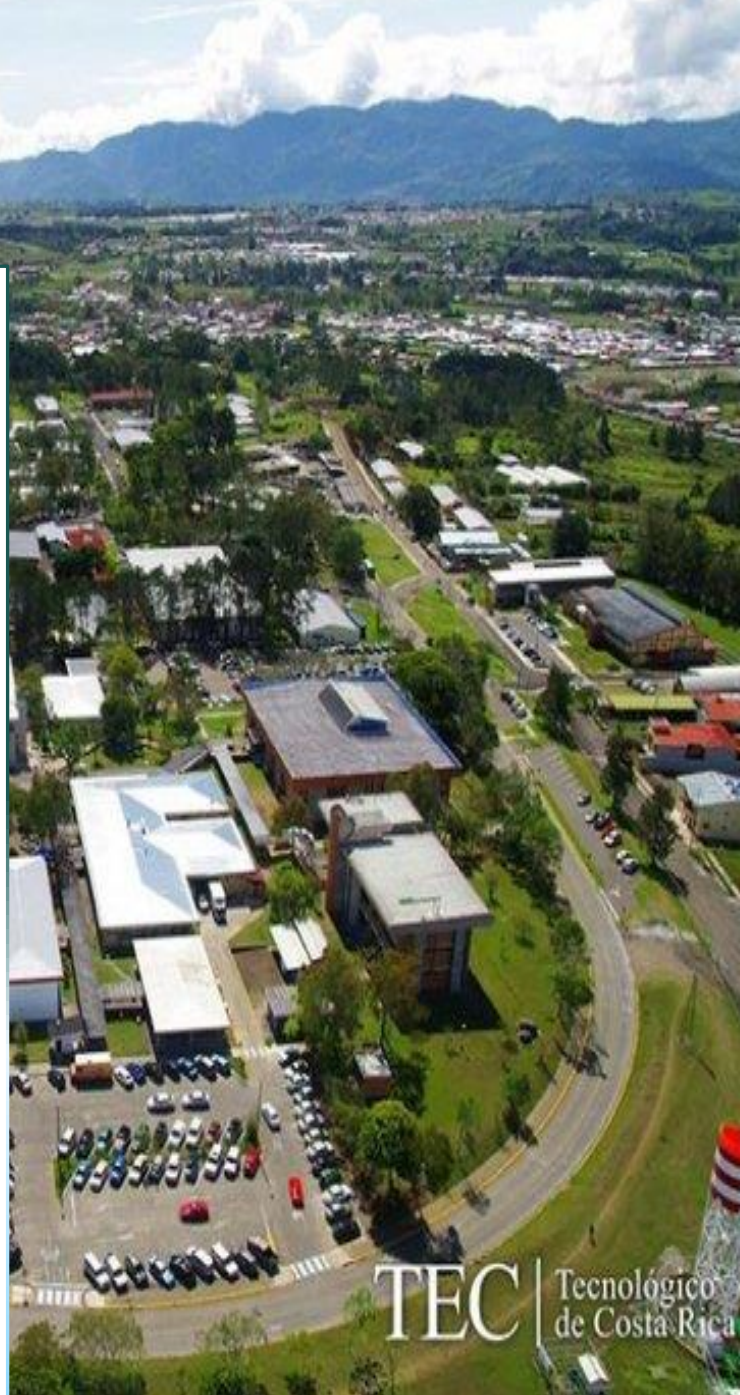
ANEXO N°5
DETALLE DE
TRANSFERENCIAS AL
SECTOR PRIVADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE TRANSFERENCIA AL SECTOR PRIVADO
AL 31 DE MARZO 2020

DETALLE	CEDULA JURÍDICA	BENEFICIO CONCEDIDO	LEY O NORMA QUE AUTORIZA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS
Cuotas Organismos Estudiantiles FEITEC Federación de Estudiantes ITCR	3-002-375804	Cubrir gastos propios de la Federación	Artículo 109 del Estatuto Orgánico y Acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 1438 del 9 de junio de 1988.	100,000.00	25,000.00
Transferencias para AFITEC Asociación de Funcionarios ITCR	3-011-099306	Pago de la contratación de un Asesor Legal que atiende los asuntos de éste órgano	Artículo 143 de la Convención Colectiva.	9,212.98	0.00
Transferencia para ADERTEC Asociación Deportiva y Recreativa ITCR	3-002-270849	Se transfiere el 35% de los ingresos por distribuir del concepto de matrícula de bachillerato. No se presupuestan los ingresos producto del alquiler de instalaciones deportivas.	Acuerdo del Consejo Institucional con fecha 8 de diciembre de 2002, sesión 1438, artículo 14. Además en Convenio entre el ITCR y la Asociación Deportiva.	7,312.90	0.00
FEDERACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DEL ITCR	3-002-17390	Para gastos propios de la Federación	Convenio Especifico	10,000.00	5,000.00
TOTAL				126,525.88	30,000.00

ANEXO N°6
DETALLE
SERVICIO DE LA DEUDA



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

**INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(En miles de colones)**

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional

Fecha de formalización: Diciembre, 2012

Acreedor: Banco Nacional de Costa Rica

Finalidad: Construcción Edificios Centro de Investigación en Biotecnología

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

Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.05%

Periodo de Gracia: 12 meses

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

Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas

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

Monto original aprobado	Monto final autorizado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
1,200.000.00	1,200.000.00	1,101,417.71	42,861.74	9,739.22	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de marzo del 2020 y corresponden al I Trimestre del 2020.

**INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(En miles de colones)**

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional

Fecha de formalización: 29 Setiembre, 2017

Acreedor: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

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

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

Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.35%

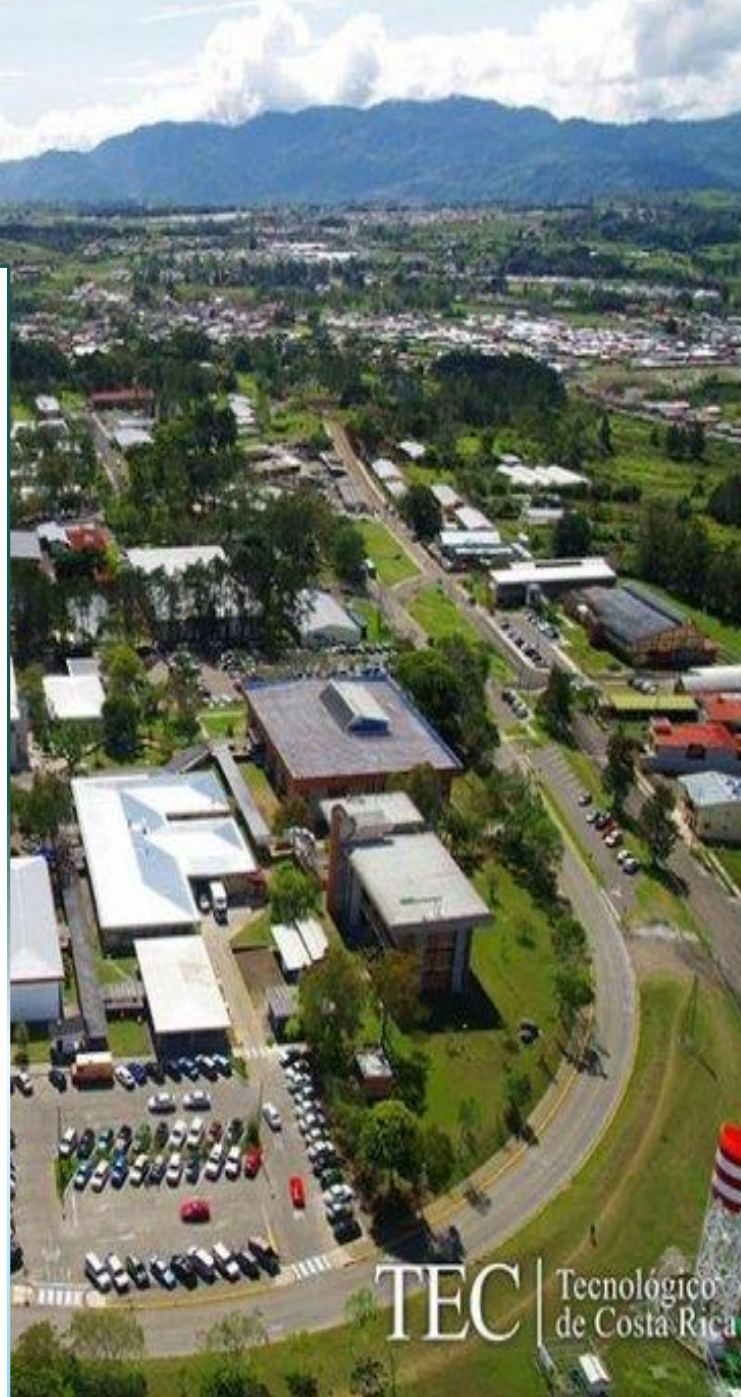
Garantía: Pagaré firmado por el Rector, autorización presupuestaria y refrendo de la Contraloría General de la República

Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas

Monto original aprobado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
2,110,000.00	2,110,000.00	11,588.07	36,323.22	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de marzo del 2020 y corresponden al I Trimestre del 2020.

ANEXO N°7
COMENTARIOS
INGRESOS Y EGRESOS



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

INGRESOS

Para el primer trimestre del año 2020, la ejecución de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, alcanzó un monto de ¢29,210,290.32 miles, lo cual representó una ejecución de un 44,61% de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, según el Presupuesto total para el año 2020.

Dentro de lo ejecutado, se puede observar en las cuentas corrientes un porcentaje de ejecución del 30.39% del total, por un monto de ¢19,315,192.77 miles. De estos, Derechos administrativos tiene un porcentaje de ejecución del 35.19% del monto presupuestado, que es un total que alcanza ¢852,305.88 miles de colones. Este monto refleja el pago de los estudiantes en el momento de realizar la matrícula, tal como se puede ver en la cuenta Bachillerato Matrícula y Derechos, donde se registra un de ingresos por ¢73,989.06 miles de colones para un porcentaje de ejecución del 49.43 %. Se incluye el pago por parte de los Estudiantes que llevaron cursos de verano desde los meses de diciembre a febrero. Esta cuenta presenta un porcentaje de ejecución del 32.23 % para un monto de ¢51,535.61 miles de colones. Además, Ventas de bienes y servicios registra un ingreso de ¢1,166,580.04 miles de colones con un porcentaje de 28.71 % de ejecución sobre el monto Presupuestado.

En lo que respecta a las cuentas de capital, el monto recolectado es de ¢ 98,446.21 miles de colones lo cual representa el 39.87% en donde la cuenta de Recuperación de Préstamos al Sector Privado representa el 39.86 % de lo presupuestado. Esta cuenta presenta los recursos percibidos por la recuperación de beca-préstamos que se otorga a los estudiantes FSDE.

En los ingresos de Financiamiento se ha percibido en un 586.60% del monto presupuestado en el ordinario ajustado, esto por un monto de ¢9,796,651.33 miles de colones. La totalidad corresponde a Recursos de vigencias anteriores, que se dividen en Superávit Libre por un monto de ¢8,854,850.70 miles y un monto de ¢941,800.64 miles en Superávit Específico. Actualmente los presupuestos extraordinarios que han considerado estos recursos han sido dos, un primero que se requirió rápidamente para poder cumplir con las obligaciones que se generaron por los procesos de contratación administrativa al cierre del año 2019; y un segundo actualmente en proceso de análisis por parte de la Contraloría, en que se incorporó el monto remanente del superávit para cubrir inversiones prioritarias a la fecha.

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Con el fin de apreciar individualmente resultados obtenidos en las principales partidas de ingresos efectivos institucionales, se analiza a continuación el comportamiento del flujo de efectivo alcanzado al 31 de marzo del 2020.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó a la fecha de corte, la suma de ¢ 75,226.24 miles de colones, representando un 13.73% del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 11.27% respecto al comportamiento esperado a la fecha de corte, que señala una menor actividad del Sector Construcción dada la situación del país con los últimos eventos de salud a nivel mundial, además hay que tomar en cuenta que la cuota del mes de marzo ingreso tardíamente según la fecha de corte del informe.

A este concepto se le estará dando el respectivo seguimiento con el fin de presentar propuesta sobre acciones oportunas

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron una ejecución de ¢1,166,580.04 miles, para una ejecución de un 28.71% de lo presupuestado, lo cual denota una ejecución que supera en un 3.71%, sobre lo estimado al corte del primer trimestre.

En relación con otros ingresos derivados de actividades institucionales, se tiene que las Ventas de Libros por parte de la Editorial Tecnológica, se ubicaron en un 6.39% de sus proyecciones 2020, que corresponde a ¢4,921.56 miles de colones.

Es importante mencionar que los productos de la Editorial Tecnológica, se han diversificado, dado que se ofrecen libros bajo el formato tradicional, así como dado la venta de libros bajo el formato digital. Además, con la situación presentada en la economía del país, es de esperar que la población esta utilizando sus recursos económicos para gastos básicos.

Sobre los Restaurantes Institucionales, se reporta una ejecución promedio de un 15.43% a la fecha de corte, para un rezago en el resultado de un 9.57%, que se deriva de la entrada en operación institucional, de funcionarios y estudiantes, la cual ocurre a mediados de enero para los funcionarios

y a mediados de febrero para los estudiantes. Esto conlleva una caída de ventas por la atención de un menor número de comensales, además hay que tomar en cuenta que por el motivo de la pandemia las lecciones en el mes de marzo se vieron afectadas hasta nuevo aviso de las autoridades institucionales.

En el campo de los servicios, se logró una recaudación de ¢ 199,158.15 miles, equivalentes a un 26.01% del presupuesto vigente, dichos ingresos se relacionan con actividades agropecuarias y de otros servicios propios del que hacer institucional, tales como Alquiler de Edificios y Equipo, el LAIMI, Programa de Atracción de Estudiantes, CEQIATEC, Odontología, entre otros.

La buena recaudación reportada en este rubro, es afectada principalmente por el cobro de derechos del examen de admisión por un monto de ¢95,396.40 miles de colones, con un porcentaje de ejecución del 85.16%, el cual normalmente culmina en el mes de junio de cada año.

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al día del corte alcanzaron un total de ¢ 209,505.61 miles de colones, que obtuvo una recaudación del 37.10% de lo esperado a la fecha de corte, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, representan el principal recurso. En segundo plano, lo obtenido por los financiamientos otorgados a los estudiantes, para el apoyo en su permanencia durante la culminación de sus carreras.

Es importante también mencionar, que a nivel de “Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos en Bancos Estatales, se muestra un comportamiento que deberá ser analizado, debido a que el registro de intereses por inversiones de corto plazo alcanzó un monto de ¢14,771.17 miles de colones.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta una ejecución que alcanzó un monto de ¢25,308.83 miles, que se considera como un comportamiento superavitarario del 36.29% sobre lo proyectado para el año 2020. A la fecha de corte alcanzo un 61.29 % de ejecución. Este ingreso se genera por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y en menor grado por las multas en función de la devolución tardía de los textos que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales. Asimismo, se incluyen fondos por Sanciones Administrativas, por no cumplimiento de Becas.

Una de las cuentas que reporte mayor ejecución de ingresos con un monto de ¢14,672.07 miles de colones es la de recargos FSDE, con un porcentaje de 51.89% de lo presupuestado para el año 2020. Como se indicó, esto se da por atraso de los estudiantes que no pagan en las fechas correspondientes los derechos de estudios y matrícula.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se percibió una recaudación de ¢ 7,518.50 miles, equivalentes a un 10.17 % de lo presupuestado para el año 2020 por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por Transferencias Corrientes del Gobierno Central para Instituciones Descentralizadas no Empresariales, y desde el Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢17,831,053.56 miles de colones, los cuales representaron un 30.60 % de la ejecución proyectada para el año 2020.

De la cifra mencionada, ¢17,130,846.42 miles de colones, fueron girados por el Gobierno Central, según Ley 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema, constituyendo un 30.77% del monto presupuestado para el año 2020. Siguiendo el patrón de años anteriores, esta recaudación superior a lo esperado a la fecha de corte, obedece al giro adicional de una cuota FEES.

En segundo lugar, se consideran los fondos asociados con la Ley 7386, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, que alcanzó un monto de ¢ 471,487.76 miles, equivalentes a un 22.52% de la suma proyectada para el año 2020. Sobre esta transferencia es importante comentar que el 50% de la misma, han sido considerados como recursos de naturaleza propios, en atención a la ley que le dio origen al incremento, se dedican el restante a financiar el Centro Académico de la provincia de Limón.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según Ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, se registran fondos a favor de la Editorial Tecnológica, para la producción de obras con contenido científico y tecnológico, por un monto de ¢14,315.15 miles, equivalentes a una ejecución del 18.16%.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, se tienen los recursos del Sector Privado por concepto de Fondo de Desarrollo Institucional (FDI), provenientes desde la FundaTEC por la suma de ¢214,404.23 miles, esto en porcentaje de ejecución que representa el 50.51 % de lo estimado, correspondientes a los fondos del primer semestre del año 2019 que aporta la Fundación Tecnológica de Costa Rica.

INGRESOS DE CAPITAL:

Los ingresos de capital institucionales corresponden a la Recuperación de Préstamos Estudiantiles, los cuales en su mayoría son tratados en lo que se ha denominado Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, el cual reporta movimientos por ¢98,446.21 miles de colones equivalentes a un 39.87% del monto estimado para el año 2020.

FINANCIAMIENTO:

FINANCIAMIENTO INTERNO

En relación con el Financiamiento Interno, no se reportan movimientos vinculados.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Por concepto de Superávit 2019, se incluye la suma de ¢9,796,651.33 miles, correspondientes a los resultados de las actividades propias y específicas del citado año, con base en la Liquidación Presupuestaria 2019, según la siguiente distribución:

Superávit Total:	¢9,796,651.33 miles
Superávit Libre:	¢8,854,850.70 miles
Superávit Específico:	¢941,800.64 miles

EGRESOS

REMUNERACIONES:

La partida de Remuneraciones la integran los diferentes componente presupuestarios para el pago del personal nombrado indefinidamente en la institución, así como también los nombramientos temporales como lo son los docentes contratados para cursos específicos y temporales entre otros, comprende además los incentivos salariales y complementarios, como lo son el decimotercer mes, retribución por años servidos, gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y a la seguridad social, gastos de representación personal, entre otros. Esta partida se rige y se regula por medio de las leyes laborales vigentes.

A continuación, se detallan algunos de los datos relevantes que afectan esta partida:

La información obtenida en la Ejecución Presupuestaria correspondiente al I Trimestre del año 2020, muestra un total general de egresos por la suma de ¢13.852.722,18 miles. El monto total del presupuesto asignado para el periodo 2020 corresponde a ¢ 50.751.255,25 miles, adicionando los efectos de la incorporación de las Modificaciones Presupuestarias, resultando un porcentaje general de ejecución para este periodo del 30%, el mismo se considera razonable para el periodo si se toma en cuenta que en el primer trimestre se realiza el pago que corresponde al Salario Escolar del periodo 2019 y Cursos de Verano, estos desembolsos provocan los aumentos en el porcentaje global de la ejecución en este trimestre.

Cabe mencionar que dentro de la partida de Remuneraciones se presentan algunos elementos que se deben considerar para el análisis del comportamiento de las diferentes sub partidas que muestran porcentajes de ejecución elevados para el periodo, como lo son:

1. Decimotercer mes, incorpora en este primer trimestre el monto pagado de Aguinaldo por concepto del Salario Escolar por la suma de ¢237,506.29 miles, más el gasto producto de la ejecución en las sub partidas de Suplencias y Servicios Especiales por un monto de ¢3,088.52 miles. Se incluye el compromiso del periodo por un monto de ¢928,057.83 miles, para una ejecución total de ¢1,168,652.64 miles, lo que refleja un porcentaje de ejecución total para este componente de un 36%.
2. Es importante destacar que la subpartida de Salario Escolar se ha cancelado en su totalidad en el mes de enero, alcanzando un monto de ¢2,866,730.49 miles, del total presupuestado, lo que refleja en términos porcentuales, una ejecución del 99%.
3. En relación al grupo de Remuneraciones Diversas, presenta una ejecución del 98% correspondiente a un monto total por la suma de ¢170 077,37 miles, de los cuales la totalidad se

ejecuta en el I Trimestre del periodo en la actividad institucional de Cursos de Verano del 2019-2020.

4. En cuanto a los grupos de sub partidas de Cargas Patronales, presentan porcentajes aceptables dado que se ven afectados también por el pago de la planilla correspondiente a Salarios Escolar cancelada en el mes de enero.

EGRESOS DE OPERACIÓN

Con la situación actual que se vive en el mundo, en el tema de la salud por el virus COVID-19 y con un efecto en cadena, el país y nuestro TEC, se muestran también sus situaciones en la ejecución de los egresos de operación.

Luego de la aprobación por parte del Consejo Institucional y la Rectoría de acogerse al estado de emergencia anunciado por el Gobierno y la toma de decisión de que el personal de la Universidad, se retire en “cuarentena” como medida de contención y propagación masiva del virus.

La ausencia corporal de la comunidad en general, estanca parcialmente partidas y subpartidas de operación, mismas que han sido detalladas en este informe.

A continuación, se hace referencia a las principales partidas por su naturaleza y porcentaje de ejecución.

SERVICIOS:

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

Al finalizar el I Trimestre del 2020, se presenta una ejecución de ¢1,764,021.72 miles, esto equivalente a un 34% del monto presupuestado. Dentro de esta partida cabe mencionar algunos de los grupos que la componen, además se presenta la siguiente composición en la ejecución:

SERVICIOS BÁSICOS: corresponde a erogaciones por concepto de consumo de los principales servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. A cierre de marzo, la ejecución de este grupo alcanza un 24% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a ¢252,020.76 miles. Las subpartidas que integran este grupo, presentan una ejecución razonable.

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: está constituido por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, para la realización de trabajos específicos, entre ellos Servicios Médicos y de Laboratorio, Servicios Jurídicos, Servicios de Ingeniería y Servicios Generales, entre otros. Esta partida muestra una ejecución del 43%, equivalentes a ¢813,938.18 miles. Destaca la subpartida de Servicios Generales, mostrando una ejecución del 59%, equivalentes a ¢666,839.55 miles, es importante mencionar que esta corresponde en su gran mayoría al pago de los servicios de limpieza de la sede central y los campus tecnológicos, al cierre del mes de marzo el comportamiento de la ejecución es alto, debe de iniciar el proceso de refuerzo presupuestario debido a que a corto plazo puede quedar con un faltante.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Incluye las sub-partidas de Combustibles y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y medicinales, Alimentos y Bebidas, entre otros. La partida presenta una ejecución a nivel de grupo de ¢454,270.65 miles, lo que representa un 25% del total presupuestado.

BIENES DURADEROS:

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o existentes, incluye los procesos de construcción, adición y mejoramiento de los bienes de capital. Se caracterizan especialmente porque son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, tienen una vida útil estimada superior a un año, no están destinados para la venta y están sujetos a control. Esta partida muestra un presupuesto inicial asignado de ¢1,834,419.52 miles de los cuales se han ejecutado ¢1,052,604.49 miles y el porcentaje es de 57% lo cual se considera que la ejecución razonable.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

La ejecución de esta partida alcanzó la suma de ¢713,020.40 miles de lo asignado por un monto de ¢4,475,655.28 miles, mostrando una ejecución del 16% al concluir este trimestre. Dentro de esta partida se detallan a continuación los grupos más relevantes:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS, son las sumas que se destinan para atender gastos corrientes a favor de funcionarios o terceras personas cumpliendo las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Este grupo presenta un porcentaje de ejecución del 16 %, es decir ¢652,391.88 miles compuesto por las subpartidas de Becas a Funcionarios, Becas a Terceras Personas (Estudiantes) y Otras Transferencias a Personas.

La composición de este último grupo, comprende el grueso de Transferencias Corrientes, por más de ¢4,000,000.00 miles y que como se ha comentado en varias ocasiones en este informe afectara su ejecución debido a la pandemia mundial. Por lo que será necesario realizar un análisis de las becas, mayormente las que son fuera del país y utilizar esos recursos en partidas que necesitaran refuerzos.