

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**III INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

CONTENIDO

| | |
|--|----|
| Presentación | 1 |
| Resumen General de Ingresos y Egresos | 2 |
| Resumen de Ingresos | 4 |
| Detalle de Egresos por Partida Consolidado | 8 |
| Detalle de Egresos por Programa | 10 |
| Presupuesto Ordinario | 21 |
| Anexos | |
| Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida | 28 |
| Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida | 33 |
| Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida | 56 |
| Anexo 4 Contrataciones en Proceso | 62 |
| Anexo 5 Detalle de Transferencia al Sector Privado | 65 |
| Anexo 6 Detalle Servicio de la Deuda | 67 |
| Anexo 7 Comentarios Generales | 71 |
| Anexo 8 Comentarios Plan Mejoramiento Institucional | 83 |

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 30 de septiembre del 2019.

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

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

2019

Resumen General EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



Instituto Tecnológico de Costa Rica

30/09/2019

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
RESUMEN DE INGRESOS - EGRESOS REAL
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL INGRESOS-EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO | TOTAL INGRESOS-EGRESOS EFECTIVOS: JULIO-SEPTIEMBRE | TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2019 | TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2019 | PRESUPUESTO DISPONIBLE | % EJECUTADO |
|----------------------------------|----------------------|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| Ingresos Corrientes | 65,345,163.55 | 34,920,249.39 | 15,245,490.68 | 0.00 | 50,165,740.07 | 15,179,423.49 | 76.77 |
| Ingresos Tributarios | 547,795.92 | 216,050.52 | 58,101.82 | 0.00 | 274,152.34 | 273,643.58 | 50.04 |
| Ingresos No Tributarios | 5,235,991.24 | 2,572,282.73 | 1,183,665.54 | 0.00 | 3,755,948.27 | 1,480,042.96 | 71.73 |
| Transferencias Corrientes | 59,561,376.40 | 32,131,916.14 | 14,003,723.31 | 0.00 | 46,135,639.46 | 13,425,736.94 | 77.45 |
| Ingresos De Capital | 246,947.88 | 164,382.59 | 91,714.11 | 0.00 | 256,096.70 | -9,148.82 | 103.7 |
| Recuperacion De Prestamos | 246,947.88 | 164,382.59 | 91,714.11 | 0.00 | 256,096.70 | -9,148.82 | 103.7 |
| Financiamiento | 10,762,562.92 | 8,364,468.67 | 48,966.40 | 0.00 | 8,413,435.07 | 2,349,127.85 | 78.17 |
| Financiamiento Interno | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| Recursos De Vigencias Anteriores | 6,762,562.92 | 8,364,468.67 | 48,966.40 | 0.00 | 8,413,435.07 | -1,650,872.15 | 124.41 |
| TOTAL INGRESOS | 76,354,674.36 | 43,449,100.66 | 15,386,171.18 | 0.00 | 58,835,271.84 | 17,519,402.52 | 77.06 |
| EGRESOS | | | | | | | |
| Remuneraciones | 50,985,650.42 | 24,525,962.38 | 10,352,100.43 | 3,009,523.33 | 37,887,586.15 | 13,098,064.28 | 74.00 |
| Servicios | 6,057,910.86 | 2,043,398.44 | 1,067,691.43 | 791,231.83 | 3,902,321.70 | 2,155,589.16 | 64.00 |
| Materiales y Suministros | 2,086,215.03 | 547,737.39 | 349,594.19 | 225,132.69 | 1,122,464.27 | 963,750.76 | 54.00 |
| Intereses y comisiones | 713,743.22 | 114,833.59 | 55,995.89 | 0.00 | 170,829.47 | 542,913.74 | 24.00 |
| Activos Financieros | 616,000.00 | 339,499.80 | 120,309.80 | 0.00 | 459,809.60 | 156,190.40 | 75.00 |
| Bienes Duraderos | 10,570,202.84 | 1,681,010.72 | 669,607.12 | 1,140,400.88 | 3,491,018.72 | 7,079,184.12 | 33.00 |
| Transferencias Corrientes | 4,992,608.27 | 2,568,693.49 | 1,160,537.02 | 0.00 | 3,729,230.51 | 1,263,377.75 | 75.00 |
| Amortización | 332,343.72 | 100,952.51 | 51,817.67 | 0.00 | 152,770.18 | 179,573.54 | 46.00 |
| TOTAL EGRESOS | 76,354,674.36 | 31,922,088.33 | 13,827,653.53 | 5,166,288.74 | 50,916,030.60 | 25,438,643.75 | 67.00 |
| SUPERÁVIT | | | | | 7,919,241.24 | | |

RESUMEN DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE INGRESOS CONSOLIDADO
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL INGRESOS: ENERO-JUNIO | TOTAL INGRESOS: JULIO - SEPTIEMBRE | TOTAL INGRESOS | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 65,345,163.55 | 34,920,249.40 | 15,245,490.67 | 50,165,740.07 | (15,179,423.48) | 76.77 |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | 547,795.92 | 216,050.52 | 58,101.82 | 274,152.34 | (273,643.58) | 50.05 |
| IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 547,795.92 | 216,050.52 | 58,101.82 | 274,152.34 | (273,643.58) | 50.05 |
| IMP.ESPECÍF.SOBRE PRODUC.Y CONSUMO DE BIENES Y SERV. | 547,795.92 | 216,050.52 | 58,101.82 | 274,152.34 | (273,643.58) | 50.05 |
| IMP. ESPEC. SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES | 547,795.92 | 216,050.52 | 58,101.82 | 274,152.34 | (273,643.58) | 50.05 |
| Otros Imp. Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes | 547,795.92 | 216,050.52 | 58,101.82 | 274,152.34 | (273,643.58) | 50.05 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5,235,991.23 | 2,572,282.73 | 1,183,665.53 | 3,755,948.26 | (1,480,042.97) | 71.73 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4,515,567.78 | 2,183,078.51 | 1,003,317.04 | 3,186,395.55 | (1,329,172.23) | 70.56 |
| VENTA DE BIENES | 875,211.32 | 342,351.30 | 193,560.58 | 535,911.88 | (339,299.44) | 61.23 |
| VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y FORESTALES | 258,211.32 | 82,327.42 | 70,812.83 | 153,140.25 | (105,071.07) | 59.31 |
| VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS | 77,000.00 | 26,124.89 | 14,830.01 | 40,954.90 | (36,045.10) | 53.19 |
| VENTA DE OTROS BIENES | 540,000.00 | 233,898.99 | 107,917.74 | 341,816.73 | (198,183.27) | 63.30 |
| VENTA DE SERVICIOS | 1,218,434.12 | 391,436.81 | 111,490.97 | 502,927.78 | (715,506.34) | 41.28 |
| ALQUILERES | 149,386.71 | 62,957.92 | 20,155.59 | 83,113.51 | (66,273.20) | 55.64 |
| Alquiler de Edificios e Instalaciones | 149,386.71 | 62,957.92 | 20,155.59 | 83,113.51 | (66,273.20) | 55.64 |
| OTROS SERVICIOS | 1,069,047.41 | 328,478.89 | 91,335.38 | 419,814.27 | (649,233.14) | 39.27 |
| Servicios de Formación y Capacitación | 219,017.44 | 181,423.63 | 18,863.82 | 200,287.45 | (18,729.99) | 91.45 |
| Venta de Otros Servicios | 850,029.97 | 147,055.26 | 72,471.56 | 219,526.82 | (630,503.15) | 298.24 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE INGRESOS CONSOLIDADO
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL INGRESOS: ENERO-JUNIO | TOTAL INGRESOS: JULIO - SEPTIEMBRE | TOTAL INGRESOS | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 2,421,922.34 | 1,449,290.40 | 698,265.49 | 2,147,555.89 | (274,366.45) | 88.67 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 2,421,922.34 | 1,449,290.40 | 698,265.49 | 2,147,555.89 | (274,366.45) | 88.67 |
| Derechos Administrativos a los Servicios de Educación | 2,421,922.34 | 1,449,290.40 | 698,265.49 | 2,147,555.89 | (274,366.45) | 88.67 |
| INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 605,214.87 | 248,006.84 | 144,082.97 | 392,089.81 | (213,125.06) | 64.79 |
| RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 605,214.87 | 248,006.84 | 144,082.97 | 392,089.81 | (213,125.06) | 64.79 |
| INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES | 393,400.00 | 114,673.81 | 76,404.08 | 191,077.89 | (202,322.11) | 48.57 |
| Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central | 393,400.00 | 114,673.81 | 76,404.08 | 191,077.89 | (202,322.11) | 48.57 |
| INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS | 164,631.93 | 95,223.43 | 48,307.20 | 143,530.63 | (21,101.30) | 87.18 |
| Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al Sector Privado | 164,631.93 | 95,223.43 | 48,307.20 | 143,530.63 | (21,101.30) | 87.18 |
| OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 47,182.94 | 38,109.60 | 19,371.69 | 57,481.29 | 10,298.35 | 121.83 |
| Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estat. | 6,601.02 | 38,109.55 | 19,371.51 | 57,481.06 | 50,880.04 | 870.79 |
| MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 41,294.45 | 90,789.85 | 20,850.44 | 111,640.29 | 70,345.84 | 270.35 |
| MULTAS Y SANCIONES | 41,294.45 | 90,789.85 | 20,850.44 | 111,640.29 | 70,345.84 | 270.35 |
| MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS | 41,294.45 | 49,182.41 | 12,945.85 | 62,128.26 | 20,833.81 | 150.45 |
| SANCIONES ADMINISTRATIVAS | 0.00 | 41,607.44 | 7,904.59 | 49,512.03 | 49,512.03 | - |
| Recuperación de Becas por no Cumplimiento/ Incumplimiento Plazos Empresas | 0.00 | 41,607.44 | 7,904.59 | 49,512.03 | 49,512.03 | - |
| OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 73,914.13 | 50,407.53 | 15,415.08 | 65,822.61 | (8,091.52) | 89.05 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59,561,376.40 | 32,131,916.15 | 14,003,723.32 | 46,135,639.47 | (13,425,736.93) | 77.46 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 59,136,912.33 | 31,797,224.50 | 13,748,116.49 | 45,545,340.99 | (13,591,571.34) | 77.02 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE INGRESOS CONSOLIDADO
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL INGRESOS: ENERO-JUNIO | TOTAL INGRESOS: JULIO - SEPTIEMBRE | TOTAL INGRESOS | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| Transferencias Corrientes del Gobierno Central | 59,057,760.87 | 31,759,383.11 | 13,730,756.95 | 45,490,140.06 | (13,567,620.81) | 77.03 |
| Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados | 79,151.46 | 37,112.22 | 17,359.54 | 54,471.76 | (24,679.70) | 68.82 |
| Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica | 79,151.46 | 37,112.22 | 17,359.54 | 54,471.76 | (24,679.70) | 68.82 |
| Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 0.00 | 729.17 | 0.00 | 729.17 | 729.17 | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | 424,464.07 | 334,691.65 | 255,606.83 | 590,298.48 | 165,834.41 | 139.07 |
| FUNDATEC FONDO DE APOYO A LA VINCULACIÓN, (FAV) | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - |
| INGRESOS DE CAPITAL | 246,947.88 | 164,382.59 | 91,714.11 | 256,096.70 | 9,148.82 | 103.70 |
| RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS | 246,947.88 | 164,382.59 | 91,714.11 | 256,096.70 | 9,148.82 | 103.70 |
| Recuperación de Préstamos al Sector Privado | 246,947.88 | 164,382.59 | 91,714.11 | 256,096.70 | 9,148.82 | 103.70 |
| FINANCIAMIENTO | 10,762,562.92 | 8,364,468.67 | 48,966.40 | 8,413,435.07 | (2,349,127.85) | 78.17 |
| FINANCIAMIENTO INTERNO | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,000,000.00) | 0.00 |
| PRÉSTAMOS DIRECTOS | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,000,000.00) | 0.00 |
| Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (4,000,000.00) | 0.00 |
| RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 6,762,562.92 | 8,364,468.67 | 48,966.40 | 8,413,435.07 | 1,650,872.15 | 124.41 |
| SUPERÁVIT LIBRE | 5,982,459.70 | 6,299,162.54 | 48,966.40 | 6,348,128.94 | 365,669.24 | 106.11 |
| SUPERÁVIT ESPECÍFICO | 780,103.22 | 2,065,306.13 | 0.00 | 2,065,306.13 | 1,285,202.91 | 264.75 |
| INGRESOS | 76,354,674.35 | 43,449,100.66 | 15,386,171.18 | 58,835,271.84 | (17,519,402.51) | 77.06 |

Considera la aplicación del ajuste según sesión Ordinaria No. 3133, Artículo 9, del 28 de agosto de 2019

**DETALLE DE EGRESOS
POR PARTIDA CONSOLIDADO**

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

CONSOLIDADO GENERAL

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO - SEPTIEMBRE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 50,985,650.42 | 24,525,962.38 | 10,352,100.43 | 3,009,523.33 | 37,887,586.15 | 13,098,064.28 | 74,00 |
| Servicios | 6,057,910.86 | 2,043,398.44 | 1,067,691.43 | 791,231.83 | 3,902,321.70 | 2,155,589.16 | 64,00 |
| Materiales y Suministros | 2,086,215.03 | 547,737.39 | 349,594.19 | 225,132.69 | 1,122,464.27 | 963,750.76 | 54,00 |
| Intereses y comisiones | 713,743.22 | 114,833.59 | 55,995.89 | 0.00 | 170,829.47 | 542,913.74 | 24,00 |
| Activos Financieros | 616,000.00 | 339,499.80 | 120,309.80 | 0.00 | 459,809.60 | 156,190.40 | 75,00 |
| Bienes Duraderos | 10,570,202.84 | 1,681,010.72 | 669,607.12 | 1,140,400.88 | 3,491,018.72 | 7,079,184.12 | 33,00 |
| Transferencias Corrientes | 4,992,608.27 | 2,568,693.49 | 1,160,537.02 | 0.00 | 3,729,230.51 | 1,263,377.75 | 75,00 |
| Amortización | 332,343.72 | 100,952.51 | 51,817.67 | 0.00 | 152,770.18 | 179,573.54 | 46,00 |
| TOTAL GENERAL | 76,354,674.36 | 31,922,088.33 | 13,827,653.53 | 5,166,288.74 | 50,916,030.60 | 25,438,643.75 | 67,00 |

DETALLE DE EGRESOS
POR PROGRAMA
A NIVEL DE PARTIDA

PROGRAMA No 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
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO -JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: JULIO- SEPTIEMBRE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2019 | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------|
| Remuneraciones | 11,943,618.88 | 5,638,774.15 | 2,460,902.34 | 665,265.48 | 8,764,941.97 | 3,178,676.91 | 73,00 |
| Servicios | 3,200,961.53 | 1,061,691.50 | 516,379.97 | 557,340.96 | 2,135,412.43 | 1,065,549.10 | 67,00 |
| Materiales y Suministros | 881,811.70 | 287,528.25 | 173,897.67 | 115,070.00 | 576,495.93 | 305,315.78 | 65,00 |
| Intereses y comisiones | 713,743.22 | 114,833.59 | 55,995.89 | 0.00 | 170,829.47 | 542,913.74 | 24,00 |
| Activos Financieros | 15,000.00 | 2,225.80 | 12,774.20 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100,00 |
| Bienes Duraderos | 4,765,071.32 | 673,275.60 | 247,773.88 | 708,845.89 | 1,629,895.37 | 3,135,175.95 | 34,00 |
| Transferencias Corrientes | 742,697.43 | 222,776.04 | 271,936.94 | 0.00 | 494,712.97 | 247,984.46 | 67,00 |
| Amortización | 332,343.72 | 100,952.51 | 51,817.67 | 0.00 | 152,770.18 | 179,573.54 | 46,00 |
| TOTAL GENERAL | 22,595,247.80 | 8,102,057.44 | 3,791,478.55 | 2,046,522.34 | 13,940,058.32 | 8,655,189.48 | 62,00 |

PROGRAMA No 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
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO -JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: JULIO- SEPTIEMBRE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2019 | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------|
| Remuneraciones | 24,009,854.68 | 11,937,833.40 | 4,913,500.16 | 1,353,710.10 | 18,205,043.67 | 5,804,811.01 | 76,00 |
| Servicios | 602,817.74 | 262,598.96 | 96,282.70 | 21,661.20 | 380,542.85 | 222,274.89 | 63,00 |
| Materiales y Suministros | 181,046.38 | 28,892.82 | 17,025.41 | 7,059.24 | 52,977.46 | 128,068.92 | 29,00 |
| Bienes Duraderos | 4,186,868.92 | 364,300.59 | 154,184.24 | 96,314.05 | 614,798.88 | 3,572,070.04 | 15,00 |
| Transferencias Corrientes | 691,301.74 | 374,417.37 | 211,815.92 | 0.00 | 586,233.30 | 105,068.45 | 85,00 |
| TOTAL GENERAL | 29,671,889.46 | 12,968,043.14 | 5,392,808.43 | 1,478,744.59 | 19,839,596.15 | 9,832,293.31 | 67,00 |

PROGRAMA No 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
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO -JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: JULIO- SEPTIEMBRE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2019 | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|------------------------|
| Remuneraciones | 4,213,966.64 | 1,984,884.05 | 848,680.06 | 232,352.17 | 3,065,916.28 | 1,148,050.36 | 73,00 |
| Servicios | 290,591.04 | 69,051.43 | 88,252.57 | 7,152.66 | 164,456.66 | 126,134.38 | 57,00 |
| Materiales y Suministros | 71,251.57 | 27,011.76 | 9,759.38 | 9,320.97 | 46,092.12 | 25,159.46 | 65,00 |
| Activos Financieros | 601,000.00 | 337,274.00 | 107,535.60 | 0.00 | 444,809.60 | 156,190.40 | 74,00 |
| Bienes Duraderos | 277,589.76 | 217,106.96 | 34,140.35 | 18,803.71 | 270,051.02 | 7,538.74 | 97,00 |
| Transferencias Corrientes | 3,087,777.98 | 1,758,768.38 | 568,448.50 | 0.00 | 2,327,216.88 | 760,561.11 | 75,00 |
| TOTAL GENERAL | 8,542,176.99 | 4,394,096.59 | 1,656,816.45 | 267,629.51 | 6,318,542.55 | 2,223,634.44 | 74,00 |

PROGRAMA No 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
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO -JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: JULIO- SEPTIEMBRE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2019 | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|------------------------|
| Remuneraciones | 5,299,729.56 | 2,367,207.08 | 1,022,663.51 | 459,320.56 | 3,849,191.16 | 1,450,538.41 | 73,00 |
| Servicios | 631,517.63 | 113,478.23 | 77,793.52 | 55,099.25 | 246,371.00 | 385,146.63 | 39,00 |
| Materiales y Suministros | 462,163.47 | 43,153.72 | 76,037.32 | 25,346.42 | 144,537.46 | 317,626.01 | 31,00 |
| Bienes Duraderos | 508,448.79 | 229,418.65 | 27,416.55 | 70,365.80 | 327,201.00 | 181,247.80 | 64,00 |
| Transferencias Corrientes | 413,416.10 | 186,729.99 | 97,086.01 | 0.00 | 283,815.99 | 129,600.11 | 69,00 |
| TOTAL GENERAL | 7,315,275.57 | 2,939,987.67 | 1,300,996.90 | 610,132.03 | 4,851,116.61 | 2,464,158.96 | 66,00 |

PROGRAMA No 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
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO -JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: JULIO- SEPTIEMBRE | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2019 | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---------------------------|------------------------------|--|---|------------------------------|--|--|--------------------|
| Remuneraciones | 5,518,480.67 | 2,597,263.70 | 1,106,354.36 | 298,875.01 | 4,002,493.08 | 1,515,987.59 | 73,00 |
| Servicios | 1,332,022.92 | 536,578.32 | 288,982.67 | 149,977.76 | 975,538.76 | 356,484.16 | 73,00 |
| Materiales y Suministros | 489,941.90 | 161,150.83 | 72,874.40 | 68,336.07 | 302,361.31 | 187,580.60 | 62,00 |
| Bienes Duraderos | 832,224.05 | 196,908.92 | 206,092.10 | 246,071.43 | 649,072.46 | 183,151.59 | 78,00 |
| Transferencias Corrientes | 57,415.00 | 26,001.71 | 11,249.66 | 0.00 | 37,251.37 | 20,163.63 | 65,00 |
| TOTAL GENERAL | 8,230,084.53 | 3,517,903.49 | 1,685,553.20 | 763,260.27 | 5,966,716.97 | 2,263,367.57 | 66,00 |

PRESUPUESTO ORDINARIO
MÁS MODIFICACIONES

INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019 | TOTAL PRESUPUESTO 2019 |
|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| Ingresos | 75,947,444.63 | 407,229.72 | 76,354,674.35 |
| Ingresos Corrientes | 64,937,933.83 | 407,229.72 | 65,345,163.55 |
| 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 | 5,195,409.32 | 40,581.92 | 5,235,991.24 |
| Venta De Bienes Y Servicios | 4,515,567.78 | 0.00 | 4,515,567.78 |
| Venta De Bienes | 875,211.32 | 0.00 | 875,211.32 |
| Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales | 258,211.32 | 0.00 | 258,211.32 |
| | | | |
| Venta De Bienes Manufacturados | 77,000.00 | 0.00 | 77,000.00 |
| | | | |
| Venta De Otros Bienes | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
| | | | |
| Venta De Servicios | 1,218,434.12 | 0.00 | 1,218,434.12 |
| Alquileres | 149,386.71 | 0.00 | 149,386.71 |
| Alquiler De Edificios E Instalaciones | 149,386.71 | 0.00 | 149,386.71 |
| | | | |
| Otros Servicios | 1,069,047.41 | 0.00 | 1,069,047.41 |
| Servicios De Formación Y Capacitación | 219,017.44 | 0.00 | 219,017.44 |
| Servicios De Publicidad E Impresión | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Venta De Otros Servicios | 850,029.97 | 0.00 | 850,029.97 |
| | | | |
| Derechos Administrativos | 2,421,922.34 | 0.00 | 2,421,922.34 |
| Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos | 2,421,922.34 | 0.00 | 2,421,922.34 |
| Derechos Administrativos Por Servicios De Educación | 2,421,922.34 | 0.00 | 2,421,922.34 |
| | | | |
| Ingresos De La Propiedad | 564,632.95 | 40,581.92 | 605,214.87 |
| | | | |
| Renta De Activos Financieros | 564,632.95 | 40,581.92 | 605,214.87 |
| | | | |
| 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 | 40,581.92 | 47,182.94 |
| Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales | 6,601.02 | 0.00 | 6,601.02 |
| Diferencias Por Tipo De Cambio | 0.00 | 40,581.92 | 40,581.92 |
| | | | |
| 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 | 59,194,728.60 | 366,647.80 | 59,561,376.40 |
| | | | |
| Transferencias Corrientes Del Sector Publico | 58,770,264.53 | 366,647.80 | 59,136,912.33 |
| Transferencias Corrientes Del Gobierno Central | 58,691,113.07 | 366,647.80 | 59,057,760.87 |
| | | | |
| Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados | 79,151.46 | 0.00 | 79,151.46 |
| Ley 8020, Junta Adm. Registro Nacional, Subvención Editorial Tecnológica | 79,151.46 | 0.00 | 79,151.46 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS
30 de septiembre del 2019
(En miles de colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019 | TOTAL PRESUPUESTO 2019 |
|--|-------------------------------|---|------------------------------|
| 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 |
| Recuperación Préstamos Estudiantiles | 246,947.88 | 0.00 | 246,947.88 |
| Financiamiento | 10,762,562.92 | 0.00 | 10,762,562.92 |
| Financiamiento Interno | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| Prestamos Directos | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| Préstamos Directos De Instituciones Públicas Financieras | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| Recursos De Vigencias Anteriores | 6,762,562.92 | 0.00 | 6,762,562.92 |
| Superavit Libre | 5,982,459.70 | 0.00 | 5,982,459.70 |
| Superavit Especifico | 780,103.22 | 0.00 | 780,103.22 |

EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | TOTAL PRESUPUESTO |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Remuneraciones | 51,195,161.04 | 0.00 | -13,458.42 | -200,013.09 | 3,960.90 | 50,985,650.42 |
| Servicios | 6,387,464.19 | 0.00 | -261,732.06 | -61,683.61 | -6,137.65 | 6,057,910.86 |
| Materiales y Suministros | 1,973,685.62 | 0.00 | 52,601.49 | 89,354.12 | -29,426.20 | 2,086,215.03 |
| Intereses y comisiones | 777,743.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,000.00 | 713,743.22 |
| Activos Financieros | 615,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -15,000.00 | 6,000.00 | 616,000.00 |
| Bienes Duraderos | 10,218,125.32 | 367,229.72 | 39,029.76 | -39,296.89 | -14,885.07 | 10,570,202.84 |
| Transferencias Corrientes | 4,447,921.53 | 40,000.00 | 173,559.24 | 226,639.47 | 104,488.02 | 4,992,608.27 |
| Amortización | 332,343.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,343.72 |
| TOTAL GENERAL | 75,947,444.64 | 407,229.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,354,674.36 |

ANEXOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANEXOS No 1

DETALLE DE

EGRESOS CONSOLIDADO

A NIVEL DE SUB- PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 50,985,650.42 | 24,525,962.38 | 10,352,100.43 | 3,009,523.33 | 37,887,586.15 | 13,098,064.28 | 74,00 |
| Remuneraciones Básicas | 14,180,090.73 | 6,988,656.81 | 3,507,709.53 | 68,500.00 | 10,564,866.34 | 3,615,224.39 | 75,00 |
| Sueldos para cargos fijos | 13,758,573.07 | 6,775,280.81 | 3,407,540.89 | 68,500.00 | 10,251,321.70 | 3,507,251.37 | 75,00 |
| Servicios especiales | 75,000.00 | 43,232.37 | 17,789.62 | 0.00 | 61,021.99 | 13,978.01 | 81,00 |
| Suplencias | 346,517.66 | 170,143.63 | 82,379.02 | 0.00 | 252,522.65 | 93,995.01 | 73,00 |
| Remuneraciones Eventuales | 375,344.66 | 183,350.20 | 85,175.91 | 0.00 | 268,526.11 | 106,818.55 | 72,00 |
| Tiempo extraordinario | 310,960.90 | 151,075.72 | 77,978.72 | 0.00 | 229,054.44 | 81,906.46 | 74,00 |
| Recargo de funciones | 34,425.42 | 23,518.06 | 5,335.09 | 0.00 | 28,853.15 | 5,572.27 | 84,00 |
| Compensación de Vacaciones | 16,458.34 | 3,410.57 | 0.00 | 0.00 | 3,410.57 | 13,047.77 | 21,00 |
| Dietas | 13,500.00 | 5,345.85 | 1,862.10 | 0.00 | 7,207.95 | 2,027.05 | 53,00 |
| Incentivos Salariales | 27,476,897.20 | 12,965,772.91 | 4,969,089.95 | 2,427,826.21 | 20,362,689.07 | 7,114,208.14 | 74,00 |
| Retribución por años servidos | 9,389,421.46 | 4,351,473.60 | 2,190,484.89 | 15,500.00 | 6,557,458.49 | 2,831,962.97 | 70,00 |
| Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 2,152,943.83 | 1,056,909.96 | 513,431.28 | 4,500.00 | 1,574,841.24 | 578,102.60 | 73,00 |
| Decimotercer mes | 3,229,378.08 | 242,268.31 | 19,195.34 | 2,357,826.21 | 2,619,289.86 | 610,088.21 | 81,00 |
| Salario escolar | 2,892,377.90 | 2,810,370.87 | -9.54 | 3,000.00 | 2,813,361.33 | 79,016.57 | 97,00 |
| Otros incentivos salariales | 9,812,775.94 | 4,504,750.16 | 2,245,987.98 | 47,000.00 | 6,797,738.15 | 3,015,037.79 | 69,00 |
| Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 3,778,218.65 | 1,910,338.82 | 809,697.72 | 297,031.44 | 3,017,067.98 | 761,150.67 | 80,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 3,584,479.31 | 1,812,372.72 | 768,174.76 | 282,414.44 | 2,862,961.93 | 721,517.38 | 80,00 |
| Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 193,739.34 | 97,966.09 | 41,522.96 | 14,617.00 | 154,106.05 | 39,633.29 | 80,00 |
| Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización | 5,002,099.18 | 2,305,273.67 | 980,427.32 | 216,165.68 | 3,501,866.67 | 1,500,232.51 | 70,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro | 1,146,362.53 | 489,694.69 | 206,229.95 | 70,612.71 | 766,537.35 | 379,825.18 | 67,00 |
| Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 582,104.02 | 293,898.28 | 124,568.88 | 44,850.99 | 463,318.15 | 118,785.87 | 80,00 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 1,162,467.05 | 587,796.56 | 249,137.76 | 90,701.98 | 927,636.30 | 234,830.75 | 80,00 |
| Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 2,111,165.58 | 933,884.14 | 400,490.73 | 10,000.00 | 1,344,374.87 | 766,790.71 | 64,00 |
| Remuneraciones Diversas | 173,000.00 | 172,569.98 | 0.00 | 0.00 | 172,569.98 | 430.02 | 100,00 |
| Otras remuneraciones | 173,000.00 | 172,569.98 | 0.00 | 0.00 | 172,569.98 | 430.02 | 100,00 |
| Servicios | 6,057,910.86 | 2,043,398.44 | 1,067,691.43 | 791,231.83 | 3,902,321.70 | 2,155,589.16 | 64,00 |
| Alquileres | 67,621.41 | 16,174.22 | 13,049.56 | 9,527.50 | 38,751.28 | 28,870.13 | 57,00 |
| Alquiler de edificios/ locales y terrenos | 38,523.22 | 10,278.41 | 8,244.95 | 5,128.00 | 23,651.36 | 14,871.86 | 61,00 |
| Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario | 23,469.94 | 4,751.78 | 4,030.20 | 3,552.50 | 12,334.48 | 11,135.46 | 53,00 |
| Alquiler de equipo de cómputo | 2,188.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,188.25 | 0,00 |
| Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 3,440.00 | 1,144.04 | 774.40 | 847.00 | 2,765.44 | 674.56 | 80,00 |
| Servicios Básicos | 1,218,745.93 | 492,865.23 | 240,199.86 | 5,572.82 | 738,637.91 | 480,108.02 | 61,00 |
| Servicio de agua y alcantarillado | 216,700.00 | 94,513.39 | 29,548.83 | 0.00 | 124,062.22 | 92,637.78 | 57,00 |
| Servicio de energía eléctrica | 562,500.00 | 279,751.76 | 136,927.55 | 0.00 | 416,679.31 | 145,820.69 | 74,00 |
| Servicio de correo | 7,331.30 | 2,696.11 | 2,070.64 | 1,561.03 | 6,327.77 | 1,003.53 | 86,00 |
| Servicio de telecomunicaciones | 409,450.00 | 108,948.47 | 68,201.25 | 2,472.79 | 179,622.51 | 229,827.49 | 44,00 |
| Otros servicios básicos | 22,764.63 | 6,955.50 | 3,451.60 | 1,539.00 | 11,946.10 | 10,818.53 | 52,00 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 357,636.29 | 109,046.26 | 54,423.17 | 42,384.89 | 205,854.32 | 151,781.97 | 58,00 |
| Información | 22,209.84 | 3,488.79 | 1,281.57 | 1,550.39 | 6,320.75 | 15,889.09 | 28,00 |
| Publicidad y propaganda | 119,074.00 | 30,923.66 | 17,510.34 | 33,157.59 | 81,591.59 | 37,482.41 | 69,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Impresión/ encuadernación y otros | 95,722.20 | 20,884.98 | 11,084.92 | 5,464.57 | 37,434.46 | 58,287.73 | 39,00 |
| Transporte de bienes | 6,654.25 | 1,312.09 | 658.96 | 0.00 | 1,971.04 | 4,683.21 | 30,00 |
| Servicios aduaneros | 15,491.00 | 4,367.07 | 3,282.11 | 982.98 | 8,632.17 | 6,858.83 | 56,00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 95,150.00 | 47,543.58 | 19,952.32 | 0.00 | 67,495.90 | 27,654.10 | 71,00 |
| Servicio de Tecnologías de Información | 3,335.00 | 526.09 | 652.96 | 1,229.36 | 2,408.41 | 926.59 | 72,00 |
| Servicios de Gestión y Apoyo | 2,288,579.14 | 761,829.70 | 436,014.63 | 379,944.92 | 1,577,789.25 | 710,789.89 | 69,00 |
| Servicios médicos y de laboratorio | 39,418.71 | 9,544.10 | 7,541.56 | 7,433.28 | 24,518.94 | 14,899.77 | 62,00 |
| Servicios jurídicos | 18,800.00 | 3,359.54 | 2,301.43 | 5,818.83 | 11,479.80 | 7,320.20 | 61,00 |
| Servicios de ingeniería | 44,416.95 | 6,398.43 | 3,210.26 | 14,828.19 | 24,436.88 | 19,980.07 | 55,00 |
| Servicios en ciencias económicas y sociales | 50,536.74 | 8,820.00 | 220.00 | 12,208.00 | 21,248.00 | 29,288.74 | 42,00 |
| Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0,00 |
| Servicios generales | 1,406,835.95 | 591,161.52 | 267,419.30 | 297,958.42 | 1,156,539.24 | 250,296.71 | 82,00 |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 727,670.79 | 142,546.12 | 155,322.09 | 41,698.19 | 339,566.40 | 388,104.39 | 47,00 |
| Gastos de Viaje y de Transporte | 557,681.73 | 120,868.26 | 91,481.41 | 29,784.50 | 242,134.17 | 315,547.57 | 43,00 |
| Transporte dentro del país | 120,908.68 | 33,127.04 | 17,349.87 | 17,350.67 | 67,827.58 | 53,081.10 | 56,00 |
| Viáticos dentro del país | 163,611.59 | 45,980.14 | 38,281.12 | 6.64 | 84,267.90 | 79,343.69 | 52,00 |
| Transporte en el exterior | 157,981.22 | 20,843.02 | 22,842.50 | 12,427.20 | 56,112.72 | 101,868.50 | 36,00 |
| Viáticos en el exterior | 115,180.25 | 20,918.05 | 13,007.92 | 0.00 | 33,925.97 | 81,254.28 | 29,00 |
| Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones | 251,270.43 | 201,269.74 | 8,510.34 | 0.00 | 209,780.08 | 41,490.34 | 83,00 |
| Seguros | 251,270.43 | 201,269.74 | 8,510.34 | 0.00 | 209,780.08 | 41,490.34 | 83,00 |
| Capacitación y Protocolo | 394,136.89 | 138,447.25 | 58,698.57 | 56,709.63 | 253,855.45 | 140,281.43 | 64,00 |
| Actividades de capacitación | 200,430.27 | 36,420.55 | 28,282.07 | 49,964.21 | 114,666.83 | 85,763.44 | 57,00 |
| Actividades protocolarias y sociales | 192,206.62 | 101,841.03 | 30,115.54 | 6,745.42 | 138,701.99 | 53,504.63 | 72,00 |
| Gastos de representación institucional | 1,500.00 | 185.68 | 300.96 | 0.00 | 486.63 | 1,013.37 | 32,00 |
| Mantenimiento y Reparación | 922,239.04 | 202,897.78 | 165,313.89 | 267,307.58 | 635,519.24 | 286,719.80 | 69,00 |
| Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos | 456,953.26 | 128,516.76 | 87,571.66 | 113,851.83 | 329,940.26 | 127,013.00 | 72,00 |
| Mantenimiento de vías de comunicación | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0,00 |
| Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 43,750.00 | 10,741.38 | 12,770.83 | 3,991.30 | 27,503.52 | 16,246.48 | 63,00 |
| Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 105,520.26 | 18,787.69 | 13,317.04 | 37,610.34 | 69,715.07 | 35,805.19 | 66,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 70,605.00 | 12,779.57 | 16,283.10 | 6,955.94 | 36,018.60 | 34,586.40 | 51,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 2,790.00 | 167.55 | 147.17 | 0.00 | 314.72 | 2,475.28 | 11,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 27,848.26 | 448.50 | 6,440.08 | 15,226.75 | 22,115.33 | 5,732.93 | 79,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 57,273.40 | 8,764.46 | 10,201.96 | 26,191.96 | 45,158.37 | 12,115.03 | 79,00 |
| Mantenimiento y reparación de otros equipos | 156,998.86 | 22,691.87 | 18,582.05 | 63,479.46 | 104,753.38 | 52,245.48 | 67,00 |
| Materiales y Suministros | 2,086,215.03 | 547,737.39 | 349,594.19 | 225,132.69 | 1,122,464.27 | 963,750.76 | 54,00 |
| Productos Químicos y Conexos | 416,397.81 | 104,495.25 | 72,850.81 | 25,636.22 | 202,982.28 | 213,415.53 | 49,00 |
| Combustibles y Lubricantes | 202,483.18 | 47,195.84 | 21,765.78 | 7,689.71 | 76,651.34 | 125,831.84 | 38,00 |
| Productos farmacéuticos y medicinales | 7,951.35 | 4,088.81 | 931.46 | 1,245.52 | 6,265.79 | 1,685.56 | 79,00 |
| Productos veterinarios | 7,750.00 | 5,391.30 | 1,310.01 | 73.67 | 6,774.99 | 975.01 | 87,00 |
| Tintas - Pinturas y Diluyentes | 82,939.73 | 26,766.44 | 10,217.97 | 4,077.62 | 41,062.03 | 41,877.70 | 50,00 |
| Otros productos químicos y conexos | 115,273.55 | 21,052.85 | 38,625.57 | 12,549.71 | 72,228.13 | 43,045.42 | 63,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 646,139.45 | 240,543.25 | 113,371.46 | 116,816.01 | 470,730.72 | 175,408.72 | 73,00 |
| Productos pecuarios y otras especies | 1,098.00 | 250.00 | 0.00 | 743.99 | 993.99 | 104.01 | 91,00 |
| Productos Agroforestales | 9,587.63 | 1,099.56 | 1,016.01 | 1,458.75 | 3,574.32 | 6,013.32 | 37,00 |
| Alimentos y Bebidas | 588,564.12 | 215,748.48 | 106,812.74 | 98,708.55 | 421,269.77 | 167,294.35 | 72,00 |
| Alimentos para animales | 46,889.70 | 23,445.21 | 5,542.72 | 15,904.72 | 44,892.65 | 1,997.05 | 96,00 |
| Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento | 282,840.32 | 61,469.77 | 57,426.58 | 21,546.22 | 140,442.57 | 142,397.75 | 50,00 |
| Materiales y productos metálicos | 71,139.78 | 13,575.72 | 22,951.51 | 7,931.02 | 44,458.26 | 26,681.52 | 62,00 |
| Materiales y productos minerales y asfálticos | 18,904.45 | 3,802.56 | 670.96 | 1,964.28 | 6,437.81 | 12,466.64 | 34,00 |
| Madera y sus derivados | 14,835.10 | 5,254.85 | 3,491.66 | 0.00 | 8,746.52 | 6,088.58 | 59,00 |
| Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo | 105,828.85 | 26,624.57 | 13,634.14 | 1,360.39 | 41,619.10 | 64,209.75 | 39,00 |
| Materiales y productos de vidrio | 3,140.34 | 3.00 | 743.04 | 0.00 | 746.04 | 2,394.30 | 24,00 |
| Materiales y productos de plástico | 57,906.80 | 11,349.28 | 13,703.50 | 10,290.52 | 35,343.31 | 22,563.48 | 61,00 |
| Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 11,085.00 | 859.78 | 2,231.76 | 0.00 | 3,091.53 | 7,993.47 | 28,00 |
| Herramientas/ Repuestos y accesorios | 173,648.27 | 37,480.26 | 29,832.13 | 15,799.95 | 83,112.33 | 90,535.94 | 48,00 |
| Herramientas e Instrumentos | 60,736.17 | 7,622.54 | 11,945.45 | 5,130.57 | 24,698.56 | 36,037.61 | 41,00 |
| Repuestos y accesorios | 112,912.10 | 29,857.72 | 17,886.68 | 10,669.38 | 58,413.77 | 54,498.33 | 52,00 |
| Útiles/ Materiales y Suministros Diversos | 567,189.19 | 103,748.86 | 76,113.21 | 45,334.29 | 225,196.36 | 341,992.83 | 40,00 |
| Útiles y materiales de oficina y cómputo | 50,489.35 | 13,425.63 | 4,266.53 | 599.83 | 18,291.99 | 32,197.36 | 36,00 |
| Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación | 24,103.36 | 8,656.33 | 5,835.66 | 1,352.27 | 15,844.26 | 8,259.11 | 66,00 |
| Productos de papel/ cartón e impresos | 149,059.36 | 37,293.28 | 17,709.15 | 22,580.41 | 77,582.84 | 71,476.52 | 52,00 |
| Textiles y vestuario | 63,467.56 | 15,405.03 | 18,477.34 | 8,638.50 | 42,520.86 | 20,946.69 | 67,00 |
| Útiles y materiales de limpieza | 96,074.72 | 18,242.95 | 22,751.18 | 5,984.86 | 46,979.00 | 49,095.72 | 49,00 |
| Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 7,830.60 | 1,581.36 | 626.00 | 898.80 | 3,106.16 | 4,724.44 | 40,00 |
| Útiles y materiales de cocina y comedor | 8,860.96 | 1,608.02 | 2,180.54 | 478.13 | 4,266.69 | 4,594.28 | 48,00 |
| Otros útiles/ materiales y suministros diversos | 167,303.28 | 7,536.26 | 4,266.80 | 4,801.51 | 16,604.57 | 150,698.71 | 10,00 |
| Intereses y comisiones | 713,743.22 | 114,833.59 | 55,995.89 | 0.00 | 170,829.47 | 542,913.74 | 24,00 |
| Intereses sobre préstamos | 674,049.52 | 114,833.59 | 55,993.55 | 0.00 | 170,827.14 | 503,222.38 | 25,00 |
| Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras | 674,049.52 | 114,833.59 | 55,993.55 | 0.00 | 170,827.14 | 503,222.38 | 25,00 |
| Comisiones y otros Gastos | 39,693.70 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 39,691.36 | 0,00 |
| Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos | 17,931.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,931.20 | 0,00 |
| Diferencias por tipo de cambio | 21,762.50 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 21,760.16 | 0,00 |
| Activos Financieros | 616,000.00 | 339,499.80 | 120,309.80 | 0.00 | 459,809.60 | 156,190.40 | 75,00 |
| Préstamos | 616,000.00 | 339,499.80 | 120,309.80 | 0.00 | 459,809.60 | 156,190.40 | 75,00 |
| Préstamos al sector privado (estudiantes) | 616,000.00 | 339,499.80 | 120,309.80 | 0.00 | 459,809.60 | 156,190.40 | 75,00 |
| Bienes Duraderos | 10,570,202.84 | 1,681,010.72 | 669,607.12 | 1,140,400.88 | 3,491,018.72 | 7,079,184.12 | 33,00 |
| Maquinaria/ Equipo y Mobiliario | 3,888,871.07 | 751,814.58 | 296,469.59 | 791,591.30 | 1,839,875.48 | 2,048,995.60 | 47,00 |
| Maquinaria y Equipo para la Producción | 134,418.75 | 45,378.63 | 715.20 | 21,561.20 | 67,655.03 | 66,763.72 | 50,00 |
| Equipo de Transportes | 32,171.10 | 24,024.61 | 0.00 | 0.00 | 24,024.61 | 8,146.49 | 75,00 |
| Equipo de Comunicación | 134,467.54 | 46,939.59 | 4,750.20 | 68,514.12 | 120,203.90 | 14,263.64 | 89,00 |
| Equipo y Mobiliario de Oficina | 281,117.83 | 100,710.63 | 28,591.49 | 10,251.55 | 139,553.67 | 141,564.16 | 50,00 |
| Equipo de Cómputo | 2,391,810.53 | 40,702.59 | 165,938.75 | 576,160.62 | 782,801.97 | 1,609,008.57 | 33,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigación | 592,495.88 | 262,988.75 | 57,788.15 | 84,815.54 | 405,592.44 | 186,903.44 | 68,00 |
| Equipo y Mobiliario Educativo-Deportivo y Recreativo | 256,319.09 | 209,491.31 | 26,626.28 | 15,092.16 | 251,209.75 | 5,109.34 | 98,00 |
| Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso | 66,070.35 | 21,578.48 | 12,059.52 | 15,196.11 | 48,834.11 | 17,236.23 | 74,00 |
| Construcciones/ Adiciones y Mejoras | 6,301,364.83 | 860,107.89 | 250,425.28 | 339,337.99 | 1,449,871.16 | 4,851,493.68 | 23,00 |
| Edificio | 4,614,797.24 | 225,822.20 | 7,800.18 | 42,738.39 | 276,360.77 | 4,338,436.46 | 6,00 |
| Vías de Comunicación Terrestre | 57,786.05 | 38,127.88 | 0.00 | 2,725.74 | 40,853.62 | 16,932.43 | 71,00 |
| Instalaciones | 22,173.87 | 15,447.39 | 5,850.00 | 0.00 | 21,297.39 | 876.48 | 96,00 |
| Otras Construcciones Adiciones y Mejoras | 1,606,607.68 | 580,710.43 | 236,775.09 | 293,873.85 | 1,111,359.38 | 495,248.30 | 69,00 |
| Bienes Preexistentes | 41,323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 | 0,00 |
| Edificios Preexistentes | 41,323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 | 0,00 |
| Bienes Duraderos Diversos | 338,643.00 | 69,088.25 | 122,712.25 | 9,471.60 | 201,272.09 | 137,370.91 | 59,00 |
| Semovientes | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0,00 |
| Bienes Intangibles | 338,593.00 | 69,088.25 | 122,712.25 | 9,471.60 | 201,272.09 | 137,320.91 | 59,00 |
| Transferencias Corrientes | 4,992,608.27 | 2,568,693.49 | 1,160,537.02 | 0.00 | 3,729,230.51 | 1,263,377.75 | 75,00 |
| Transferencias Corrientes al sector Público | 21,157.21 | 19,476.50 | 0.00 | 0.00 | 19,476.50 | 1,680.71 | 92,00 |
| Transferencias corrientes al Gobierno Central | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0,00 |
| Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 18,612.00 | 18,584.04 | 0.00 | 0.00 | 18,584.04 | 27.96 | 100,00 |
| Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales | 1,495.21 | 892.46 | 0.00 | 0.00 | 892.46 | 602.76 | 60,00 |
| Transferencias Corrientes a personas | 4,302,717.65 | 2,348,308.15 | 863,212.48 | 0.00 | 3,211,520.63 | 1,091,197.02 | 75,00 |
| Becas a funcionarios | 565,735.08 | 260,389.52 | 109,420.12 | 0.00 | 369,809.64 | 195,925.44 | 65,00 |
| Becas a terceras personas | 3,733,832.57 | 2,087,918.63 | 753,468.36 | 0.00 | 2,841,386.99 | 892,445.58 | 76,00 |
| Otras transferencias a personas | 3,150.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 2,826.00 | 10,00 |
| Prestaciones | 500,000.00 | 194,445.59 | 265,043.81 | 0.00 | 459,489.40 | 40,510.60 | 92,00 |
| Prestaciones legales | 500,000.00 | 194,445.59 | 265,043.81 | 0.00 | 459,489.40 | 40,510.60 | 92,00 |
| Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro | 126,646.55 | 0.00 | 29,857.50 | 0.00 | 29,857.50 | 96,789.05 | 24,00 |
| Transferencias corrientes a asociaciones | 116,525.88 | 0.00 | 24,857.50 | 0.00 | 24,857.50 | 91,668.38 | 21,00 |
| Transferencias corrientes a fundaciones | 120.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.67 | 0,00 |
| Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50,00 |
| Otras transferencias corrientes al sector privado | 20,500.00 | 3,026.04 | 172.50 | 0.00 | 3,198.54 | 17,301.46 | 16,00 |
| Indemnizaciones | 20,500.00 | 3,026.04 | 172.50 | 0.00 | 3,198.54 | 17,301.46 | 16,00 |
| Transferencias corrientes al sector externo | 21,586.85 | 3,437.21 | 2,250.74 | 0.00 | 5,687.94 | 15,898.91 | 26,00 |
| Transferencias corrientes a organismos internacionales | 21,586.85 | 3,437.21 | 2,250.74 | 0.00 | 5,687.94 | 15,898.91 | 26,00 |
| Amortización | 332,343.72 | 100,952.51 | 51,817.67 | 0.00 | 152,770.18 | 179,573.54 | 46,00 |
| Amortización de Préstamos | 332,343.72 | 100,952.51 | 51,817.67 | 0.00 | 152,770.18 | 179,573.54 | 46,00 |
| Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 332,343.72 | 100,952.51 | 51,817.67 | 0.00 | 152,770.18 | 179,573.54 | 46,00 |
| TOTAL GENERAL | 76,354,674.36 | 31,922,088.33 | 13,827,653.53 | 5,166,288.74 | 50,916,030.60 | 25,438,643.75 | 67,00 |

ANEXOS No 2

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

PROGRAMA No 1
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 11,943,618.88 | 5,638,774.15 | 2,460,902.34 | 665,265.48 | 8,764,941.97 | 3,178,676.91 | 73.00 |
| Remuneraciones Básicas | 3,577,037.17 | 1,717,476.33 | 874,368.08 | 0.00 | 2,591,844.42 | 985,192.75 | 72.00 |
| Sueldos para cargos fijos | 3,394,698.34 | 1,607,992.23 | 827,447.38 | 0.00 | 2,435,439.61 | 959,258.73 | 72.00 |
| Servicios especiales | 75,000.00 | 43,232.37 | 17,789.62 | 0.00 | 61,021.99 | 13,978.01 | 81.00 |
| Suplencias | 107,338.83 | 66,251.74 | 29,131.08 | 0.00 | 95,382.82 | 11,956.01 | 89.00 |
| Remuneraciones Eventuales | 255,930.00 | 109,156.87 | 58,550.22 | 0.00 | 167,707.10 | 88,222.90 | 66.00 |
| Tiempo extraordinario | 232,800.00 | 100,907.93 | 56,212.93 | 0.00 | 157,120.86 | 75,679.14 | 67.00 |
| Recargo de funciones | 1,805.00 | 265.31 | 475.20 | 0.00 | 740.51 | 1,064.49 | 41.00 |
| Compensación de Vacaciones | 8,325.00 | 2,637.78 | 0.00 | 0.00 | 2,637.78 | 5,687.22 | 32.00 |
| Dietas | 13,000.00 | 5,345.85 | 1,862.10 | 0.00 | 7,207.95 | 5,792.05 | 55.00 |
| Incentivos Salariales | 6,072,236.71 | 2,861,882.44 | 1,110,896.83 | 548,027.48 | 4,520,806.74 | 1,551,429.97 | 74.00 |
| Retribución por años servidos | 2,494,494.12 | 1,176,868.34 | 601,332.38 | 0.00 | 1,778,200.72 | 716,293.39 | 71.00 |
| Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 389,115.28 | 193,219.58 | 96,789.10 | 0.00 | 290,008.68 | 99,106.60 | 75.00 |
| Decimotercer mes | 749,518.94 | 53,595.98 | 8,842.17 | 548,027.48 | 610,465.62 | 139,053.32 | 81.00 |
| Salario escolar | 672,574.24 | 636,888.84 | -6.89 | 0.00 | 636,881.95 | 35,692.29 | 95.00 |
| Otros incentivos salariales | 1,766,534.14 | 801,309.71 | 403,940.07 | 0.00 | 1,205,249.78 | 561,284.36 | 68.00 |
| Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 877,285.67 | 436,591.71 | 191,733.23 | 64,883.79 | 693,208.73 | 184,076.94 | 79.00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 832,314.35 | 414,202.39 | 181,900.76 | 61,556.42 | 657,659.57 | 174,654.79 | 79.00 |
| Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 44,971.32 | 22,389.32 | 9,832.47 | 3,327.37 | 35,549.17 | 9,422.15 | 79.00 |
| Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitaliza | 1,161,129.33 | 513,666.80 | 225,353.97 | 52,354.21 | 791,374.98 | 369,754.34 | 68.00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro | 375,097.87 | 153,087.84 | 65,932.99 | 22,407.84 | 241,428.67 | 133,669.20 | 64.00 |
| Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 134,942.95 | 67,167.96 | 29,497.42 | 9,982.12 | 106,647.50 | 28,295.45 | 79.00 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 269,885.90 | 134,335.91 | 58,994.84 | 19,964.24 | 213,295.00 | 56,590.90 | 79.00 |
| Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 381,202.61 | 159,075.10 | 70,928.73 | 0.00 | 230,003.82 | 151,198.79 | 60.00 |
| Servicios | 3,200,961.53 | 1,061,691.50 | 516,379.97 | 557,340.96 | 2,135,412.43 | 1,065,549.10 | 67.00 |
| Alquileres | 41,393.14 | 12,320.80 | 6,874.36 | 9,173.30 | 28,368.46 | 13,024.69 | 69.00 |
| Alquiler de edificios/ locales y terrenos | 25,128.00 | 8,432.00 | 3,216.14 | 5,128.00 | 16,776.14 | 8,351.86 | 67.00 |
| Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario | 14,265.14 | 3,272.80 | 3,288.62 | 3,552.50 | 10,113.92 | 4,151.23 | 71.00 |
| Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 2,000.00 | 616.00 | 369.60 | 492.80 | 1,478.40 | 521.60 | 74.00 |
| Servicios Básicos | 597,946.12 | 207,566.28 | 108,543.40 | 1,880.03 | 317,989.71 | 279,956.41 | 53.00 |
| Servicio de agua y alcantarillado | 85,078.81 | 39,012.75 | 12,566.33 | 0.00 | 51,579.08 | 33,499.74 | 61.00 |
| Servicio de energía eléctrica | 141,204.58 | 58,878.11 | 28,097.93 | 0.00 | 86,976.04 | 54,228.53 | 62.00 |
| Servicio de correo | 5,936.38 | 2,494.88 | 1,858.56 | 1,561.03 | 5,914.46 | 21.92 | 100.00 |
| Servicio de telecomunicaciones | 353,012.03 | 101,560.05 | 63,483.98 | 0.00 | 165,044.03 | 187,968.01 | 47.00 |
| Otros servicios básicos | 12,714.31 | 5,620.50 | 2,536.60 | 319.00 | 8,476.10 | 4,238.22 | 67.00 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 239,368.84 | 84,956.79 | 39,025.53 | 37,443.16 | 161,425.48 | 77,943.36 | 67.00 |
| Información | 20,209.84 | 3,288.79 | 1,086.57 | 1,550.39 | 5,925.75 | 14,284.09 | 29.00 |
| Publicidad y propaganda | 94,869.40 | 25,075.55 | 13,346.61 | 32,717.59 | 71,139.74 | 23,729.66 | 75.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Impresión/ encuadernación y otros | 19,360.50 | 6,006.76 | 3,579.71 | 1,000.57 | 10,587.05 | 8,773.45 | 55.00 |
| Transporte de bienes | 2,594.10 | 217.00 | 295.00 | 0.00 | 512.00 | 2,082.10 | 20.00 |
| Servicios aduaneros | 4,600.00 | 2,673.88 | 141.42 | 945.25 | 3,760.55 | 839.45 | 82.00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 95,000.00 | 47,503.44 | 19,923.26 | 0.00 | 67,426.70 | 27,573.30 | 71.00 |
| Servicio de Tecnologías de Información | 2,735.00 | 191.38 | 652.96 | 1,229.36 | 2,073.69 | 661.31 | 76.00 |
| Servicios de Gestión y Apoyo | 1,174,320.09 | 451,868.28 | 196,054.68 | 264,346.26 | 912,269.22 | 262,050.87 | 78.00 |
| Servicios médicos y de laboratorio | 10,424.51 | 4,420.16 | 900.47 | 1,345.00 | 6,665.63 | 3,758.88 | 64.00 |
| Servicios jurídicos | 12,300.00 | 3,092.84 | 2,301.43 | 2,188.83 | 7,583.10 | 4,716.90 | 62.00 |
| Servicios de ingeniería | 15,644.90 | 1,571.25 | 2,095.00 | 6,881.25 | 10,547.50 | 5,097.40 | 67.00 |
| Servicios en ciencias económicas y sociales | 25,500.00 | 7,360.00 | 0.00 | 12,208.00 | 19,568.00 | 5,932.00 | 77.00 |
| Servicios generales | 957,647.36 | 411,679.86 | 156,922.52 | 207,982.57 | 776,584.95 | 181,062.41 | 81.00 |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 152,803.32 | 23,744.17 | 33,835.26 | 33,740.61 | 91,320.04 | 61,483.29 | 60.00 |
| Gastos de Viaje y de Transporte | 300,223.93 | 58,938.86 | 34,729.83 | 14,984.24 | 108,652.93 | 191,571.00 | 36.00 |
| Transporte dentro del país | 61,413.90 | 13,997.87 | 8,024.39 | 10,839.56 | 32,861.83 | 28,552.07 | 54.00 |
| Viáticos dentro del país | 66,933.83 | 22,614.06 | 11,401.08 | 0.00 | 34,015.15 | 32,918.69 | 51.00 |
| Transporte en el exterior | 101,869.90 | 10,129.91 | 8,239.67 | 4,144.68 | 22,514.27 | 79,355.63 | 22.00 |
| Viáticos en el exterior | 70,006.30 | 12,197.01 | 7,064.68 | 0.00 | 19,261.69 | 50,744.61 | 28.00 |
| Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones | 55,516.58 | 48,844.09 | 2,123.12 | 0.00 | 50,967.21 | 4,549.37 | 92.00 |
| Seguros | 55,516.58 | 48,844.09 | 2,123.12 | 0.00 | 50,967.21 | 4,549.37 | 92.00 |
| Capacitación y Protocolo | 253,503.03 | 102,698.98 | 26,194.66 | 38,479.81 | 167,373.45 | 86,129.58 | 66.00 |
| Actividades de capacitación | 143,500.00 | 24,447.07 | 16,330.51 | 36,184.21 | 76,961.79 | 66,538.21 | 54.00 |
| Actividades protocolarias y sociales | 108,503.03 | 78,066.24 | 9,563.19 | 2,295.60 | 89,925.03 | 18,578.00 | 83.00 |
| Gastos de representación institucional | 1,500.00 | 185.68 | 300.96 | 0.00 | 486.63 | 1,013.37 | 32.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 538,689.80 | 94,497.42 | 102,834.40 | 191,034.16 | 388,365.99 | 150,323.81 | 72.00 |
| Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos | 237,093.20 | 46,445.97 | 41,260.15 | 72,507.17 | 160,213.30 | 76,879.90 | 68.00 |
| Mantenimiento de vías de comunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 38,950.00 | 10,741.38 | 12,770.83 | 3,991.30 | 27,503.52 | 11,446.48 | 71.00 |
| Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 83,320.00 | 15,865.38 | 12,411.12 | 37,419.84 | 65,696.34 | 17,623.66 | 79.00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 39,771.30 | 7,227.05 | 14,778.72 | 6,508.56 | 28,514.33 | 11,256.97 | 72.00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 1,090.00 | 167.55 | 110.00 | 0.00 | 277.55 | 812.45 | 25.00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 22,277.50 | 75.00 | 2,305.87 | 15,226.75 | 17,607.62 | 4,669.88 | 79.00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 50,826.50 | 7,888.00 | 10,166.96 | 26,191.96 | 44,246.91 | 6,579.59 | 87.00 |
| Mantenimiento y reparación de otros equipos | 65,361.30 | 6,087.08 | 9,030.75 | 29,188.59 | 44,306.41 | 21,054.89 | 68.00 |
| Materiales y Suministros | 881,811.70 | 287,528.25 | 173,897.67 | 115,070.00 | 576,495.93 | 305,315.78 | 65.00 |
| Productos Químicos y Conexos | 147,134.72 | 46,253.57 | 28,688.50 | 3,808.65 | 78,750.72 | 68,384.00 | 54.00 |
| Combustibles y Lubricantes | 82,306.06 | 27,004.45 | 11,927.76 | 2,759.80 | 41,692.01 | 40,614.05 | 51.00 |
| Productos farmacéuticos y medicinales | 658.70 | 91.35 | 8.96 | 0.00 | 100.31 | 558.39 | 15.00 |
| Tintas - Pinturas y Diluyentes | 43,149.26 | 17,783.38 | 4,958.62 | 147.35 | 22,889.35 | 20,259.91 | 53.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Otros productos químicos y conexos | 21,020.70 | 1,374.39 | 11,793.17 | 901.50 | 14,069.06 | 6,951.64 | 67.00 |
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 364,988.06 | 144,111.41 | 69,538.84 | 74,179.67 | 287,829.93 | 77,158.13 | 79.00 |
| Productos Agroforestales | 2,447.30 | 0.00 | 0.00 | 1,458.75 | 1,458.75 | 988.55 | 60.00 |
| Alimentos y Bebidas | 362,360.06 | 143,996.41 | 69,511.02 | 72,720.92 | 286,228.36 | 76,131.71 | 79.00 |
| Alimentos para animales | 180.70 | 115.00 | 27.82 | 0.00 | 142.82 | 37.88 | 79.00 |
| Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento | 109,441.49 | 26,804.97 | 15,935.88 | 5,002.36 | 47,743.22 | 61,698.27 | 44.00 |
| Materiales y productos metálicos | 13,091.35 | 3,238.49 | 2,462.58 | 2,610.97 | 8,312.03 | 4,779.32 | 63.00 |
| Materiales y productos minerales y asfálticos | 1,675.00 | 837.26 | 261.02 | 172.29 | 1,270.57 | 404.43 | 76.00 |
| Madera y sus derivados | 6,182.24 | 1,678.64 | 3,174.43 | 0.00 | 4,853.08 | 1,329.17 | 79.00 |
| Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo | 60,215.30 | 13,242.64 | 5,824.04 | 487.35 | 19,554.03 | 40,661.27 | 32.00 |
| Materiales y productos de vidrio | 1,587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587.20 | 0.00 |
| Materiales y productos de plástico | 19,546.80 | 7,716.93 | 2,421.27 | 1,731.76 | 11,869.96 | 7,676.84 | 61.00 |
| Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 7,143.60 | 91.01 | 1,792.54 | 0.00 | 1,883.55 | 5,260.05 | 26.00 |
| Herramientas/ Repuestos y accesorios | 65,404.59 | 13,224.08 | 12,290.65 | 4,233.25 | 29,747.97 | 35,656.61 | 45.00 |
| Herramientas e Instrumentos | 9,107.99 | 487.72 | 2,987.70 | 1,045.01 | 4,520.44 | 4,587.55 | 50.00 |
| Repuestos y accesorios | 56,296.60 | 12,736.36 | 9,302.95 | 3,188.23 | 25,227.54 | 31,069.06 | 45.00 |
| Útiles/ Materiales y Suministros Diversos | 194,842.84 | 57,134.22 | 47,443.80 | 27,846.07 | 132,424.08 | 62,418.75 | 68.00 |
| Útiles y materiales de oficina y cómputo | 15,906.04 | 8,010.29 | 888.23 | 300.00 | 9,198.53 | 6,707.52 | 58.00 |
| Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación | 1,965.90 | 1,046.25 | 66.78 | 0.00 | 1,113.03 | 852.87 | 57.00 |
| Productos de papel/ cartón e impresos | 67,461.43 | 22,830.95 | 11,233.77 | 17,884.99 | 51,949.71 | 15,511.72 | 77.00 |
| Textiles y vestuario | 33,171.40 | 8,889.29 | 14,941.37 | 2,462.16 | 26,292.82 | 6,878.58 | 79.00 |
| Útiles y materiales de limpieza | 52,976.70 | 12,190.05 | 17,407.08 | 5,094.53 | 34,691.65 | 18,285.05 | 65.00 |
| Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 6,127.10 | 1,012.19 | 509.83 | 898.80 | 2,420.82 | 3,706.28 | 40.00 |
| Útiles y materiales de cocina y comedor | 4,959.09 | 1,271.64 | 1,488.93 | 478.13 | 3,238.70 | 1,720.39 | 65.00 |
| Otros útiles/ materiales y suministros diversos | 12,275.18 | 1,883.55 | 907.80 | 727.47 | 3,518.82 | 8,756.35 | 29.00 |
| Intereses y comisiones | 713,743.22 | 114,833.59 | 55,995.89 | 0.00 | 170,829.47 | 542,913.74 | 24.00 |
| Intereses sobre préstamos | 674,049.52 | 114,833.59 | 55,993.55 | 0.00 | 170,827.14 | 503,222.38 | 25.00 |
| Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras | 674,049.52 | 114,833.59 | 55,993.55 | 0.00 | 170,827.14 | 503,222.38 | 25.00 |
| Comisiones y otros Gastos | 39,693.70 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 39,691.36 | 0.00 |
| Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos | 17,931.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,931.20 | 0.00 |
| Diferencias por tipo de cambio | 21,762.50 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 21,760.16 | 0.00 |
| Activos Financieros | 15,000.00 | 2,225.80 | 12,774.20 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Préstamos | 15,000.00 | 2,225.80 | 12,774.20 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Préstamos al sector privado (estudiantes) | 15,000.00 | 2,225.80 | 12,774.20 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| Bienes Duraderos | 4,765,071.32 | 673,275.60 | 247,773.88 | 708,845.89 | 1,629,895.37 | 3,135,175.95 | 34.00 |
| Maquinaria/ Equipo y Mobiliario | 2,304,310.19 | 44,317.52 | 74,661.47 | 618,156.60 | 737,135.59 | 1,567,174.60 | 32.00 |
| Maquinaria y Equipo para la Producción | 29,310.64 | 2,109.44 | 0.00 | 20,880.00 | 22,989.44 | 6,321.20 | 78.00 |
| Equipo de Transportes | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Equipo de Comunicación | 13,676.35 | 3,261.63 | 651.95 | 5,118.10 | 9,031.67 | 4,644.68 | 66,00 |
| Equipo y Mobiliario de Oficina | 29,605.71 | 3,715.95 | 13,304.94 | 9,027.00 | 26,047.89 | 3,557.82 | 88,00 |
| Equipo de Cómputo | 2,192,331.73 | 26,838.70 | 57,900.73 | 569,551.56 | 654,290.99 | 1,538,040.74 | 30,00 |
| Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigación | 13,315.00 | 0.00 | 0.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | 1,415.00 | 89,00 |
| Equipo y Mobiliario Educativo-Deportivo y Recreativo | 6,045.45 | 4,832.38 | 145.62 | 1,013.76 | 5,991.76 | 53.69 | 99,00 |
| Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso | 12,025.31 | 3,559.42 | 2,658.23 | 666.19 | 6,883.84 | 5,141.47 | 57,00 |
| Construcciones/ Adiciones y Mejoras | 2,101,887.20 | 574,774.62 | 51,890.36 | 83,613.50 | 710,278.48 | 1,391,608.73 | 34,00 |
| Edificio | 983,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983,700.00 | 0,00 |
| Vías de Comunicación Terrestre | 20,009.43 | 9,165.88 | 0.00 | 2,725.74 | 11,891.62 | 8,117.81 | 59,00 |
| Instalaciones | 16,303.87 | 15,447.39 | 0.00 | 0.00 | 15,447.39 | 856.48 | 95,00 |
| Otras Construcciones Adiciones y Mejoras | 1,081,873.91 | 550,161.35 | 51,890.36 | 80,887.76 | 682,939.47 | 398,934.44 | 63,00 |
| Bienes Preexistentes | 41,323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 | 0,00 |
| Edificios Preexistentes | 41,323.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 | 0,00 |
| Bienes Duraderos Diversos | 317,550.00 | 54,183.45 | 121,222.06 | 7,075.80 | 182,481.30 | 135,068.70 | 57,00 |
| Bienes Intangibles | 317,550.00 | 54,183.45 | 121,222.06 | 7,075.80 | 182,481.30 | 135,068.70 | 57,00 |
| Transferencias Corrientes | 742,697.43 | 222,776.04 | 271,936.94 | 0.00 | 494,712.97 | 247,984.46 | 67,00 |
| Transferencias Corrientes al sector Público | 1,050.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 1,050.00 | 0,00 |
| Transferencias Corrientes a personas | 543,177.60 | 206,308.02 | 139,734.40 | 0.00 | 346,042.42 | 197,135.18 | 64,00 |
| Becas a funcionarios | 380,000.00 | 152,461.03 | 69,729.64 | 0.00 | 222,190.67 | 157,809.33 | 58,00 |
| Becas a terceras personas | 160,027.60 | 53,846.99 | 69,680.76 | 0.00 | 123,527.75 | 36,499.85 | 77,00 |
| Otras transferencias a personas | 3,150.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 2,826.00 | 10,00 |
| Prestaciones | 139,470.00 | 10,004.77 | 124,779.30 | 0.00 | 134,784.07 | 4,685.93 | 97,00 |
| Prestaciones legales | 139,470.00 | 10,004.77 | 124,779.30 | 0.00 | 134,784.07 | 4,685.93 | 97,00 |
| Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro | 19,212.98 | 0.00 | 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 | 0.00 | 9,212.98 | 0,00 |
| Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 50,00 |
| Otras transferencias corrientes al sector privado | 18,200.00 | 3,026.04 | 172.50 | 0.00 | 3,198.54 | 15,001.46 | 18,00 |
| Indemnizaciones | 18,200.00 | 3,026.04 | 172.50 | 0.00 | 3,198.54 | 15,001.46 | 18,00 |
| Transferencias corrientes al sector externo | 21,586.85 | 3,437.21 | 2,250.74 | 0.00 | 5,687.94 | 15,898.91 | 26,00 |
| Transferencias corrientes a organismos internacionales | 21,586.85 | 3,437.21 | 2,250.74 | 0.00 | 5,687.94 | 15,898.91 | 26,00 |
| Amortización | 332,343.72 | 100,952.51 | 51,817.67 | 0.00 | 152,770.18 | 179,573.54 | 46,00 |
| Amortización de Préstamos | 3,323,437.18 | 1,009,525.11 | 518,176.66 | 0.00 | 1,527,701.77 | 1,795,735.41 | 46,00 |
| Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 3,323,437.18 | 1,009,525.11 | 518,176.66 | 0.00 | 1,527,701.77 | 1,795,735.41 | 46,00 |
| TOTAL | 22,595,247.80 | 8,102,057.44 | 3,791,478.55 | 2,046,522.34 | 13,940,058.32 | 8,655,189.48 | 62,00 |

PROGRAMA No 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 24,009,854.68 | 11,937,833.40 | 4,913,500.16 | 1,353,710.10 | 18,205,043.67 | 5,804,811.01 | 76,00 |
| Remuneraciones Básicas | 6,467,531.58 | 3,275,954.91 | 1,632,809.19 | 0.00 | 4,908,764.10 | 1,558,767.47 | 76,00 |
| Sueldos para cargos fijos | 6,335,691.57 | 3,202,339.04 | 1,594,880.41 | 0.00 | 4,797,219.45 | 1,538,472.12 | 76,00 |
| Suplencias | 131,840.01 | 73,615.87 | 37,928.78 | 0.00 | 111,544.65 | 20,295.35 | 85,00 |
| Remuneraciones Eventuales | 51,468.76 | 31,304.96 | 7,826.36 | 0.00 | 39,131.32 | 12,337.44 | 76,00 |
| Tiempo extraordinario | 12,600.00 | 7,758.89 | 2,966.47 | 0.00 | 10,725.37 | 1,874.63 | 85,00 |
| Recargo de funciones | 32,610.42 | 23,246.30 | 4,859.89 | 0.00 | 28,106.19 | 4,504.23 | 86,00 |
| Compensación de Vacaciones | 6,258.34 | 299.76 | 0.00 | 0.00 | 299.76 | 5,958.57 | 5,00 |
| Incentivos Salariales | 13,166,891.59 | 6,383,031.34 | 2,426,453.85 | 1,120,716.88 | 9,930,202.07 | 3,236,689.52 | 75,00 |
| Retribución por años servidos | 4,163,295.78 | 1,971,416.82 | 973,859.66 | 0.00 | 2,945,276.48 | 1,218,019.30 | 71,00 |
| Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 1,076,043.00 | 546,100.92 | 262,060.99 | 0.00 | 808,161.91 | 267,881.09 | 75,00 |
| Decimotercer mes | 1,527,440.55 | 130,505.16 | 6,899.38 | 1,120,716.88 | 1,258,121.42 | 269,319.13 | 82,00 |
| Salario escolar | 1,361,979.89 | 1,345,790.56 | -2.65 | 0.00 | 1,345,787.91 | 16,191.97 | 99,00 |
| Otros incentivos salariales | 5,038,132.37 | 2,389,217.89 | 1,183,636.47 | 0.00 | 3,572,854.36 | 1,465,278.02 | 71,00 |
| Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 1,786,434.89 | 936,701.40 | 379,817.23 | 140,450.64 | 1,456,969.27 | 329,465.63 | 82,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 1,694,810.87 | 888,665.43 | 360,339.42 | 133,248.05 | 1,382,252.90 | 312,557.98 | 82,00 |
| Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 91,624.02 | 48,035.97 | 19,477.81 | 7,202.60 | 74,716.37 | 16,907.65 | 82,00 |
| Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitaliza | 2,364,527.85 | 1,138,270.81 | 466,593.53 | 92,542.58 | 1,697,406.92 | 667,120.93 | 72,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro | 432,476.16 | 195,647.15 | 78,931.06 | 27,719.21 | 302,297.41 | 130,178.74 | 70,00 |
| Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 275,516.06 | 144,107.91 | 58,433.42 | 21,607.79 | 224,149.12 | 51,366.94 | 81,00 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 549,717.12 | 288,215.81 | 116,866.84 | 43,215.58 | 448,298.24 | 101,418.88 | 82,00 |
| Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 1,106,818.51 | 510,299.95 | 212,362.21 | 0.00 | 722,662.15 | 384,156.36 | 65,00 |
| Remuneraciones Diversas | 173,000.00 | 172,569.98 | 0.00 | 0.00 | 172,569.98 | 430.02 | 100,00 |
| Otras remuneraciones | 173,000.00 | 172,569.98 | 0.00 | 0.00 | 172,569.98 | 430.02 | 100,00 |
| Servicios | 602,817.74 | 262,598.96 | 96,282.70 | 21,661.20 | 380,542.85 | 222,274.89 | 63,00 |
| Alquileres | 10,757.75 | 1,668.63 | 189.08 | 0.00 | 1,857.71 | 8,900.04 | 17,00 |
| Alquiler de edificios/ locales y terrenos | 4,221.50 | 1,506.63 | 27.08 | 0.00 | 1,533.71 | 2,687.79 | 36,00 |
| Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario | 4,375.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 324.00 | 4,051.00 | 7,00 |
| Alquiler de equipo de cómputo | 2,161.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,161.25 | 0,00 |
| Servicios Básicos | 255,332.22 | 127,343.51 | 61,091.34 | 0.00 | 188,434.85 | 66,897.37 | 74,00 |
| Servicio de agua y alcantarillado | 87,475.86 | 39,725.09 | 12,134.20 | 0.00 | 51,859.29 | 35,616.57 | 59,00 |
| Servicio de energía eléctrica | 150,701.52 | 86,346.07 | 48,259.93 | 0.00 | 134,606.00 | 16,095.52 | 89,00 |
| Servicio de correo | 117.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.95 | 0,00 |
| Servicio de telecomunicaciones | 17,036.88 | 1,272.35 | 697.21 | 0.00 | 1,969.55 | 15,067.33 | 12,00 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 28,765.31 | 5,763.78 | 3,073.69 | 440.00 | 9,277.47 | 19,487.84 | 32,00 |
| Publicidad y propaganda | 10,515.80 | 1,318.10 | 440.00 | 440.00 | 2,198.10 | 8,317.70 | 21,00 |
| Impresión/ encuadernación y otros | 18,109.51 | 4,443.68 | 2,629.13 | 0.00 | 7,072.81 | 11,036.70 | 39,00 |
| Transporte de bienes | 140.00 | 2.00 | 4.56 | 0.00 | 6.56 | 133.44 | 5,00 |
| Servicios de Gestión y Apoyo | 78,471.31 | 5,980.70 | 12,682.13 | 3,980.00 | 22,642.83 | 55,828.48 | 29,00 |
| Servicios jurídicos | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 3,630.00 | 3,630.00 | 20.00 | 99,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Servicios de ingeniería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Servicios en ciencias económicas y sociales | 13,000.00 | 210.00 | 220.00 | 0.00 | 430.00 | 12,570.00 | 3,00 |
| Servicios generales | 3,579.90 | 478.49 | 1,166.39 | 0.00 | 1,644.88 | 1,935.02 | 46,00 |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 58,241.41 | 5,292.21 | 11,295.74 | 350.00 | 16,937.95 | 41,303.45 | 29,00 |
| Gastos de Viaje y de Transporte | 51,569.92 | 10,788.09 | 4,139.52 | 498.64 | 15,426.25 | 36,143.67 | 30,00 |
| Transporte dentro del país | 8,542.60 | 1,431.00 | 1,580.00 | 0.00 | 3,011.00 | 5,531.60 | 35,00 |
| Viáticos dentro del país | 13,824.75 | 3,689.05 | 1,510.71 | 6.64 | 5,206.40 | 8,618.35 | 38,00 |
| Transporte en el exterior | 17,636.22 | 3,834.96 | 630.62 | 492.00 | 4,957.58 | 12,678.64 | 28,00 |
| Viáticos en el exterior | 11,566.35 | 1,833.08 | 418.19 | 0.00 | 2,251.27 | 9,315.08 | 19,00 |
| Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones | 107,451.14 | 99,105.29 | 4,416.08 | 0.00 | 103,521.37 | 3,929.77 | 96,00 |
| Seguros | 107,451.14 | 99,105.29 | 4,416.08 | 0.00 | 103,521.37 | 3,929.77 | 96,00 |
| Capacitación y Protocolo | 62,158.04 | 10,328.42 | 9,411.00 | 16,742.56 | 36,481.98 | 25,676.06 | 59,00 |
| Actividades de capacitación | 40,400.00 | 5,749.96 | 8,950.00 | 13,780.00 | 28,479.96 | 11,920.04 | 70,00 |
| Actividades protocolarias y sociales | 21,758.04 | 4,578.47 | 461.00 | 2,962.56 | 8,002.03 | 13,756.01 | 37,00 |
| Mantenimiento y Reparación | 8,312.06 | 1,620.54 | 1,279.85 | 0.00 | 2,900.39 | 5,411.67 | 35,00 |
| Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos | 636.50 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 386.50 | 39,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 659.60 | 193.14 | 57.52 | 0.00 | 250.67 | 408.93 | 38,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 0,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 832.66 | 0.00 | 719.66 | 0.00 | 719.66 | 113.00 | 86,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 125.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.70 | 0,00 |
| Mantenimiento y reparación de otros equipos | 6,052.50 | 1,177.40 | 502.66 | 0.00 | 1,680.06 | 4,372.44 | 28,00 |
| Materiales y Suministros | 181,046.38 | 28,892.82 | 17,025.41 | 7,059.24 | 52,977.46 | 128,068.92 | 29,00 |
| Productos Químicos y Conexos | 56,211.49 | 7,715.96 | 6,026.38 | 5,529.04 | 19,271.38 | 36,940.11 | 34,00 |
| Combustibles y Lubricantes | 26,183.94 | 1,305.54 | 594.14 | 0.00 | 1,899.69 | 24,284.26 | 7,00 |
| Productos farmacéuticos y medicinales | 239.80 | 71.36 | 30.55 | 0.00 | 101.91 | 137.90 | 42,00 |
| Tintas - Pinturas y Diluyentes | 13,469.17 | 2,379.39 | 1,709.82 | 804.56 | 4,893.77 | 8,575.40 | 36,00 |
| Otros productos químicos y conexos | 16,318.58 | 3,959.66 | 3,691.87 | 4,724.49 | 12,376.02 | 3,942.56 | 76,00 |
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 15,011.12 | 5,520.25 | 3,864.63 | 0.00 | 9,384.88 | 5,626.24 | 63,00 |
| Productos Agroforestales | 1,065.50 | 171.22 | 275.76 | 0.00 | 446.98 | 618.52 | 42,00 |
| Alimentos y Bebidas | 13,736.62 | 5,260.41 | 3,475.66 | 0.00 | 8,736.07 | 5,000.55 | 64,00 |
| Alimentos para animales | 209.00 | 88.63 | 113.20 | 0.00 | 201.83 | 7.17 | 97,00 |
| Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento | 16,784.36 | 3,158.56 | 1,271.32 | 344.62 | 4,774.50 | 12,009.86 | 28,00 |
| Materiales y productos metálicos | 2,307.83 | 1,322.85 | 61.04 | 0.00 | 1,383.89 | 923.94 | 60,00 |
| Materiales y productos minerales y asfálticos | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0,00 |
| Madera y sus derivados | 1,440.16 | 15.56 | 40.43 | 0.00 | 55.99 | 1,384.16 | 4,00 |
| Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo | 10,362.20 | 1,285.48 | 1,105.15 | 344.62 | 2,735.24 | 7,626.96 | 26,00 |
| Materiales y productos de vidrio | 318.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.14 | 0,00 |
| Materiales y productos de plástico | 2,050.93 | 534.67 | 56.07 | 0.00 | 590.74 | 1,460.19 | 29,00 |
| Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 195.10 | 0.00 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 186.47 | 4,00 |
| Herramientas/ Repuestos y accesorios | 20,878.86 | 5,340.63 | 2,017.65 | 578.72 | 7,937.00 | 12,941.86 | 38,00 |
| Herramientas e Instrumentos | 15,467.50 | 2,783.03 | 1,393.66 | 353.38 | 4,530.06 | 10,937.43 | 29,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Repuestos y accesorios | 5,411.36 | 2,557.60 | 624.00 | 225.34 | 3,406.94 | 2,004.43 | 63,00 |
| Útiles/ Materiales y Suministros Diversos | 72,160.56 | 7,157.42 | 3,845.43 | 606.86 | 11,609.70 | 60,550.86 | 16,00 |
| Útiles y materiales de oficina y cómputo | 15,297.90 | 2,387.23 | 772.35 | 106.36 | 3,265.94 | 12,031.96 | 21,00 |
| Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación | 662.30 | 38.00 | 121.00 | 0.00 | 159.00 | 503.30 | 24,00 |
| Productos de papel/ cartón e impresos | 24,292.52 | 2,560.23 | 1,501.22 | 84.70 | 4,146.15 | 20,146.37 | 17,00 |
| Textiles y vestuario | 9,530.17 | 1,064.87 | 854.41 | 415.80 | 2,335.08 | 7,195.09 | 25,00 |
| Útiles y materiales de limpieza | 3,380.10 | 393.55 | 70.05 | 0.00 | 463.60 | 2,916.50 | 14,00 |
| Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 643.40 | 207.28 | 94.40 | 0.00 | 301.68 | 341.72 | 47,00 |
| Útiles y materiales de cocina y comedor | 1,995.37 | 16.18 | 9.20 | 0.00 | 25.38 | 1,969.99 | 1,00 |
| Otros útiles/ materiales y suministros diversos | 16,358.79 | 490.06 | 422.81 | 0.00 | 912.87 | 15,445.92 | 6,00 |
| Bienes Duraderos | 4,186,868.92 | 364,300.59 | 154,184.24 | 96,314.05 | 614,798.88 | 3,572,070.04 | 15,00 |
| Maquinaria/ Equipo y Mobiliario | 733,053.68 | 262,036.18 | 152,320.30 | 72,128.25 | 486,484.73 | 246,568.95 | 66,00 |
| Maquinaria y Equipo para la Producción | 84,278.02 | 29,961.80 | 0.00 | 0.00 | 29,961.80 | 54,316.22 | 36,00 |
| Equipo de Transportes | 24,171.10 | 24,024.61 | 0.00 | 0.00 | 24,024.61 | 146.49 | 99,00 |
| Equipo de Comunicación | 98,349.94 | 35,423.16 | 0.00 | 62,208.28 | 97,631.45 | 718.49 | 99,00 |
| Equipo y Mobiliario de Oficina | 182,928.72 | 87,880.61 | 9,579.13 | 0.00 | 97,459.73 | 85,468.99 | 53,00 |
| Equipo de Cómputo | 134,057.12 | 1,792.24 | 91,903.55 | 0.00 | 93,695.79 | 40,361.33 | 70,00 |
| Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigación | 190,513.58 | 72,502.14 | 47,957.82 | 7,284.73 | 127,744.68 | 62,768.91 | 67,00 |
| Equipo y Mobiliario Educativo-Deportivo y Recreativo | 998.60 | 221.00 | 327.60 | 71.00 | 619.60 | 379.00 | 62,00 |
| Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso | 17,756.60 | 10,230.63 | 2,552.21 | 2,564.25 | 15,347.08 | 2,409.52 | 86,00 |
| Construcciones/ Adiciones y Mejoras | 3,438,692.92 | 89,341.44 | 1,850.00 | 24,185.80 | 115,377.24 | 3,323,315.68 | 3,00 |
| Edificio | 3,436,842.92 | 89,341.44 | 0.00 | 24,185.80 | 113,527.24 | 3,323,315.68 | 3,00 |
| Instalaciones | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 1,850.00 | 0.00 | 100,00 |
| Bienes Duraderos Diversos | 15,122.32 | 12,922.98 | 13.94 | 0.00 | 12,936.91 | 2,185.40 | 86,00 |
| Bienes Intangibles | 15,122.32 | 12,922.98 | 13.94 | 0.00 | 12,936.91 | 2,185.40 | 86,00 |
| Transferencias Corrientes | 691,301.74 | 374,417.37 | 211,815.92 | 0.00 | 586,233.30 | 105,068.45 | 85,00 |
| Transferencias Corrientes a personas | 412,301.74 | 216,920.78 | 94,851.54 | 0.00 | 311,772.32 | 100,529.43 | 76,00 |
| Becas a funcionarios | 185,735.08 | 107,928.49 | 39,690.47 | 0.00 | 147,618.96 | 38,116.11 | 79,00 |
| Becas a terceras personas | 226,566.67 | 108,992.28 | 55,161.07 | 0.00 | 164,153.35 | 62,413.31 | 72,00 |
| Prestaciones | 279,000.00 | 157,496.60 | 116,964.39 | 0.00 | 274,460.98 | 4,539.02 | 98,00 |
| Prestaciones legales | 279,000.00 | 157,496.60 | 116,964.39 | 0.00 | 274,460.98 | 4,539.02 | 98,00 |
| TOTAL | 29,671,889.46 | 12,968,043.14 | 5,392,808.43 | 1,478,744.59 | 19,839,596.15 | 9,832,293.31 | 67,00 |

PROGRAMA No 3

**VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS
ACADÉMICOS**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| Remuneraciones | 4,213,966.64 | 1,984,884.05 | 848,680.06 | 232,352.17 | 3,065,916.28 | 1,148,050.36 | 73,00 |
| Remuneraciones Básicas | 1,133,718.51 | 580,234.85 | 292,184.48 | 0.00 | 872,419.33 | 261,299.19 | 77,00 |
| Sueldos para cargos fijos | 1,103,050.28 | 570,888.97 | 285,317.11 | 0.00 | 856,206.08 | 246,844.20 | 78,00 |
| Suplencias | 30,668.24 | 9,345.87 | 6,867.37 | 0.00 | 16,213.25 | 14,454.99 | 53,00 |
| Remuneraciones Eventuales | 5,425.00 | 5,127.74 | 29.04 | 0.00 | 5,156.77 | 268.23 | 95,00 |
| Tiempo extraordinario | 4,800.00 | 4,654.71 | 29.04 | 0.00 | 4,683.75 | 116.25 | 98,00 |
| Compensación de Vacaciones | 625.00 | 473.03 | 0.00 | 0.00 | 473.03 | 151.97 | 76,00 |
| Incentivos Salariales | 2,347,938.56 | 1,054,264.95 | 406,735.41 | 192,339.67 | 1,653,340.03 | 694,598.53 | 70,00 |
| Retribución por años servidos | 866,705.48 | 383,811.35 | 195,280.33 | 0.00 | 579,091.69 | 287,613.79 | 67,00 |
| Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 198,340.25 | 88,602.90 | 43,587.24 | 0.00 | 132,190.13 | 66,150.11 | 67,00 |
| Decimotercer mes | 267,429.31 | 19,859.52 | 1,506.58 | 192,339.67 | 213,705.77 | 53,723.54 | 80,00 |
| Salario escolar | 238,531.26 | 229,565.66 | 0.00 | 0.00 | 229,565.66 | 8,965.60 | 96,00 |
| Otros incentivos salariales | 776,932.27 | 332,425.52 | 166,361.26 | 0.00 | 498,786.79 | 278,145.48 | 64,00 |
| Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 312,893.54 | 156,822.33 | 68,161.78 | 22,276.68 | 247,260.79 | 65,632.75 | 79,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 296,847.72 | 148,780.16 | 64,666.30 | 21,134.29 | 234,580.75 | 62,266.97 | 79,00 |
| Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 16,045.82 | 8,042.17 | 3,495.48 | 1,142.39 | 12,680.04 | 3,365.78 | 79,00 |
| Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalizac | 413,991.02 | 188,434.19 | 81,569.34 | 17,735.82 | 287,739.35 | 126,251.66 | 70,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro | 132,072.57 | 54,892.09 | 22,925.93 | 7,454.28 | 85,272.29 | 46,800.28 | 65,00 |
| Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 48,137.47 | 24,126.51 | 10,486.43 | 3,427.18 | 38,040.12 | 10,097.35 | 79,00 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 96,274.94 | 48,253.02 | 20,972.86 | 6,854.36 | 76,080.24 | 20,194.69 | 79,00 |
| Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 137,506.05 | 61,162.56 | 27,184.13 | 0.00 | 88,346.70 | 49,159.35 | 64,00 |
| Servicios | 290,591.04 | 69,051.43 | 88,252.57 | 7,152.66 | 164,456.66 | 126,134.38 | 57,00 |
| Alquileres | 3,842.20 | 230.04 | 3,530.00 | 0.00 | 3,760.04 | 82.16 | 98,00 |
| Alquiler de edificios/ locales y terrenos | 3,542.20 | 0.00 | 3,530.00 | 0.00 | 3,530.00 | 12.20 | 100,00 |
| Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario | 300.00 | 230.04 | 0.00 | 0.00 | 230.04 | 69.96 | 77,00 |
| Servicios Básicos | 63,697.66 | 19,136.04 | 8,567.95 | 0.00 | 27,704.00 | 35,993.67 | 43,00 |
| Servicio de agua y alcantarillado | 21,868.97 | 7,639.44 | 2,333.50 | 0.00 | 9,972.94 | 11,896.02 | 46,00 |
| Servicio de energía eléctrica | 34,620.02 | 10,710.86 | 5,897.48 | 0.00 | 16,608.34 | 18,011.68 | 48,00 |
| Servicio de telecomunicaciones | 6,973.67 | 670.75 | 336.97 | 0.00 | 1,007.72 | 5,965.96 | 14,00 |
| Otros servicios básicos | 235.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 120.00 | 49,00 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 7,150.73 | 1,075.43 | 313.95 | 0.00 | 1,389.37 | 5,761.36 | 19,00 |
| Publicidad y propaganda | 281.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281.90 | 0,00 |
| Impresión/ encuadernación y otros | 6,868.83 | 1,075.43 | 313.95 | 0.00 | 1,389.37 | 5,479.46 | 20,00 |
| Servicios de Gestión y Apoyo | 69,153.63 | 6,068.51 | 37,956.75 | 5,465.00 | 49,490.25 | 19,663.38 | 72,00 |
| Servicios médicos y de laboratorio | 8,985.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 7,200.00 | 1,785.00 | 80,00 |
| Servicios en ciencias económicas y sociales | 11,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 10,000.00 | 11,00 |
| Servicios generales | 2,059.87 | 384.00 | 605.00 | 425.00 | 1,414.00 | 645.87 | 69,00 |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 46,858.76 | 2,034.51 | 34,951.75 | 2,640.00 | 39,626.25 | 7,232.51 | 85,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------|
| Gastos de Viaje y de Transporte | 27,375.30 | 1,660.95 | 14,823.24 | 210.00 | 16,694.19 | 10,681.11 | 61,00 |
| Transporte dentro del país | 4,037.90 | 191.00 | 67.86 | 210.00 | 468.86 | 3,569.04 | 12,00 |
| Viáticos dentro del país | 17,937.90 | 1,220.95 | 13,957.34 | 0.00 | 15,178.29 | 2,759.61 | 85,00 |
| Transporte en el exterior | 2,880.80 | 0.00 | 183.56 | 0.00 | 183.56 | 2,697.24 | 6,00 |
| Viáticos en el exterior | 2,518.70 | 249.00 | 614.48 | 0.00 | 863.48 | 1,655.22 | 34,00 |
| Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones | 23,449.34 | 20,728.89 | 867.12 | 0.00 | 21,596.01 | 1,853.33 | 92,00 |
| Seguros | 23,449.34 | 20,728.89 | 867.12 | 0.00 | 21,596.01 | 1,853.33 | 92,00 |
| Capacitación y Protocolo | 54,316.82 | 18,994.48 | 19,911.88 | 1,477.66 | 40,384.02 | 13,932.79 | 74,00 |
| Actividades de capacitación | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0,00 |
| Actividades protocolarias y sociales | 54,316.55 | 18,994.48 | 19,911.88 | 1,477.66 | 40,384.02 | 13,932.52 | 74,00 |
| Mantenimiento y Reparación | 41,605.36 | 1,157.09 | 2,281.69 | 0.00 | 3,438.78 | 38,166.58 | 8,00 |
| Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos | 31,585.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,585.56 | 0,00 |
| Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1,704.00 | 0.00 | 1,704.00 | 0.00 | 1,704.00 | 0.00 | 100,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 1,819.10 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 756.00 | 1,063.10 | 42,00 |
| Mantenimiento y reparación de otros equipos | 1,696.70 | 401.09 | 577.69 | 0.00 | 978.78 | 717.92 | 58,00 |
| Materiales y Suministros | 71,251.57 | 27,011.76 | 9,759.38 | 9,320.97 | 46,092.12 | 25,159.46 | 65,00 |
| Productos Químicos y Conexos | 11,221.62 | 4,621.93 | 548.76 | 2,408.91 | 7,579.59 | 3,642.03 | 68,00 |
| Combustibles y Lubricantes | 1,800.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.60 | 0,00 |
| Productos farmacéuticos y medicinales | 3,443.95 | 1,981.30 | 88.03 | 1,179.19 | 3,248.52 | 195.43 | 94,00 |
| Tintas - Pinturas y Diluyentes | 4,505.20 | 1,663.22 | 414.73 | 920.43 | 2,998.38 | 1,506.82 | 67,00 |
| Otros productos químicos y conexos | 1,471.87 | 977.41 | 46.00 | 309.29 | 1,332.69 | 139.17 | 91,00 |
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 7,809.11 | 1,601.91 | 1,643.00 | 770.00 | 4,014.91 | 3,794.20 | 51,00 |
| Productos Agroforestales | 614.50 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 454.50 | 26,00 |
| Alimentos y Bebidas | 7,194.61 | 1,441.91 | 1,643.00 | 770.00 | 3,854.91 | 3,339.70 | 54,00 |
| Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento | 2,378.00 | 474.84 | 177.35 | 46.00 | 698.19 | 1,679.81 | 29,00 |
| Materiales y productos metálicos | 330.00 | 277.86 | 44.10 | 0.00 | 321.97 | 8.03 | 98,00 |
| Madera y sus derivados | 221.50 | 47.05 | 0.00 | 0.00 | 47.05 | 174.45 | 21,00 |
| Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo | 1,826.50 | 149.93 | 133.25 | 46.00 | 329.18 | 1,497.32 | 18,00 |
| Materiales y productos de vidrio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Herramientas/ Repuestos y accesorios | 2,232.40 | 1,281.13 | 420.37 | 362.62 | 2,064.12 | 168.28 | 92,00 |
| Herramientas e Instrumentos | 1,511.55 | 952.62 | 387.77 | 136.29 | 1,476.68 | 34.87 | 98,00 |
| Repuestos y accesorios | 720.85 | 328.51 | 32.60 | 226.33 | 587.44 | 133.41 | 81,00 |
| Útiles/ Materiales y Suministros Diversos | 47,610.45 | 19,031.96 | 6,969.90 | 5,733.44 | 31,735.30 | 15,875.15 | 67,00 |
| Útiles y materiales de oficina y cómputo | 4,877.18 | 1,449.96 | 1,004.39 | 0.00 | 2,454.35 | 2,422.82 | 50,00 |
| Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación | 4,441.80 | 2,342.05 | 755.46 | 959.04 | 4,056.54 | 385.26 | 91,00 |
| Productos de papel/ cartón e impresos | 16,984.91 | 8,864.41 | 2,447.41 | 204.63 | 11,516.45 | 5,468.46 | 68,00 |
| Textiles y vestuario | 6,635.16 | 2,236.98 | 419.30 | 604.97 | 3,261.26 | 3,373.90 | 49,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| Útiles y materiales de limpieza | 966.56 | 221.94 | 276.92 | 4.80 | 503.66 | 462.90 | 52,00 |
| Útiles y materiales de cocina y comedor | 148.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.60 | 0,00 |
| Otros útiles/ materiales y suministros diversos | 13,556.24 | 3,916.61 | 2,066.43 | 3,960.00 | 9,943.04 | 3,613.21 | 73,00 |
| Activos Financieros | 601,000.00 | 337,274.00 | 107,535.60 | 0.00 | 444,809.60 | 156,190.40 | 74,00 |
| Préstamos | 601,000.00 | 337,274.00 | 107,535.60 | 0.00 | 444,809.60 | 156,190.40 | 74,00 |
| Préstamos al sector privado (estudiantes) | 601,000.00 | 337,274.00 | 107,535.60 | 0.00 | 444,809.60 | 156,190.40 | 74,00 |
| Bienes Duraderos | 277,589.76 | 217,106.96 | 34,140.35 | 18,803.71 | 270,051.02 | 7,538.74 | 97,00 |
| Maquinaria/ Equipo y Mobiliario | 275,191.16 | 217,106.96 | 34,140.35 | 16,407.91 | 267,655.22 | 7,535.94 | 97,00 |
| Equipo de Comunicación | 5,673.08 | 4,135.68 | 0.00 | 565.60 | 4,701.28 | 971.80 | 83,00 |
| Equipo y Mobiliario de Oficina | 5,702.12 | 3,340.57 | 2,344.25 | 16.30 | 5,701.12 | 1.00 | 100,00 |
| Equipo de Cómputo | 8,583.46 | 3,938.80 | 2,843.05 | 322.59 | 7,104.43 | 1,479.03 | 83,00 |
| Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion | 1,903.48 | 0.00 | 0.00 | 1,496.02 | 1,496.02 | 407.46 | 79,00 |
| Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo | 249,275.04 | 204,437.93 | 26,153.05 | 14,007.41 | 244,598.39 | 4,676.65 | 98,00 |
| Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso | 4,053.98 | 1,253.98 | 2,800.00 | 0.00 | 4,053.98 | 0.00 | 100,00 |
| Bienes Duraderos Diversos | 2,398.60 | 0.00 | 0.00 | 2,395.80 | 2,395.80 | 2.80 | 100,00 |
| Bienes Intangibles | 2,398.60 | 0.00 | 0.00 | 2,395.80 | 2,395.80 | 2.80 | 100,00 |
| Transferencias Corrientes | 3,087,777.98 | 1,758,768.38 | 568,448.50 | 0.00 | 2,327,216.88 | 760,561.11 | 75,00 |
| Transferencias Corrientes al sector Público | 915.00 | 892.46 | 0.00 | 0.00 | 892.46 | 22.55 | 98,00 |
| Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales | 915.00 | 892.46 | 0.00 | 0.00 | 892.46 | 22.55 | 98,00 |
| Transferencias Corrientes a personas | 2,945,850.08 | 1,747,887.51 | 529,393.36 | 0.00 | 2,277,280.87 | 668,569.21 | 77,00 |
| Becas a terceras personas | 2,945,850.08 | 1,747,887.51 | 529,393.36 | 0.00 | 2,277,280.87 | 668,569.21 | 77,00 |
| Prestaciones | 33,700.00 | 9,988.42 | 14,197.64 | 0.00 | 24,186.05 | 9,513.95 | 72,00 |
| Prestaciones legales | 33,700.00 | 9,988.42 | 14,197.64 | 0.00 | 24,186.05 | 9,513.95 | 72,00 |
| Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro | 107,312.90 | 0.00 | 24,857.50 | 0.00 | 24,857.50 | 82,455.40 | 23,00 |
| Transferencias corrientes a asociaciones | 107,312.90 | 0.00 | 24,857.50 | 0.00 | 24,857.50 | 82,455.40 | 23,00 |
| TOTAL | 8,542,176.99 | 4,394,096.59 | 1,656,816.45 | 267,629.51 | 6,318,542.55 | 2,223,634.44 | 74,00 |

PROGRAMA No 4
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Remuneraciones | 5,299,729.56 | 2,367,207.08 | 1,022,663.51 | 459,320.56 | 3,849,191.16 | 1,450,538.41 | 73,00 |
| Remuneraciones Básicas | 1,403,032.12 | 645,812.14 | 326,684.42 | 68,500.00 | 1,040,996.56 | 362,035.57 | 74,00 |
| Sueldos para cargos fijos | 1,387,698.01 | 643,485.09 | 324,708.97 | 68,500.00 | 1,036,694.06 | 351,003.95 | 75,00 |
| Suplencias | 15,334.12 | 2,327.06 | 1,975.45 | 0.00 | 4,302.50 | 11,031.61 | 28,00 |
| Remuneraciones Eventuales | 2,785.90 | 253.52 | 750.28 | 0.00 | 1,003.80 | 1,782.10 | 36,00 |
| Tiempo extraordinario | 1,660.90 | 253.52 | 750.28 | 0.00 | 1,003.80 | 657.10 | 60,00 |
| Compensación de Vacaciones | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0,00 |
| Dietas | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0,00 |
| Incentivos Salariales | 2,977,471.89 | 1,328,700.54 | 514,719.18 | 316,951.27 | 2,160,370.99 | 817,100.90 | 73,00 |
| Retribución por años servidos | 849,333.63 | 368,590.19 | 189,649.08 | 15,500.00 | 573,739.27 | 275,594.36 | 68,00 |
| Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 271,508.76 | 122,622.95 | 59,369.70 | 4,500.00 | 186,492.66 | 85,016.10 | 69,00 |
| Decimotercer mes | 336,661.55 | 11,533.04 | 1,507.69 | 246,951.27 | 259,992.00 | 76,669.55 | 77,00 |
| Salario escolar | 303,268.98 | 297,002.22 | 0.00 | 3,000.00 | 300,002.22 | 3,266.76 | 99,00 |
| Otros incentivos salariales | 1,216,698.97 | 528,952.13 | 264,192.71 | 47,000.00 | 840,144.84 | 376,554.13 | 69,00 |
| Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 393,895.59 | 176,273.81 | 81,294.89 | 40,370.08 | 297,938.78 | 95,956.81 | 76,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 373,695.82 | 167,234.13 | 77,125.93 | 38,915.20 | 283,275.25 | 90,420.57 | 76,00 |
| Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 20,199.77 | 9,039.68 | 4,168.97 | 1,454.88 | 14,663.53 | 5,536.25 | 73,00 |
| Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalizaci | 522,544.05 | 216,167.07 | 99,214.74 | 33,499.22 | 348,881.03 | 173,663.03 | 67,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro | 89,778.98 | 37,083.12 | 17,416.76 | 6,405.34 | 60,905.22 | 28,873.75 | 68,00 |
| Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 60,599.32 | 27,119.05 | 12,506.91 | 5,364.63 | 44,990.58 | 15,608.74 | 74,00 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 121,198.64 | 54,238.09 | 25,013.81 | 11,729.25 | 90,981.16 | 30,217.48 | 75,00 |
| Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 250,967.11 | 97,726.81 | 44,277.26 | 10,000.00 | 152,004.06 | 98,963.05 | 61,00 |
| Servicios | 631,517.63 | 113,478.23 | 77,793.52 | 55,099.25 | 246,371.00 | 385,146.63 | 39,00 |
| Alquileres | 5,817.82 | 505.97 | 1,519.15 | 0.00 | 2,025.12 | 3,792.70 | 35,00 |
| Alquiler de edificios/ locales y terrenos | 5,225.52 | 339.78 | 1,471.74 | 0.00 | 1,811.52 | 3,414.00 | 35,00 |
| Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario | 490.30 | 93.56 | 47.41 | 0.00 | 140.96 | 349.34 | 29,00 |
| Alquiler de equipo de cómputo | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0,00 |
| Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 75.00 | 72.64 | 0.00 | 0.00 | 72.64 | 2.36 | 97,00 |
| Servicios Básicos | 50,370.01 | 15,285.75 | 7,006.55 | 0.00 | 22,292.29 | 28,077.72 | 44,00 |
| Servicio de agua y alcantarillado | 17,495.17 | 6,111.55 | 1,866.80 | 0.00 | 7,978.35 | 9,516.82 | 46,00 |
| Servicio de energía eléctrica | 27,696.06 | 8,568.69 | 4,717.98 | 0.00 | 13,286.67 | 14,409.39 | 48,00 |
| Servicio de correo | 1,248.30 | 181.60 | 209.78 | 0.00 | 391.38 | 856.92 | 31,00 |
| Servicio de telecomunicaciones | 3,930.47 | 423.91 | 211.98 | 0.00 | 635.89 | 3,294.58 | 16,00 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 70,619.65 | 15,276.44 | 11,139.89 | 4,501.73 | 30,918.05 | 39,701.60 | 44,00 |
| Publicidad y propaganda | 10,658.30 | 4,530.01 | 3,723.73 | 0.00 | 8,253.74 | 2,404.56 | 77,00 |
| Impresión/ encuadernación y otros | 47,661.60 | 8,749.96 | 4,268.70 | 4,464.00 | 17,482.66 | 30,178.94 | 37,00 |
| Transporte de bienes | 983.75 | 16.95 | 6.76 | 0.00 | 23.71 | 960.04 | 2,00 |
| Servicios aduaneros | 10,716.00 | 1,644.79 | 3,140.69 | 37.73 | 4,823.21 | 5,892.78 | 45,00 |
| Servicio de Tecnologías de Información | 600.00 | 334.72 | 0.00 | 0.00 | 334.72 | 265.28 | 56,00 |
| Servicios de Gestión y Apoyo | 274,611.00 | 20,326.97 | 21,865.07 | 11,444.03 | 53,636.07 | 220,974.93 | 20,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Servicios médicos y de laboratorio | 15,509.20 | 1,055.00 | 3,871.48 | 3,688.27 | 8,614.75 | 6,894.45 | 56,00 |
| Servicios jurídicos | 2,850.00 | 266.70 | 0.00 | 0.00 | 266.70 | 2,583.30 | 9,00 |
| Servicios de ingeniería | 13,378.62 | 2,783.33 | 517.65 | 3,900.00 | 7,200.98 | 6,177.65 | 54,00 |
| Servicios en ciencias económicas y sociales | 786.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 786.74 | 0,00 |
| Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0,00 |
| Servicios generales | 42,398.52 | 1,761.60 | 1,080.90 | 325.00 | 3,167.50 | 39,231.02 | 7,00 |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 198,787.91 | 14,460.34 | 16,395.04 | 3,530.76 | 34,386.14 | 164,401.77 | 17,00 |
| Gastos de Viaje y de Transporte | 116,716.88 | 24,644.21 | 26,552.56 | 7,790.52 | 58,987.28 | 57,729.60 | 51,00 |
| Transporte dentro del país | 7,451.68 | 656.88 | 903.97 | 0.00 | 1,560.84 | 5,890.84 | 21,00 |
| Viáticos dentro del país | 43,582.00 | 10,470.22 | 7,663.25 | 0.00 | 18,133.48 | 25,448.53 | 42,00 |
| Transporte en el exterior | 35,094.30 | 6,878.15 | 13,448.03 | 7,790.52 | 28,116.70 | 6,977.60 | 80,00 |
| Viáticos en el exterior | 30,588.90 | 6,638.96 | 4,537.31 | 0.00 | 11,176.26 | 19,412.64 | 37,00 |
| Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones | 17,704.66 | 15,878.39 | 679.40 | 0.00 | 16,557.79 | 1,146.87 | 94,00 |
| Seguros | 17,704.66 | 15,878.39 | 679.40 | 0.00 | 16,557.79 | 1,146.87 | 94,00 |
| Capacitación y Protocolo | 16,180.00 | 6,223.52 | 3,001.56 | 0.00 | 9,225.09 | 6,954.91 | 57,00 |
| Actividades de capacitación | 16,180.00 | 6,223.52 | 3,001.56 | 0.00 | 9,225.09 | 6,954.91 | 57,00 |
| Mantenimiento y Reparación | 79,497.62 | 15,336.98 | 6,029.35 | 31,362.98 | 52,729.31 | 26,768.31 | 66,00 |
| Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 1,555.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,555.26 | 0,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 5,405.00 | 763.11 | 497.23 | 0.00 | 1,260.35 | 4,144.65 | 23,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0,00 |
| Mantenimiento y reparación de otros equipos | 70,837.36 | 14,573.87 | 5,532.12 | 31,362.98 | 51,468.97 | 19,368.40 | 73,00 |
| Materiales y Suministros | 462,163.47 | 43,153.72 | 76,037.32 | 25,346.42 | 144,537.46 | 317,626.01 | 31,00 |
| Productos Químicos y Conexos | 122,302.31 | 15,886.74 | 24,395.89 | 8,806.80 | 49,089.43 | 73,212.88 | 40,00 |
| Combustibles y Lubricantes | 53,647.40 | 3,280.61 | 2,624.31 | 2,250.00 | 8,154.93 | 45,492.47 | 15,00 |
| Productos farmacéuticos y medicinales | 1,015.10 | 461.30 | 346.40 | 51.85 | 859.55 | 155.55 | 85,00 |
| Tintas - Pinturas y Diluyentes | 8,724.81 | 2,018.71 | 1,035.80 | 1,205.39 | 4,259.90 | 4,464.91 | 49,00 |
| Otros productos químicos y conexos | 58,915.01 | 10,126.11 | 20,389.37 | 5,299.57 | 35,815.05 | 23,099.95 | 61,00 |
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 37,321.85 | 5,192.89 | 6,344.93 | 743.99 | 12,281.80 | 25,040.04 | 33,00 |
| Productos pecuarios y otras especies | 748.00 | 0.00 | 0.00 | 743.99 | 743.99 | 4.01 | 99,00 |
| Productos Agroforestales | 3,554.37 | 697.00 | 536.74 | 0.00 | 1,233.74 | 2,320.63 | 35,00 |
| Alimentos y Bebidas | 33,019.48 | 4,495.89 | 5,808.19 | 0.00 | 10,304.08 | 22,715.40 | 31,00 |
| Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento | 77,306.87 | 8,554.36 | 26,988.29 | 8,556.01 | 44,098.66 | 33,208.21 | 57,00 |
| Materiales y productos metálicos | 29,189.80 | 1,850.09 | 14,596.80 | 0.00 | 16,446.89 | 12,742.91 | 56,00 |
| Materiales y productos minerales y asfálticos | 4,036.35 | 96.04 | 9.31 | 0.00 | 105.35 | 3,931.00 | 3,00 |
| Madera y sus derivados | 1,850.31 | 1,593.76 | 26.80 | 0.00 | 1,620.56 | 229.74 | 88,00 |
| Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo | 13,935.55 | 4,156.45 | 2,657.04 | 44.86 | 6,858.35 | 7,077.19 | 49,00 |
| Materiales y productos de vidrio | 135.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | 50.00 | 63,00 |
| Materiales y productos de plástico | 27,914.87 | 858.02 | 9,520.66 | 8,511.15 | 18,889.83 | 9,025.04 | 68,00 |
| Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 245.00 | 0.00 | 92.68 | 0.00 | 92.68 | 152.32 | 38,00 |
| Herramientas/ Repuestos y accesorios | 54,396.52 | 7,936.12 | 11,379.31 | 7,024.91 | 26,340.34 | 28,056.18 | 48,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO- SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|
| Herramientas e Instrumentos | 27,650.43 | 2,739.37 | 6,716.03 | 1,709.52 | 11,164.92 | 16,485.51 | 40,00 |
| Repuestos y accesorios | 26,746.09 | 5,196.75 | 4,663.28 | 5,315.38 | 15,175.42 | 11,570.67 | 57,00 |
| Útiles/ Materiales y Suministros Diversos | 170,835.92 | 5,583.61 | 6,928.91 | 214.70 | 12,727.23 | 158,108.70 | 7,00 |
| Útiles y materiales de oficina y cómputo | 9,462.52 | 582.95 | 425.86 | 93.54 | 1,102.36 | 8,360.17 | 12,00 |
| Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación | 14,234.17 | 3,116.17 | 4,877.05 | 64.01 | 8,057.23 | 6,176.94 | 57,00 |
| Productos de papel/ cartón e impresos | 25,957.80 | 1,373.53 | 1,148.38 | 57.15 | 2,579.06 | 23,378.73 | 10,00 |
| Textiles y vestuario | 841.22 | 116.88 | 27.57 | 0.00 | 144.45 | 696.77 | 17,00 |
| Útiles y materiales de limpieza | 830.14 | 13.74 | 147.13 | 0.00 | 160.86 | 669.28 | 19,00 |
| Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 160.00 | 53.89 | 4.81 | 0.00 | 58.70 | 101.30 | 37,00 |
| Útiles y materiales de cocina y comedor | 341.50 | 37.57 | 5.31 | 0.00 | 42.88 | 298.62 | 13,00 |
| Otros útiles/ materiales y suministros diversos | 119,008.57 | 288.90 | 292.79 | 0.00 | 581.69 | 118,426.88 | 0,00 |
| Bienes Duraderos | 508,448.79 | 229,418.65 | 27,416.55 | 70,365.80 | 327,201.00 | 181,247.80 | 64,00 |
| Maquinaria/ Equipo y Mobiliario | 451,528.80 | 201,673.10 | 25,940.29 | 70,365.80 | 297,979.19 | 153,549.60 | 66,00 |
| Maquinaria y Equipo para la Producción | 6,097.00 | 1,694.51 | 0.00 | 0.00 | 1,694.51 | 4,402.49 | 28,00 |
| Equipo de Comunicación | 4,827.60 | 2,632.05 | 0.00 | 0.00 | 2,632.05 | 2,195.55 | 55,00 |
| Equipo y Mobiliario de Oficina | 4,170.15 | 0.00 | 3,238.18 | 494.20 | 3,732.38 | 437.77 | 90,00 |
| Equipo de Cómputo | 49,518.23 | 6,960.92 | 13,175.84 | 4,882.45 | 25,019.22 | 24,499.01 | 51,00 |
| Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigación | 385,962.82 | 190,385.62 | 9,526.27 | 64,134.80 | 264,046.68 | 121,916.13 | 68,00 |
| Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso | 953.00 | 0.00 | 0.00 | 854.35 | 854.35 | 98.65 | 90,00 |
| Construcciones/ Adiciones y Mejoras | 53,397.91 | 25,763.73 | 0.00 | 0.00 | 25,763.73 | 27,634.18 | 48,00 |
| Edificio | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0,00 |
| Otras Construcciones Adiciones y Mejoras | 38,397.91 | 25,763.73 | 0.00 | 0.00 | 25,763.73 | 12,634.18 | 67,00 |
| Bienes Duraderos Diversos | 3,522.09 | 1,981.82 | 1,476.26 | 0.00 | 3,458.07 | 64.02 | 98,00 |
| Bienes Intangibles | 3,522.09 | 1,981.82 | 1,476.26 | 0.00 | 3,458.07 | 64.02 | 98,00 |
| Transferencias Corrientes | 413,416.10 | 186,729.99 | 97,086.01 | 0.00 | 283,815.99 | 129,600.11 | 69,00 |
| Transferencias Corrientes al sector Público | 19,192.21 | 18,584.04 | 0.00 | 0.00 | 18,584.04 | 608.17 | 97,00 |
| Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 18,612.00 | 18,584.04 | 0.00 | 0.00 | 18,584.04 | 27.96 | 100,00 |
| Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales | 580.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.21 | 0,00 |
| Transferencias Corrientes a personas | 380,973.22 | 167,647.24 | 95,697.98 | 0.00 | 263,345.22 | 117,628.00 | 69,00 |
| Becas a terceras personas | 380,973.22 | 167,647.24 | 95,697.98 | 0.00 | 263,345.22 | 117,628.00 | 69,00 |
| Prestaciones | 10,830.00 | 498.70 | 1,388.03 | 0.00 | 1,886.73 | 8,943.27 | 17,00 |
| Prestaciones legales | 10,830.00 | 498.70 | 1,388.03 | 0.00 | 1,886.73 | 8,943.27 | 17,00 |
| Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro | 120.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.67 | 0,00 |
| Transferencias corrientes a fundaciones | 120.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.67 | 0,00 |
| Otras transferencias corrientes al sector privado | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0,00 |
| Indemnizaciones | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0,00 |
| TOTAL | 7,315,275.57 | 2,939,987.67 | 1,300,996.90 | 610,132.03 | 4,851,116.61 | 2,464,158.96 | 66,00 |

PROGRAMA No 5
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 5,518,480.67 | 2,597,263.70 | 1,106,354.36 | 298,875.01 | 4,002,493.08 | 1,515,987.59 | 73,00 |
| Remuneraciones Básicas | 1,598,771.35 | 769,178.57 | 381,663.36 | 0.00 | 1,150,841.93 | 447,929.41 | 72,00 |
| Sueldos para cargos fijos | 1,537,434.87 | 750,575.49 | 375,187.02 | 0.00 | 1,125,762.51 | 411,672.37 | 73,00 |
| Suplencias | 61,336.47 | 18,603.09 | 6,476.34 | 0.00 | 25,079.43 | 36,257.05 | 41,00 |
| Remuneraciones Eventuales | 59,735.00 | 37,507.11 | 18,020.01 | 0.00 | 55,527.12 | 4,207.88 | 93,00 |
| Tiempo extraordinario | 59,100.00 | 37,500.66 | 18,020.01 | 0.00 | 55,520.66 | 3,579.34 | 94,00 |
| Recargo de funciones | 10.00 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 3.55 | 65,00 |
| Compensación de Vacaciones | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 0,00 |
| Incentivos Salariales | 2,912,358.44 | 1,337,893.64 | 510,284.67 | 249,790.92 | 2,097,969.23 | 814,389.21 | 72,00 |
| Retribución por años servidos | 1,015,592.46 | 450,786.90 | 230,363.44 | 0.00 | 681,150.34 | 334,442.12 | 67,00 |
| Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 217,936.55 | 106,363.61 | 51,624.24 | 0.00 | 157,987.85 | 59,948.70 | 72,00 |
| Decimotercer mes | 348,327.73 | 26,774.62 | 439.52 | 249,790.92 | 277,005.06 | 71,322.67 | 80,00 |
| Salario escolar | 316,023.52 | 301,123.59 | 0.00 | 0.00 | 301,123.59 | 14,899.94 | 95,00 |
| Otros incentivos salariales | 1,014,478.19 | 452,844.91 | 227,857.48 | 0.00 | 680,702.39 | 333,775.79 | 67,00 |
| Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 407,708.95 | 203,949.58 | 88,690.59 | 29,050.24 | 321,690.41 | 86,018.55 | 79,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 386,810.55 | 193,490.62 | 84,142.35 | 27,560.49 | 305,193.46 | 81,617.08 | 79,00 |
| Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 20,898.41 | 10,458.95 | 4,548.24 | 1,489.76 | 16,496.94 | 4,401.46 | 79,00 |
| Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalizaci | 539,906.92 | 248,734.80 | 107,695.73 | 20,033.85 | 376,464.39 | 163,442.54 | 70,00 |
| Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro | 116,936.96 | 48,984.50 | 21,023.21 | 6,626.04 | 76,633.75 | 40,303.21 | 66,00 |
| Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 62,908.22 | 31,376.86 | 13,644.71 | 4,469.27 | 49,490.83 | 13,417.39 | 79,00 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 125,390.45 | 62,753.72 | 27,289.41 | 8,938.54 | 98,981.66 | 26,408.78 | 79,00 |
| Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 234,671.29 | 105,619.73 | 45,738.41 | 0.00 | 151,358.14 | 83,313.16 | 64,00 |
| Servicios | 1,332,022.92 | 536,578.32 | 288,982.67 | 149,977.76 | 975,538.76 | 356,484.16 | 73,00 |
| Alquileres | 5,810.50 | 1,448.79 | 936.97 | 354.20 | 2,739.96 | 3,070.54 | 47,00 |
| Alquiler de edificios/ locales y terrenos | 406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.00 | 0,00 |
| Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario | 4,039.50 | 993.39 | 532.17 | 0.00 | 1,525.56 | 2,513.94 | 38,00 |
| Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 1,365.00 | 455.40 | 404.80 | 354.20 | 1,214.40 | 150.60 | 89,00 |
| Servicios Básicos | 251,399.93 | 123,533.65 | 54,990.62 | 3,692.79 | 182,217.07 | 69,182.86 | 72,00 |
| Servicio de agua y alcantarillado | 4,781.19 | 2,024.55 | 648.00 | 0.00 | 2,672.55 | 2,108.63 | 56,00 |
| Servicio de energía eléctrica | 208,277.82 | 115,248.04 | 49,954.22 | 0.00 | 165,202.26 | 43,075.55 | 79,00 |
| Servicio de correo | 28.67 | 19.64 | 2.30 | 0.00 | 21.94 | 6.74 | 77,00 |
| Servicio de telecomunicaciones | 28,496.94 | 5,021.43 | 3,471.10 | 2,472.79 | 10,965.32 | 17,531.61 | 38,00 |
| Otros servicios básicos | 9,815.32 | 1,220.00 | 915.00 | 1,220.00 | 3,355.00 | 6,460.32 | 34,00 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 11,731.76 | 1,973.82 | 870.12 | 0.00 | 2,843.95 | 8,887.81 | 24,00 |
| Información | 2,000.00 | 200.00 | 195.00 | 0.00 | 395.00 | 1,605.00 | 20,00 |
| Publicidad y propaganda | 2,748.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,748.60 | 0,00 |
| Impresión/ encuadernación y otros | 3,721.76 | 609.15 | 293.42 | 0.00 | 902.57 | 2,819.18 | 24,00 |
| Transporte de bienes | 2,936.40 | 1,076.13 | 352.63 | 0.00 | 1,428.77 | 1,507.63 | 49,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Servicios aduaneros | 175.00 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | 48.40 | 126.60 | 28,00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 150.00 | 40.14 | 29.06 | 0.00 | 69.20 | 80.80 | 46,00 |
| Servicios de Gestión y Apoyo | 692,023.11 | 277,585.25 | 167,456.01 | 94,709.63 | 539,750.88 | 152,272.23 | 78,00 |
| Servicios médicos y de laboratorio | 4,500.00 | 1,668.94 | 369.61 | 0.00 | 2,038.55 | 2,461.45 | 45,00 |
| Servicios de ingeniería | 15,393.43 | 2,043.85 | 597.61 | 4,046.94 | 6,688.40 | 8,705.03 | 43,00 |
| Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Servicios generales | 401,150.30 | 176,857.57 | 107,644.49 | 89,225.86 | 373,727.91 | 27,422.39 | 93,00 |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 270,979.39 | 97,014.88 | 58,844.30 | 1,436.83 | 157,296.01 | 113,683.37 | 58,00 |
| Gastos de Viaje y de Transporte | 61,795.70 | 24,836.15 | 11,236.26 | 6,301.10 | 42,373.51 | 19,422.19 | 69,00 |
| Transporte dentro del país | 39,462.60 | 16,850.30 | 6,773.65 | 6,301.10 | 29,925.05 | 9,537.55 | 76,00 |
| Viáticos dentro del país | 21,333.10 | 7,985.85 | 3,748.73 | 0.00 | 11,734.58 | 9,598.52 | 55,00 |
| Transporte en el exterior | 500.00 | 0.00 | 340.62 | 0.00 | 340.62 | 159.38 | 68,00 |
| Viáticos en el exterior | 500.00 | 0.00 | 373.26 | 0.00 | 373.26 | 126.74 | 75,00 |
| Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones | 47,148.71 | 16,713.08 | 424.62 | 0.00 | 17,137.71 | 30,011.01 | 36,00 |
| Seguros | 47,148.71 | 16,713.08 | 424.62 | 0.00 | 17,137.71 | 30,011.01 | 36,00 |
| Capacitación y Protocolo | 7,979.00 | 201.84 | 179.47 | 9.60 | 390.91 | 7,588.09 | 5,00 |
| Actividades de capacitación | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 0,00 |
| Actividades protocolarias y sociales | 7,629.00 | 201.84 | 179.47 | 9.60 | 390.91 | 7,238.09 | 5,00 |
| Mantenimiento y Reparación | 254,134.20 | 90,285.73 | 52,888.60 | 44,910.44 | 188,084.77 | 66,049.43 | 74,00 |
| Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos | 187,638.00 | 81,820.79 | 46,311.51 | 41,344.66 | 169,476.95 | 18,161.05 | 90,00 |
| Mantenimiento de vías de comunicación | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0,00 |
| Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 20,645.00 | 2,922.31 | 905.92 | 190.50 | 4,018.73 | 16,626.27 | 19,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 24,769.10 | 4,596.26 | 949.62 | 447.38 | 5,993.26 | 18,775.84 | 24,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 1,694.90 | 0.00 | 37.17 | 0.00 | 37.17 | 1,657.73 | 2,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 3,034.10 | 373.50 | 1,710.55 | 0.00 | 2,084.05 | 950.05 | 69,00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 2,802.10 | 120.45 | 35.00 | 0.00 | 155.45 | 2,646.65 | 6,00 |
| Mantenimiento y reparación de otros equipos | 13,051.00 | 452.43 | 2,938.84 | 2,927.90 | 6,319.16 | 6,731.84 | 48,00 |
| Materiales y Suministros | 489,941.90 | 161,150.83 | 72,874.40 | 68,336.07 | 302,361.31 | 187,580.60 | 62,00 |
| Productos Químicos y Conexos | 79,527.67 | 30,017.07 | 13,191.28 | 5,082.82 | 48,291.16 | 31,236.51 | 61,00 |
| Combustibles y Lubricantes | 38,545.18 | 15,605.23 | 6,619.56 | 2,679.91 | 24,904.71 | 13,640.47 | 65,00 |
| Productos farmacéuticos y medicinales | 2,593.80 | 1,483.51 | 457.53 | 14.48 | 1,955.52 | 638.28 | 75,00 |
| Productos veterinarios | 7,750.00 | 5,391.30 | 1,310.01 | 73.67 | 6,774.99 | 975.01 | 87,00 |
| Tintas - Pinturas y Diluyentes | 13,091.29 | 2,921.74 | 2,099.01 | 999.89 | 6,020.64 | 7,070.65 | 46,00 |
| Otros productos químicos y conexos | 17,547.40 | 4,615.28 | 2,705.16 | 1,314.87 | 8,635.31 | 8,912.09 | 49,00 |
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 221,009.31 | 84,116.78 | 31,980.06 | 41,122.35 | 157,219.20 | 63,790.11 | 71,00 |
| Productos pecuarios y otras especies | 350.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 100.00 | 71,00 |
| Productos Agroforestales | 1,905.96 | 71.34 | 203.50 | 0.00 | 274.84 | 1,631.12 | 14,00 |
| Alimentos y Bebidas | 172,253.35 | 60,553.86 | 26,374.87 | 25,217.63 | 112,146.36 | 60,106.99 | 65,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Alimentos para animales | 46,500.00 | 23,241.58 | 5,401.70 | 15,904.72 | 44,548.00 | 1,952.00 | 96,00 |
| Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento | 76,929.60 | 22,477.03 | 13,053.74 | 7,597.23 | 43,128.00 | 33,801.60 | 56,00 |
| Materiales y productos metálicos | 26,220.80 | 6,886.43 | 5,787.00 | 5,320.06 | 17,993.48 | 8,227.32 | 69,00 |
| Materiales y productos minerales y asfálticos | 13,083.10 | 2,869.26 | 400.64 | 1,791.99 | 5,061.89 | 8,021.21 | 39,00 |
| Madera y sus derivados | 5,140.90 | 1,919.84 | 250.00 | 0.00 | 2,169.84 | 2,971.06 | 42,00 |
| Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo | 19,489.30 | 7,790.07 | 3,914.66 | 437.57 | 12,142.29 | 7,347.01 | 62,00 |
| Materiales y productos de vidrio | 1,100.00 | 3.00 | 658.04 | 0.00 | 661.04 | 438.96 | 60,00 |
| Materiales y productos de plástico | 8,394.20 | 2,239.67 | 1,705.50 | 47.61 | 3,992.78 | 4,401.42 | 48,00 |
| Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 3,501.30 | 768.77 | 337.90 | 0.00 | 1,106.67 | 2,394.63 | 32,00 |
| Herramientas/ Repuestos y accesorios | 30,735.90 | 9,698.30 | 3,724.15 | 3,600.45 | 17,022.90 | 13,713.00 | 55,00 |
| Herramientas e Instrumentos | 6,998.70 | 659.80 | 460.30 | 1,886.37 | 3,006.47 | 3,992.23 | 43,00 |
| Repuestos y accesorios | 23,737.20 | 9,038.50 | 3,263.85 | 1,714.08 | 14,016.43 | 9,720.77 | 59,00 |
| Útiles/ Materiales y Suministros Diversos | 81,739.43 | 14,841.66 | 10,925.17 | 10,933.22 | 36,700.05 | 45,039.37 | 45,00 |
| Útiles y materiales de oficina y cómputo | 4,945.71 | 995.19 | 1,175.69 | 99.93 | 2,270.81 | 2,674.90 | 46,00 |
| Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación | 2,799.20 | 2,113.87 | 15.37 | 329.22 | 2,458.46 | 340.74 | 88,00 |
| Productos de papel/ cartón e impresos | 14,362.71 | 1,664.16 | 1,378.38 | 4,348.93 | 7,391.47 | 6,971.23 | 51,00 |
| Textiles y vestuario | 13,289.60 | 3,097.01 | 2,234.69 | 5,155.57 | 10,487.26 | 2,802.34 | 79,00 |
| Útiles y materiales de limpieza | 37,921.21 | 5,423.67 | 4,850.01 | 885.54 | 11,159.22 | 26,761.99 | 29,00 |
| Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 900.10 | 307.99 | 16.96 | 0.00 | 324.96 | 575.14 | 36,00 |
| Útiles y materiales de cocina y comedor | 1,416.40 | 282.63 | 677.10 | 0.00 | 959.73 | 456.67 | 68,00 |
| Otros útiles/ materiales y suministros diversos | 6,104.50 | 957.13 | 576.98 | 114.04 | 1,648.15 | 4,456.35 | 27,00 |
| Bienes Duraderos | 832,224.05 | 196,908.92 | 206,092.10 | 246,071.43 | 649,072.46 | 183,151.59 | 78,00 |
| Maquinaria/ Equipo y Mobiliario | 124,787.25 | 26,680.82 | 9,407.18 | 14,532.74 | 50,620.75 | 74,166.50 | 41,00 |
| Maquinaria y Equipo para la Producción | 14,733.09 | 11,612.88 | 715.20 | 681.20 | 13,009.28 | 1,723.81 | 88,00 |
| Equipo de Comunicación | 11,940.58 | 1,487.06 | 4,098.25 | 622.14 | 6,207.45 | 5,733.13 | 52,00 |
| Equipo y Mobiliario de Oficina | 58,711.13 | 5,773.50 | 125.00 | 714.05 | 6,612.55 | 52,098.58 | 11,00 |
| Equipo de Cómputo | 7,320.00 | 1,171.94 | 115.58 | 1,404.03 | 2,691.55 | 4,628.45 | 37,00 |
| Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigación | 801.00 | 101.00 | 304.07 | 0.00 | 405.07 | 395.93 | 51,00 |
| Equipo y Mobiliario Educativo-Deportivo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |
| Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso | 31,281.46 | 6,534.45 | 4,049.08 | 11,111.32 | 21,694.86 | 9,586.60 | 69,00 |
| Construcciones/ Adiciones y Mejoras | 707,386.80 | 170,228.10 | 196,684.92 | 231,538.69 | 598,451.71 | 108,935.09 | 85,00 |
| Edificio | 179,254.31 | 136,480.76 | 7,800.18 | 18,552.59 | 162,833.54 | 16,420.78 | 91,00 |
| Vías de Comunicación Terrestre | 37,776.62 | 28,962.00 | 0.00 | 0.00 | 28,962.00 | 8,814.62 | 77,00 |
| Instalaciones | 4,020.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 20.00 | 100,00 |
| Otras Construcciones Adiciones y Mejoras | 486,335.86 | 4,785.34 | 184,884.74 | 212,986.09 | 402,656.18 | 83,679.69 | 83,00 |
| Bienes Duraderos Diversos | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0,00 |
| Semovientes | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0,00 |
| Transferencias Corrientes | 57,415.00 | 26,001.71 | 11,249.66 | 0.00 | 37,251.37 | 20,163.63 | 65,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-JUNIO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: JULIO-SEPTIEMBRE | COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Transferencias Corrientes a personas | 20,415.00 | 9,544.60 | 3,535.20 | 0.00 | 13,079.80 | 7,335.20 | 64,00 |
| Becas a terceras personas | 20,415.00 | 9,544.60 | 3,535.20 | 0.00 | 13,079.80 | 7,335.20 | 64,00 |
| Prestaciones | 37,000.00 | 16,457.11 | 7,714.46 | 0.00 | 24,171.57 | 12,828.43 | 65,00 |
| Prestaciones legales | 37,000.00 | 16,457.11 | 7,714.46 | 0.00 | 24,171.57 | 12,828.43 | 65,00 |
| TOTAL | 8,230,084.53 | 3,517,903.49 | 1,685,553.20 | 763,260.27 | 5,966,716.97 | 2,263,367.57 | 72,00 |

ANEXOS No 3

PRESUPUESTO ORDINARIO

Y VARIACIONES A NIVEL DE

SUB- PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | TOTAL PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Remuneraciones | 51,195,161.04 | 0.00 | -13,458.42 | -200,013.09 | 3,960.90 | 50,985,650.42 |
| Remuneraciones Básicas | 14,194,836.58 | 0.00 | -10,087.52 | -1,168.33 | -3,490.00 | 14,180,090.73 |
| Sueldos para cargos fijos | 13,808,318.92 | 0.00 | -10,087.52 | -36,168.33 | -3,490.00 | 13,758,573.07 |
| Servicios especiales | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| Suplencias | 346,517.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346,517.66 |
| Remuneraciones Eventuales | 370,658.34 | 0.00 | -1,052.68 | 1,078.10 | 4,660.90 | 375,344.66 |
| Tiempo extraordinario | 304,700.00 | 0.00 | 2,100.00 | 3,500.00 | 660.90 | 310,960.90 |
| Recargo de funciones | 40,000.00 | 0.00 | -3,152.68 | -2,421.90 | 0.00 | 34,425.42 |
| Compensación de Vacaciones | 16,458.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,458.34 |
| Dietas | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 13,500.00 |
| Incentivos Salariales | 27,699,990.38 | 0.00 | -22,238.57 | -200,591.61 | -263.00 | 27,476,897.20 |
| Retribución por años servidos | 9,594,857.50 | 0.00 | -6,513.24 | -199,818.80 | 896.00 | 9,389,421.46 |
| Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 2,147,835.06 | 0.00 | -1,644.23 | 1,902.00 | 4,851.00 | 2,152,943.83 |
| Decimotercer mes | 3,229,458.11 | 0.00 | -1,160.38 | 786.34 | 294.00 | 3,229,378.08 |
| Salario escolar | 2,917,531.90 | 0.00 | -5,697.00 | -3,500.00 | -15,957.00 | 2,892,377.90 |
| Otros incentivos salariales | 9,810,307.82 | 0.00 | -7,223.72 | 38.85 | 9,653.00 | 9,812,775.94 |
| Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social | 3,778,481.11 | 0.00 | -1,308.48 | 335.02 | 711.00 | 3,778,218.65 |
| Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 3,584,712.85 | 0.00 | -1,241.38 | 317.84 | 690.00 | 3,584,479.31 |
| Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 193,768.26 | 0.00 | -67.10 | 17.18 | 21.00 | 193,739.34 |
| Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización | 5,001,194.63 | 0.00 | -1,771.18 | 333.72 | 2,342.00 | 5,002,099.18 |
| Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro | 1,146,035.72 | 0.00 | 345.81 | 1,675.00 | -1,694.00 | 1,146,362.53 |
| Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 581,304.79 | 0.00 | -201.30 | 951.54 | 49.00 | 582,104.02 |
| Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 1,162,609.57 | 0.00 | -402.61 | 103.08 | 157.00 | 1,162,467.05 |
| Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 2,111,244.56 | 0.00 | -1,513.08 | -2,395.90 | 3,830.00 | 2,111,165.58 |
| Remuneraciones Diversas | 150,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
| Otras remuneraciones | 150,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
| Servicios | 6,387,464.19 | 0.00 | -261,732.06 | -61,683.61 | -6,137.65 | 6,057,910.86 |
| Alquileres | 60,150.00 | 0.00 | 7,906.62 | 41.65 | -476.85 | 67,621.41 |
| Alquiler de edificios/ locales y terrenos | 32,150.00 | 0.00 | 5,440.40 | 1,710.52 | -777.70 | 38,523.22 |
| Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario | 23,500.00 | 0.00 | 1,526.22 | -1,695.87 | 139.60 | 23,469.94 |
| Alquiler de equipo de cómputo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 161.25 | 2,188.25 |
| Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 2,500.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 3,440.00 |
| Servicios Básicos | 1,186,350.00 | 0.00 | 1,194.00 | -616.37 | 31,818.30 | 1,218,745.93 |
| Servicio de agua y alcantarillado | 208,800.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 8,000.00 | 216,700.00 |
| Servicio de energía eléctrica | 533,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 562,500.00 |
| Servicio de correo | 5,100.00 | 0.00 | 1,550.00 | 983.00 | -301.70 | 7,331.30 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | TOTAL PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Servicio de telecomunicaciones | 415,950.00 | 0.00 | 0.00 | -1,500.00 | -5,000.00 | 409,450.00 |
| Otros servicios básicos | 23,000.00 | 0.00 | -256.00 | -99.37 | 120.00 | 22,764.63 |
| Servicios Comerciales y Financieros | 359,022.24 | 0.00 | 28,749.74 | -20,147.33 | -9,988.36 | 357,636.29 |
| Información | 23,500.00 | 0.00 | -90.00 | -400.00 | -800.16 | 22,209.84 |
| Publicidad y propaganda | 126,981.00 | 0.00 | -528.70 | -3,755.70 | -3,622.60 | 119,074.00 |
| Impresión/ encuadernación y otros | 103,541.24 | 0.00 | 12,775.78 | -16,187.43 | -4,407.39 | 95,722.20 |
| Transporte de bienes | 5,500.00 | 0.00 | 2,067.65 | -69.20 | -844.20 | 6,654.25 |
| Servicios aduaneros | 4,500.00 | 0.00 | 10,925.00 | 380.00 | -314.00 | 15,491.00 |
| Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 95,000.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 95,150.00 |
| Servicio de Tecnologías de Información | 0.00 | 0.00 | 3,450.00 | -115.00 | 0.00 | 3,335.00 |
| Servicios de Gestión y Apoyo | 2,952,992.99 | 0.00 | -466,149.66 | -130,499.51 | -67,764.67 | 2,288,579.14 |
| Servicios médicos y de laboratorio | 15,700.00 | 0.00 | 19,770.00 | 5,840.40 | -1,891.69 | 39,418.71 |
| Servicios jurídicos | 10,000.00 | 0.00 | 3,800.00 | -1,950.00 | 6,950.00 | 18,800.00 |
| Servicios de ingeniería | 12,393.43 | 0.00 | 6,616.74 | 10,410.23 | 14,996.55 | 44,416.95 |
| Servicios en ciencias económicas y sociales | 42,500.00 | 0.00 | -603.03 | -3,360.23 | 12,000.00 | 50,536.74 |
| Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 500.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | -250.00 | 900.00 |
| Servicios generales | 1,552,908.50 | 0.00 | 15,787.80 | -130,603.15 | -31,257.21 | 1,406,835.95 |
| Otros servicios de gestión y apoyo | 1,318,991.06 | 0.00 | -512,171.18 | -10,836.76 | -68,312.32 | 727,670.79 |
| Gastos de Viaje y de Transporte | 466,160.00 | 0.00 | 109,071.02 | -13,441.12 | -4,108.17 | 557,681.73 |
| Transporte dentro del país | 111,312.50 | 0.00 | 20,184.50 | -2,498.60 | -8,089.72 | 120,908.68 |
| Viáticos dentro del país | 123,740.00 | 0.00 | 38,122.75 | -152.14 | 1,900.97 | 163,611.59 |
| Transporte en el exterior | 131,150.00 | 0.00 | 24,576.90 | -665.38 | 2,919.70 | 157,981.22 |
| Viáticos en el exterior | 99,957.50 | 0.00 | 26,186.87 | -10,125.00 | -839.12 | 115,180.25 |
| Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones | 251,302.57 | 0.00 | -55.00 | -92.14 | 115.00 | 251,270.43 |
| Seguros | 251,302.57 | 0.00 | -55.00 | -92.14 | 115.00 | 251,270.43 |
| Capacitación y Protocolo | 379,786.40 | 0.00 | 49,939.03 | -16,485.22 | -19,103.32 | 394,136.89 |
| Actividades de capacitación | 181,250.00 | 0.00 | 31,922.63 | -12,042.36 | -700.00 | 200,430.27 |
| Actividades protocolarias y sociales | 197,036.40 | 0.00 | 18,016.40 | -4,442.86 | -18,403.32 | 192,206.62 |
| Gastos de representación institucional | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 731,700.00 | 0.00 | 7,612.20 | 119,556.42 | 63,370.42 | 922,239.04 |
| Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos | 519,500.00 | 0.00 | -6,000.00 | -85,570.30 | 29,023.56 | 456,953.26 |
| Mantenimiento de vías de comunicación | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,500.00 | 500.00 |
| Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,750.00 | -3,000.00 | 43,750.00 |
| Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 44,000.00 | 0.00 | -1,250.00 | 61,045.00 | 1,725.26 | 105,520.26 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 54,500.00 | 0.00 | 5,175.00 | -20.00 | 10,950.00 | 70,605.00 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 2,150.00 | 0.00 | -150.00 | -50.00 | 840.00 | 2,790.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | TOTAL PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 10,800.00 | 0.00 | -200.00 | 12,974.86 | 4,273.40 | 27,848.26 |
| Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 44,500.00 | 0.00 | 396.40 | -45.30 | 12,422.30 | 57,273.40 |
| Mantenimiento y reparación de otros equipos | 31,250.00 | 0.00 | 9,640.80 | 104,472.16 | 11,635.90 | 156,998.86 |
| Materiales y Suministros | 1,973,685.62 | 0.00 | 52,601.49 | 89,354.12 | -29,426.20 | 2,086,215.03 |
| Productos Químicos y Conexos | 292,557.26 | 0.00 | 120,322.71 | 902.54 | 2,615.31 | 416,397.81 |
| Combustibles y Lubricantes | 155,365.76 | 0.00 | 36,272.70 | -76.49 | 10,921.21 | 202,483.18 |
| Productos farmacéuticos y medicinales | 8,250.00 | 0.00 | 26.60 | 198.15 | -523.40 | 7,951.35 |
| Productos veterinarios | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 250.00 | 7,750.00 |
| Tintas - Pinturas y Diluyentes | 77,956.50 | 0.00 | 18,678.09 | -5,874.83 | -7,820.03 | 82,939.73 |
| Otros productos químicos y conexos | 43,785.00 | 0.00 | 65,345.32 | 6,355.71 | -212.48 | 115,273.55 |
| Alimentos y Productos Agropecuarios | 790,943.00 | 0.00 | -140,415.18 | 1,608.95 | -5,997.32 | 646,139.45 |
| Productos pecuarios y otras especies | 100.00 | 0.00 | 1,848.00 | 150.00 | -1,000.00 | 1,098.00 |
| Productos Agroforestales | 10,700.00 | 0.00 | 130.92 | 405.94 | -1,649.23 | 9,587.63 |
| Alimentos y Bebidas | 732,643.00 | 0.00 | -142,394.10 | 1,663.31 | -3,348.09 | 588,564.12 |
| Alimentos para animales | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | -610.30 | 0.00 | 46,889.70 |
| Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento | 233,866.10 | 0.00 | 19,775.59 | 21,666.64 | 7,531.99 | 282,840.32 |
| Materiales y productos metálicos | 64,205.00 | 0.00 | 7,896.85 | 100.31 | -1,062.37 | 71,139.78 |
| Materiales y productos minerales y asfálticos | 13,200.00 | 0.00 | -943.90 | 6,648.35 | 0.00 | 18,904.45 |
| Madera y sus derivados | 11,350.00 | 0.00 | 2,460.70 | 743.44 | 280.96 | 14,835.10 |
| Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo | 81,111.10 | 0.00 | 3,767.66 | 21,055.44 | -105.35 | 105,828.85 |
| Materiales y productos de vidrio | 5,050.00 | 0.00 | -1,540.00 | -170.00 | -199.66 | 3,140.34 |
| Materiales y productos de plástico | 47,900.00 | 0.00 | 8,429.28 | -6,860.90 | 8,438.42 | 57,906.80 |
| Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento | 11,050.00 | 0.00 | -295.00 | 150.00 | 180.00 | 11,085.00 |
| Herramientas/ Repuestos y accesorios | 111,610.00 | 0.00 | 43,873.89 | 16,988.30 | 1,176.08 | 173,648.27 |
| Herramientas e Instrumentos | 32,250.00 | 0.00 | 23,367.38 | 1,286.90 | 3,831.89 | 60,736.17 |
| Repuestos y accesorios | 79,360.00 | 0.00 | 20,506.51 | 15,701.40 | -2,655.80 | 112,912.10 |
| Útiles/ Materiales y Suministros Diversos | 544,709.27 | 0.00 | 9,044.48 | 48,187.70 | -34,752.26 | 567,189.19 |
| Útiles y materiales de oficina y cómputo | 45,324.00 | 0.00 | 9,435.06 | -1,194.23 | -3,075.48 | 50,489.35 |
| Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación | 9,100.00 | 0.00 | 18,516.94 | 351.46 | -3,865.04 | 24,103.36 |
| Productos de papel/ cartón e impresos | 118,461.00 | 0.00 | 16,366.34 | 18,643.52 | -4,411.49 | 149,059.36 |
| Textiles y vestuario | 66,421.00 | 0.00 | 2,892.18 | -2,140.26 | -3,705.36 | 63,467.56 |
| Útiles y materiales de limpieza | 57,982.66 | 0.00 | -694.70 | 46,548.21 | -7,761.45 | 96,074.72 |
| Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 15,750.00 | 0.00 | -1,522.40 | -3,800.00 | -2,597.00 | 7,830.60 |
| Útiles y materiales de cocina y comedor | 14,400.00 | 0.00 | -1,317.30 | -1,415.21 | -2,806.53 | 8,860.96 |
| Otros útiles/ materiales y suministros diversos | 217,270.61 | 0.00 | -34,631.64 | -8,805.78 | -6,529.92 | 167,303.28 |
| Intereses y comisiones | 777,743.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,000.00 | 713,743.22 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | TOTAL PRESUPUESTO |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Intereses sobre préstamos | 738,049.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,000.00 | 674,049.52 |
| Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras | 738,049.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -64,000.00 | 674,049.52 |
| Comisiones y otros Gastos | 39,693.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,693.70 |
| Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos | 17,931.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,931.20 |
| Diferencias por tipo de cambio | 21,762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,762.50 |
| Activos Financieros | 615,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -15,000.00 | 6,000.00 | 616,000.00 |
| Préstamos | 615,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -15,000.00 | 6,000.00 | 616,000.00 |
| Préstamos al sector privado (estudiantes) | 615,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | -15,000.00 | 6,000.00 | 616,000.00 |
| Bienes Duraderos | 10,218,125.32 | 367,229.72 | 39,029.76 | -39,296.89 | -14,885.07 | 10,570,202.84 |
| Maquinaria/ Equipo y Mobiliario | 4,909,636.67 | 180,960.03 | -1,279,728.51 | 50,473.51 | 27,529.37 | 3,888,871.07 |
| Maquinaria y Equipo para la Produccion | 41,600.00 | 54,266.22 | 28,742.44 | 4,297.00 | 5,513.09 | 134,418.75 |
| Equipo de Transportes | 0.00 | 0.00 | 21,477.50 | 2,700.00 | 7,993.60 | 32,171.10 |
| Equipo de Comunicación | 85,398.08 | 23,125.00 | 28,883.76 | -10,708.58 | 7,769.28 | 134,467.54 |
| Equipo y Mobiliario de Oficina | 210,250.00 | 48,225.53 | 13,745.99 | 76,186.62 | -7,290.30 | 341,117.83 |
| Equipo de Cómputo | 3,762,798.76 | 0.00 | -1,422,582.13 | -25,136.39 | 16,730.28 | 2,331,810.53 |
| Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion | 542,885.73 | 55,343.28 | 5,272.07 | -366.82 | -10,638.38 | 592,495.88 |
| Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo | 254,000.00 | 0.00 | 5,835.65 | -3,450.96 | -65.60 | 256,319.09 |
| Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso | 12,704.10 | 0.00 | 38,896.20 | 6,952.64 | 7,517.41 | 66,070.35 |
| Construcciones/ Adiciones y Mejoras | 5,305,005.89 | 186,269.69 | 959,265.85 | -103,769.00 | -45,407.60 | 6,301,364.83 |
| Edificio | 4,308,000.00 | 186,269.69 | 132,685.84 | -20,000.00 | 7,841.71 | 4,614,797.24 |
| Vías de Comunicación Terrestre | 41,614.23 | 0.00 | 16,205.82 | -34.00 | 0.00 | 57,786.05 |
| Instalaciones | 0.00 | 0.00 | 20,323.87 | 1,850.00 | 0.00 | 22,173.87 |
| Otras Construcciones Adiciones y Mejoras | 955,391.66 | 0.00 | 790,050.33 | -85,585.00 | -53,249.31 | 1,606,607.68 |
| Bienes Preexistentes | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 |
| Edificios Preexistentes | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 | 0.00 | 0.00 | 41,323.93 |
| Bienes Duraderos Diversos | 3,482.75 | 0.00 | 318,168.49 | 13,998.60 | 2,993.16 | 338,643.00 |
| Semovientes | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | -350.00 | -1,000.00 | 50.00 |
| Bienes Intangibles | 2,082.75 | 0.00 | 318,168.49 | 14,348.60 | 3,993.16 | 338,593.00 |
| Transferencias Corrientes | 4,447,921.53 | 40,000.00 | 173,559.24 | 226,639.47 | 104,488.02 | 4,992,608.27 |
| Transferencias Corrientes al sector Público | 1,050.00 | 0.00 | 19,192.21 | 915.00 | 0.00 | 21,157.21 |
| Transferencias corrientes al Gobierno Central | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 |
| Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 0.00 | 0.00 | 18,612.00 | 0.00 | 0.00 | 18,612.00 |
| Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales | 0.00 | 0.00 | 580.21 | 915.00 | 0.00 | 1,495.21 |
| Transferencias Corrientes a personas | 3,984,645.05 | 40,000.00 | 154,246.35 | 27,938.22 | 95,888.02 | 4,302,717.65 |
| Becas a funcionarios | 509,200.00 | 40,000.00 | -46,000.00 | 20,000.00 | 42,535.08 | 565,735.08 |
| Becas a terceras personas | 3,472,295.05 | 0.00 | 200,246.35 | 7,938.22 | 53,352.95 | 3,733,832.57 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 | TOTAL PRESUPUESTO |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Otras transferencias a personas | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 |
| Prestaciones | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Prestaciones legales | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro | 116,525.88 | 0.00 | 120.67 | 0.00 | 10,000.00 | 126,646.55 |
| Transferencias corrientes a asociaciones | 116,525.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,525.88 |
| Transferencias corrientes a fundaciones | 0.00 | 0.00 | 120.67 | 0.00 | 0.00 | 120.67 |
| Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Otras transferencias corrientes al sector privado | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| Indemnizaciones | 18,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 20,500.00 |
| Transferencias corrientes al sector externo | 27,500.60 | 0.00 | 0.00 | -4,513.75 | -1,400.00 | 21,586.85 |
| Transferencias corrientes a organismos internacionales | 27,500.60 | 0.00 | 0.00 | -4,513.75 | -1,400.00 | 21,586.85 |
| Amortización | 332,343.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,343.72 |
| Amortización de Préstamos | 332,343.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,343.72 |
| Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 332,343.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332,343.72 |
| TOTAL GENERAL | 75,947,444.64 | 407,229.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,354,674.36 |

ANEXOS No 4

CONTRATACIÓN

EN PROCESO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO | COMPROMISOS | PRE - COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Programa Administración | 22,590,949.67 | 4,291,823.59 | 3,810,233.85 | 2,188,111.65 | 2,058,480.95 | 12,348,650.04 | 10,242,299.63 | 55,00 |
| Remuneraciones | 11,932,871.88 | 3,186,287.09 | 2,452,487.06 | 496,166.96 | 0.00 | 6,134,941.11 | 5,797,930.77 | 51,00 |
| Servicios | 3,197,190.37 | 388,825.19 | 672,866.31 | 631,517.26 | 159,684.68 | 1,852,893.44 | 1,344,296.93 | 58,00 |
| Materiales y Suministros | 881,890.90 | 96,387.12 | 191,141.13 | 192,264.89 | 104,734.20 | 584,527.34 | 297,363.55 | 66,00 |
| Intereses y comisiones | 777,743.22 | 57,107.64 | 57,725.94 | 0.00 | 0.00 | 114,833.59 | 662,909.63 | 15,00 |
| Activos Financieros | 15,000.00 | 0.00 | 2,225.80 | 0.00 | 0.00 | 2,225.80 | 12,774.20 | 15,00 |
| Bienes Duraderos | 4,726,768.75 | 415,070.03 | 258,205.57 | 868,162.54 | 1,784,781.59 | 3,326,219.72 | 1,400,549.03 | 70,00 |
| Transferencias Corrientes | 727,140.83 | 97,730.54 | 125,045.50 | 0.00 | 9,280.48 | 232,056.52 | 495,084.31 | 32,00 |
| Amortización | 332,343.72 | 50,415.98 | 50,536.54 | 0.00 | 0.00 | 100,952.51 | 231,391.21 | 30,00 |
| Programa Docencia | 29,663,321.60 | 7,025,181.58 | 5,942,861.55 | 1,284,661.59 | 13,347.24 | 14,266,051.98 | 15,397,269.62 | 48,00 |
| Remuneraciones | 24,014,482.68 | 6,693,700.77 | 5,244,132.63 | 998,792.97 | 0.00 | 12,936,626.37 | 11,077,856.31 | 54,00 |
| Servicios | 596,454.11 | 125,685.59 | 136,913.36 | 27,259.69 | 1,216.68 | 291,075.33 | 305,378.78 | 49,00 |
| Materiales y Suministros | 183,872.11 | 9,218.88 | 19,673.94 | 8,261.10 | 2,746.38 | 39,900.30 | 143,971.82 | 22,00 |
| Bienes Duraderos | 4,255,154.90 | 169,679.23 | 194,621.36 | 250,347.84 | 9,384.18 | 624,032.61 | 3,631,122.29 | 15,00 |
| Transferencias Corrientes | 613,357.80 | 26,897.11 | 347,520.26 | 0.00 | 0.00 | 374,417.37 | 238,940.43 | 61,00 |
| Programa Vida Estudiantil | 8,532,536.64 | 1,927,770.55 | 2,466,326.04 | 204,860.84 | 155,746.47 | 4,754,703.90 | 3,777,832.75 | 56,00 |
| Remuneraciones | 4,213,966.64 | 1,134,785.53 | 850,098.52 | 176,076.80 | 0.00 | 2,160,960.85 | 2,053,005.79 | 51,00 |
| Servicios | 272,987.23 | 33,126.44 | 35,924.99 | 12,821.25 | 16,260.17 | 98,132.85 | 174,854.38 | 36,00 |
| Materiales y Suministros | 66,667.72 | 9,763.70 | 17,248.06 | 3,514.60 | 849.18 | 31,375.54 | 35,292.18 | 47,00 |
| Activos Financieros | 595,000.00 | 91,668.60 | 245,605.40 | 0.00 | 0.00 | 337,274.00 | 257,726.00 | 57,00 |
| Bienes Duraderos | 303,432.08 | 89,575.79 | 127,531.17 | 12,448.20 | 30,363.33 | 259,918.48 | 43,513.60 | 86,00 |
| Transferencias Corrientes | 3,080,482.98 | 568,850.49 | 1,189,917.89 | 0.00 | 108,273.80 | 1,867,042.18 | 1,213,440.80 | 61,00 |
| Programa VIE | 7,314,538.97 | 1,608,149.30 | 1,331,838.37 | 495,465.96 | 205,452.62 | 3,640,906.24 | 3,848,632.72 | 50,00 |
| Remuneraciones | 5,297,775.66 | 1,336,124.14 | 1,031,082.94 | 387,058.93 | 0.00 | 2,754,266.01 | 2,718,509.65 | 52,00 |
| Servicios | 645,608.44 | 32,293.44 | 81,184.79 | 38,951.34 | 33,723.52 | 186,153.08 | 459,455.36 | 29,00 |
| Materiales y Suministros | 476,575.37 | 5,927.40 | 37,226.33 | 40,154.83 | 35,095.06 | 118,403.62 | 358,171.75 | 25,00 |
| Bienes Duraderos | 497,440.86 | 141,594.90 | 87,823.75 | 29,300.86 | 136,634.04 | 395,353.55 | 102,087.32 | 79,00 |
| Transferencias Corrientes | 397,138.63 | 92,209.41 | 94,520.58 | 0.00 | 0.00 | 186,729.99 | 210,408.64 | 47,00 |
| Programa San Carlos | 8,253,327.48 | 1,843,091.34 | 1,674,812.15 | 1,036,392.67 | 182,166.11 | 4,736,462.27 | 3,516,865.22 | 57,00 |
| Remuneraciones | 5,522,592.67 | 1,468,865.69 | 1,128,398.01 | 224,742.26 | 0.00 | 2,822,005.96 | 2,700,586.71 | 51,00 |
| Servicios | 1,351,808.36 | 257,842.29 | 278,736.04 | 278,908.42 | 65,967.83 | 881,454.58 | 470,353.78 | 65,00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(En miles de Colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO | TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO | COMPROMISOS | PRE - COMPROMISOS | TOTAL GENERAL EGRESOS | MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
| Materiales y Suministros | 506,635.14 | 52,847.20 | 108,303.64 | 72,158.23 | 21,710.06 | 255,019.13 | 251,616.01 | 50,00 |
| Bienes Duraderos | 802,291.32 | 58,198.03 | 138,710.89 | 460,583.76 | 94,488.22 | 751,980.90 | 50,310.42 | 94,00 |
| Transferencias Corrientes | 70,000.00 | 5,338.13 | 20,663.58 | 0.00 | 0.00 | 26,001.71 | 43,998.29 | 37,00 |
| TOTAL | 76,354,674.36 | 16,696,016.35 | 15,226,071.98 | 5,209,492.71 | 2,615,193.39 | 39,746,774.42 | 36,782,899.93 | 52,00 |

ANEXOS No 5

DETALLE

DE TRANSFERENCIAS AL

SECTOR PRIVADO

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

| DETALLE | CEDULA JURÍDICA | BENEFICIO CONCEDIDO | LEY QUE AUTORIZA | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS |
|--|-----------------|---|---|-------------------|------------------|
| Cuotas Organismos Estudiantiles FEITEC Federación de Estudiantes ITCR | 3-002-375804 | Cubrir gastos propios de la Federación | Artículo 109 del Estatuto Orgánico y Acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 1438 del 9 de junio de 1988. | 100,000.00 | 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 |
| Fondo Nacional de Emergencias | | Transferencia para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo | Artículo 46, Ley No. 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. | 1,050.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | 117,575.88 | 25,000.00 |

ANEXOS No 6

DETALLE

SERVICIO DE LA DEUDA

**INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(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 | 40,731.22 | 12,115.71 | 0.00 |

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de septiembre del 2019 y corresponden al III Trimestre del 2019.

INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(En miles de colones)

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional

Fecha de formalización: 29 Setiembre, 2017

Acreedor: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

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

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

Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.35%

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

Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas

| Monto original aprobado | Monto desembolsado | Amortización | Intereses | Saldo pendiente de desembolsar por el banco |
|-------------------------|--------------------|--------------|-----------|---|
| 10,840,000.00 | 2,110,000.00 | 11,086.45 | 43,877.84 | 8,730,000.00 |

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de septiembre del 2019 y corresponden al III Trimestre del 2019.

**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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

(En miles de colones)

Ley o disposición que autoriza el crédito: Rectoría

Fecha de formalización: 28 setiembre 2017

Acreedor: Junta Administrativa del Registro Nacional

Plazo y otras condiciones: 1 pago anual por 6 años

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

Forma de pago: Cuotas anuales

Observaciones: Arreglo de pago por sumas pagadas de más, derivadas de las transferencias mensuales, por concepto de lo estipulado en la Ley #8020.

| Monto Adeudado | Monto Anual | Monto desembolsado 2019 | Saldo pendiente de desembolsar por el banco |
|----------------|-------------|-------------------------|---|
| \$182,461.88 | \$30,410.31 | \$30,410.31 | \$121,641.26 |

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de septiembre del 2019 y corresponden al III Trimestre del 2019.

ANEXOS No 7

COMENTARIOS

INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS.

La ejecución de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, al cierre del tercer trimestre 2019, alcanzó un monto acumulado de ₡58,835,271.84 miles, lo cual representó una ejecución de un 77.06% de la totalidad de recursos aprobados por la Contraloría General de la República, cuya cuantía a la fecha de corte, ascendió a ₡76,354,674.35 miles, suma que considera el Presupuesto Ordinario para el año 2019 y un Presupuesto Extraordinario.

La comparación de las cifras expuestas, contra el porcentaje de ejecución de ingresos esperado a la fecha de corte, bajo el supuesto de un comportamiento lineal al cierre del tercer trimestre, 75.00%, destaca un comportamiento superavitario de los ingresos efectivos en un 2.06%, por lo tanto, se podría concluir, que la operación institucional a nivel global, ha cumplido con las expectativas presupuestadas. No sobra comentar, que la situación fiscal del país podría afectar el giro de las Transferencias Corrientes, lo que genera un factor de riesgo importante en este momento, en relación con alcanzar la meta anual de recursos formulados para el presente año.

Sobre la importancia relativa de las diversas fuentes de financiamiento institucionales a la fecha de corte, se mantiene el comportamiento típico de los ingresos donde la principal fuente de recursos son las Transferencias del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909, FEES, la Ley 7386, la Ley 9166 para el financiamiento del Plan de Mejoramiento Institucional y el Impuesto a la Producción de Cemento según Ley 6890, los cuales aportaron en conjunto un 77.85 % de los fondos institucionales. Así como lo demuestra el cuadro 1 y figura 1.

CUADRO 1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2019
(Miles de colones)

| DETALLE INGRESOS | AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019 | % Del Total Recaudado |
|--|--|--------------------------------------|
| INGRESOS POR LEYES | 45,764,292.40 | 77.78% |
| SUPERÁVIT 2018 | 8,413,435.07 | 14.30% |
| INGRESOS PROPIOS | 1,596,736.38 | 2.71% |
| FONDO SOLIDARIO | 1,974,501.33 | 3.36% |
| OTROS INGRESOS VARIOS: | 1,086,306.66 | 1.85% |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS | 414,357.62 | 0.70% |
| FUNDATEC (F.D.I., FDU, FAV) | 590,298.48 | 1.00% |
| FINANCIAMIENTO BANCARIO | 0.00 | 0.00% |
| RESIDENCIAS ESTUDIANTILES | 78,186.68 | 0.13% |
| OTROS INGRESOS VARIOS: (Multas, Fondos Mixtos, CONICIT, UNED). | 3,463.88 | 0.01% |
| TOTAL DE INGRESOS | 58,835,271.84 | 100% |

Cuadro 1 Ejecucion de ingresos al 30 de setiembre 2019

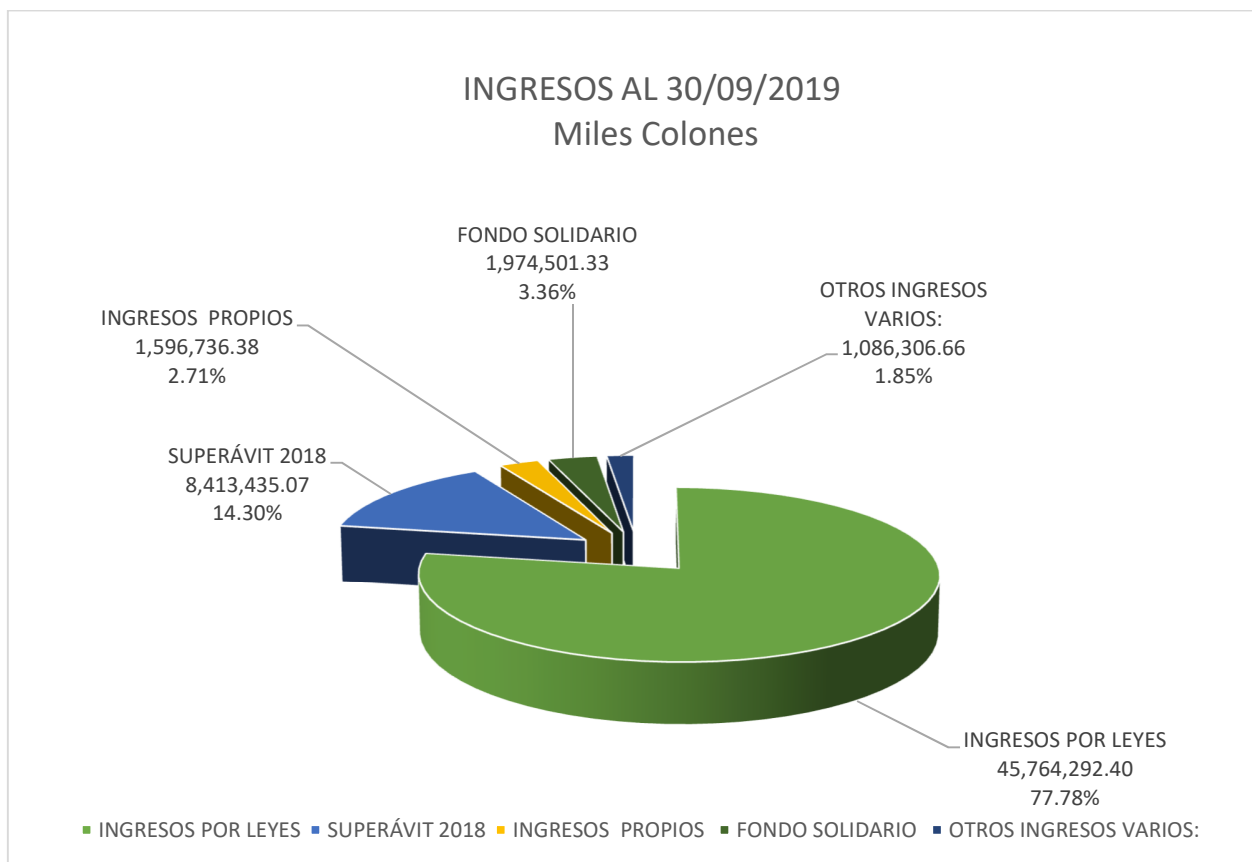


Figura 1 Distribucion porcentual de Ingresos a l 30 de setiembre 2019

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Complementario a lo expuesto, en la presente sección se analiza individualmente, los resultados obtenidos en las principales partidas de ingresos efectivos institucionales, con corte al tercer trimestre del presente año 2019.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

En materia de Ingresos Tributarios, la recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó la suma de ¢274,152.34 miles, representando un 50.05 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 24.9% respecto a lo esperado al 30 de setiembre.

De mantenerse esta tendencia, al cierre anual 2019, este ingreso proyectado linealmente, alcanzaría ¢365,536.46 miles, situación que reflejaría un faltante de ¢182,259.47 miles, en relación con lo

estimado para presente año, salvo que las actividades de construcción nacionales mostraran un repunte y consecuentemente, se generará un mayor consumo de cemento, para lo cual se debe dar un seguimiento permanente para tomar medidas oportunas en caso de ser necesario.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron una ejecución de ¢3,186,395.52 miles, para una ejecución de un 70.56 % de lo presupuestado, situación que muestra una alta posibilidad de lograr las metas de ingresos del año. Estos ingresos se derivan de tres componentes fundamentales, la venta de bienes, la venta de servicios y lo recaudado por Derechos Administrativos a los Servicios de Educación.

Sobre los resultados obtenidos por la venta de bienes, se tiene una ejecución global de ¢535,911.88 miles, cifra que representó una ejecución de un 61.23%, de los ingresos estimados para el presente año. De estos ingresos, las actividades agropecuarias alcanzaron un monto de ¢153,140.26 miles, que representaron una ejecución de un 59.31% de lo presupuestado resultado que presenta un rezago de un 15.7% en relación con la meta proyectada a la fecha de corte. Normalmente, estas actividades muestran una importante recuperación con las actividades de fin de año.

En relación con los ingresos derivados de otras actividades institucionales, tenemos las Ventas de Libros por parte de la Editorial Tecnológica, con una ejecución de un 53.19% de sus proyecciones 2019, para un rezago de un 21.81% sobre lo proyectado a la fecha de corte. Bajo dicha tendencia, el cierre anual de la Editorial en materia de ingresos, presentaría un faltante de ¢22,393.47 miles por lo que se deben tomar las provisiones necesarias para revertir esta situación.

Sobre los Restaurantes Institucionales, alcanzaron ventas por ¢341,816.73 miles, equivalentes a un 63.30% de ejecución a la fecha de corte, lo que equivale a un resultado deficitario de un 11.70% sobre la meta esperada en la fecha de corte.

En relación con el grupo asociado con la Venta de Servicios Institucionales, el resultado global obtenido al 30 de setiembre, alcanzó la suma de ¢502,927.78 miles, para una ejecución de un 41.28%, lo que representa un rezago de un 33.72%, que materializado sería un monto de ¢410,977.83 miles recibidos de menos.

Sobre otros ingresos provenientes de las actividades de servicios, tenemos Alquiler de Edificios y Equipos, destinados al quehacer docente, la atención de necesidades habitacionales estudiantiles a través de las Residencias Estudiantiles existentes en las diversas Sedes, actividades agropecuarias de

matanza de ganado bovino, porcino, actividades de atracción de estudiantes, Servicios de Análisis de Aguas, de impresión y fotocopiado y de atención odontológica estudiantil.

De los rubros citados, los alquileres muestran un 55.64% de ejecución, el Programa de Atracción de Estudiantes, un 102.92%, el LAIMI un 56.38%, CEQIATEC un 41.98%, Odontología Cartago un 43.69% y la Planta de Matanza San Carlos un 70.19%

Finalmente, en las cuentas de Ventas de Bienes y Servicios, los Derechos Administrativos a los Servicios de Educación, que son la actividad medular de la Institución, registraron ingresos acumulados al 30 de setiembre, un monto ϕ 2,147,555.89 miles, equivalentes a un 88.67% de ejecución de lo presupuestado para el año 2019. Aunque se puede pensar que existe un resultado superavitario de un 13.67% sobre lo proyectado que se mantendrá hasta el fin de año, es importante considerar, que la recaudación del cuarto trimestre por derechos estudiantiles, no sigue un modelo lineal, bajando significativamente con el cierre anual, pues la mayoría de los derechos estudiantiles a esta fecha se encuentran cobrados.

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros a la fecha de corte alcanzaron un total de ϕ 392,089.80 miles, que ubicaron la recaudación en un 64.79 % de lo esperado a la fecha de corte, generados por las inversiones en títulos del Sector Público, así como por los pagos estudiantiles sobre el financiamiento que otorga la Institución para que puedan mantenerse activos y logren alcanzar la meta de un título profesional. Se debe recordar que esta cuenta presenta mayor ejecución durante el cuarto trimestre dado el vencimiento de inversiones.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento superavitario sobre lo proyectado para el año 2019, alcanzando ϕ 111,640.30 miles un 270.35% de lo presupuestado. Este rubro de ingreso se mueve en función de dos componentes básicos, el primero generado por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio, que se asocia con la operación normal y podría crecer en monto por lo que resta del año, incrementando el superávit de recaudación a la fecha de corte. El segundo elemento se relaciona con Sanciones Administrativas que se aplican a empresas constructoras, por atraso en la entrega de construcciones a su cargo, según lo pactado en los contratos respectivos, monto que no estaba considerado dentro de lo presupuestado.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se percibió una recaudación de ¢65,822.61 miles, equivalentes a un 89.05% de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que se clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por transferencias corrientes provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Desconcentradas, y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢46,135,639.47 miles, los cuales representaron un 77.46% de la ejecución proyectada para el año 2019. De la cifra mencionada, ¢45,490,140.06 miles, fueron girados por el Gobierno Central, según Ley 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema, constituyendo el principal recurso institucional.

En segundo lugar se consideran los fondos asociados con la Ley 7386, correspondientes a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, que alcanzó un monto de ¢1,793,708.52 miles, equivalentes a un 80.45% de la suma proyectada para el año 2019.

Finalmente, se debe mencionar que por concepto de la Ley 9166, se obtuvo un monto de ¢177,304.05 miles equivalentes a un 48,36% del monto presupuestado para el año 2019, por concepto de Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, el cual presenta un grado bajo de ejecución, con un rezago de un 26.64%, respecto a la fecha de corte.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, la Editorial Tecnológica, muestra una ejecución de ¢54,471.76 miles, que representan un 68.82% del monto presupuestado para el presente año, recursos que son de naturaleza específica para la elaboración de obras con contenido científico y tecnológico.

Por último, en torno a Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales, se recibió de parte del CONARE, ¢729.17 miles, por concepto de Reconocimiento de Títulos.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que de parte del Sector Privado por concepto de FDI, y Otras Transferencias a través de FUNDATEC, se recibieron ¢590,298.49 miles, que representaron un 139.07% de lo estimado para el presente año, lo cual fue justificado por el aporte extraordinario del Fondo de Apoyo a la Vinculación, (FAV), cabe recalcar que estos ingresos dependen de un porcentaje de venta de servicios por parte de la Fundación (FUNDATEC). Estos

recursos adicionales se están incorporando en el presupuesto extraordinario que se encuentran en aprobación en la Contraloría General de la Republica.

INGRESOS DE CAPITAL:

Por concepto de amortización de créditos estudiantiles, se reporta el ingreso de ¢256,096.70 miles, los cuales representaron un 103.70% de los recursos estimados para el año 2019, los cuales corresponden principalmente al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, FSDE.

FINANCIAMIENTO:

FINANCIAMIENTO INTERNO:

Tal como se ha informado a las autoridades y al Consejo Institucional, la Institución tiene vigente un préstamo con el Banco Popular dirigido principalmente a la construcción de obras de infraestructura en varias sedes, que, por diversas razones a pesar de tener obras en ejecución, el Banco Popular retuvo los desembolsos, por lo que no se han registrado movimientos en estos rubros. Ante esto, se han tomado acciones con el fin de atender las obligaciones por las contrataciones existentes para concluir los proyectos que iniciaron desde el periodo anterior, específicamente en el Campus Tecnológico de San Carlos, esto para prevenir que la Institución no se vea afectada con demandas por incumplimiento de contrato, ni se afecte la gestión total planteada en el Presupuesto 2019.

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Por concepto de Superávit 2018, se reporta un monto acumulado de ¢8,413,435.07 miles, correspondientes a los resultados de las actividades propias y específicas del citado año, determinado según la Liquidación Presupuestaria 2018. Tales recursos fueron incluidos en dos tractos, un primero por Superávit Proyectado a nivel del Presupuesto Ordinario 2019 y un segundo en el Presupuesto Extraordinario 1-2019, a nivel de fondos libres y específicos.

EGRESOS

REMUNERACIONES:

La Ejecución Presupuestaria acumulada que se presenta en este III Trimestre de este año, resulta una ejecución total por la suma de ¢37,887,585.96 miles, de los ¢50,985,650.34 miles presupuestados al inicio del periodo, más la incorporación de las Modificaciones Presupuestarias en el transcurso del mismo, resultando un porcentaje de ejecución del 74.00%, el cual se considera como una ejecución normal dentro del periodo. Comportamiento que también es congruente con los grupos de Remuneraciones Básicas.

Dentro de este grupo se puede destacar la sub-partida de Servicios Especiales, que ha ejecutado un monto de 61,021.98 miles cuyo porcentaje de ejecución alcanza el 81.00% esto se debe a nuevos nombramientos para determinados proyectos menores a un año, con lo cual ha incrementado la ejecución en 6.00%. Dado esto, para este rubro en el próximo trimestre se debe tener en cuenta que si continua con este comportamiento de ejecución, la cuenta deberá reforzarse.

En cuanto al grupo de Remuneraciones Eventuales, alcanzó una ejecución a la fecha del 72.00%, resultando con un 3.00% por debajo de lo esperado según el monto Presupuestado. Este efecto podría darse por la contención del gasto que se ejecuta a nivel Institucional. Con este comportamiento se tiene además la sub-partida de Dietas, que a la fecha de corte del informe tiene una ejecución del 53.00%.

En Incentivos Salariales se puede destacar la sub-partida de Décimo tercer mes, que incorpora el compromiso correspondiente a este III Trimestre, cuya suma global asciende a un monto de ¢2,619,289.85 miles, reflejando un porcentaje de ejecución del 81.00%, el cual se debe a que se realiza un compromiso del aguinaldo estimado para diez meses, que comprende de diciembre del año anterior a setiembre del presente año.

En referencia al grupo de Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social a la fecha de corte se puede observar una ejecución del 80.00% del monto presupuestado. Estas sub-partidas, mantendrán una revisión constante del comportamiento del gasto por lo que resta del periodo, esto con el fin tener la certeza de suficiencia del contenido presupuestario para cubrir las obligaciones.

De igual manera debe considerarse la disponibilidad de recursos a la fecha, en la sub-partida de Prestaciones Legales que ha ejecutado un 92.00% del monto Presupuestado, esto debido a las jubilaciones que se han dado hasta la fecha de corte y las posibles que se den al final del periodo. En este sentido deben revisarse los casos de jubilaciones que se podrían dar en el IV trimestre.

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 III Trimestre del 2019, se presenta una ejecución de ¢3,902,321.70 miles, esto equivalente a un 64% 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 la fecha, la ejecución de este grupo alcanza un 61% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a ¢738,637.91 miles. Dentro de este grupo contempla la sub-partida de Servicio de Energía Eléctrica que incluye el pago por alumbrado público, fuerza motriz y otros usos, con una ejecución del 74%, con un monto igual a ¢416,679.31 miles. Esta sub-partida tiene una incidencia importante al complementarse con energías limpias y la puesta en marcha del Proyecto Complejo Solar, que consta de la instalación de paneles solares, que a su vez representa un ahorro aproximado a ¢16,000.00 miles en el presupuesto a la fecha.

Por otra parte, las sub-partidas que presenta una sub-ejecución importante es la de Servicios de Telecomunicaciones con un monto de ¢179,622.51, lo cual da un porcentaje del 44%. De continuar este comportamiento, se podrá redistribuir el presupuesto en otras partidas, grupos y sub partidas que lo requieran.

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 69%, equivalentes a ¢1,577,789.25 miles. Destaca la subpartida de Servicios Generales, mostrando una ejecución del 82%, equivalentes a ¢1,156,539.24 miles que de mantener ese comportamiento deberá ser reforzada. Es importante continuar con el seguimiento con el fin de prever lo que falta del periodo y la posible necesidad de realizar modificaciones presupuestarias.

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES: incluye las pólizas que la Institución ha adquirido, dentro de las cuales destaca la de Riesgos Profesionales, Vehículos, Incendios, entre otras. A la fecha presenta una ejecución de un 83%, es decir, ¢209,780.08 miles. La ejecución es elevada, debido a que gran parte de las pólizas se cancelan en el primer semestre del año en curso, dado que tienen una vigencia anual o semestral lo cual se considera como normal por el origen del grupo y las sub-partidas que lo componen.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Presenta una ejecución del 69% con relación al monto presupuestado, equivalente a un monto de ¢635,519.24 miles, el cual se refleja una ejecución normal, no obstante al igual que otras partidas institucionales, mantiene un porcentaje considerable de sus recursos comprometidos, limitando su atención a los requerimientos institucionales, siendo necesario la priorización de los mismos.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Incluye las sub-partidas de Combustibles y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y medicinales, Productos Veterinarios, entre otros. La partida presenta una ejecución a nivel de grupo de ¢1,122,464.27 miles, lo que representa un 54% del total presupuestado.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Comprende las erogaciones por la concesión de préstamos a largo plazo, muestra una ejecución de ¢459,809.60 miles, es decir, un 75% del total presupuestado. Es importante destacar que para esta partida si los recursos no son suficientes se podrá plantear una modificación para dotar de recursos siguiendo los lineamientos institucionales con el fin de apoyar un eventual aumento en los financiamientos solicitados por los estudiantes.

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 asignado de ¢10,570,202.84 miles de los cuales se han ejecutado ¢3,491,018.72 miles y el porcentaje es de 33% lo cual se considera que la ejecución es baja. La misma presenta compromisos por un monto de ¢1,140,400.88 miles quedando pendiente de ejecutar un monto de ¢ 7,079,184.12 miles. Debe considerarse que en estos recursos se encuentran las construcciones que están en licitaciones (¢4,000,000.0 miles), principalmente la del edificio para la Escuela de Computación del Campus central y que son financiadas con recursos del crédito con el Banco Popular.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Contiene las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos. La ejecución de esta partida presenta un 75%, correspondiente a ¢3,729,230.51 miles, que para concluir el III Trimestre del 2019 se considera normal. Dentro de esta partida se detallan a continuación los grupos más relevantes:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS: contempla las sub-partidas de Becas a Funcionarios, Becas a Terceras Personas (Estudiantes) y Otras Transferencias a Personas. Al concluir el III Trimestre del 2019, este grupo se ha ejecutado en un 75%, correspondiendo a una ejecución de ¢3,211,520.63 miles para

lo cual se deberá tener bajo control el gasto con el fin de que los recursos sean administrados por el resto del periodo en curso.

AMORTIZACIÓN:

Corresponde a las obligaciones formalmente adquiridas por la Institución, con el fin de financiar la adquisición tanto de bienes como de servicios. Al finalizar el III trimestre del 2019 esta partida ha sido ejecutado en un 46% del total presupuestado, equivalente a ¢152,770.18 miles, esto por concepto de pago de los préstamos con las entidades financieras públicas que son el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de Desarrollo Comunal.

ANEXOS No 8

PLAN MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

PMI

El Plan de Mejoramiento Institucional entra en el proceso de finalización, por lo que para este trimestre finalizado muestra la siguiente información a resaltar.

Para el tercer trimestre 2019 se presentan pagos para la adquisición Equipamiento y Mobiliario, así como devolución de garantías de cumplimiento.

Además las siguientes iniciativas serán realizadas con fondos TEC completamente:

- Iniciativa #5.1 Sistemas de Gestión e Información Académica y Estudiantil.
- Iniciativa #5.2 Sistemas de Gestión Información Académica y Administrativa.
- Iniciativa #12 Plan Quinquenal para la inclusión de los pueblos indígenas (PPIQ).

En el mes de agosto se procedió a realizar un desembolso por un monto de \$315,000.00 para continuar con los compromisos del proyecto y de esta manera queda pendiente un desembolso de \$297,000.00 que serían solicitados de acuerdo al comportamiento de la ejecución para el cierre del periodo.

Son incorporación en el presupuesto extraordinario de ¢40,581.92 miles originados en los saldos en dólares al 31 de diciembre de 2018, de la cuenta de “Caja Única”, considerando el ultimo desembolso girado a un tipo de cambio de ¢566.41 y la estimación a razón de un tipo de cambio proyectado de ¢626.00 por dólar, producto de los traslados de recursos entre cuentas bancarias que se realicen en el período presupuestario 2019. Por lo que al darse una disminución en el Tipo de Cambio se procede a realizar un compromiso por un monto de ¢41,479,689.00 y de esta manera evitar un sobregiro por recursos que no se van a dar por la tendencia a la baja en el tipo de cambio.

Se debe recordar que estos recursos están en función del tipo de cambio del dólar, por cuanto el proyecto fue aprobado en moneda extranjera. Esto es, la existencia de recursos en colones dependerá de la cantidad de dólares con que se cuente, combinado por el tipo de cambio vigente, tanto para registrar ingresos como egresos. Así las cosas, ante un aumento en el tipo de cambio, desde el punto de vista de ingresos, se tendrán más recursos en colones, y desde la perspectiva de egresos habrá economía pues saldrán menos dólares.