

**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA**

**AL 31 DE MAYO 2020**

---

# Responsables del Informe

*Elaborado por* Allan Khidt Meza Cortes

*Revisado por* Johnny Alfredo Masís Siles

*Autorizado* Silvia Watson Araya



## CONTENIDO

Presentación	1
Resumen General de Ingresos y Egresos	2
Resumen de Ingresos	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado	6
Detalle de Egresos por Programa	8
Presupuesto Ordinario	19
Anexos	24
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	25
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	30
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	52
Anexo 4 Detalle de Egresos con Contratación en Proceso	57
Anexo 5 Comentarios Generales	59

## PRESENTACIÓN

Se ha recibido por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, una solicitud para el registro y validación mensual de la ejecución presupuestaria en el sistema SIPP, la misma indica que este proceso se realice mensualmente en los primeros 5 días hábiles posteriores al cierre de mes ; de acuerdo con el artículo 184 inciso 2) de la Constitución Política, los artículos 18 y 19 de la Ley N° 7428 y el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley N° 8131) y otras disposiciones legales especiales, la Contraloría General tiene la potestad de examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades, instituciones autónomas, del resto de la administración descentralizada, instituciones semiautónomas, empresas públicas, entes públicos no estatales que por ley estén sometidos a esa aprobación, las unidades ejecutoras, los programas y cuentas que administran recursos de forma independiente, y de los fideicomisos que por disposición legal deban someter sus presupuestos a la Contraloría General, así como de fiscalizar la ejecución y liquidación de tales presupuestos.

Por lo antes mencionado se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de mayo del 2020.

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

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

# RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

---



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Ingresos</b>							
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>63,563,033.10</b>	<b>24,214,594.65</b>	<b>4,786,185.12</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000,779.76</b>	<b>34,562,253.34</b>	<b>45.62</b>
Ingresos Tributarios	547,795.92	103,116.36	52,181.69	0.00	155,298.06	392,497.86	28.34
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	1,592,208.80	236,769.84	0.00	1,828,978.64	2,913,726.24	38.56
Transferencias Corrientes	58,272,532.30	22,519,269.48	4,497,233.58	0.00	27,016,503.07	31,256,029.23	46.36
<b>Ingresos De Capital</b>	<b>246,947.88</b>	<b>136,871.42</b>	<b>24,431.55</b>	<b>0.00</b>	<b>161,302.97</b>	<b>85,644.91</b>	<b>65.31</b>
Recuperación De Prestamos	246,947.88	136,871.42	24,431.55	0.00	161,302.97	85,644.91	65.31
<b>Financiamiento</b>	<b>9,796,651.33</b>	<b>9,796,651.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,796,651.33</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>73,606,632.32</b>	<b>34,148,117.41</b>	<b>4,810,616.66</b>	<b>0.00</b>	<b>38,958,734.07</b>	<b>34,647,898.25</b>	<b>52.93</b>
<b>Egresos</b>							
Remuneraciones	50,773,607.31	17,606,061.49	3,608,459.50	1,922,010.85	23,136,531.83	27,637,075.48	46.00
Servicios	5,346,520.22	1,165,542.96	230,854.42	1,128,345.27	2,524,742.65	2,821,777.57	47.00
Materiales y Suministros	1,857,387.84	164,221.51	61,578.46	340,410.73	566,210.70	1,291,177.14	30.00
Intereses y comisiones	513,743.22	63,094.39	13,238.04	0.00	76,332.43	437,410.79	15.00
Activos Financieros	901,000.00	122,122.00	40,979.80	0.00	163,101.80	737,898.20	18.00
Bienes Duraderos	8,755,542.23	767,527.37	165,847.28	1,119,306.27	2,052,680.92	6,702,861.31	23.00
Transferencias Corrientes	5,126,487.78	1,320,614.43	655,261.87	0.00	1,975,876.29	3,150,611.49	39.00
Amortización	332,343.72	75,188.46	20,042.81	0.00	95,231.27	237,112.45	29.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>73,606,632.32</b>	<b>21,284,372.60</b>	<b>4,796,262.17</b>	<b>4,510,073.12</b>	<b>30,590,707.90</b>	<b>43,015,924.42</b>	<b>41.56</b>
<b>SUPERÁVIT</b>					<b>8,368,026.17</b>		

# RESUMEN DE INGRESOS

---



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

DETALLE	PS TO TOTAL	ING.EFECTIVOS : ENERO-ABRIL	TOTAL ING.PAGADO DEL MAYO -MAYO	TOTAL GRAL ING. EFECTIVO	PENDIENTE/REMA NENTE EFECTIVO	% EJECUTAD O
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>63,563,033.10</b>	<b>24,214,594.65</b>	<b>4,786,185.12</b>	<b>29,000,779.76</b>	<b>34,562,253.34</b>	<b>45.62</b>
<b>Ingresos Tributarios</b>	<b>547,795.92</b>	<b>103,116.36</b>	<b>52,181.69</b>	<b>155,298.06</b>	<b>392,497.86</b>	<b>28.34</b>
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	103,116.36	52,181.69	155,298.06	392,497.86	28.34
Impuestos Específicos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	103,116.36	52,181.69	155,298.06	392,497.86	28.34
Otros Impuestos Específicos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes	547,795.92	103,116.36	52,181.69	155,298.06	392,497.86	28.34
<b>Ingresos No Tributarios</b>	<b>4,742,704.88</b>	<b>1,592,208.80</b>	<b>236,769.84</b>	<b>1,828,978.64</b>	<b>2,913,726.24</b>	<b>38.56</b>
<b>Venta De Bienes Y Servicios</b>	<b>4,062,863.35</b>	<b>1,270,383.65</b>	<b>150,004.22</b>	<b>1,420,387.87</b>	<b>2,642,475.48</b>	<b>34.96</b>
Venta De Bienes	875,211.32	126,520.33	23,652.67	150,173.00	725,038.32	17.15
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	37,941.51	20,356.22	58,297.73	199,913.59	22.57
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	6,129.06	866.65	6,995.71	70,004.29	9.08
Venta De Otros Bienes	540,000.00	82,449.75	2,429.80	84,879.55	455,120.45	15.71
Venta De Servicios	765,729.69	244,652.65	16,832.99	261,485.64	504,244.05	34.14
Alquileres	149,386.71	15,630.67	1,446.21	17,076.88	132,309.83	11.43
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	15,630.67	1,446.21	17,076.88	132,309.83	11.43
Otros Servicios	616,342.98	229,021.99	15,386.78	244,408.76	371,934.21	39.65
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	125,403.69	-19.80	125,383.89	93,633.55	57.24
Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	5,523.14	35.96	5,559.10	-5,559.10	100.00
Venta De Otros Servicios	397,325.54	98,095.15	15,370.62	113,465.77	283,859.76	28.55
<b>Derechos Administrativos</b>	<b>2,421,922.34</b>	<b>899,210.67</b>	<b>109,518.56</b>	<b>1,008,729.23</b>	<b>1,413,193.11</b>	<b>41.64</b>
<b>Derechos Administrativos A Otros Servicios Públicos</b>	<b>2,421,922.34</b>	<b>899,210.67</b>	<b>109,518.56</b>	<b>1,008,729.23</b>	<b>1,413,193.11</b>	<b>41.64</b>
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	899,210.67	109,518.56	1,008,729.23	1,413,193.11	41.64
<b>Ingresos De La Propiedad</b>	<b>564,632.95</b>	<b>283,363.69</b>	<b>69,081.10</b>	<b>352,444.79</b>	<b>212,188.16</b>	<b>62.42</b>
<b>Renta De Activos Financieros</b>	<b>564,632.95</b>	<b>283,363.69</b>	<b>69,081.10</b>	<b>352,444.79</b>	<b>212,188.16</b>	<b>62.42</b>
Intereses Sobre Títulos Valores	393,400.00	193,195.39	48,143.53	241,338.92	152,061.08	61.34
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	193,195.39	48,143.53	241,338.92	152,061.08	61.34
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	73,972.10	13,791.96	87,764.05	76,867.88	53.30
Intereses Y Comisiones Sobre Préstamos Al Sector Privado.	164,631.93	73,972.10	13,791.96	87,764.05	76,867.88	53.30
<b>Otras Rentas De Activos Financieros</b>	<b>6,601.02</b>	<b>16,196.21</b>	<b>7,145.61</b>	<b>23,341.82</b>	<b>-16,740.80</b>	<b>353.60</b>
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	16,196.21	7,145.61	23,341.82	-16,740.80	353.60
<b>Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones</b>	<b>41,294.45</b>	<b>29,450.47</b>	<b>16,154.80</b>	<b>45,605.27</b>	<b>-4,310.82</b>	<b>110.43</b>
Multas Y Sanciones	41,294.45	29,450.47	16,154.80	45,605.27	-4,310.82	110.43
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	15,438.67	271.13	15,709.80	25,584.65	38.04
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	14,011.80	15,883.67	29,895.47	-29,895.47	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	9,010.99	1,529.73	10,540.71	63,373.42	14.26
Ingresos Varios No Especificados	73,914.14	9,010.99	1,529.73	10,540.71	63,373.42	14.26
Otros	73,914.14	9,010.99	1,529.73	10,540.71	63,373.42	14.26
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>58,272,532.30</b>	<b>22,519,269.48</b>	<b>4,497,233.58</b>	<b>27,016,503.07</b>	<b>31,256,029.23</b>	<b>46.36</b>
<b>Transferencias Corrientes Del Sector Publico</b>	<b>57,848,068.23</b>	<b>22,004,865.26</b>	<b>4,497,233.58</b>	<b>26,502,098.84</b>	<b>31,345,969.39</b>	<b>45.81</b>
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	21,985,954.49	4,494,248.28	26,480,202.77	31,289,041.77	45.83
Transferencias Corrientes De Órganos Desconcentrados	78,823.69	18,910.76	2,985.31	21,896.07	56,927.62	27.77
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	424,464.07	514,404.23	0.00	514,404.23	-89,940.16	121.18
<b>Ingresos De Capital</b>	<b>246,947.88</b>	<b>136,871.42</b>	<b>24,431.55</b>	<b>161,302.97</b>	<b>85,644.91</b>	<b>65.31</b>
Recuperación De Prestamos	246,947.88	136,871.42	24,431.55	161,302.97	85,644.91	65.31
Recuperación De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	136,871.42	24,431.55	161,302.97	85,644.91	65.31
Financiamiento	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
Superávit Libre	8,856,944.92	8,856,944.92	0.00	8,856,944.92	0.00	100.00
Superávit Especifico	939,706.42	939,706.42	0.00	939,706.42	0.00	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73,606,632.32</b>	<b>34,148,117.41</b>	<b>4,810,616.66</b>	<b>38,958,734.07</b>	<b>34,647,898.25</b>	<b>52.92</b>



# EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO

---



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Egresos</b>							
Remuneraciones	50,773,607.31	17,606,061.49	3,608,459.50	1,922,010.85	23,136,531.83	27,637,075.48	46,00
Servicios	5,346,520.22	1,165,542.96	230,854.42	1,128,345.27	2,524,742.65	2,821,777.57	47,00
Materiales y Suministros	1,857,387.84	164,221.51	61,578.46	340,410.73	566,210.70	1,291,177.14	30,00
Intereses y comisiones	513,743.22	63,094.39	13,238.04	0.00	76,332.43	437,410.79	15,00
Activos Financieros	901,000.00	122,122.00	40,979.80	0.00	163,101.80	737,898.20	18,00
Bienes Duraderos	8,755,542.23	767,527.37	165,847.28	1,119,306.27	2,052,680.92	6,702,861.31	23,00
Transferencias Corrientes	5,126,487.78	1,320,614.43	655,261.87	0.00	1,975,876.29	3,150,611.49	39,00
Amortización	332,343.72	75,188.46	20,042.81	0.00	95,231.27	237,112.45	29,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>73,606,632.32</b>	<b>21,284,372.60</b>	<b>4,796,262.17</b>	<b>4,510,073.12</b>	<b>30,590,707.90</b>	<b>43,015,924.42</b>	<b>41.56</b>

# EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA

---



# PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

---



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

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -ABRIL</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: MAYO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/05/2020</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	11,737,154.69	4,118,057.29	803,711.51	451,816.75	5,373,585.55	6,363,569.14	46,00
Servicios	2,787,368.48	530,378.72	137,713.17	734,322.63	1,402,414.52	1,384,953.96	50,00
Materiales y Suministros	851,485.07	104,178.21	28,914.49	229,790.66	362,883.35	488,601.72	43,00
Intereses y comisiones	513,743.22	63,094.39	13,238.04	0.00	76,332.43	437,410.79	15,00
Activos Financieros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0,00
Bienes Duraderos	4,479,291.73	424,179.09	29,604.48	952,437.30	1,406,220.86	3,073,070.87	31,00
Transferencias Corrientes	971,667.76	212,081.69	25,561.66	0.00	237,643.35	734,024.40	24,00
Amortización	332,343.72	75,188.46	20,042.81	0.00	95,231.27	237,112.45	29,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,973,054.66</b>	<b>5,527,157.83</b>	<b>1,058,786.16</b>	<b>2,368,367.34</b>	<b>8,954,311.34</b>	<b>13,018,743.33</b>	<b>41,00</b>

# PROGRAMA N°2 DOCENCIA

---



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

**PROGRAMA 2: DOCENCIA**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -ABRIL</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: MAYO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/05/2020</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	24,365,904.07	8,552,867.37	1,780,261.76	922,221.25	11,255,350.38	13,110,553.70	46,00
Servicios	583,043.88	178,632.08	21,498.95	29,067.64	229,198.67	353,845.21	39,00
Materiales y Suministros	162,002.51	9,288.88	1,247.44	6,821.36	17,357.68	144,644.83	11,00
Bienes Duraderos	1,977,781.33	127,908.86	13,017.62	29,995.88	170,922.35	1,806,858.98	9,00
Transferencias Corrientes	483,105.39	77,300.87	152,836.91	0.00	230,137.78	252,967.62	48,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27,571,837.19</b>	<b>8,945,998.05</b>	<b>1,968,862.67</b>	<b>988,106.12</b>	<b>11,902,966.85</b>	<b>15,668,870.34</b>	<b>48,00</b>

**PROGRAMA N°3**  
**VIDA ESTUDIANTIL**  
**Y SERVICIOS**  
**ACADÉMICOS**

---





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

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -ABRIL</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: MAYO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/05/2020</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	4,157,716.82	1,445,453.76	286,271.18	159,219.05	1,890,943.99	2,266,772.83	45,00
Servicios	240,481.73	54,068.11	3,272.11	8,285.84	65,626.06	174,855.66	27,00
Materiales y Suministros	78,333.47	2,189.21	3,153.26	15,678.80	21,021.28	57,312.19	27,00
Activos Financieros	601,000.00	122,122.00	40,979.80	0.00	163,101.80	437,898.20	27,00
Bienes Duraderos	311,010.54	6,330.44	62,381.45	6,524.42	75,236.31	235,774.24	24,00
Transferencias Corrientes	3,155,392.43	926,123.39	388,368.24	0.00	1,314,491.63	1,840,900.81	42,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,543,934.99</b>	<b>2,556,286.91</b>	<b>784,426.04</b>	<b>189,708.11</b>	<b>3,530,421.06</b>	<b>5,013,513.93</b>	<b>41,00</b>

**PROGRAMA N°4**  
**INVESTIGACIÓN Y**  
**EXTENSIÓN**

---



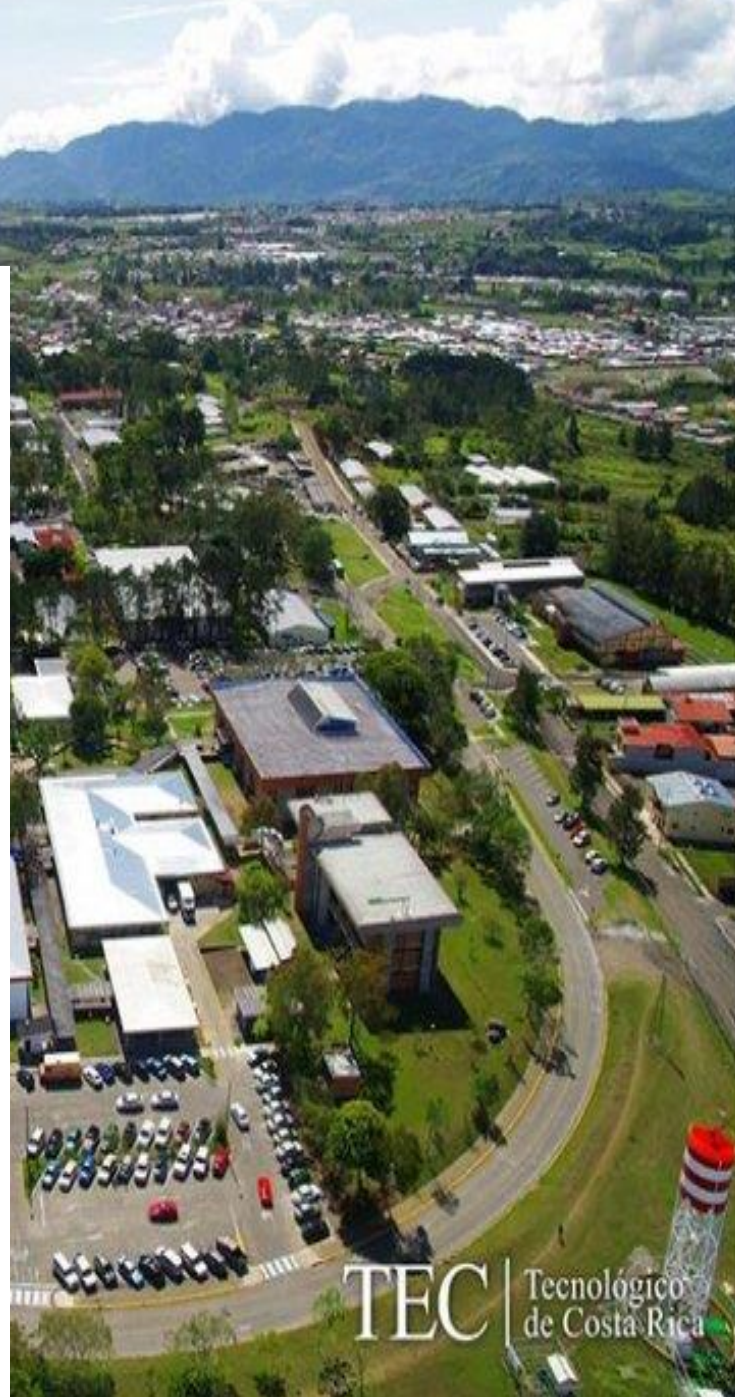
**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA**  
**al 31 de mayo del 2020**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO - ABRIL</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: MAYO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/05/2020</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	5,101,740.06	1,629,180.46	368,576.05	187,614.53	2,185,371.04	2,916,369.02	43,00
Servicios	486,475.45	38,490.01	7,442.19	39,757.99	85,690.18	400,785.27	18,00
Materiales y Suministros	315,294.05	5,403.50	2,359.65	14,640.38	22,403.53	292,890.52	7,00
Bienes Duraderos	731,830.95	54,721.40	17,654.64	74,495.68	146,871.72	584,959.24	20,00
Transferencias Corrientes	410,973.60	97,783.25	49,930.10	0.00	147,713.35	263,260.25	36,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,046,314.11</b>	<b>1,825,578.62</b>	<b>445,962.63</b>	<b>316,508.57</b>	<b>2,588,049.81</b>	<b>4,458,264.30</b>	<b>37,00</b>

**PROGRAMA N°5**  
**CAMPUS**  
**TECNOLÓGICO**  
**LOCAL**  
**SAN CARLOS**

---



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

**PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -ABRIL</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: MAYO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/05/2020</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	5,411,091.67	1,860,502.62	369,638.99	201,139.27	2,431,280.88	2,979,810.79	45,00
Servicios	1,249,150.68	363,974.04	60,928.00	316,911.18	741,813.22	507,337.46	59,00
Materiales y Suministros	450,272.75	43,161.72	25,903.62	73,479.53	142,544.87	307,727.88	32,00
Bienes Duraderos	1,255,627.66	154,387.59	43,189.09	55,853.00	253,429.68	1,002,197.98	20,00
Transferencias Corrientes	105,348.60	7,325.23	38,564.96	0.00	45,890.19	59,458.41	44,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,471,491.37</b>	<b>2,429,351.19</b>	<b>538,224.67</b>	<b>647,382.98</b>	<b>3,614,958.84</b>	<b>4,856,532.52</b>	<b>43,00</b>

**PRESUPUESTO  
ORDINARIO  
MÁS  
MODIFICACIONES**

---



# INGRESOS

---



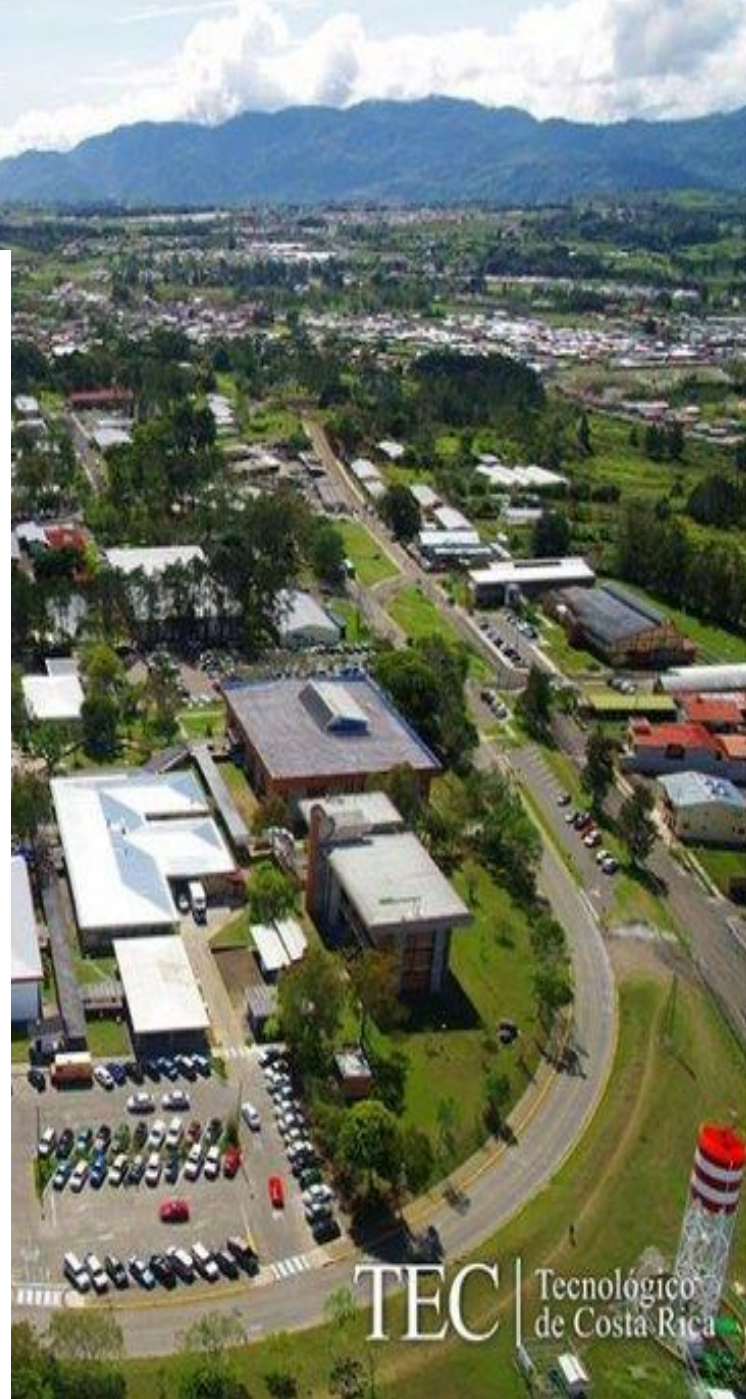
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES  
RESUMEN DE INGRESOS  
al 31 de mayo del 2020  
(Miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Ingresos Corrientes	63,563,033.10	0.00	0.00	63,563,033.10
Ingresos Tributarios	547,795.92	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	0.00	547,795.92
Otros Impuestos Especificos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	0.00	547,795.92
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	0.00	0.00	4,742,704.88
Venta De Bienes Y Servicios	4,062,863.35	0.00	0.00	4,062,863.35
Venta De Bienes	875,211.32	0.00	0.00	875,211.32
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	0.00	0.00	258,211.32
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
Venta De Otros Bienes	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
Venta De Servicios	765,729.69	0.00	0.00	765,729.69
Alquileres	149,386.71	0.00	0.00	149,386.71
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	0.00	0.00	149,386.71
Otros Servicios	616,342.98	0.00	0.00	616,342.98
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	0.00	0.00	219,017.44
Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
Venta De Otros Servicios	397,325.54	0.00	0.00	397,325.54
Derechos Administrativos	2,421,922.34	0.00	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	0.00	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	0.00	0.00	2,421,922.34
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	0.00	0.00	564,632.95
Renta De Activos Financieros	564,632.95	0.00	0.00	564,632.95
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	0.00	0.00	393,400.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	0.00	0.00	164,631.93
Intereses Y Comisiones Sobre Préstamos Al Sector Privado.	164,631.93	0.00	0.00	164,631.93
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	0.00	0.00	6,601.02
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	0.00	0.00	6,601.02
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	0.00	0.00	41,294.45
Multas Y Sanciones	41,294.45	0.00	0.00	41,294.45
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	0.00	0.00	41,294.45
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	0.00	0.00	73,914.14
Ingresos Varios No Especificados	73,914.14	0.00	0.00	73,914.14
Transferencias Corrientes	58,272,532.30	0.00	0.00	58,272,532.30
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	57,848,068.23	0.00	0.00	57,848,068.23
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	0.00	0.00	57,769,244.54
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	78,823.69	0.00	0.00	78,823.69
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	424,464.07	0.00	0.00	424,464.07
Ingresos De Capital	246,947.88	0.00	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	0.00	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	0.00	0.00	246,947.88
Financiamiento	0.00	1,670,059.25	8,126,592.08	9,796,651.33
Recursos De Vigencias Anteriores	0.00	1,670,059.25	8,126,592.08	9,796,651.33
Superavit Libre	0.00	1,525,904.74	7,331,040.18	8,856,944.92
Superavit Especifico	0.00	144,154.51	795,551.90	939,706.42
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>63,809,980.98</b>	<b>1,670,059.25</b>	<b>8,126,592.08</b>	<b>73,606,632.32</b>



# EGRESOS

---



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

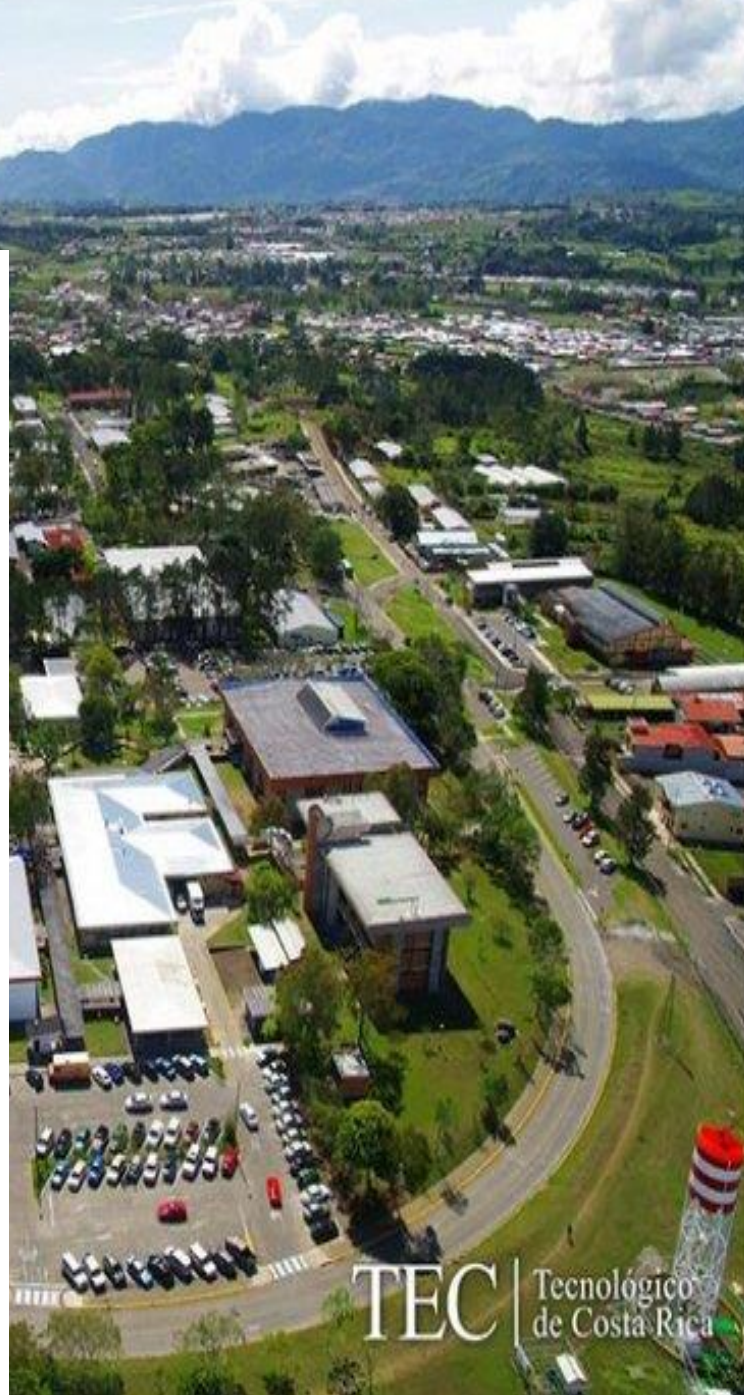
<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO</b>	<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1</b>	<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2</b>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MAYO</b>	<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	4,080.43	154,651.82	16,271.63	2,000.00	50,773,607.31
Servicios	5,270,782.89	0.00	82,715.16	-30,703.31	20,951.74	2,773.75	5,346,520.22
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	-77,307.14	12,487.09	-1,728.85	1,857,387.84
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	513,743.22
Activos Financieros	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	6,904,263.31	3,460.03	16,831.40	28.00	8,755,542.23
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	720,447.26	-50,101.39	-66,541.86	-3,072.90	5,126,487.78
Amortización	316,806.85	0.00	15,536.87	0.00	0.00	0.00	332,343.72
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63,809,980.98</b>	<b>1,670,059.25</b>	<b>8,126,592.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,606,632.32</b>

**ANEXOS**  
**EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTARIA**



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

---



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : MAYO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>50,773,607.31</b>	<b>17,606,061.49</b>	<b>3,608,459.50</b>	<b>1,922,010.85</b>	<b>23,136,531.83</b>	<b>27,637,075.48</b>	<b>46.00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>14,161,620.22</b>	<b>4,594,130.83</b>	<b>1,202,336.07</b>	<b>-1,446.66</b>	<b>5,795,020.24</b>	<b>8,366,599.98</b>	<b>41.00</b>
Sueldos para cargos fijos	13,988,967.93	4,542,518.62	1,189,445.02	0.00	5,731,963.64	8,257,004.29	41.00
Servicios especiales	29,498.54	9,739.63	2,262.16	-717.84	11,283.94	18,214.59	38.00
Suplencias	143,153.75	41,872.59	10,628.89	-728.82	51,772.66	91,381.09	36.00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>393,045.66</b>	<b>93,819.04</b>	<b>34,887.49</b>	<b>0.00</b>	<b>128,706.53</b>	<b>264,339.13</b>	<b>33.00</b>
Tiempo extraordinario	328,811.90	68,853.43	20,988.44	0.00	89,841.87	238,970.03	27.00
Recargo de funciones	42,575.42	17,242.40	10,008.25	0.00	27,250.64	15,324.78	64.00
Compensación de Vacaciones	11,458.34	5,463.97	2,697.76	0.00	8,161.73	3,296.60	71.00
Dietas	10,200.00	2,259.24	1,193.04	0.00	3,452.28	6,747.72	34.00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>27,239,048.82</b>	<b>9,716,250.90</b>	<b>1,710,026.14</b>	<b>1,433,618.79</b>	<b>12,859,895.83</b>	<b>14,379,152.99</b>	<b>47.00</b>
Retribución por años servidos	9,277,884.28	2,881,513.23	745,675.28	0.00	3,627,188.51	5,650,695.77	39.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,166,580.31	661,498.60	171,729.29	0.00	833,227.89	1,333,352.42	38.00
Decimotercer mes	3,273,449.42	242,800.38	6,496.94	1,433,618.79	1,682,916.10	1,590,533.32	51.00
Salario escolar	2,900,168.52	2,866,730.49	0.00	0.00	2,866,730.49	33,438.03	99.00
Otros incentivos salariales	9,620,966.28	3,063,708.21	786,124.64	0.00	3,849,832.84	5,771,133.44	40.00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>3,802,416.54</b>	<b>1,357,002.20</b>	<b>302,263.24</b>	<b>286,560.11</b>	<b>1,945,825.55</b>	<b>1,856,590.99</b>	<b>51.00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,607,447.80	1,287,392.74	286,762.56	271,864.72	1,846,020.02	1,761,427.77	51.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	194,968.74	69,609.45	15,500.68	14,695.39	99,805.52	95,163.22	51.00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>4,996,976.08</b>	<b>1,664,925.03</b>	<b>358,946.56</b>	<b>203,278.61</b>	<b>2,227,150.20</b>	<b>2,769,825.88</b>	<b>45.00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,134,751.97	346,163.32	74,604.82	71,020.10	491,788.24	642,963.72	43.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	584,693.24	208,798.79	46,502.04	44,086.17	299,387.00	285,306.24	51.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,169,219.47	417,612.36	93,004.07	88,172.34	598,788.78	570,430.69	51.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,108,311.40	692,350.56	144,835.62	0.00	837,186.18	1,271,125.22	40.00
<b>Remuneraciones Diversas</b>	<b>180,500.00</b>	<b>179,933.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,933.49</b>	<b>566.51</b>	<b>100.00</b>
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100.00
<b>Servicios</b>	<b>5,346,520.22</b>	<b>1,165,542.96</b>	<b>230,854.42</b>	<b>1,128,345.27</b>	<b>2,524,742.65</b>	<b>2,821,777.57</b>	<b>47.00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>64,916.48</b>	<b>7,651.02</b>	<b>1,835.09</b>	<b>13,336.27</b>	<b>22,822.38</b>	<b>42,094.10</b>	<b>35.00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	38,359.01	5,666.61	1,370.69	10,982.27	18,019.57	20,339.45	47.00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,268.07	1,210.02	240.00	660.00	2,110.02	21,158.05	9.00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	774.40	224.40	1,694.00	2,692.80	596.60	82.00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,065,849.53</b>	<b>338,796.33</b>	<b>68,016.58</b>	<b>4,192.50</b>	<b>411,005.41</b>	<b>654,844.12</b>	<b>39.00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	49,797.50	10,573.81	0.00	60,371.30	106,440.81	36.00
Servicio de energía eléctrica	554,311.16	185,225.26	34,237.65	0.00	219,462.91	334,848.25	40.00
Servicio de correo	7,683.22	3,074.09	25.49	1,500.00	4,599.58	3,083.65	60.00
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	96,796.50	23,179.63	0.00	119,976.13	200,547.71	37.00
Otros servicios básicos	16,519.20	3,902.99	0.00	2,692.50	6,595.49	9,923.70	40.00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>319,430.09</b>	<b>59,378.83</b>	<b>12,448.42</b>	<b>49,302.10</b>	<b>121,129.36</b>	<b>198,300.74</b>	<b>38.00</b>
Información	15,260.00	847.16	789.59	1,363.25	3,000.00	12,260.00	20.00
Publicidad y propaganda	115,147.20	22,465.51	4,951.29	39,761.33	67,178.13	47,969.07	58.00
Impresión/ encuadernación y otros	70,104.19	5,840.64	2,490.63	7,712.64	16,043.91	54,060.28	23.00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : MAYO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transporte de bienes	7,331.50	347.97	68.56	0.00	416.53	6,914.97	6,00
Servicios aduaneros	15,072.20	900.33	409.12	247.07	1,556.51	13,515.69	10,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	28,916.93	3,393.72	0.00	32,310.65	62,839.35	34,00
Servicio de Tecnologías de Información	1,365.00	60.30	345.50	217.82	623.62	741.38	46,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>1,969,937.86</b>	<b>442,092.63</b>	<b>99,021.28</b>	<b>680,657.22</b>	<b>1,221,771.12</b>	<b>748,166.74</b>	<b>62,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	35,997.20	4,904.79	804.02	8,423.45	14,132.25	21,864.95	39,00
Servicios jurídicos	37,750.00	3,079.10	863.44	24,531.86	28,474.40	9,275.60	75,00
Servicios de ingeniería	28,513.59	3,170.61	188.00	577.00	3,935.61	24,577.98	14,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	60,599.42	11,604.31	9,352.00	19,073.11	40,029.42	20,570.00	66,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Servicios generales	1,167,608.50	320,469.59	78,797.15	602,050.69	1,001,317.42	166,291.08	86,00
Otros servicios de gestión y apoyo	639,219.14	98,864.23	9,016.67	26,001.11	133,882.01	505,337.13	21,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>442,079.97</b>	<b>26,333.44</b>	<b>3,588.25</b>	<b>40,751.54</b>	<b>70,673.22</b>	<b>371,406.74</b>	<b>16,00</b>
Transporte dentro del país	118,760.81	9,810.42	1,762.22	39,840.11	51,412.75	67,348.06	43,00
Viáticos dentro del país	145,926.57	11,148.17	1,826.03	0.00	12,974.20	132,952.37	9,00
Transporte en el exterior	91,894.24	579.00	0.00	911.43	1,490.43	90,403.81	2,00
Viáticos en el exterior	85,498.35	4,795.84	0.00	0.00	4,795.84	80,702.51	6,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>251,889.20</b>	<b>184,945.58</b>	<b>10,617.68</b>	<b>0.00</b>	<b>195,563.26</b>	<b>56,325.94</b>	<b>78,00</b>
Seguros	251,889.20	184,945.58	10,617.68	0.00	195,563.26	56,325.94	78,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>302,248.59</b>	<b>12,790.42</b>	<b>850.25</b>	<b>54,344.06</b>	<b>67,984.73</b>	<b>234,263.87</b>	<b>22,00</b>
Actividades de capacitación	154,066.27	4,404.78	380.25	50,003.62	54,788.64	99,277.63	36,00
Actividades protocolarias y sociales	146,682.32	8,385.64	470.00	4,340.44	13,196.08	133,486.23	9,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>930,168.50</b>	<b>93,554.71</b>	<b>34,476.88</b>	<b>285,761.58</b>	<b>413,793.17</b>	<b>516,375.33</b>	<b>44,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	435,320.21	77,408.26	22,353.20	138,043.13	237,804.58	197,515.63	55,00
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	33,486.25	1,708.80	3,811.30	12,209.90	17,730.00	15,756.25	53,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	93,766.63	2,190.19	2,594.94	52,469.51	57,254.64	36,511.99	61,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	81,492.73	7,783.90	1,830.56	5,840.04	15,454.50	66,038.24	19,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	46,863.76	210.00	935.49	14,795.28	15,940.77	30,922.99	34,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	57,772.20	250.00	2,443.71	22,586.29	25,280.00	32,492.20	44,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	178,826.71	4,003.56	507.70	39,817.43	44,328.68	134,498.04	25,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,857,387.84</b>	<b>164,221.51</b>	<b>61,578.46</b>	<b>340,410.73</b>	<b>566,210.70</b>	<b>1,291,177.14</b>	<b>30,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>422,138.77</b>	<b>27,943.82</b>	<b>14,269.66</b>	<b>38,348.31</b>	<b>80,561.79</b>	<b>341,576.99</b>	<b>19,00</b>
Combustibles y Lubricantes	221,351.56	15,844.73	3,270.31	14,666.51	33,781.54	187,570.01	15,00
Productos farmacéuticos y medicinales	9,168.25	0.00	343.84	895.16	1,239.00	7,929.26	14,00
Productos veterinarios	8,130.00	288.54	0.00	0.00	288.54	7,841.46	4,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	70,863.61	2,401.11	7,901.75	3,983.07	14,285.93	56,577.68	20,00
Otros productos químicos y conexos	112,625.35	9,409.66	2,753.76	18,803.57	30,966.78	81,658.57	27,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>594,954.25</b>	<b>84,001.24</b>	<b>19,191.28</b>	<b>203,656.03</b>	<b>306,848.54</b>	<b>288,105.71</b>	<b>52,00</b>

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : MAYO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Productos pecuarios y otras especies	2,299.00	0.00	0.00	667.00	667.00	1,632.00	29.00
Productos Agroforestales	7,897.05	276.05	288.08	0.00	564.13	7,332.92	7.00
Alimentos y Bebidas	527,484.67	74,807.05	5,202.36	174,566.20	254,575.61	272,909.06	48.00
Alimentos para animales	57,273.53	8,918.14	13,700.84	28,422.83	51,041.81	6,231.72	89.00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>221,265.89</b>	<b>18,525.95</b>	<b>6,058.44</b>	<b>7,016.63</b>	<b>31,601.01</b>	<b>189,664.88</b>	<b>14.00</b>
Materiales y productos metálicos	45,917.83	3,914.59	1,105.73	187.73	5,208.05	40,709.78	11.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	13,964.54	1,364.11	1,077.86	0.00	2,441.96	11,522.58	17.00
Madera y sus derivados	13,740.71	1,887.02	0.00	23.20	1,910.22	11,830.49	14.00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	102,795.70	4,081.45	2,417.97	1,935.87	8,435.29	94,360.41	8.00
Materiales y productos de vidrio	3,684.14	145.00	85.29	0.00	230.29	3,453.85	6.00
Materiales y productos de plástico	31,702.11	6,853.06	750.09	4,771.22	12,374.37	19,327.74	39.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,460.85	280.72	621.50	98.61	1,000.83	8,460.02	11.00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>163,784.45</b>	<b>7,811.99</b>	<b>7,731.43</b>	<b>12,088.07</b>	<b>27,631.49</b>	<b>136,152.96</b>	<b>17.00</b>
Herramientas e Instrumentos	52,540.38	3,412.49	618.03	1,883.10	5,913.63	46,626.75	11.00
Repuestos y accesorios	111,244.07	4,399.50	7,113.39	10,204.96	21,717.86	89,526.21	20.00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>455,244.48</b>	<b>25,938.52</b>	<b>14,327.66</b>	<b>79,301.70</b>	<b>119,567.87</b>	<b>335,676.61</b>	<b>26.00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	42,023.98	3,034.11	160.67	113.34	3,308.12	38,715.86	8.00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	35,107.13	658.04	2,114.49	3,733.33	6,505.86	28,601.27	19.00
Productos de papel/ cartón e impresos	158,044.66	11,294.74	900.45	32,019.07	44,214.26	113,830.40	28.00
Textiles y vestuario	63,048.88	2,893.83	1,043.58	776.00	4,713.41	58,335.47	7.00
Útiles y materiales de limpieza	85,644.12	7,581.82	9,436.57	29,798.44	46,816.84	38,827.28	55.00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,333.18	0.00	88.26	1,468.80	1,557.06	5,776.12	21.00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,735.91	0.00	0.00	10.21	10.21	6,725.70	0.00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	57,306.62	475.97	583.64	11,382.51	12,442.11	44,864.51	22.00
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>513,743.22</b>	<b>63,094.39</b>	<b>13,238.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76,332.43</b>	<b>437,410.79</b>	<b>15.00</b>
<b>Intereses sobre préstamos</b>	<b>474,049.52</b>	<b>63,094.39</b>	<b>13,238.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76,332.43</b>	<b>397,717.09</b>	<b>16.00</b>
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	63,094.39	13,238.04	0.00	76,332.43	397,717.09	16.00
<b>Comisiones y otros Gastos</b>	<b>39,693.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,693.70</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0.00
<b>Activos Financieros</b>	<b>901,000.00</b>	<b>122,122.00</b>	<b>40,979.80</b>	<b>0.00</b>	<b>163,101.80</b>	<b>737,898.20</b>	<b>18.00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>901,000.00</b>	<b>122,122.00</b>	<b>40,979.80</b>	<b>0.00</b>	<b>163,101.80</b>	<b>737,898.20</b>	<b>18.00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	901,000.00	122,122.00	40,979.80	0.00	163,101.80	737,898.20	18.00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>8,755,542.23</b>	<b>767,527.37</b>	<b>165,847.28</b>	<b>1,119,306.27</b>	<b>2,052,680.92</b>	<b>6,702,861.31</b>	<b>23.00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>4,318,158.29</b>	<b>253,877.01</b>	<b>96,177.15</b>	<b>765,753.22</b>	<b>1,115,807.39</b>	<b>3,202,350.90</b>	<b>26.00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	74,571.64	28,648.78	0.00	0.00	28,648.78	45,922.87	38.00
Equipo de Transportes	90,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	83,000.00	9.00
Equipo de Comunicación	122,017.47	8,170.63	1,344.90	3,971.75	13,487.28	108,530.19	11.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	169,849.33	33,799.59	0.00	15,062.14	48,861.72	120,987.60	29.00
Equipo de Cómputo	2,403,043.90	84,913.42	4,307.28	624,625.98	713,846.68	1,689,197.22	30.00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	903,653.83	77,383.67	20,272.54	19,921.97	117,578.18	786,075.65	13.00

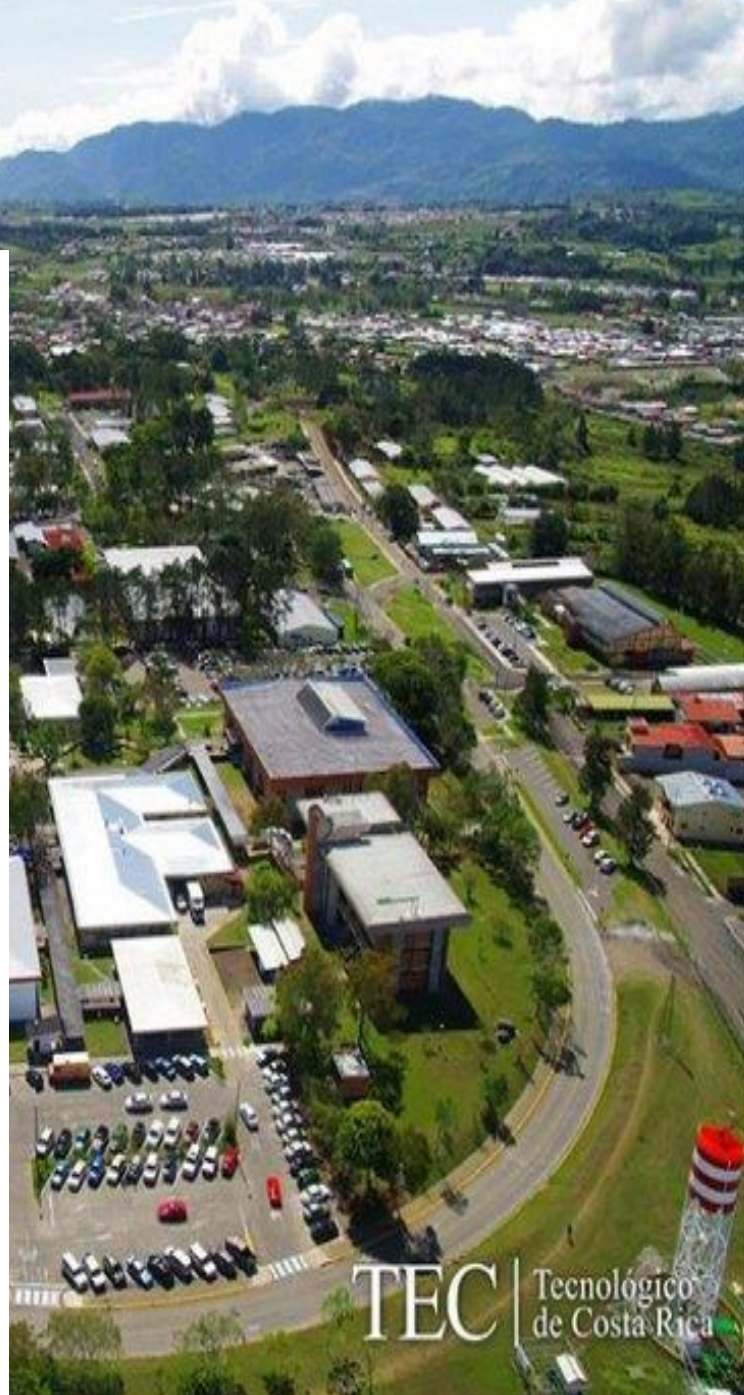
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
31 de mayo del 2020  
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : MAYO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	350,161.29	6,655.28	70,252.43	66,708.41	143,616.12	206,545.17	41.00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	204,060.83	14,305.65	0.00	27,662.98	41,968.63	162,092.20	21.00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>3,805,118.65</b>	<b>410,613.76</b>	<b>64,014.37</b>	<b>208,568.26</b>	<b>683,196.39</b>	<b>3,121,922.26</b>	<b>18.00</b>
Edificio	314,839.30	50,925.59	0.00	18,569.92	69,495.51	245,343.79	22.00
Vías de Comunicación Terrestre	189,999.38	28,781.09	11,901.75	14,316.53	54,999.38	135,000.00	29.00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	3,296,279.98	330,907.09	52,112.62	175,681.80	558,701.50	2,737,578.47	17.00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>632,265.29</b>	<b>103,036.59</b>	<b>5,655.76</b>	<b>144,984.79</b>	<b>253,677.14</b>	<b>378,588.14</b>	<b>40.00</b>
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
Bienes Intangibles	629,875.99	103,036.59	5,655.76	144,984.79	253,677.14	376,198.84	40.00
<b>Otros bienes duraderos</b>	<b>689.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>689.30</b>	<b>0.00</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>5,126,487.78</b>	<b>1,320,614.43</b>	<b>655,261.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,975,876.29</b>	<b>3,150,611.49</b>	<b>39.00</b>
Transferencias Corrientes al sector Público	20,699.34	0.00	692.44	0.00	692.44	20,006.90	3.00
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	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0.00
<b>Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales</b>	<b>2,165.11</b>	<b>0.00</b>	<b>692.44</b>	<b>0.00</b>	<b>692.44</b>	<b>1,472.67</b>	<b>32.00</b>
Transferencias Corrientes a personas	4,327,952.74	1,149,280.84	444,054.83	0.00	1,593,335.67	2,734,617.07	37.00
Becas a funcionarios	436,600.00	89,448.00	287.36	0.00	89,735.36	346,864.64	21.00
Becas a terceras personas	3,888,202.74	1,059,517.34	443,447.47	0.00	1,502,964.81	2,385,237.93	39.00
<b>Otras transferencias a personas</b>	<b>3,150.00</b>	<b>315.50</b>	<b>320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>635.50</b>	<b>2,514.50</b>	<b>20.00</b>
Prestaciones	603,236.17	127,723.07	210,514.60	0.00	338,237.67	264,998.49	56.00
<b>Prestaciones legales</b>	<b>603,236.17</b>	<b>127,723.07</b>	<b>210,514.60</b>	<b>0.00</b>	<b>338,237.67</b>	<b>264,998.49</b>	<b>56.00</b>
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	126,646.55	34,606.49	0.00	0.00	34,606.49	92,040.06	27.00
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	29,606.49	0.00	0.00	29,606.49	86,919.39	25.00
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00
<b>Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines</b>	<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>50.00</b>
Otras transferencias corrientes al sector privado	23,866.13	5,017.61	0.00	0.00	5,017.61	18,848.53	21.00
<b>Indemnizaciones</b>	<b>23,866.13</b>	<b>5,017.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,017.61</b>	<b>18,848.53</b>	<b>21.00</b>
Transferencias corrientes al sector externo	24,086.85	3,986.41	0.00	0.00	3,986.41	20,100.44	17.00
<b>Transferencias corrientes a organismos internacionales</b>	<b>24,086.85</b>	<b>3,986.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,986.41</b>	<b>20,100.44</b>	<b>17.00</b>
<b>Amortización</b>	<b>332,343.72</b>	<b>75,188.46</b>	<b>20,042.81</b>	<b>0.00</b>	<b>95,231.27</b>	<b>237,112.45</b>	<b>29.00</b>
Amortización de Préstamos	332,343.72	75,188.46	20,042.81	0.00	95,231.27	237,112.45	29.00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	75,188.46	20,042.81	0.00	95,231.27	237,112.45	29.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73,606,632.32</b>	<b>21,284,372.60</b>	<b>4,796,262.17</b>	<b>4,510,073.12</b>	<b>30,590,707.90</b>	<b>43,015,924.42</b>	<b>42.00</b>



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

---



# PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

---



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

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>11,737,154.69</b>	<b>4,118,057.29</b>	<b>803,711.51</b>	<b>451,816.75</b>	<b>5,373,585.55</b>	<b>6,363,569.14</b>	<b>46,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>3,357,228.22</b>	<b>1,137,427.41</b>	<b>279,364.02</b>	<b>-1,190.86</b>	<b>1,415,600.58</b>	<b>1,941,627.65</b>	<b>42,00</b>
Sueldos para cargos fijos	3,268,825.70	1,110,427.40	274,319.37	0.00	1,384,746.77	1,884,078.93	42,00
Servicios especiales	29,498.54	9,739.63	2,262.16	-717.84	11,283.94	18,214.59	38,00
Suplencias	58,903.99	17,260.39	2,782.50	-473.02	19,569.86	39,334.12	33,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>252,330.00</b>	<b>58,484.13</b>	<b>20,925.40</b>	<b>0.00</b>	<b>79,409.53</b>	<b>172,920.47</b>	<b>31,00</b>
Tiempo extraordinario	227,200.00	48,791.10	16,291.57	0.00	65,082.66	162,117.34	29,00
Recargo de funciones	5,905.00	1,969.83	743.03	0.00	2,712.85	3,192.15	46,00
Compensación de Vacaciones	9,225.00	5,463.97	2,697.76	0.00	8,161.73	1,063.27	88,00
Dietas	10,000.00	2,259.24	1,193.04	0.00	3,452.28	6,547.72	35,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>6,079,045.00</b>	<b>2,212,618.10</b>	<b>360,498.85</b>	<b>336,889.32</b>	<b>2,910,006.27</b>	<b>3,169,038.73</b>	<b>48,00</b>
Retribución por años servidos	2,505,986.95	795,114.01	195,118.08	0.00	990,232.09	1,515,754.86	40,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	391,389.93	125,764.98	30,696.24	0.00	156,461.21	234,928.72	40,00
Decimotercer mes	762,464.00	56,136.82	1,036.31	336,889.32	394,062.45	368,401.55	52,00
Salario escolar	681,705.40	675,525.06	0.00	0.00	675,525.06	6,180.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,737,498.73	560,077.23	133,648.22	0.00	693,725.46	1,043,773.27	40,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>882,094.27</b>	<b>325,287.86</b>	<b>65,909.33</b>	<b>64,124.68</b>	<b>455,321.88</b>	<b>426,772.39</b>	<b>52,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	836,940.46	308,606.43	62,529.37	60,836.24	431,972.04	404,968.43	52,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	45,153.81	16,681.43	3,379.97	3,288.45	23,349.84	21,803.97	52,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>1,166,457.20</b>	<b>384,239.78</b>	<b>77,013.91</b>	<b>51,993.61</b>	<b>513,247.30</b>	<b>653,209.90</b>	<b>44,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	372,837.15	112,634.94	22,697.45	22,397.60	157,729.99	215,107.16	42,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	135,700.43	50,044.29	10,139.90	9,865.34	70,049.52	65,650.91	52,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	271,390.85	100,088.57	20,279.79	19,730.67	140,099.04	131,291.81	52,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	386,528.77	121,471.98	23,896.77	0.00	145,368.75	241,160.02	38,00
<b>Servicios</b>	<b>2,787,368.48</b>	<b>530,378.72</b>	<b>137,713.17</b>	<b>734,322.63</b>	<b>1,402,414.52</b>	<b>1,384,953.96</b>	<b>50,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>42,300.09</b>	<b>5,339.07</b>	<b>1,481.63</b>	<b>11,967.87</b>	<b>18,788.57</b>	<b>23,511.52</b>	<b>44,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	25,649.95	4,272.79	1,358.43	10,982.27	16,613.50	9,036.45	65,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	14,650.14	696.67	0.00	0.00	696.67	13,953.47	5,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	369.60	123.20	985.60	1,478.40	521.60	74,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>501,093.46</b>	<b>156,334.55</b>	<b>34,856.11</b>	<b>2,057.50</b>	<b>193,248.16</b>	<b>307,845.30</b>	<b>39,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	72,825.93	24,952.18	5,612.79	0.00	30,564.96	42,260.96	42,00
Servicio de energía eléctrica	121,704.58	36,566.96	7,478.64	0.00	44,045.60	77,658.97	36,00
Servicio de correo	7,016.60	3,000.00	0.00	1,500.00	4,500.00	2,516.60	64,00
Servicio de telecomunicaciones	287,012.03	89,132.42	21,764.68	0.00	110,897.10	176,114.93	39,00
Otros servicios básicos	12,534.31	2,682.99	0.00	557.50	3,240.49	9,293.82	26,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>234,996.33</b>	<b>53,909.63</b>	<b>8,802.36</b>	<b>42,621.27</b>	<b>105,333.27</b>	<b>129,663.06</b>	<b>45,00</b>
Información	13,800.00	847.16	789.59	1,363.25	3,000.00	10,800.00	22,00

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

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Publicidad y propaganda	100,657.40	19,270.67	3,191.90	38,661.33	61,123.89	39,533.51	61,00
Impresión/ encuadernación y otros	17,455.63	4,017.73	963.00	2,378.87	7,359.60	10,096.03	42,00
Transporte de bienes	2,296.10	75.00	0.00	0.00	75.00	2,221.10	3,00
Servicios aduaneros	4,597.20	765.41	125.00	0.00	890.41	3,706.79	19,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	28,873.37	3,387.37	0.00	32,260.74	62,739.26	34,00
Servicio de Tecnologías de Información	1,190.00	60.30	345.50	217.82	623.62	566.38	52,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>998,201.89</b>	<b>211,981.31</b>	<b>66,683.81</b>	<b>465,200.60</b>	<b>743,865.72</b>	<b>254,336.17</b>	<b>75,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	8,932.20	477.26	115.00	2,572.60	3,164.86	5,767.34	35,00
Servicios jurídicos	31,300.00	1,990.10	863.44	21,970.86	24,824.40	6,475.60	79,00
Servicios de ingeniería	12,466.17	400.00	188.00	412.00	1,000.00	11,466.17	8,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	36,500.00	0.00	9,352.00	19,008.00	28,360.00	8,140.00	78,00
Servicios generales	773,019.38	205,478.82	51,488.79	404,773.18	661,740.79	111,278.59	86,00
Otros servicios de gestión y apoyo	135,984.15	3,635.13	4,676.58	16,463.96	24,775.67	111,208.47	18,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>205,796.28</b>	<b>14,553.17</b>	<b>3,069.68</b>	<b>18,716.11</b>	<b>36,338.96</b>	<b>169,457.32</b>	<b>18,00</b>
Transporte dentro del país	62,876.35	5,852.67	1,757.68	18,716.11	26,326.46	36,549.88	42,00
Viáticos dentro del país	55,357.33	5,274.77	1,312.00	0.00	6,586.77	48,770.56	12,00
Transporte en el exterior	41,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.31	0,00
Viáticos en el exterior	46,412.30	3,425.73	0.00	0.00	3,425.73	42,986.57	7,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>55,516.58</b>	<b>45,333.03</b>	<b>2,654.42</b>	<b>0.00</b>	<b>47,987.45</b>	<b>7,529.13</b>	<b>86,00</b>
Seguros	55,516.58	45,333.03	2,654.42	0.00	47,987.45	7,529.13	86,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>187,423.43</b>	<b>2,012.61</b>	<b>93.00</b>	<b>26,155.77</b>	<b>28,261.38</b>	<b>159,162.05</b>	<b>15,00</b>
Actividades de capacitación	106,200.00	1,067.61	93.00	26,155.77	27,316.38	78,883.62	26,00
Actividades protocolarias y sociales	79,723.43	945.00	0.00	0.00	945.00	78,778.43	1,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>562,040.42</b>	<b>40,915.35</b>	<b>20,072.17</b>	<b>167,603.50</b>	<b>228,591.01</b>	<b>333,449.41</b>	<b>41,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	243,273.49	27,923.36	10,204.45	53,001.89	91,129.70	152,143.79	37,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	31,000.00	1,708.80	3,811.30	12,209.90	17,730.00	13,270.00	57,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	69,895.63	1,549.85	1,211.64	49,686.69	52,448.17	17,447.46	75,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,741.30	7,110.07	975.54	5,291.46	13,377.06	38,364.24	26,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	41,178.00	0.00	935.49	14,795.28	15,730.77	25,447.23	38,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	53,600.70	250.00	2,443.71	22,586.29	25,280.00	28,320.70	47,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,411.30	2,373.27	490.05	10,031.99	12,895.31	57,515.99	18,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>851,485.07</b>	<b>104,178.21</b>	<b>28,914.49</b>	<b>229,790.66</b>	<b>362,883.35</b>	<b>488,601.72</b>	<b>43,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>134,490.38</b>	<b>12,305.82</b>	<b>8,980.29</b>	<b>6,704.38</b>	<b>27,990.50</b>	<b>106,499.88</b>	<b>21,00</b>
Combustibles y Lubricantes	73,870.25	9,643.67	2,406.72	5,184.21	17,234.59	56,635.65	23,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,046.66	0.00	42.62	0.00	42.62	1,004.04	4,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Tintas - Pinturas y Diluyentes	39,252.13	1,559.89	6,486.52	207.50	8,253.91	30,998.21	21,00
Otros productos químicos y conexos	20,321.34	1,102.26	44.43	1,312.68	2,459.37	17,861.98	12,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>333,332.84</b>	<b>56,229.51</b>	<b>3,139.80</b>	<b>149,667.69</b>	<b>209,036.99</b>	<b>124,295.84</b>	<b>63,00</b>
Productos Agroforestales	2,947.30	175.00	0.00	0.00	175.00	2,772.30	6,00
Alimentos y Bebidas	330,204.84	56,054.51	3,139.80	149,667.69	208,861.99	121,342.84	63,00
Alimentos para animales	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	180.70	0,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>112,152.98</b>	<b>11,476.20</b>	<b>933.85</b>	<b>4,487.09</b>	<b>16,897.15</b>	<b>95,255.84</b>	<b>15,00</b>
Materiales y productos metálicos	12,704.05	1,238.29	0.00	0.00	1,238.29	11,465.76	10,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,587.04	166.69	0.00	0.00	166.69	1,420.35	11,00
Madera y sus derivados	5,944.24	490.17	0.00	0.00	490.17	5,454.07	8,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	65,436.19	3,163.32	853.85	0.00	4,017.18	61,419.01	6,00
Materiales y productos de vidrio	1,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.20	0,00
Materiales y productos de plástico	19,396.82	6,269.43	80.00	4,487.09	10,836.53	8,560.29	56,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	5,447.45	148.29	0.00	0.00	148.29	5,299.15	3,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>71,574.20</b>	<b>2,520.09</b>	<b>4,186.03</b>	<b>6,837.34</b>	<b>13,543.46</b>	<b>58,030.74</b>	<b>19,00</b>
Herramientas e Instrumentos	9,676.20	339.45	51.78	0.00	391.23	9,284.97	4,00
Repuestos y accesorios	61,898.00	2,180.65	4,134.24	6,837.34	13,152.23	48,745.77	21,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>199,934.67</b>	<b>21,646.58</b>	<b>11,674.51</b>	<b>62,094.16</b>	<b>95,415.26</b>	<b>104,519.41</b>	<b>48,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	17,263.11	1,177.01	0.00	0.00	1,177.01	16,086.10	7,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,733.90	245.10	1,064.92	0.00	1,310.01	2,423.89	35,00
Productos de papel/ cartón e impresos	67,675.11	9,874.23	743.53	31,645.14	42,262.90	25,412.21	62,00
Textiles y vestuario	32,940.09	2,873.12	700.00	0.00	3,573.12	29,366.97	11,00
Útiles y materiales de limpieza	55,494.64	7,251.97	8,882.45	27,935.01	44,069.43	11,425.21	79,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	5,487.28	0.00	0.00	1,468.80	1,468.80	4,018.48	27,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,567.93	0.00	0.00	10.21	10.21	4,557.72	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	12,772.61	225.16	283.62	1,035.00	1,543.78	11,228.82	12,00
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>513,743.22</b>	<b>63,094.39</b>	<b>13,238.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76,332.43</b>	<b>437,410.79</b>	<b>15,00</b>
<b>Intereses sobre préstamos</b>	<b>474,049.52</b>	<b>63,094.39</b>	<b>13,238.04</b>	<b>0.00</b>	<b>76,332.43</b>	<b>397,717.09</b>	<b>16,00</b>
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	63,094.39	13,238.04	0.00	76,332.43	397,717.09	16,00
<b>Comisiones y otros Gastos</b>	<b>39,693.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,693.70</b>	<b>0,00</b>
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	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0,00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0,00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>4,479,291.73</b>	<b>424,179.09</b>	<b>29,604.48</b>	<b>952,437.30</b>	<b>1,406,220.86</b>	<b>3,073,070.87</b>	<b>31,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>2,319,701.92</b>	<b>96,552.53</b>	<b>2,136.38</b>	<b>655,327.11</b>	<b>754,016.02</b>	<b>1,565,685.90</b>	<b>33,00</b>

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Maquinaria y Equipo para la Produccion	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0,00
Equipo de Transportes	67,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	60,000.00	12,00
Equipo de Comunicación	29,587.95	5,247.47	1,344.90	3,837.39	10,429.76	19,158.19	35,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	10,986.27	8,346.27	0.00	0.00	8,346.27	2,640.00	76,00
Equipo de Cómputo	2,123,347.17	68,328.29	417.20	617,691.02	686,436.51	1,436,910.66	32,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	4,987.21	324.85	374.29	622.55	1,321.68	3,665.52	27,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	81,473.32	14,305.65	0.00	25,376.14	39,681.79	41,791.53	49,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>1,548,872.82</b>	<b>226,768.97</b>	<b>21,812.34</b>	<b>152,125.39</b>	<b>400,706.70</b>	<b>1,148,166.12</b>	<b>26,00</b>
Edificio	208,523.93	0.00	0.00	0.00	0.00	208,523.93	0,00
Vias de Comunicación Terrestre	189,999.38	28,781.09	11,901.75	14,316.53	54,999.38	135,000.00	29,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,150,349.51	197,987.87	9,910.59	137,808.86	345,707.32	804,642.19	30,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>610,717.00</b>	<b>100,857.59</b>	<b>5,655.76</b>	<b>144,984.79</b>	<b>251,498.14</b>	<b>359,218.86</b>	<b>41,00</b>
Bienes Intangibles	610,717.00	100,857.59	5,655.76	144,984.79	251,498.14	359,218.86	41,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>971,667.76</b>	<b>212,081.69</b>	<b>25,561.66</b>	<b>0.00</b>	<b>237,643.35</b>	<b>734,024.40</b>	<b>24,00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>723,670.57</b>	<b>95,102.56</b>	<b>2,773.66</b>	<b>0.00</b>	<b>97,876.22</b>	<b>625,794.35</b>	<b>14,00</b>
Becas a funcionarios	430,000.00	89,448.00	287.36	0.00	89,735.36	340,264.64	21,00
Becas a terceras personas	290,520.57	5,339.06	2,166.30	0.00	7,505.36	283,015.21	3,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	315.50	320.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
<b>Prestaciones</b>	<b>185,447.36</b>	<b>103,386.22</b>	<b>22,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,174.23</b>	<b>59,273.13</b>	<b>68,00</b>
Prestaciones legales	185,447.36	103,386.22	22,788.00	0.00	126,174.23	59,273.13	68,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>19,212.98</b>	<b>9,606.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,606.49</b>	<b>9,606.49</b>	<b>50,00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	4,606.49	0.00	0.00	4,606.49	4,606.49	50,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0,00</b>
Indemnizaciones	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0,00
<b>Transferencias corrientes al sector externo</b>	<b>24,086.85</b>	<b>3,986.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,986.41</b>	<b>20,100.44</b>	<b>17,00</b>
Transferencias corrientes a organismos internacionales	24,086.85	3,986.41	0.00	0.00	3,986.41	20,100.44	17,00
<b>Amortización</b>	<b>332,343.72</b>	<b>75,188.46</b>	<b>20,042.81</b>	<b>0.00</b>	<b>95,231.27</b>	<b>237,112.45</b>	<b>29,00</b>
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>332,343.72</b>	<b>75,188.46</b>	<b>20,042.81</b>	<b>0.00</b>	<b>95,231.27</b>	<b>237,112.45</b>	<b>29,00</b>
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	75,188.46	20,042.81	0.00	95,231.27	237,112.45	29,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21,973,054.66</b>	<b>5,527,157.83</b>	<b>1,058,786.16</b>	<b>2,368,367.34</b>	<b>8,954,311.34</b>	<b>13,018,743.33</b>	<b>41,00</b>

# PROGRAMA N°2 DOCENCIA

---



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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>24,365,904.07</b>	<b>8,552,867.37</b>	<b>1,780,261.76</b>	<b>922,221.25</b>	<b>11,255,350.38</b>	<b>13,110,553.70</b>	<b>46,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>6,770,506.63</b>	<b>2,149,524.63</b>	<b>580,525.74</b>	<b>0.00</b>	<b>95,231.27</b>	<b>4,040,572.97</b>	<b>40,00</b>
Sueldos para cargos fijos	6,726,813.46	2,134,782.53	574,096.26	988,106.12	11,902,966.85	4,017,934.66	40,00
Suplencias	43,693.17	14,742.09	6,429.48	922,221.25	11,255,350.38	22,638.31	48,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>51,518.76</b>	<b>15,784.39</b>	<b>9,612.91</b>	<b>-116.71</b>	<b>2,729,933.66</b>	<b>26,121.45</b>	<b>49,00</b>
Tiempo extraordinario	14,500.00	511.82	347.69	0.00	2,708,878.80	13,640.48	6,00
Recargo de funciones	36,660.42	15,272.57	9,265.22	-116.71	21,054.86	12,122.63	67,00
Compensación de Vacaciones	358.34	0.00	0.00	0.00	25,397.31	358.34	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>13,165,597.34</b>	<b>4,737,157.64</b>	<b>852,449.59</b>	<b>0.00</b>	<b>859.52</b>	<b>6,886,290.59</b>	<b>48,00</b>
Retribución por años servidos	4,111,479.07	1,283,181.41	341,482.97	0.00	24,537.79	2,486,814.69	40,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,112,771.03	338,439.68	90,434.84	0.00	0.00	683,896.51	39,00
Decimotercer mes	1,572,668.04	128,362.96	3,928.63	689,699.53	6,279,306.76	750,676.92	52,00
Salario escolar	1,386,826.13	1,369,599.63	0.00	0.00	1,624,664.38	17,226.49	99,00
Otros incentivos salariales	4,981,853.07	1,617,573.95	416,603.15	0.00	428,874.52	2,947,675.97	41,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>1,825,061.18</b>	<b>653,174.74</b>	<b>155,933.91</b>	<b>689,699.53</b>	<b>821,991.12</b>	<b>875,688.02</b>	<b>52,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,732,020.58	619,659.00	147,937.30	0.00	1,369,599.63	831,352.82	52,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	93,040.60	33,515.74	7,996.61	0.00	2,034,177.10	44,335.20	52,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>2,372,720.16</b>	<b>817,292.49</b>	<b>181,739.61</b>	<b>140,264.51</b>	<b>949,373.15</b>	<b>1,281,314.15</b>	<b>46,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	421,993.18	134,398.95	31,186.31	133,071.46	900,667.76	228,771.46	46,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	278,662.80	100,517.64	23,989.83	7,193.05	48,705.40	132,576.16	52,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	561,141.59	201,050.07	47,979.66	92,373.92	1,091,406.01	268,953.55	52,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,110,922.59	381,325.82	78,583.80	27,636.46	193,221.72	651,012.98	41,00
<b>Remuneraciones Diversas</b>	<b>180,500.00</b>	<b>179,933.49</b>	<b>0.00</b>	<b>21,579.16</b>	<b>146,086.63</b>	<b>566.51</b>	<b>100,00</b>
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	43,158.31	292,188.04	566.51	100,00
<b>Servicios</b>	<b>583,043.88</b>	<b>178,632.08</b>	<b>21,498.95</b>	<b>0.00</b>	<b>459,909.62</b>	<b>353,845.21</b>	<b>39,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>8,240.46</b>	<b>1,555.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,933.49</b>	<b>6,684.65</b>	<b>19,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	6,002.66	1,393.81	0.00	0.00	179,933.49	4,608.85	23,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,237.80	162.00	0.00	29,067.64	229,198.67	2,075.80	7,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>257,479.72</b>	<b>76,610.41</b>	<b>15,704.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555.81</b>	<b>165,165.05</b>	<b>36,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	67,340.86	18,022.41	3,523.40	0.00	1,393.81	45,795.05	32,00
Servicio de energía eléctrica	186,712.68	57,648.11	11,948.29	0.00	162.00	117,116.28	37,00
Servicio de correo	117.95	48.96	0.00	0.00	92,314.66	68.98	42,00
Servicio de telecomunicaciones	3,255.72	890.93	232.56	0.00	21,545.81	2,132.24	35,00
Otros servicios básicos	52.50	0.00	0.00	0.00	69,596.40	52.50	0,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>27,070.81</b>	<b>1,649.68</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.96</b>	<b>23,841.50</b>	<b>12,00</b>
Información	50.00	0.00	0.00	0.00	1,123.49	50.00	0,00
Publicidad y propaganda	9,342.30	440.00	220.00	0.00	0.00	7,582.30	19,00
Impresión/ encuadernación y otros	17,569.51	1,209.68	0.00	1,359.64	3,229.31	16,100.20	8,00
Transporte de bienes	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>77,150.40</b>	<b>3,027.27</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,760.00</b>	<b>70,437.62</b>	<b>9,00</b>
Servicios jurídicos	3,650.00	1,089.00	0.00	259.64	1,469.31	0.00	100,00
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0,00



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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios en ciencias económicas y sociales	12,430.00	0.00	0.00	3,685.51	6,712.78	12,430.00	0,00
Servicios generales	3,139.31	735.49	0.00	2,561.00	3,650.00	1,279.31	59,00
Otros servicios de gestión y apoyo	57,777.08	1,202.78	0.00	0.00	0.00	56,574.31	2,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>44,069.40</b>	<b>1,145.77</b>	<b>53.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,870.13</b>	<b>3,00</b>
Transporte dentro del país	7,879.60	81.75	0.00	1,124.51	1,860.00	7,797.85	1,00
Viáticos dentro del país	14,410.90	1,064.02	53.50	0.00	1,202.78	13,293.38	8,00
Transporte en el exterior	13,142.55	0.00	0.00	0.00	1,199.27	13,142.55	0,00
Viáticos en el exterior	8,636.35	0.00	0.00	0.00	81.75	8,636.35	0,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>108,251.14</b>	<b>91,788.85</b>	<b>5,521.19</b>	<b>0.00</b>	<b>1,117.52</b>	<b>10,941.09</b>	<b>90,00</b>
Seguros	108,251.14	91,788.85	5,521.19	0.00	0.00	10,941.09	90,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>55,343.93</b>	<b>2,508.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,987.19</b>	<b>48,00</b>
Actividades de capacitación	39,783.77	2,484.30	0.00	0.00	97,310.05	13,451.63	66,00
Actividades protocolarias y sociales	15,560.16	24.60	0.00	0.00	97,310.05	15,535.56	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>5,438.02</b>	<b>345.39</b>	<b>0.00</b>	<b>23,847.84</b>	<b>26,356.74</b>	<b>4,917.98</b>	<b>10,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	436.50	0.00	0.00	23,847.84	26,332.14	436.50	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	0.00	0.00	24.60	26.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	561.12	299.42	0.00	174.65	520.04	261.71	53,00
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	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	752.76	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5.60	0.00	0.00	0.00	299.42	5.60	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,650.93	45.97	0.00	0.00	0.00	3,430.31	6,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>162,002.51</b>	<b>9,288.88</b>	<b>1,247.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,644.83</b>	<b>11,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>54,765.09</b>	<b>2,685.42</b>	<b>375.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,366.34</b>	<b>15,00</b>
Combustibles y Lubricantes	26,184.44	163.94	0.00	174.65	220.62	26,020.50	1,00
Productos farmacéuticos y medicinales	214.40	0.00	0.00	6,821.36	17,357.68	214.40	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	11,938.73	124.46	167.77	5,338.28	8,398.75	10,385.31	13,00
Otros productos químicos y conexos	16,427.51	2,397.02	207.27	0.00	163.94	9,746.13	41,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>21,965.49</b>	<b>1,707.55</b>	<b>551.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,706.04</b>	<b>10,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	119.00	0.00	0.00	1,261.19	1,553.42	119.00	0,00
Productos Agroforestales	972.50	101.05	0.00	4,077.09	6,681.39	871.45	10,00
Alimentos y Bebidas	20,672.16	1,517.60	551.90	0.00	2,259.45	18,602.66	10,00
Alimentos para animales	201.83	88.90	0.00	0.00	0.00	112.93	44,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>14,756.08</b>	<b>386.35</b>	<b>18.59</b>	<b>0.00</b>	<b>101.05</b>	<b>14,351.14</b>	<b>3,00</b>
Materiales y productos metálicos	2,676.42	13.99	14.34	0.00	2,069.50	2,648.10	1,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	97.50	0.00	0.00	0.00	88.90	97.50	0,00
Madera y sus derivados	1,298.52	0.00	0.00	0.00	404.94	1,298.52	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	8,834.76	65.40	0.00	0.00	28.33	8,769.37	1,00
Materiales y productos de vidrio	364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	364.14	0,00
Materiales y productos de plástico	1,327.63	299.44	4.25	0.00	0.00	1,023.94	23,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	157.10	7.52	0.00	0.00	65.40	149.58	5,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>21,546.18</b>	<b>2,536.82</b>	<b>269.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,823.10</b>	<b>17,00</b>
Herramientas e Instrumentos	13,133.51	2,221.75	0.00	0.00	303.69	10,911.76	17,00

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Repuestos y accesorios	8,412.66	315.07	269.31	0.00	7.52	6,911.34	18,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>48,969.68</b>	<b>1,972.75</b>	<b>32.60</b>	<b>916.95</b>	<b>3,723.08</b>	<b>46,398.21</b>	<b>5,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,076.40	1,198.66	0.88	0.00	2,221.75	9,876.87	11,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,172.36	70.20	0.00	916.95	1,501.33	1,683.59	22,00
Productos de papel/ cartón e impresos	16,138.87	509.62	29.41	566.12	2,571.47	15,599.84	3,00
Textiles y vestuario	6,469.46	5.71	0.00	0.00	1,199.53	6,463.75	0,00
Útiles y materiales de limpieza	2,769.73	0.00	0.00	418.57	488.77	2,662.18	4,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	799.60	0.00	0.00	0.00	539.04	799.60	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	767.97	0.00	0.00	0.00	5.71	767.97	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	8,775.28	188.56	2.31	107.56	107.56	8,544.42	3,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>1,977,781.33</b>	<b>127,908.86</b>	<b>13,017.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,806,858.98</b>	<b>9,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>729,518.56</b>	<b>78,269.59</b>	<b>13,017.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>609,539.12</b>	<b>16,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	30,079.56	28,648.78	0.00	40.00	230.87	1,430.79	95,00
Equipo de Comunicación	57,119.67	1,910.11	0.00	29,995.88	170,922.35	55,209.55	3,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	59,118.24	5,348.49	0.00	28,692.22	119,979.44	38,905.29	34,00
Equipo de Cómputo	137,741.61	3,885.51	2,903.02	0.00	28,648.78	129,504.78	6,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	410,497.99	38,476.70	10,114.60	0.00	1,910.11	350,985.26	14,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	10,461.50	0.00	0.00	14,864.46	20,212.94	10,461.50	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	24,500.00	0.00	0.00	1,448.29	8,236.83	23,041.95	6,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>1,244,762.78</b>	<b>49,639.26</b>	<b>0.00</b>	<b>10,921.43</b>	<b>59,512.73</b>	<b>1,193,819.86</b>	<b>4,00</b>
Edificio	87,762.78	49,639.26	0.00	0.00	0.00	36,819.86	58,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,157,000.00	0.00	0.00	1,458.05	1,458.05	1,157,000.00	0,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,303.65</b>	<b>50,942.92</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0,00</b>
Bienes Intangibles	3,500.00	0.00	0.00	1,303.65	50,942.92	3,500.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>483,105.39</b>	<b>77,300.87</b>	<b>152,836.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,967.62</b>	<b>48,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>230,748.15</b>	<b>49,476.64</b>	<b>46,832.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,439.03</b>	<b>42,00</b>
Becas a funcionarios	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0,00
Becas a terceras personas	224,148.15	49,476.64	46,832.49	0.00	230,137.78	127,839.03	43,00
<b>Prestaciones</b>	<b>247,031.01</b>	<b>22,806.62</b>	<b>106,004.42</b>	<b>0.00</b>	<b>96,309.13</b>	<b>118,219.97</b>	<b>52,00</b>
Prestaciones legales	247,031.01	22,806.62	106,004.42	0.00	0.00	118,219.97	52,00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>5,326.23</b>	<b>5,017.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,309.13</b>	<b>308.62</b>	<b>94,00</b>
Indemnizaciones	5,326.23	5,017.61	0.00	0.00	5,017.61	308.62	94,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>27,571,837.19</b>	<b>8,945,998.05</b>	<b>1,968,862.67</b>	<b>988,106.12</b>	<b>11,902,966.85</b>	<b>15,668,870.34</b>	<b>43,00</b>

**PROGRAMA N°3**  
**INVESTIGACIÓN Y**  
**EXTENSIÓN**

---



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

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>4,157,716.82</b>	<b>1,445,453.76</b>	<b>286,271.18</b>	<b>159,219.05</b>	<b>1,890,943.99</b>	<b>2,266,772.83</b>	<b>45,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,160,538.81</b>	<b>388,577.39</b>	<b>97,475.25</b>	<b>-86.62</b>	<b>485,966.02</b>	<b>674,572.80</b>	<b>42,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,145,250.28	386,165.94	97,230.18	0.00	483,396.13	661,854.15	42,00
Suplencias	15,288.54	2,411.44	245.07	-86.62	2,569.89	12,718.65	17,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>5,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,425.00</b>	<b>0,00</b>
Tiempo extraordinario	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,261,656.37</b>	<b>803,462.52</b>	<b>137,381.27</b>	<b>118,023.18</b>	<b>1,058,866.98</b>	<b>1,202,789.39</b>	<b>47,00</b>
Retribución por años servidos	839,972.02	260,395.38	65,795.05	0.00	326,190.43	513,781.59	39,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	182,153.28	58,786.05	14,504.28	0.00	73,290.33	108,862.95	40,00
Decimotercer mes	265,995.14	19,949.84	208.24	118,023.18	138,181.26	127,813.88	52,00
Salario escolar	234,649.96	233,058.99	0.00	0.00	233,058.99	1,590.97	99,00
Otros incentivos salariales	738,885.97	231,272.26	56,873.71	0.00	288,145.97	450,740.00	39,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>314,262.95</b>	<b>114,647.75</b>	<b>23,298.32</b>	<b>22,878.21</b>	<b>160,824.28</b>	<b>153,438.67</b>	<b>51,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	298,146.90	108,768.38	22,103.53	21,704.97	152,576.88	145,570.02	51,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,116.05	5,879.37	1,194.79	1,173.24	8,247.40	7,868.65	51,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>415,833.68</b>	<b>138,766.09</b>	<b>28,116.34</b>	<b>18,404.28</b>	<b>185,286.71</b>	<b>230,546.97</b>	<b>45,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,364.41	38,708.00	7,966.14	7,845.10	54,519.24	77,845.17	41,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,348.15	17,638.12	3,584.36	3,519.72	24,742.20	23,605.95	51,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,696.29	35,276.23	7,168.71	7,039.45	49,484.39	47,211.90	51,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,424.83	47,143.75	9,397.14	0.00	56,540.88	81,883.95	41,00
<b>Servicios</b>	<b>240,481.73</b>	<b>54,068.11</b>	<b>3,272.11</b>	<b>8,285.84</b>	<b>65,626.06</b>	<b>174,855.66</b>	<b>27,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>3,815.04</b>	<b>51.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.12</b>	<b>3,763.92</b>	<b>1,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	287.04	51.12	0.00	0.00	51.12	235.92	18,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>43,034.72</b>	<b>11,172.08</b>	<b>2,210.35</b>	<b>0.00</b>	<b>13,382.42</b>	<b>29,652.30</b>	<b>31,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	12,868.97	3,465.85	677.58	0.00	4,143.42	8,725.54	32,00
Servicio de energía eléctrica	23,120.02	7,287.17	1,442.31	0.00	8,729.48	14,390.54	38,00
Servicio de telecomunicaciones	6,828.67	419.06	90.46	0.00	509.52	6,319.15	7,00
Otros servicios básicos	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	217.06	0,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>2,450.30</b>	<b>425.98</b>	<b>0.00</b>	<b>11.78</b>	<b>437.76</b>	<b>2,012.54</b>	<b>18,00</b>
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	2,449.40	425.98	0.00	11.78	437.76	2,011.64	18,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>50,994.34</b>	<b>15,225.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,530.11</b>	<b>18,755.82</b>	<b>32,238.52</b>	<b>37,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	11,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	6,400.00	4,800.00	57,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	11,669.42	11,604.31	0.00	65.11	11,669.42	0.00	100,00
Servicios generales	2,589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.61	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	25,535.31	421.40	0.00	265.00	686.40	24,848.91	3,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>37,674.82</b>	<b>1,534.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,534.69</b>	<b>36,140.13</b>	<b>4,00</b>
Transporte dentro del país	755.51	0.00	0.00	0.00	0.00	755.51	0,00
Viáticos dentro del país	15,958.17	670.25	0.00	0.00	670.25	15,287.92	4,00
Transporte en el exterior	16,298.44	579.00	0.00	0.00	579.00	15,719.44	4,00

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

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Viáticos en el exterior	4,662.70	285.44	0.00	0.00	285.44	4,377.26	6,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>23,363.11</b>	<b>18,242.49</b>	<b>1,061.77</b>	<b>0.00</b>	<b>19,304.26</b>	<b>4,058.84</b>	<b>83,00</b>
Seguros	23,363.11	18,242.49	1,061.77	0.00	19,304.26	4,058.84	83,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>46,240.53</b>	<b>7,416.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,340.44</b>	<b>11,756.48</b>	<b>34,484.05</b>	<b>25,00</b>
Actividades de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	46,240.53	7,416.04	0.00	4,340.44	11,756.48	34,484.05	25,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>32,908.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.50</b>	<b>403.50</b>	<b>32,505.36</b>	<b>1,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	25,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25,785.89	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.25	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.10	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,976.62	0.00	0.00	403.50	403.50	1,573.12	20,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>78,333.47</b>	<b>2,189.21</b>	<b>3,153.26</b>	<b>15,678.80</b>	<b>21,021.28</b>	<b>57,312.19</b>	<b>27,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>9,953.18</b>	<b>589.51</b>	<b>1,535.88</b>	<b>1,218.29</b>	<b>3,343.68</b>	<b>6,609.50</b>	<b>34,00</b>
Combustibles y Lubricantes	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	4,822.45	0.00	209.94	732.71	942.65	3,879.80	20,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,608.26	504.03	1,242.94	0.00	1,746.97	1,861.29	48,00
Otros productos químicos y conexos	1,521.87	85.48	83.00	485.58	654.06	867.81	43,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>5,358.75</b>	<b>372.25</b>	<b>101.91</b>	<b>0.00</b>	<b>474.17</b>	<b>4,884.59</b>	<b>9,00</b>
Productos Agroforestales	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44	0,00
Alimentos y Bebidas	5,046.31	372.25	101.91	0.00	474.17	4,572.15	9,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>2,771.08</b>	<b>95.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,562.91</b>	<b>1,658.83</b>	<b>1,112.25</b>	<b>60,00</b>
Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	97.05	32.66	0.00	0.00	32.66	64.39	34,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	2,628.73	63.26	0.00	1,562.91	1,626.17	1,002.57	62,00
Materiales y productos de vidrio	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>2,564.30</b>	<b>180.00</b>	<b>264.00</b>	<b>474.19</b>	<b>918.19</b>	<b>1,646.11</b>	<b>36,00</b>
Herramientas e Instrumentos	1,843.45	180.00	264.00	369.59	813.59	1,029.86	44,00
Repuestos y accesorios	720.85	0.00	0.00	104.60	104.60	616.25	15,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>57,686.15</b>	<b>951.53</b>	<b>1,251.47</b>	<b>12,423.41</b>	<b>14,626.42</b>	<b>43,059.73</b>	<b>25,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,177.30	322.67	0.00	0.00	322.67	3,854.63	8,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,663.80	34.30	1,043.24	815.42	1,892.96	3,770.84	33,00
Productos de papel/ cartón e impresos	13,811.10	571.61	0.00	373.93	945.54	12,865.56	7,00
Textiles y vestuario	6,029.15	0.00	208.23	776.00	984.23	5,044.92	16,00
Útiles y materiales de limpieza	1,308.50	19.99	0.00	172.97	192.96	1,115.54	15,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	26,696.31	2.97	0.00	10,285.09	10,288.06	16,408.25	39,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>601,000.00</b>	<b>122,122.00</b>	<b>40,979.80</b>	<b>0.00</b>	<b>163,101.80</b>	<b>437,898.20</b>	<b>27,00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>601,000.00</b>	<b>122,122.00</b>	<b>40,979.80</b>	<b>0.00</b>	<b>163,101.80</b>	<b>437,898.20</b>	<b>27,00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	122,122.00	40,979.80	0.00	163,101.80	437,898.20	27,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>311,010.54</b>	<b>6,330.44</b>	<b>62,381.45</b>	<b>6,524.42</b>	<b>75,236.31</b>	<b>235,774.24</b>	<b>24,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>310,072.24</b>	<b>6,330.44</b>	<b>62,381.45</b>	<b>6,524.42</b>	<b>75,236.31</b>	<b>234,835.94</b>	<b>24,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0,00

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Equipo de Comunicación	16,171.17	0.00	0.00	134.35	134.35	16,036.82	1,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	1,566.30	0.00	0.00	197.68	197.68	1,368.62	13,00
Equipo de Cómputo	41,623.55	0.00	0.00	581.12	581.12	41,042.44	1,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	226,718.54	6,330.44	62,381.45	5,611.28	74,323.16	152,395.37	33,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	22,060.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22,060.69	0,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>938.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>938.30</b>	<b>0,00</b>
Bienes Intangibles	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>3,155,392.43</b>	<b>926,123.39</b>	<b>388,368.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,314,491.63</b>	<b>1,840,900.81</b>	<b>42,00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>892.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892.46</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>2,987,947.17</b>	<b>900,951.85</b>	<b>360,489.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261,441.43</b>	<b>1,726,505.74</b>	<b>42,00</b>
Becas a terceras personas	2,987,947.17	900,951.85	360,489.58	0.00	1,261,441.43	1,726,505.74	42,00
<b>Prestaciones</b>	<b>58,900.00</b>	<b>171.54</b>	<b>27,878.66</b>	<b>0.00</b>	<b>28,050.20</b>	<b>30,849.80</b>	<b>48,00</b>
Prestaciones legales	58,900.00	171.54	27,878.66	0.00	28,050.20	30,849.80	48,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>107,312.90</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>82,312.90</b>	<b>23,00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	82,312.90	23,00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>339.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>339.91</b>	<b>0,00</b>
Indemnizaciones	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,543,934.99</b>	<b>2,556,286.91</b>	<b>784,426.04</b>	<b>189,708.11</b>	<b>3,530,421.06</b>	<b>5,013,513.93</b>	<b>41,00</b>

**PROGRAMA N°4**  
**INVESTIGACIÓN Y**  
**EXTENSIÓN**

---



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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>5,101,740.06</b>	<b>1,629,180.46</b>	<b>368,576.05</b>	<b>187,614.53</b>	<b>2,185,371.04</b>	<b>2,916,369.02</b>	<b>43,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,352,277.74</b>	<b>417,794.04</b>	<b>117,832.90</b>	<b>0.00</b>	<b>535,626.94</b>	<b>816,650.80</b>	<b>40,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,341,293.63	417,032.96	117,636.07	0.00	534,669.03	806,624.60	40,00
Suplencias	10,984.12	761.08	196.83	0.00	957.91	10,026.21	9,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>2,485.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,485.90</b>	<b>0,00</b>
Tiempo extraordinario	1,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.90	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Dietas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,869,189.05</b>	<b>952,559.19</b>	<b>188,330.54</b>	<b>137,635.24</b>	<b>1,278,524.97</b>	<b>1,590,664.08</b>	<b>45,00</b>
Retribución por años servidos	832,475.03	238,993.44	66,465.35	0.00	305,458.79	527,016.24	37,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	261,665.63	72,405.09	19,476.45	0.00	91,881.54	169,784.09	35,00
Decimotercer mes	325,819.68	10,400.26	248.98	137,635.24	148,284.48	177,535.20	46,00
Salario escolar	291,188.61	284,801.73	0.00	0.00	284,801.73	6,386.88	98,00
Otros incentivos salariales	1,158,040.10	345,958.67	102,139.77	0.00	448,098.43	709,941.67	39,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>371,081.86</b>	<b>115,798.14</b>	<b>26,855.99</b>	<b>29,869.32</b>	<b>172,523.45</b>	<b>198,558.41</b>	<b>46,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	351,436.00	109,859.77	25,478.76	28,337.56	163,676.09	187,759.90	47,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,645.86	5,938.37	1,377.23	1,531.76	8,847.36	10,798.50	45,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>506,705.51</b>	<b>143,029.10</b>	<b>35,556.62</b>	<b>20,109.97</b>	<b>198,695.68</b>	<b>308,009.83</b>	<b>39,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	90,320.73	25,842.08	5,898.97	6,324.13	38,065.18	52,255.55	42,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,732.59	17,815.10	4,131.69	4,595.28	26,542.07	32,190.52	45,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,355.18	35,630.20	8,263.38	9,190.56	53,084.14	64,271.05	45,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	240,297.00	63,741.72	17,262.58	0.00	81,004.30	159,292.70	34,00
<b>Servicios</b>	<b>486,475.45</b>	<b>38,490.01</b>	<b>7,442.19</b>	<b>39,757.99</b>	<b>85,690.18</b>	<b>400,785.27</b>	<b>18,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>3,420.70</b>	<b>0.00</b>	<b>12.26</b>	<b>0.00</b>	<b>12.26</b>	<b>3,408.45</b>	<b>0,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	2,772.40	0.00	12.26	0.00	12.26	2,760.15	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	573.30	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>33,571.71</b>	<b>8,892.20</b>	<b>1,758.89</b>	<b>0.00</b>	<b>10,651.09</b>	<b>22,920.62</b>	<b>32,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	10,495.17	2,772.68	542.06	0.00	3,314.74	7,180.43	32,00
Servicio de energía eléctrica	18,696.06	5,829.73	1,153.85	0.00	6,983.58	11,712.48	37,00
Servicio de correo	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	289.79	62.98	0.00	352.77	3,577.70	9,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>47,196.89</b>	<b>3,030.06</b>	<b>3,351.15</b>	<b>5,309.42</b>	<b>11,690.64</b>	<b>35,506.26</b>	<b>25,00</b>
Publicidad y propaganda	5,058.30	2,754.84	1,539.40	0.00	4,294.24	764.06	85,00
Impresión/ encuadernación y otros	29,448.59	140.30	1,527.63	5,062.36	6,730.30	22,718.30	23,00
Transporte de bienes	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0,00
Servicios aduaneros	10,300.00	134.92	284.12	247.07	666.10	9,633.90	6,00
Servicio de Tecnologías de Información	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>187,722.51</b>	<b>7,527.11</b>	<b>730.66</b>	<b>4,383.79</b>	<b>12,641.56</b>	<b>175,080.95</b>	<b>7,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	11,965.00	96.00	32.00	1,278.59	1,406.59	10,558.41	12,00
Servicios jurídicos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0,00
Servicios de ingeniería	1,900.00	0.00	0.00	165.00	165.00	1,735.00	9,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00



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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios generales	2,513.80	43.50	0.00	0.00	43.50	2,470.30	2,00
Otros servicios de gestión y apoyo	168,293.71	7,387.61	698.66	2,940.20	11,026.47	157,267.24	7,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>95,148.15</b>	<b>3,051.82</b>	<b>452.57</b>	<b>911.43</b>	<b>4,415.82</b>	<b>90,732.34</b>	<b>5,00</b>
Transporte dentro del país	10,214.73	0.00	4.54	0.00	4.54	10,210.19	0,00
Viáticos dentro del país	38,557.37	1,967.14	448.03	0.00	2,415.17	36,142.19	6,00
Transporte en el exterior	20,962.33	0.00	0.00	911.43	911.43	20,050.90	4,00
Viáticos en el exterior	25,413.73	1,084.68	0.00	0.00	1,084.68	24,329.06	4,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>17,589.66</b>	<b>14,740.29</b>	<b>849.41</b>	<b>0.00</b>	<b>15,589.70</b>	<b>1,999.96</b>	<b>89,00</b>
Seguros	17,589.66	14,740.29	849.41	0.00	15,589.70	1,999.96	89,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>8,132.50</b>	<b>852.87</b>	<b>287.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,140.12</b>	<b>6,992.38</b>	<b>14,00</b>
Actividades de capacitación	8,082.50	852.87	287.25	0.00	1,140.12	6,942.38	14,00
Actividades protocolarias y sociales	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>93,693.33</b>	<b>395.66</b>	<b>0.00</b>	<b>29,153.35</b>	<b>29,549.01</b>	<b>64,144.33</b>	<b>32,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	733.33	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,855.00	0.00	0.00	174.30	174.30	4,680.70	4,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	87,605.00	395.66	0.00	28,979.05	29,374.71	58,230.29	34,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>315,294.05</b>	<b>5,403.50</b>	<b>2,359.65</b>	<b>14,640.38</b>	<b>22,403.53</b>	<b>292,890.52</b>	<b>7,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>141,124.42</b>	<b>3,856.65</b>	<b>658.00</b>	<b>9,563.45</b>	<b>14,078.10</b>	<b>127,046.32</b>	<b>10,00</b>
Combustibles y Lubricantes	81,475.61	256.51	132.79	383.89	773.18	80,702.43	1,00
Productos farmacéuticos y medicinales	710.00	0.00	0.00	24.09	24.09	685.91	3,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	6,349.86	30.00	4.51	1,054.63	1,089.14	5,260.72	17,00
Otros productos químicos y conexos	52,588.95	3,570.14	520.70	8,100.85	12,191.69	40,397.26	23,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>35,226.78</b>	<b>155.15</b>	<b>211.28</b>	<b>693.68</b>	<b>1,060.11</b>	<b>34,166.67</b>	<b>3,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	1,930.00	0.00	0.00	667.00	667.00	1,263.00	35,00
Productos Agroforestales	2,758.47	0.00	208.28	0.00	208.28	2,550.19	8,00
Alimentos y Bebidas	30,438.31	155.15	3.00	0.00	158.15	30,280.16	1,00
Alimentos para animales	100.00	0.00	0.00	26.68	26.68	73.32	27,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>21,391.30</b>	<b>245.10</b>	<b>0.00</b>	<b>392.76</b>	<b>637.86</b>	<b>20,753.44</b>	<b>3,00</b>
Materiales y productos metálicos	5,720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.08	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	850.07	0,00
Madera y sus derivados	1,260.00	0.00	0.00	23.20	23.20	1,236.80	2,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	8,037.19	245.10	0.00	369.56	614.66	7,422.53	8,00
Materiales y productos de vidrio	537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	537.50	0,00
Materiales y productos de plástico	4,561.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.46	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>37,023.67</b>	<b>684.99</b>	<b>1,398.65</b>	<b>2,053.45</b>	<b>4,137.09</b>	<b>32,886.58</b>	<b>11,00</b>
Herramientas e Instrumentos	20,356.57	336.77	0.00	197.77	534.54	19,822.02	3,00
Repuestos y accesorios	16,667.10	348.22	1,398.65	1,855.67	3,602.55	13,064.55	22,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>80,527.88</b>	<b>461.61</b>	<b>91.71</b>	<b>1,937.04</b>	<b>2,490.37</b>	<b>78,037.52</b>	<b>3,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,504.88	291.67	21.14	55.08	367.89	5,136.99	7,00

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	20,275.36	123.45	0.00	1,849.63	1,973.08	18,302.28	10,00
Productos de papel/ cartón e impresos	44,761.51	41.22	69.25	0.00	110.47	44,651.04	0,00
Textiles y vestuario	3,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.40	0,00
Útiles y materiales de limpieza	1,395.00	0.00	0.00	9.91	9.91	1,385.09	1,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	368.95	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,651.79	5.28	1.32	22.42	29.02	4,622.78	1,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>731,830.95</b>	<b>54,721.40</b>	<b>17,654.64</b>	<b>74,495.68</b>	<b>146,871.72</b>	<b>584,959.24</b>	<b>20,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>716,270.97</b>	<b>52,542.40</b>	<b>17,654.64</b>	<b>74,495.68</b>	<b>144,692.72</b>	<b>571,578.25</b>	<b>20,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0,00
Equipo de Transportes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0,00
Equipo de Comunicación	4,412.19	935.82	0.00	0.00	935.82	3,476.36	21,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0,00
Equipo de Cómputo	89,632.83	12,699.61	0.00	4,402.61	17,102.22	72,530.61	19,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	480,251.90	38,906.96	10,157.94	9,000.54	58,065.45	422,186.45	12,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	107,854.05	0.00	7,496.69	60,474.58	67,971.27	39,882.78	63,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	1,530.00	0.00	0.00	617.94	617.94	912.06	40,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>0,00</b>
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>15,409.99</b>	<b>2,179.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,179.00</b>	<b>13,230.99</b>	<b>14,00</b>
Bienes Intangibles	15,409.99	2,179.00	0.00	0.00	2,179.00	13,230.99	14,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>410,973.60</b>	<b>97,783.25</b>	<b>49,930.10</b>	<b>0.00</b>	<b>147,713.35</b>	<b>263,260.25</b>	<b>36,00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>18,756.88</b>	<b>0.00</b>	<b>692.44</b>	<b>0.00</b>	<b>692.44</b>	<b>18,064.44</b>	<b>4,00</b>
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	1,272.65	0.00	692.44	0.00	692.44	580.21	54,00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>364,066.04</b>	<b>97,360.98</b>	<b>32,838.30</b>	<b>0.00</b>	<b>130,199.29</b>	<b>233,866.76</b>	<b>36,00</b>
Becas a terceras personas	364,066.04	97,360.98	32,838.30	0.00	130,199.29	233,866.76	36,00
<b>Prestaciones</b>	<b>28,030.00</b>	<b>422.27</b>	<b>16,399.35</b>	<b>0.00</b>	<b>16,821.62</b>	<b>11,208.38</b>	<b>60,00</b>
Prestaciones legales	28,030.00	422.27	16,399.35	0.00	16,821.62	11,208.38	60,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>120.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.67</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,046,314.11</b>	<b>1,825,578.62</b>	<b>445,962.63</b>	<b>316,508.57</b>	<b>2,588,049.81</b>	<b>4,458,264.30</b>	<b>37,00</b>

**PROGRAMA N°5**  
**CAMPUS**  
**TECNOLÓGICO**  
**LOCAL**  
**SAN CARLOS**

---



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

**PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>5,411,091.67</b>	<b>1,860,502.62</b>	<b>369,638.99</b>	<b>201,139.27</b>	<b>2,431,280.88</b>	<b>2,979,810.79</b>	<b>45,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,521,068.81</b>	<b>500,807.37</b>	<b>127,138.15</b>	<b>-52.47</b>	<b>627,893.05</b>	<b>893,175.76</b>	<b>41,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,506,784.87	494,109.77	126,163.14	0.00	620,272.92	886,511.96	41,00
Suplencias	14,283.94	6,697.59	975.01	-52.47	7,620.13	6,663.80	53,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>81,286.00</b>	<b>19,550.51</b>	<b>4,349.18</b>	<b>0.00</b>	<b>23,899.69</b>	<b>57,386.31</b>	<b>29,00</b>
Tiempo extraordinario	80,651.00	19,550.51	4,349.18	0.00	23,899.69	56,751.31	30,00
Recargo de funciones	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,863,561.06</b>	<b>1,010,453.46</b>	<b>171,365.89</b>	<b>151,371.51</b>	<b>1,333,190.86</b>	<b>1,530,370.20</b>	<b>47,00</b>
Retribución por años servidos	987,971.22	303,829.00	76,813.83	0.00	380,642.82	607,328.39	39,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,600.43	66,102.79	16,617.49	0.00	82,720.28	135,880.15	38,00
Decimotercer mes	346,502.57	27,950.49	1,074.78	151,371.51	180,396.79	166,105.78	52,00
Salario escolar	305,798.43	303,745.08	0.00	0.00	303,745.08	2,053.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,004,688.41	308,826.10	76,859.79	0.00	385,685.89	619,002.53	38,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>409,916.28</b>	<b>148,093.70</b>	<b>30,265.69</b>	<b>29,423.40</b>	<b>207,782.79</b>	<b>202,133.49</b>	<b>51,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	388,903.86	140,499.15	28,713.60	27,914.51	197,127.26	191,776.59	51,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,012.42	7,594.55	1,552.09	1,508.89	10,655.53	10,356.90	51,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>535,259.52</b>	<b>181,597.57</b>	<b>36,520.08</b>	<b>20,396.84</b>	<b>238,514.49</b>	<b>296,745.03</b>	<b>45,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	117,236.49	34,579.35	6,855.95	6,816.81	48,252.10	68,984.39	41,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	63,249.27	22,783.65	4,656.26	4,526.68	31,966.58	31,282.69	51,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	122,635.55	45,567.29	9,312.52	9,053.35	63,933.17	58,702.38	52,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	232,138.20	78,667.29	15,695.35	0.00	94,362.64	137,775.57	41,00
<b>Servicios</b>	<b>1,249,150.68</b>	<b>363,974.04</b>	<b>60,928.00</b>	<b>316,911.18</b>	<b>741,813.22</b>	<b>507,337.46</b>	<b>59,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>7,140.18</b>	<b>705.02</b>	<b>341.20</b>	<b>1,368.40</b>	<b>2,414.62</b>	<b>4,725.56</b>	<b>34,00</b>
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	5,519.78	300.22	240.00	660.00	1,200.22	4,319.56	22,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	404.80	101.20	708.40	1,214.40	0.00	100,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>230,669.93</b>	<b>85,787.09</b>	<b>13,486.98</b>	<b>2,135.00</b>	<b>101,409.07</b>	<b>129,260.86</b>	<b>44,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	3,281.19	584.38	217.98	0.00	802.36	2,478.83	24,00
Servicio de energía eléctrica	204,077.82	77,893.29	12,214.56	0.00	90,107.85	113,969.97	44,00
Servicio de correo	98.67	25.13	25.49	0.00	50.62	48.06	51,00
Servicio de telecomunicaciones	19,496.94	6,064.30	1,028.95	0.00	7,093.25	12,403.68	36,00
Otros servicios básicos	3,715.32	1,220.00	0.00	2,135.00	3,355.00	360.32	90,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>7,715.76</b>	<b>363.47</b>	<b>74.91</b>	<b>0.00</b>	<b>438.38</b>	<b>7,277.38</b>	<b>6,00</b>
Información	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0,00
Publicidad y propaganda	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,181.06	46.94	0.00	0.00	46.94	3,134.12	1,00
Transporte de bienes	2,711.40	272.97	68.56	0.00	341.53	2,369.87	13,00
Servicios aduaneros	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150.00	43.56	6.35	0.00	49.91	100.09	33,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>655,868.71</b>	<b>204,331.24</b>	<b>31,606.81</b>	<b>203,857.20</b>	<b>439,795.25</b>	<b>216,073.46</b>	<b>67,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	3,900.00	1,131.53	657.02	1,372.26	3,160.81	739.19	81,00
Servicios de ingeniería	13,993.43	2,770.61	0.00	0.00	2,770.61	11,222.81	20,00
Servicios generales	386,346.40	114,211.77	27,308.36	196,153.00	337,673.13	48,673.27	87,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Otros servicios de gestión y apoyo	251,628.89	86,217.32	3,641.43	6,331.94	96,190.70	155,438.19	38,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>59,391.31</b>	<b>6,047.99</b>	<b>12.50</b>	<b>21,124.00</b>	<b>27,184.49</b>	<b>32,206.83</b>	<b>46,00</b>
Transporte dentro del país	37,034.63	3,876.00	0.00	21,124.00	25,000.00	12,034.63	68,00
Viáticos dentro del país	21,642.81	2,171.99	12.50	0.00	2,184.49	19,458.32	10,00
Transporte en el exterior	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	340.62	0,00
Viáticos en el exterior	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	373.26	0,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>47,168.71</b>	<b>14,840.92</b>	<b>530.88</b>	<b>0.00</b>	<b>15,371.80</b>	<b>31,796.91</b>	<b>33,00</b>
Seguros	47,168.71	14,840.92	530.88	0.00	15,371.80	31,796.91	33,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>5,108.20</b>	<b>0.00</b>	<b>470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470.00</b>	<b>4,638.20</b>	<b>9,00</b>
Actividades protocolarias y sociales	5,108.20	0.00	470.00	0.00	470.00	4,638.20	9,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>236,087.87</b>	<b>51,898.31</b>	<b>14,404.72</b>	<b>88,426.58</b>	<b>154,729.61</b>	<b>81,358.26</b>	<b>66,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	165,091.00	49,484.90	12,148.75	85,041.24	146,674.89	18,416.11	89,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	23,545.00	640.34	1,383.30	2,782.83	4,806.47	18,738.53	20,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	24,335.31	374.42	855.02	374.28	1,603.72	22,731.59	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.90	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,229.00	210.00	0.00	0.00	210.00	3,019.00	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.80	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	15,182.86	1,188.65	17.65	228.24	1,434.54	13,748.32	9,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>450,272.75</b>	<b>43,161.72</b>	<b>25,903.62</b>	<b>73,479.53</b>	<b>142,544.87</b>	<b>307,727.88</b>	<b>32,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>81,805.71</b>	<b>8,506.42</b>	<b>2,720.44</b>	<b>15,523.90</b>	<b>26,750.76</b>	<b>55,054.95</b>	<b>33,00</b>
Combustibles y Lubricantes	39,820.66	5,780.60	730.80	9,098.42	15,609.82	24,210.83	39,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,374.75	0.00	91.28	138.36	229.64	2,145.11	10,00
Productos veterinarios	8,130.00	288.54	0.00	0.00	288.54	7,841.46	4,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,714.63	1,827.73	0.00	1,459.76	1,642.49	8,072.14	17,00
Otros productos químicos y conexos	21,765.68	2,254.54	1,898.36	4,827.37	8,980.27	12,785.40	41,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>199,070.40</b>	<b>25,536.79</b>	<b>15,186.39</b>	<b>53,294.66</b>	<b>94,017.83</b>	<b>105,052.56</b>	<b>47,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Productos Agroforestales	906.34	0.00	79.80	0.00	79.80	826.54	9,00
Alimentos y Bebidas	141,123.06	16,707.54	1,405.75	24,898.51	43,011.81	98,111.25	30,00
Alimentos para animales	56,791.00	8,829.24	13,700.84	28,396.15	50,926.23	5,864.77	90,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>70,194.46</b>	<b>6,322.38</b>	<b>5,106.00</b>	<b>573.87</b>	<b>12,002.24</b>	<b>58,192.21</b>	<b>17,00</b>
Materiales y productos metálicos	24,817.28	2,662.31	1,091.40	187.73	3,941.43	20,875.85	16,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	11,429.94	1,197.42	1,077.86	0.00	2,275.27	9,154.66	20,00
Madera y sus derivados	5,140.90	1,364.19	0.00	0.00	1,364.19	3,776.71	27,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	17,858.83	544.38	1,564.11	3.40	2,111.90	15,746.94	12,00
Materiales y productos de vidrio	1,100.00	145.00	85.29	0.00	230.29	869.71	21,00
Materiales y productos de plástico	6,416.20	284.19	665.84	284.13	1,234.15	5,182.05	19,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,431.30	124.90	621.50	98.61	845.01	2,586.29	25,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>31,076.10</b>	<b>1,890.09</b>	<b>1,613.44</b>	<b>1,806.14</b>	<b>5,309.67</b>	<b>25,766.43</b>	<b>17,00</b>
Herramientas e Instrumentos	7,530.64	334.52	302.25	1,315.74	1,952.51	5,578.13	26,00
Repuestos y accesorios	23,545.46	1,555.57	1,311.19	490.40	3,357.16	20,188.30	14,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>68,126.09</b>	<b>906.04</b>	<b>1,277.36</b>	<b>2,280.97</b>	<b>4,464.36</b>	<b>63,661.73</b>	<b>7,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,002.30	44.11	138.65	58.26	241.01	3,761.28	6,00

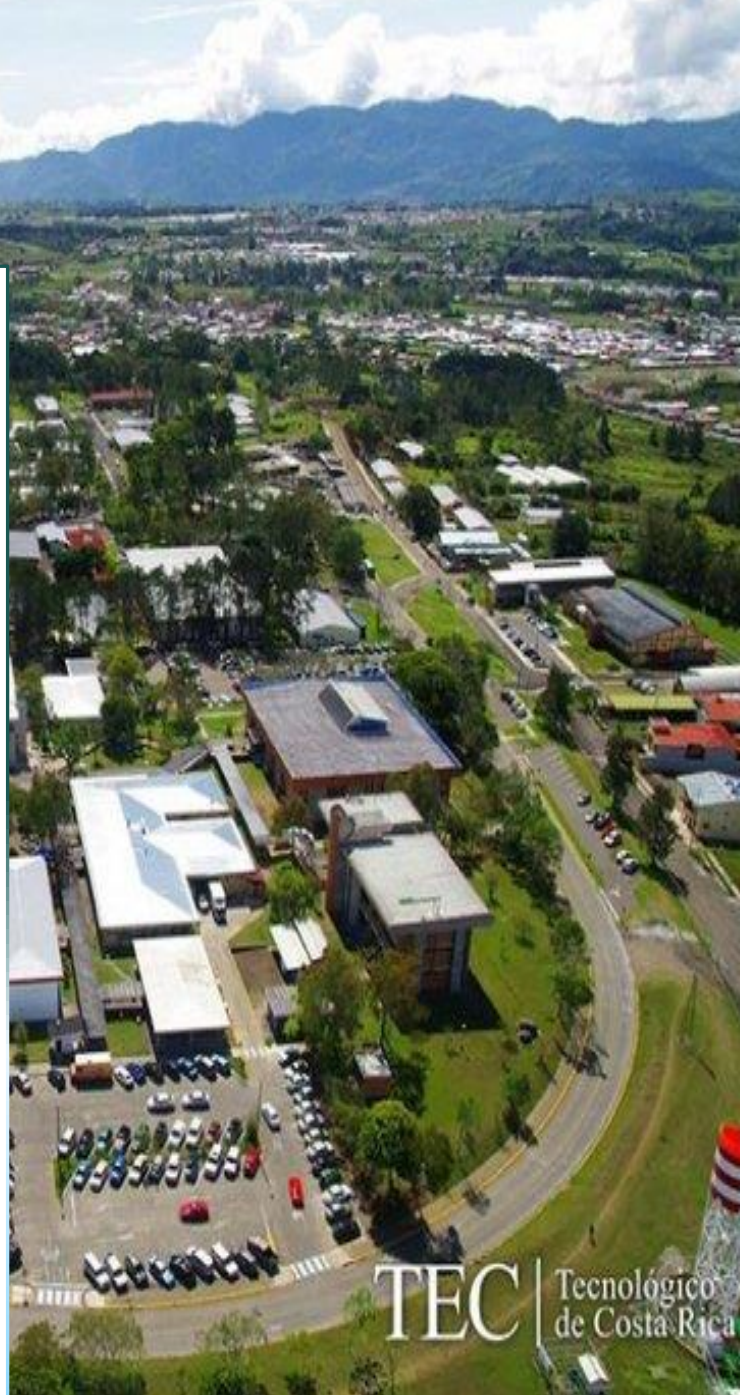
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA  
31 de mayo del 2020  
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS: MAYO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/05/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/05/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,261.71	185.00	6.33	649.71	841.03	2,420.68	26,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,658.08	298.07	58.26	0.00	356.32	15,301.75	2,00
Textiles y vestuario	14,289.78	15.00	135.35	0.00	150.35	14,139.42	1,00
Útiles y materiales de limpieza	24,676.25	309.87	554.13	1,573.00	2,436.99	22,239.25	10,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	796.30	0.00	88.26	0.00	88.26	708.04	11,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	1,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.06	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,410.63	54.00	296.39	0.00	350.39	4,060.24	8,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>1,255,627.66</b>	<b>154,387.59</b>	<b>43,189.09</b>	<b>55,853.00</b>	<b>253,429.68</b>	<b>1,002,197.98</b>	<b>20,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>242,594.60</b>	<b>20,182.06</b>	<b>987.06</b>	<b>713.79</b>	<b>21,882.91</b>	<b>220,711.69</b>	<b>9,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	33,949.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33,949.08	0,00
Equipo de Comunicación	14,726.50	77.22	0.00	0.01	77.23	14,649.27	1,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	97,588.53	20,104.83	0.00	0.00	20,104.83	77,483.69	21,00
Equipo de Cómputo	10,698.74	0.00	987.06	502.94	1,490.00	9,208.73	14,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	10,994.94	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.94	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	74,496.82	0.00	0.00	210.84	210.84	74,285.98	0,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>1,011,333.06</b>	<b>134,205.53</b>	<b>42,202.03</b>	<b>55,139.21</b>	<b>231,546.77</b>	<b>779,786.29</b>	<b>23,00</b>
Edificio	18,552.59	1,286.32	0.00	17,266.27	18,552.59	0.00	100,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	988,780.46	132,919.21	42,202.03	37,872.94	212,994.18	775,786.29	22,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0,00</b>
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>105,348.60</b>	<b>7,325.23</b>	<b>38,564.96</b>	<b>0.00</b>	<b>45,890.19</b>	<b>59,458.41</b>	<b>44,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>21,520.80</b>	<b>6,388.80</b>	<b>1,120.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,509.60</b>	<b>14,011.20</b>	<b>35,00</b>
Becas a terceras personas	21,520.80	6,388.80	1,120.80	0.00	7,509.60	14,011.20	35,00
<b>Prestaciones</b>	<b>83,827.80</b>	<b>936.43</b>	<b>37,444.16</b>	<b>0.00</b>	<b>38,380.59</b>	<b>45,447.21</b>	<b>0,00</b>
Prestaciones legales	83,827.80	936.43	37,444.16	0.00	38,380.59	45,447.21	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,471,491.37</b>	<b>2,429,351.19</b>	<b>538,224.67</b>	<b>647,382.98</b>	<b>3,614,958.84</b>	<b>4,856,532.52</b>	<b>43,00</b>

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

---



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA  
31 de mayo del 2020  
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MAYO	TOTAL PRESUPUESTO
<b>Remuneraciones</b>	<b>50,596,603.43</b>	<b>0.00</b>	<b>4,080.43</b>	<b>154,651.82</b>	<b>16,271.63</b>	<b>2,000.00</b>	<b>50,773,607.31</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>14,332,441.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,996.81</b>	<b>-175,320.48</b>	<b>4,631.91</b>	<b>-3,130.00</b>	<b>14,161,620.22</b>
Sueldos para cargos fijos	13,872,494.32	0.00	2,996.81	81,701.80	30,605.00	1,170.00	13,988,967.93
Servicios especiales	81,430.00	0.00	0.00	-47,208.37	-4,723.09	0.00	29,498.54
Suplencias	378,517.66	0.00	0.00	-209,813.91	-21,250.00	-4,300.00	143,153.75
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>391,745.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>393,045.66</b>
Tiempo extraordinario	333,611.90	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	328,811.90
Recargo de funciones	36,475.42	0.00	0.00	-3,900.00	0.00	10,000.00	42,575.42
Compensación de Vacaciones	11,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,458.34
Dietas	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>26,995,058.27</b>	<b>0.00</b>	<b>499.26</b>	<b>249,993.19</b>	<b>-851.91</b>	<b>-5,650.00</b>	<b>27,239,048.82</b>
Retribución por años servidos	9,217,906.54	0.00	0.00	57,241.74	2,186.00	550.00	9,277,884.28
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,153,954.43	0.00	0.00	13,705.79	-1,629.91	550.00	2,166,580.31
Decimotercer mes	3,219,082.53	0.00	249.63	53,145.26	832.00	140.00	3,273,449.42
Salario escolar	2,850,495.90	0.00	249.63	52,593.00	-3,170.00	0.00	2,900,168.52
Otros incentivos salariales	9,553,618.88	0.00	0.00	73,307.41	930.00	-6,890.00	9,620,966.28
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>3,760,274.01</b>	<b>0.00</b>	<b>292.18</b>	<b>39,312.35</b>	<b>2,303.00</b>	<b>235.00</b>	<b>3,802,416.54</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,567,287.80	0.00	277.20	37,449.79	2,303.00	130.00	3,607,447.80
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	192,986.21	0.00	14.98	1,862.56	0.00	105.00	194,968.74
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>4,944,083.51</b>	<b>0.00</b>	<b>292.18</b>	<b>49,366.75</b>	<b>2,688.63</b>	<b>545.00</b>	<b>4,996,976.08</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,126,020.39	0.00	157.33	7,124.24	1,335.00	115.00	1,134,751.97
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	579,828.62	0.00	44.95	4,709.67	0.00	110.00	584,693.24
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,157,874.23	0.00	89.90	11,145.34	0.00	110.00	1,169,219.47
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,080,360.27	0.00	0.00	26,387.50	1,353.63	210.00	2,108,311.40
<b>Remuneraciones Diversas</b>	<b>173,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,500.00</b>
Otras remuneraciones	173,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	180,500.00
<b>Servicios</b>	<b>5,270,782.89</b>	<b>0.00</b>	<b>82,715.16</b>	<b>-30,703.31</b>	<b>20,951.74</b>	<b>2,773.75</b>	<b>5,346,520.22</b>
<b>Alquileres</b>	<b>62,738.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,724.65</b>	<b>-2,577.00</b>	<b>30.00</b>	<b>64,916.48</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,614.36	0.00	0.00	5,554.65	-2,810.00	0.00	38,359.01
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,835.07	0.00	0.00	-830.00	233.00	30.00	23,268.07
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289.40
<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,056,362.83</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-498.30</b>	<b>-15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,065,849.53</b>
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,812.12
Servicio de energía eléctrica	544,311.16	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	554,311.16
Servicio de correo	8,181.52	0.00	0.00	-498.30	0.00	0.00	7,683.22
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,523.84
Otros servicios básicos	16,534.20	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	16,519.20
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>313,089.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,697.42</b>	<b>-282.00</b>	<b>-75.00</b>	<b>319,430.09</b>
Información	15,210.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	15,260.00
Publicidad y propaganda	110,059.20	0.00	0.00	5,000.00	88.00	0.00	115,147.20
Impresión/ encuadernación y otros	82,161.77	0.00	5,000.00	-16,222.58	-585.00	-250.00	70,104.19
Transporte de bienes	5,136.50	0.00	0.00	1,980.00	215.00	0.00	7,331.50
Servicios aduaneros	4,772.20	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	15,072.20
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	0.00	590.00	0.00	175.00	1,365.00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>1,980,945.85</b>	<b>0.00</b>	<b>60,913.66</b>	<b>-80,230.99</b>	<b>1,308.50</b>	<b>7,000.84</b>	<b>1,969,937.86</b>
Servicios médicos y de laboratorio	22,031.43	0.00	0.00	12,722.77	1,523.00	-280.00	35,997.20



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA  
31 de mayo del 2020  
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MAYO	TOTAL PRESUPUESTO
Servicios jurídicos	15,950.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	37,750.00
Servicios de ingeniería	28,577.59	0.00	0.00	-2,214.00	50.00	2,100.00	28,513.59
Servicios en ciencias económicas y sociales	49,180.00	0.00	0.00	11,550.00	-130.58	0.00	60,599.42
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
Servicios generales	1,122,601.50	0.00	50,000.00	4,772.74	-8,966.40	-799.34	1,167,608.50
Otros servicios de gestión y apoyo	742,605.33	0.00	10,913.66	-129,112.51	8,832.48	5,980.18	639,219.14
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>371,062.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,294.00</b>	<b>50,854.02</b>	<b>20,333.91</b>	<b>-3,464.09</b>	<b>442,079.97</b>
Transporte dentro del país	104,669.75	0.00	0.00	13,211.39	1,151.67	-272.00	118,760.81
Viáticos dentro del país	124,675.58	0.00	794.00	19,299.75	1,682.24	-525.00	145,926.57
Transporte en el exterior	70,124.45	0.00	1,000.00	6,911.88	14,525.00	-667.09	91,894.24
Viáticos en el exterior	71,592.35	0.00	1,500.00	11,431.00	2,975.00	-2,000.00	85,498.35
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>251,889.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,889.20</b>
Seguros	251,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,889.20
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>298,183.46</b>	<b>0.00</b>	<b>507.50</b>	<b>2,725.63</b>	<b>850.00</b>	<b>-18.00</b>	<b>302,248.59</b>
Actividades de capacitación	147,594.04	0.00	507.50	5,164.73	800.00	0.00	154,066.27
Actividades protocolarias y sociales	149,089.42	0.00	0.00	-2,439.10	50.00	-18.00	146,682.32
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>936,510.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-9,975.75</b>	<b>1,333.33</b>	<b>-700.00</b>	<b>930,168.50</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	451,533.88	0.00	0.00	-16,597.00	583.33	-200.00	435,320.21
Mantenimiento de vías de comunicación	500.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,236.25	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	-550.00	33,486.25
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	103,466.63	0.00	0.00	200.00	-9,900.00	0.00	93,766.63
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,837.73	0.00	0.00	4,655.00	0.00	0.00	81,492.73
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,763.76	0.00	0.00	100.00	17,000.00	0.00	46,863.76
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	58,030.45	0.00	0.00	-708.25	400.00	50.00	57,772.20
Mantenimiento y reparación de otros equipos	172,502.21	0.00	3,000.00	2,874.50	450.00	0.00	178,826.71
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,884,387.69</b>	<b>0.00</b>	<b>39,549.05</b>	<b>-77,307.14</b>	<b>12,487.09</b>	<b>-1,728.85</b>	<b>1,857,387.84</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>388,130.19</b>	<b>0.00</b>	<b>7,331.83</b>	<b>20,464.47</b>	<b>4,243.49</b>	<b>1,968.80</b>	<b>422,138.77</b>
Combustibles y Lubricantes	229,310.01	0.00	488.41	-8,676.86	425.00	-195.00	221,351.56
Productos farmacéuticos y medicinales	8,113.95	0.00	0.00	249.30	70.00	735.00	9,168.25
Productos veterinarios	8,450.00	0.00	0.00	-750.00	0.00	430.00	8,130.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	70,417.77	0.00	0.00	1,674.64	-445.00	-783.80	70,863.61
Otros productos químicos y conexos	71,838.46	0.00	6,843.42	27,967.38	4,193.49	1,782.60	112,625.35
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>647,797.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,253.39</b>	<b>-51,247.47</b>	<b>-65.00</b>	<b>-2,784.42</b>	<b>594,954.25</b>
Productos pecuarios y otras especies	994.70	0.00	0.00	1,304.30	0.00	0.00	2,299.00
Productos Agroforestales	5,315.08	0.00	540.47	1,663.50	250.00	128.00	7,897.05
Alimentos y Bebidas	594,814.43	0.00	712.92	-64,815.27	-315.00	-2,912.42	527,484.67
Alimentos para animales	46,673.53	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	57,273.53
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>208,712.58</b>	<b>0.00</b>	<b>5,756.59</b>	<b>9,876.92</b>	<b>64.00</b>	<b>-3,144.20</b>	<b>221,265.89</b>
Materiales y productos metálicos	42,822.90	0.00	4,185.08	2,474.85	290.00	-3,855.00	45,917.83
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,114.47	0.00	1,570.57	-150.00	0.00	-1,570.50	13,964.54
Madera y sus derivados	12,740.16	0.00	0.00	850.55	400.00	-250.00	13,740.71
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	96,656.02	0.00	0.00	5,645.49	300.00	194.20	102,795.70
Materiales y productos de vidrio	3,254.01	0.00	0.00	230.13	150.00	50.00	3,684.14
Materiales y productos de plástico	30,049.17	0.00	0.94	865.90	-1,501.00	2,287.10	31,702.11
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,075.85	0.00	0.00	-40.00	425.00	0.00	9,460.85

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA  
31 de mayo del 2020  
(En miles de colones)

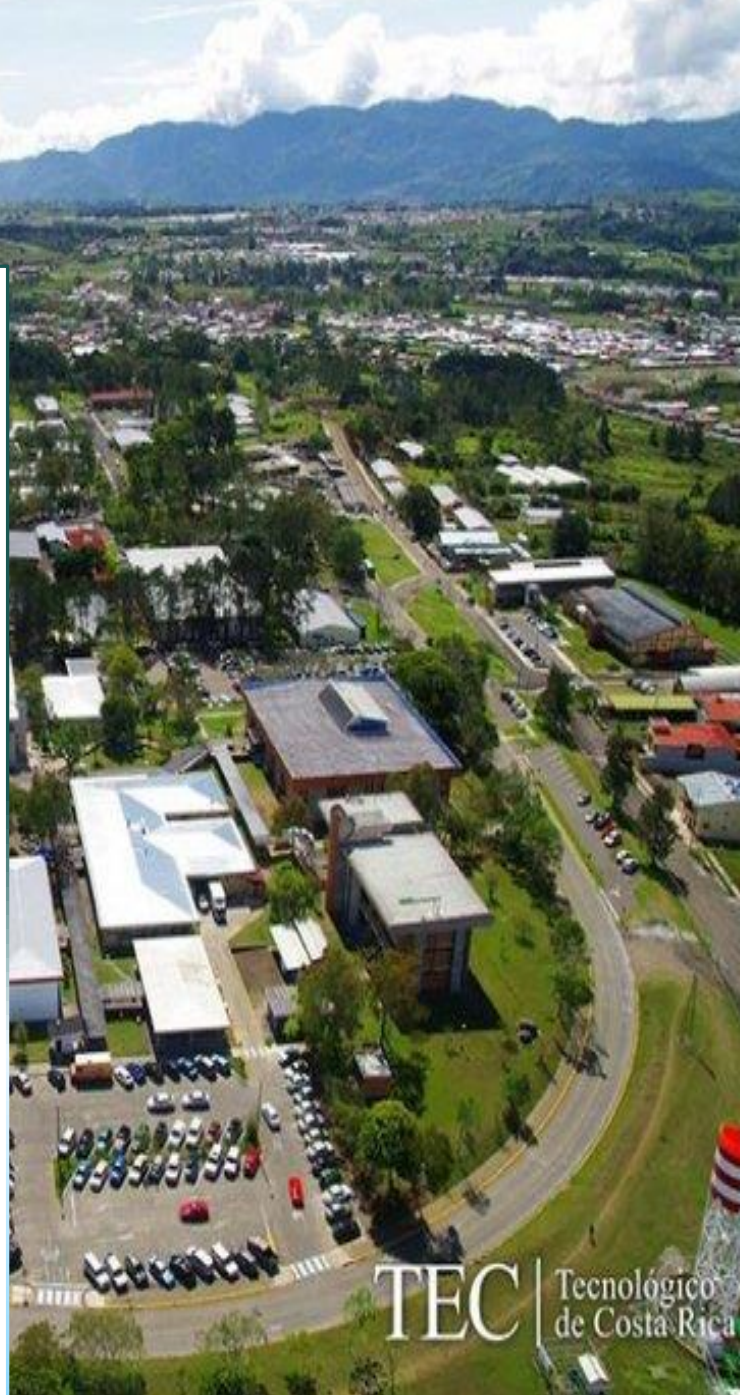
DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MAYO	TOTAL PRESUPUESTO
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>181,184.36</b>	<b>0.00</b>	<b>6,747.88</b>	<b>-28,019.90</b>	<b>2,089.60</b>	<b>1,782.50</b>	<b>163,784.45</b>
Herramientas e Instrumentos	36,763.89	0.00	2,873.28	11,936.50	-768.40	1,735.10	52,540.38
Repuestos y accesorios	144,420.47	0.00	3,874.60	-39,956.40	2,858.00	47.40	111,244.07
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>458,562.82</b>	<b>0.00</b>	<b>18,459.36</b>	<b>-28,381.17</b>	<b>6,155.00</b>	<b>448.47</b>	<b>455,244.48</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,709.09	0.00	0.00	1,493.42	750.00	71.47	42,023.98
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,435.60	0.00	2,121.36	13,591.17	1,509.00	1,450.00	35,107.13
Productos de papel/ cartón e impresos	141,658.03	0.00	16,338.00	1,840.63	2,866.00	-4,658.00	158,044.66
Textiles y vestuario	62,939.75	0.00	0.00	-1,150.87	490.00	770.00	63,048.88
Útiles y materiales de limpieza	86,635.84	0.00	0.00	-4,007.73	460.00	2,556.00	85,644.12
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,499.86	0.00	0.00	-66.68	-100.00	0.00	7,333.18
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,425.91	0.00	0.00	285.00	0.00	25.00	6,735.91
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	97,258.73	0.00	0.00	-40,366.11	180.00	234.00	57,306.62
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>453,743.22</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,743.22</b>
<b>Intereses sobre préstamos</b>	<b>414,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,049.52</b>
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	414,049.52	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	474,049.52
<b>Comisiones y otros Gastos</b>	<b>39,693.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,693.70</b>
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	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	0.00	21,762.50
<b>Activos Financieros</b>	<b>601,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,000.00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>601,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>901,000.00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	901,000.00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>160,900.23</b>	<b>1,670,059.25</b>	<b>6,904,263.31</b>	<b>3,460.03</b>	<b>16,831.40</b>	<b>28.00</b>	<b>8,755,542.23</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>134,553.92</b>	<b>611,479.46</b>	<b>3,562,869.27</b>	<b>-6,135.17</b>	<b>16,052.12</b>	<b>-661.30</b>	<b>4,318,158.29</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,699.08	25,095.38	21,333.07	23.00	421.12	9,000.00	74,571.64
Equipo de Transportes	0.00	29,800.00	60,000.00	1,000.00	0.00	0.00	90,800.00
Equipo de Comunicación	12,670.59	34,940.90	56,429.32	5,748.56	0.00	12,228.10	122,017.47
Equipo y Mobiliario de Oficina	11,773.42	72,959.33	81,280.33	3,596.25	240.00	0.00	169,849.33
Equipo de Cómputo	29,360.12	274,652.21	2,105,015.36	-6,628.79	0.00	645.00	2,403,043.90
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	52,630.37	119,774.75	765,174.04	-40,066.34	15,241.00	-9,100.00	903,653.83
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,214.36	11,664.08	353,445.71	3,037.14	0.00	-19,200.00	350,161.29
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,205.98	42,592.81	120,191.44	27,155.00	150.00	5,765.60	204,060.83
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>20,203.07</b>	<b>957,556.80</b>	<b>2,879,628.70</b>	<b>-5,598.80</b>	<b>-46,671.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,805,118.65</b>
Edificio	0.00	209,290.03	149,341.18	3,029.20	-46,821.12	0.00	314,839.30
Vías de Comunicación Terrestre	0.00	54,999.38	135,000.00	0.00	0.00	0.00	189,999.38
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	16,203.07	693,267.39	2,595,287.52	-8,628.00	150.00	0.00	3,296,279.98
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>6,143.25</b>	<b>101,023.00</b>	<b>461,765.34</b>	<b>15,194.00</b>	<b>47,450.40</b>	<b>689.30</b>	<b>632,265.29</b>
Semovientes	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
Bienes Intangibles	6,143.25	101,023.00	460,065.34	15,194.00	47,450.40	0.00	629,875.99
Otros bienes duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	689.30
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>4,525,756.67</b>	<b>0.00</b>	<b>720,447.26</b>	<b>-50,101.39</b>	<b>-66,541.86</b>	<b>-3,072.90</b>	<b>5,126,487.78</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>2,226.69</b>	<b>0.00</b>	<b>580.21</b>	<b>17,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>692.44</b>	<b>20,699.34</b>
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	284.23	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,484.23
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	580.21	0.00	0.00	692.44	2,165.11
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>4,142,114.37</b>	<b>0.00</b>	<b>219,746.38</b>	<b>-64,472.19</b>	<b>34,329.52</b>	<b>-3,765.34</b>	<b>4,327,952.74</b>
Becas a funcionarios	430,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	436,600.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA  
31 de mayo del 2020  
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MAYO	TOTAL PRESUPUESTO
Becas a terceras personas	3,708,964.37	0.00	219,746.38	-64,472.19	27,729.52	-3,765.34	3,888,202.74
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
<b>Prestaciones</b>	<b>208,196.75</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-3,029.20</b>	<b>-101,931.38</b>	<b>0.00</b>	<b>603,236.17</b>
Prestaciones legales	208,196.75	0.00	500,000.00	-3,029.20	-101,931.38	0.00	603,236.17
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>126,525.88</b>	<b>0.00</b>	<b>120.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,646.55</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	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	0.00	120.67
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>25,106.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,300.00</b>	<b>1,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,866.13</b>
Indemnizaciones	25,106.13	0.00	0.00	-2,300.00	1,060.00	0.00	23,866.13
<b>Transferencias corrientes al sector externo</b>	<b>21,586.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,086.85</b>
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	24,086.85
<b>Amortización</b>	<b>316,806.85</b>	<b>0.00</b>	<b>15,536.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,343.72</b>
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>316,806.85</b>	<b>0.00</b>	<b>15,536.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,343.72</b>
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	316,806.85	0.00	15,536.87	0.00	0.00	0.00	332,343.72
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>63,809,980.98</b>	<b>1,670,059.25</b>	<b>8,126,592.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,606,632.32</b>

**ANEXO N°4**  
**DETALLE DE EGRESOS**  
**CON PRECOMPROMISOS**  
**POR PROGRAMA**

---

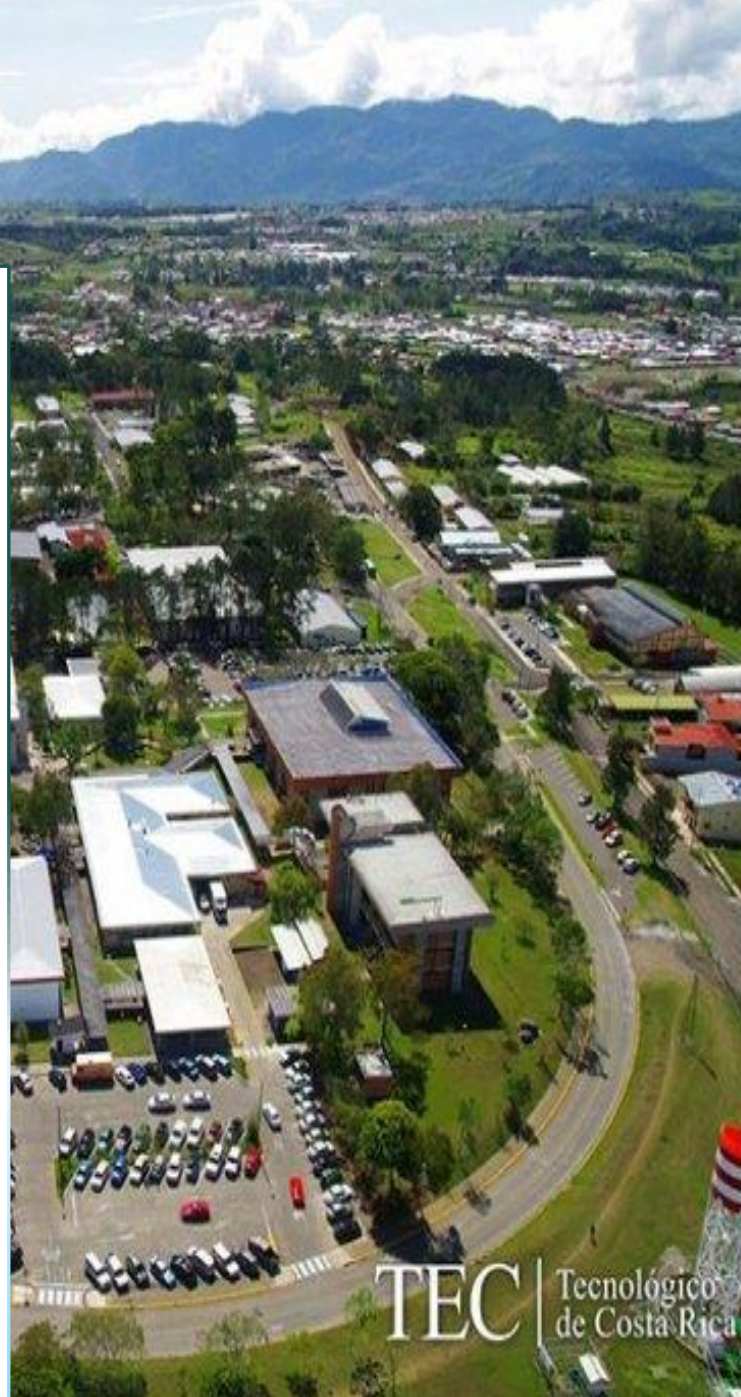


**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADOS CON PRECOMPROMISOS**  
**31 de mayo del 2020**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-ABRIL	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : MAYO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Programa Administración</b>	<b>21,973,054.66</b>	<b>5,527,157.83</b>	<b>1,058,786.16</b>	<b>2,368,367.34</b>	<b>1,178,387.45</b>	<b>10,132,698.79</b>	<b>11,840,355.88</b>	<b>46,00</b>
Remuneraciones	11,737,154.69	4,118,057.29	803,711.51	451,816.75	0.00	5,373,585.55	6,363,569.14	46,00
Servicios	2,787,368.48	530,378.72	137,713.17	734,322.63	184,979.08	1,587,393.60	1,199,974.87	57,00
Materiales y Suministros	851,485.07	104,178.21	28,914.49	229,790.66	37,160.58	400,043.93	451,441.13	47,00
Intereses y comisiones	513,743.22	63,094.39	13,238.04	0.00	0.00	76,332.43	437,410.79	15,00
Activos Financieros	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0,00
Bienes Duraderos	4,479,291.73	424,179.09	29,604.48	952,437.30	955,478.94	2,361,699.81	2,117,591.92	53,00
Transferencias Corrientes	971,667.76	212,081.69	25,561.66	0.00	768.84	238,412.19	733,255.56	25,00
Amortización	332,343.72	75,188.46	20,042.81	0.00	0.00	95,231.27	237,112.45	29,00
<b>Programa Docencia</b>	<b>27,571,837.19</b>	<b>8,945,998.05</b>	<b>1,968,862.67</b>	<b>988,106.12</b>	<b>1,090,455.65</b>	<b>12,993,422.50</b>	<b>14,578,414.70</b>	<b>47,00</b>
Remuneraciones	24,365,904.07	8,552,867.37	1,780,261.76	922,221.25	0.00	11,255,350.38	13,110,553.70	46,00
Servicios	583,043.88	178,632.08	21,498.95	29,067.64	10,735.27	239,933.94	343,109.94	41,00
Materiales y Suministros	162,002.51	9,288.88	1,247.44	6,821.36	9,149.86	26,507.54	135,494.98	16,00
Bienes Duraderos	1,977,781.33	127,908.86	13,017.62	29,995.88	1,069,840.51	1,240,762.87	737,018.47	63,00
Transferencias Corrientes	483,105.39	77,300.87	152,836.91	0.00	730.00	230,867.78	252,237.62	48,00
<b>Programa Vida Estudiantil</b>	<b>8,543,934.99</b>	<b>2,556,286.91</b>	<b>784,426.04</b>	<b>189,708.11</b>	<b>51,502.47</b>	<b>3,581,923.53</b>	<b>4,962,011.46</b>	<b>42,00</b>
Remuneraciones	4,157,716.82	1,445,453.76	286,271.18	159,219.05	0.00	1,890,943.99	2,266,772.83	45,00
Servicios	240,481.73	54,068.11	3,272.11	8,285.84	8,105.00	73,731.06	166,750.66	31,00
Materiales y Suministros	78,333.47	2,189.21	3,153.26	15,678.80	1,899.50	22,920.78	55,412.69	29,00
Activos Financieros	601,000.00	122,122.00	40,979.80	0.00	150.00	163,251.80	437,748.20	27,00
Bienes Duraderos	311,010.54	6,330.44	62,381.45	6,524.42	17,146.47	92,382.77	218,627.77	30,00
Transferencias Corrientes	3,155,392.43	926,123.39	388,368.24	0.00	24,201.51	1,338,693.14	1,816,699.30	42,00
<b>Programa VIE</b>	<b>7,046,314.11</b>	<b>1,825,578.62</b>	<b>445,962.63</b>	<b>316,508.57</b>	<b>50,991.85</b>	<b>2,639,041.66</b>	<b>4,407,272.45</b>	<b>37,00</b>
Remuneraciones	5,101,740.06	1,629,180.46	368,576.05	187,614.53	0.00	2,185,371.04	2,916,369.02	43,00
Servicios	486,475.45	38,490.01	7,442.19	39,757.99	1,217.05	86,907.23	399,568.22	18,00
Materiales y Suministros	315,294.05	5,403.50	2,359.65	14,640.38	24,371.86	46,775.39	268,518.66	15,00
Bienes Duraderos	731,830.95	54,721.40	17,654.64	74,495.68	14,995.20	161,866.92	569,964.04	22,00
Transferencias Corrientes	410,973.60	97,783.25	49,930.10	0.00	10,407.73	158,121.08	252,852.51	38,00
<b>Programa San Carlos</b>	<b>8,471,491.37</b>	<b>2,429,351.19</b>	<b>538,224.67</b>	<b>647,382.98</b>	<b>819,644.77</b>	<b>4,434,603.61</b>	<b>4,036,887.75</b>	<b>52,00</b>
Remuneraciones	5,411,091.67	1,860,502.62	369,638.99	201,139.27	0.00	2,431,280.88	2,979,810.79	45,00
Servicios	1,249,150.68	363,974.04	60,928.00	316,911.18	19,523.04	761,336.26	487,814.42	61,00
Materiales y Suministros	450,272.75	43,161.72	25,903.62	73,479.53	56,021.04	198,565.92	251,706.83	44,00
Bienes Duraderos	1,255,627.66	154,387.59	43,189.09	55,853.00	699,037.11	952,466.79	303,160.87	76,00
Transferencias Corrientes	105,348.60	7,325.23	38,564.96	0.00	45,063.57	90,953.76	14,394.84	86,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73,606,632.32</b>	<b>21,284,372.60</b>	<b>4,796,262.17</b>	<b>4,510,073.12</b>	<b>3,190,982.19</b>	<b>33,781,690.09</b>	<b>39,824,942.23</b>	<b>46,00</b>

**ANEXO N°5**  
**COMENTARIOS**  
**INGRESOS Y EGRESOS**

---



**TEC** | Tecnológico  
de Costa Rica

## **INGRESOS.**

En cumplimiento a las nuevas políticas dictadas por la Contraloría General de la República, sobre la presentación mensual de la ejecución presupuestaria de las Instituciones, se procede a continuación a brindar los resultados acumulados del Instituto Tecnológico de Costa Rica, al 31 de mayo del año 2020.

En materia de ingresos efectivos, se tiene que la ejecución del primero de enero al 31 de mayo, alcanzó un monto de ₡ 38,958,734.06 miles, lo cual representó una ejecución de un 52.93 % del total de los recursos aprobados por el Consejo Institucional y la Contraloría General de la República, correspondientes al Presupuesto total 2020.

Siguiendo un modelo lineal, a la fecha de corte al 31 de mayo 2020, la recaudación estimada debería ser de un 41.67%, lo cual implica un comportamiento superavitario de un 11.26% sobre los recursos presupuestados para el año 2020 provocado por la incorporación de superávit 2019.

Se determina que las principales fuentes de recursos que financian las operaciones institucionales al corte del 31 de mayo 2020, se dan por las Transferencias del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909 - FEES, la Ley 7386, el Impuesto a la Producción de Cemento, más el Superávit Institucional, los cuales aportaron aproximadamente el 90.00 % de los ingresos institucionales, quedando una diferencia equivalente a un 10%, proveniente de otras rentas.

Es importante destacar una tendencia a la baja de las rentas institucionales, razón por la cual, se enfocará el análisis en el impacto de la contracción que pueden presentar los diversos ingresos al cierre del presente año, producto de la crisis generada por el Covid-19.

A continuación, se comenta el comportamiento de los principales ingresos institucionales.

### **INGRESOS TRIBUTARIOS:**

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó a la fecha de corte la suma de ₡155,298.06 miles, representando un 28.35 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 13.32 % respecto al comportamiento esperado a la fecha de corte. Como parte del análisis realizado se tomaron los registros del año anterior con el mismo

rango de fechas y se tenía una ejecución de 184,223.80 miles de colones dando una diferencia de 28,925.74 miles.

La cuantificación de la caída del ingreso para esta cuenta hasta la fecha de corte, se estima suponiendo un modelo lineal de proyección, en un monto de menos ¢72,950.24 miles, dado esta situación en teoría están financiando gastos institucionales que deberían ser provisionados o recortados, para mantener el equilibrio presupuestario efectivo de la Institución. Aunque el resultado es temprano, se debe tomar conciencia de que la crisis actual podría cambiar drásticamente los resultados proyectados, por lo que se requiere dar seguimiento y evaluar los comportamientos de los ingresos muy de cerca para determinar los datos potenciales que puedan concluir en medidas de contención de gastos.

#### **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:**

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron monto de ¢1,420,387.87 miles, para una ejecución a la fecha de corte de 34.96 % de lo presupuestado, lo cual denota una caída en la ejecución de un 6.71 %, cuyo monto representa ¢ 272,471.86 miles de colones, por debajo de lo estimado a la fecha de corte. Si lo analizamos con respecto al año anterior con la misma fecha de corte se tenía una ejecución de ¢ 1,849,358.91 con lo que da una diferencia entre años de ¢ 428,971.04 miles de colones.

De los mencionados ingresos, individualizando los resultados de los componentes, la venta de bienes presenta una ejecución ¢ 150,173.00 miles que representa un porcentaje del 17.16% de lo presupuestado en el año 2020, en cotejo al año anterior para la misma fecha de corte ya se tenía un monto de ejecución de ¢ 287,680.64 miles de colones, monto que afectará principalmente a las actividades agropecuarias y los Restaurantes institucionales, ante la disminución de la presencia de estudiantes, funcionarios y terceras personas, esto debido a las medidas de prevención ante la pandemia tomadas en los diversos Campus Tecnológicos Locales y Sedes.

En relación con las ventas de servicios, se logró una recaudación de ¢ 261,485.64 miles, equivalentes a un 34.15 % del presupuesto aprobado, con una desviación de menos ¢ 57,568.40 miles, en relación con las proyecciones presupuestarias. Dichos ingresos se relacionan con otros servicios propios del quehacer institucional, tales como Alquiler de Edificios y Equipo, el LAIMI, Programa de Atracción de Estudiantes, CEQIATEC, Odontología, el CTEC y los Proyectos de Fondos Mixtos.



Finalmente, como parte de las Ventas de Bienes y Servicios, tenemos una recaudación del rubro de Derechos Administrativos a los Servicios de Educación, donde se registra un resultado de ¢1,008,729.23 miles equivalentes a un 41.65 % de ejecución del presupuesto total para el año 2020. Precisamente para el año 2019 se tenía a la fecha de corte ¢ 1,233,092.03 miles de colones, con esto se puede alcanzar una diferencia entre años de ¢ 224,362.80 miles de colones de más en el año anterior.

Estos montos ejecutados se producen en función de que, en el primer trimestre de cada año, normalmente se recauda desde un inicio, lo correspondiente al semestre completo por concepto de las actividades docentes a nivel de las opciones académicas ofrecidas a nivel de Bachillerato, Licenciaturas, Maestrías, Doctorado y los Cursos de Verano.

#### **RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:**

Las Rentas de Activos Financieros al 31 de mayo 2020, alcanzaron un total de ¢352,444.79 miles, que ubicaron la recaudación en un 62.42 % de lo esperado a la fecha de corte, para el año anterior se tenía una ejecución a la fecha de corte ¢210,612.21 miles de colones, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, representan el año en curso el principal recurso con una ejecución del ¢241,338.92 miles de colones, porcentualmente es un 61.35% de lo Presupuestado. Es importante señalar que a nivel del mercado financiero nacional, después de la aparición del Covid-19, se ha dado una importante baja en las tasas de interés que se recibe por las inversiones, por lo que el comportamiento superavitario al 31 de mayo debe ser visto con reservas, pues en lo que resta del año, probablemente estos recursos caerán sensiblemente, salvo que las inversiones existentes, se manejen a mediano o largo plazo, con tasas históricas más altas que las actuales.

Como segundo factor de peso a nivel de ingresos por rentas sobre activos financieros, tenemos lo obtenido por los financiamientos otorgados a los estudiantes, los cuales alcanzaron una ejecución de un ¢87,764.05 miles de colones, para un comportamiento superavitario del 11.64 % en relación con las estimaciones presupuestarias. Para el año anterior con la misma fecha de corte se tenía un monto de ejecución de ¢ 80,776.62 miles de colones.

Es importante también mencionar, que a nivel de “Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales, se muestra un comportamiento anormal con características superavitarias, debido al registro de los intereses por saldos en cuentas bancarias, lo cual generó una ejecución de ¢23,341.82 miles de colones. Considerando registros del año anterior con fecha de corte al 31 de mayo, se tenía una ejecución de ¢ 31,515.12 miles de colones, lo cual da una diferencia de más para el año 2019 de ¢ 8,173.30 miles de colones.

### **MULTAS Y SANCIONES:**

La partida presenta un comportamiento superavitario sobre lo proyectado para el año 2020, alcanzando un monto de ejecución de ¢45,605.27 miles. Este ingreso se generó por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y en menor grado por las multas en función de la devolución tardía de los textos que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales. Asimismo, se incluyen fondos por Sanciones Administrativas, por no cumplimiento de Becas. Se debe considerar que para el año 2019, se tenía en la misma fecha de corte un monto de ¢66,647.20 miles de colones, dando como resultado una diferencia de más para el año anterior de ¢ 21,041.93 miles de colones.

### **OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:**

Se percibió una recaudación de ¢ 10,540.71 miles, equivalentes a un 14.26 % de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”. Para el año 2019 se tuvo una ejecución de ¢ 19,659.66 miles de colones, esta diferencia de más para el año anterior, se debe a la situación del país en el presente año, así como los efectos de las medidas tomadas en los Campus Tecnológicos Locales y Sedes ante la pandemia.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

En relación con los ingresos obtenidos por Transferencias Corrientes provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢ 27,016,503.07 miles, los cuales representaron un 46.36 % de la ejecución proyectada para el año 2020.

De la cifra mencionada, ¢ 26,480,202.77 miles, fueron girados por el Gobierno Central, según las Leyes 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema y segundo lugar por la Ley 7386, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta. Sobre esta transferencia es importante comentar que el 50% de la misma, son recursos de naturaleza específica, en atención al proyecto de ley que financia el Centro Académico de la provincia de Limón. Aunque se puede presumir por las cifras actuales, que se mantendrán vigentes las estimaciones presupuestarias iniciales, la difícil situación fiscal que venía arrastrando el Gobierno Central, magnificada por el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19, al tener que paliar en alguna manera las necesidades del

pueblo costarricense, que sufrió despidos o reducción de jornadas. Este es un elemento al que se le debe dar seguimiento, pues podrían generar agravantes adicionales en la baja de fondos institucionales, lo cual afectaría sensiblemente las operaciones e inversiones estimadas, ante la posible reducción de fondos.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según Ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, se registran fondos a favor de la Editorial Tecnológica, para la elaboración de obras con contenido científico y tecnológico, por un monto de ¢ 21,896.07 miles, equivalentes a una ejecución del 27.78 %, para un déficit según lo presupuestado de ¢ 10,947.13 miles de colones a la fecha de corte. Si se examina el año anterior a la misma fecha de corte se obtuvo una ejecución de ¢ 30,240.12 miles de colones, para una ejecución de 38.21%, si comparamos los registros de los años se tiene una diferencia de más en el año 2019 de ¢ 8,344.05 miles de colones. Esta disminución en el presente año obliga a la Editorial Tecnológica, a una disminución de los gastos para lo que resta del año.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que de parte del Sector Privado por concepto del Fondo de Desarrollo Institucional (FDI) se registra una ejecución de ¢ 214,404.23 miles de colones y del Fondo de Apoyo a la Vinculación (FAV) por un monto de ¢ 300,000.00 miles de colones, del cual se recibió de FUNDATEC el total de ¢514,404.23 miles, correspondientes a los fondos del primer semestre del año 2020.

#### **INGRESOS DE CAPITAL:**

Los ingresos de capital institucionales corresponden a la Recuperación de Préstamos Estudiantiles, los cuales pertenecen en su mayoría al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, reportaron una ejecución de ¢ 161,302.97 miles equivalentes a un 65.32 % del monto estimado para el año 2020 dando un porcentaje superavitarario del 23.65 % del porcentaje estimado a la fecha de corte. Si comparamos los datos con el año 2019, se tiene un monto de más en el año 2020 por ¢ 20,554.66 miles de colones.

# EGRESOS

## REMUNERACIONES

Según se detalla en el siguiente cuadro la partida de Remuneraciones contempla un monto total de ₡50,773,607. 31 miles, que representa un 69% del total del presupuesto anual asignado para la institución. Es importante el seguimiento de las diferentes sub partidas que la componen, por lo que se procede a realizar el análisis a sub partidas que podrían generar algún comportamiento que al final del periodo 2020 tenga implicaciones negativas para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la institución.

**Tecnológico de Costa Rica**  
**Departamento Financiero Contable**  
**Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto**  
**Consolidado de Ejecución de la Partida de Remuneraciones**  
**Mayo del 2020**  
**(en miles de colones)**

Detalle	Total de Presupuesto	Egresos Acumulados : Enero-Abril	Total Egresos Mayo	Compromisos	Total General Egresos	Monto Sub/Sobre Ejecutado	% Ejecutado
Remuneraciones	50 773 607,31	17 606 061,49	3 608 459,50	1 922 010,85	23 136 531,83	27 637 075,48	46

Por lo anterior y con base en los análisis realizados a las diferentes cuentas se determina que en el grupo de Remuneraciones Básicas en la sub apartida de:

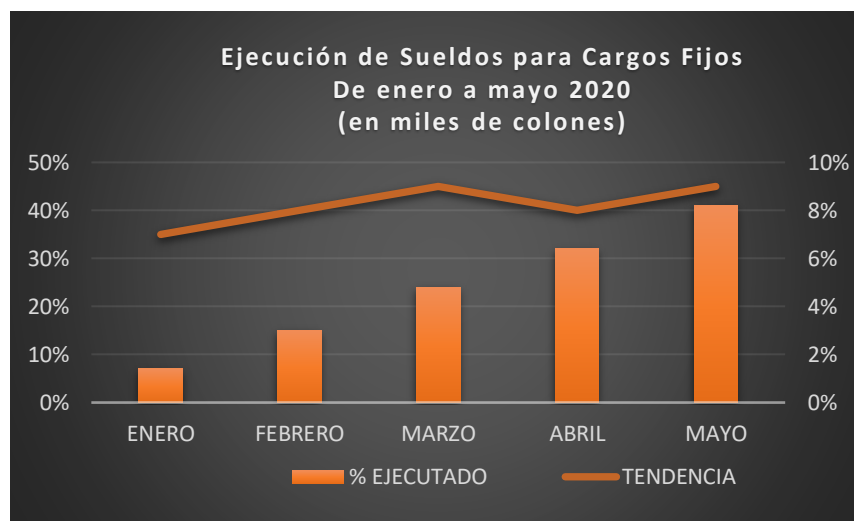
### SUELDOS PARA CARGOS FIJOS:

Se presenta una ejecución del 41% del total de presupuesto asignado para el periodo 2020, aunque su comportamiento es muy lineal, también se puede considerar una cuenta de las más sensibles, por el monto total que se le asigna, el cual asciende a los ₡13,988,967.93 miles y porque mensualmente sufre afectaciones (Ver Cuadro 1). De continuar con su tendencia de crecimiento de un 7% a un 9% mensual (Ver Gráfico 1), al final del periodo podría estar muy ajustada y presentar algún inconveniente por falta de contenido presupuestario, por lo que es importante que se le dé seguimiento por parte el Departamento de Recursos Humanos para hacer los ajustes pertinentes en caso de requerirse.

**Tecnológico de Costa Rica**  
**Departamento Financiero Contable**  
**Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto**  
**Ejecución de la sub partida Sueldos para cargos fijos**  
**De enero a mayo 2020**  
**(en miles de colones)**

	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% EJECUTADO</b>	<b>TENDENCIA</b>
ENERO	1 026 880,75	7%	7%
FEBRERO	1 105 259,59	15%	8%
MARZO	1 203 327,53	24%	9%
ABRIL	1 207 050,74	32%	8%
MAYO	1 189 445,02	41%	9%
<b>Presupuesto Asignado</b>	<b>13 988 967,93</b>		

*Cuadro #1*



*Gráfico 1*

Dentro del grupo de Remuneraciones Eventuales se determina lo siguiente:

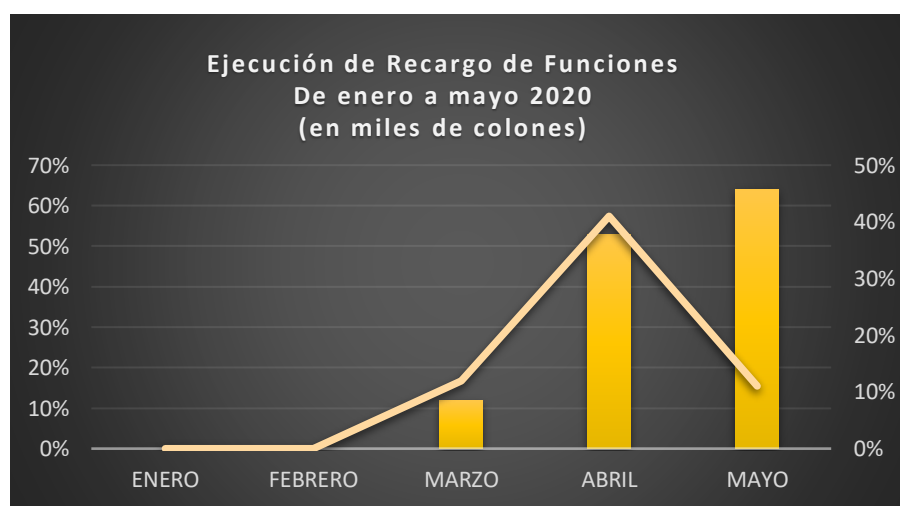
**RECARGO DE FUNCIONES**

El monto total asignado para Recargo de Funciones, es de  $\text{¢}42,575.42$  miles para este periodo, aunque es un monto considerable, no es uno de los más representativos, sin embargo, es importante considerar la ejecución acelerada en los meses de abril y mayo, como se muestra en el Cuadro 2, donde en el mes de abril ejecuta un 41% de los recursos, por lo tanto, si se considera que estamos a medio periodo los recursos serán insuficientes al final del periodo, aunque en el mes de mayo la tendencia es a la baja a un 11% según se muestra en el Gráfico 2.

**Tecnológico de Costa Rica**  
**Departamento Financiero Contable**  
**Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto**  
**Ejecución de la sub partida Recargo de Funciones**  
**De enero a mayo 2020**  
**(en miles de colones)**

	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% EJECUTADO</b>	<b>TENDENCIA</b>
ENERO	-	0%	0%
FEBRERO	-	0%	0%
MARZO	4 021,55	12%	12%
ABRIL	13 220,84	53%	41%
MAYO	10 008,25	64%	11%
<b>Nota: Presupuesto Asignado</b>			<b>42 575,42</b>

*Cuadro #2*



*Gráfico 2*

## COMPENSACIÓN DE VACACIONES

La sub partida de Compensación de Vacaciones, al igual que Recargo de funciones no representa una carga de financiera alta si se compara con otras sub partidas de mayor cuantía, sin embargo, se debe mencionar que la ejecución de esta se presenta mayormente en febrero, donde se ejecuta la poco menos del 50%. En los meses de marzo y abril no se registra ningún egreso, en mayo se da una ejecución del 23%, como se evidencia en el Cuadro 3 para una ejecución acumulada del 71%, tendencia que de continuar así los recursos para el final de periodo serán insuficientes, por lo que se debe tomar las medidas necesarias para contar con el presupuesto requerido.

**Tecnológico de Costa Rica**  
**Departamento Financiero Contable**  
**Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto**  
**Ejecución de la sub partida Compensación de Vacaciones**  
**De enero a mayo 2020**  
**(en miles de colones)**

	EJECUCIÓN	%	TENDENCIA
		EJECUTADO	
ENERO	-	0%	0
FEBRERO	5 463,97	48%	48%
MARZO	-	0%	0%
ABRIL	-	0%	0%
MAYO	2 697,76	71%	23%
<b>Nota: Presupuesto Asignado</b>			<b>11 458,34</b>

**Cuadro #3**

### DÉCIMO TERCER MES

El análisis realizado a este Incentivo Salarial es diferente a los anteriores, ya que este se registra como un Compromiso Presupuestario que se acumula mensualmente. Sin embargo, en el mes de enero se registra el pago por el Aguinaldo de Salario Escolar y en diciembre del pago efectivo de Aguinaldo anual, el resto de los periodos se carga un compromiso presupuestario y se registran desembolsos dependiendo de las liquidaciones de personal que se presenten.

Por lo que asumiendo que el compromiso presupuestario se mantenga en un crecimiento del 8% mensual a partir del mes de junio (Ver Cuadro 4 y Gráfica 4), la cuenta queda sumamente ajustada al final del periodo. Y podrían presentarse complicaciones por falta de contenido presupuestario.

**Tecnológico de Costa Rica**  
**Departamento Financiero Contable**  
**Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto**  
**Ejecución de la sub partida Décimo Tercer Mes**  
**De enero a mayo 2020**  
**(en miles de colones)**

	EJECUCIÓN + COMPROMISO	%	TENDENCIA
		EJECUTADO	
ENERO	676 376,39	21%	21%
FEBRERO	914 776,00	28%	7%
MARZO	1 168 652,64	36%	8%
ABRIL	1 431 992,22	44%	8%
MAYO	1 682 916,10	51%	7%
JUNIO	1 817 549,39	59%	8%
JULIO	1 962 953,34	67%	8%
AGOSTO	2 119 989,61	75%	8%
SEPTIEMBRE	2 289 588,77	83%	8%
OCTUBRE	2 472 755,88	91%	8%
NOVIEMBRE	2 670 576,35	99%	8%
<b>Nota: Presupuesto Asignado</b>			<b>3 273 449,42</b>

**Cuadro #4**



**Gráfico 4**

### **CARGAS OBRERO PATRONALES**

Con respecto a las Cargas Obreros Patronales en el primer trimestre se realizan algunos registros producto de las actividades propias de fin y principio de año, como lo son el pago de las Cargas del mes de diciembre y las Cargas del Salario Escolar.

Los registros antes mencionados incidieron en el porcentaje de ejecución acumulada al mes de mayo que en algunas de las sub partidas superan el 41%, porcentaje adecuado para los primeros cinco meses del periodo.

Sin embargo, se debe considerar la disponibilidad de recursos presupuestarios para los siguientes siete meses, donde según se muestra en el Cuadro #5 la institución podría presentar contenido presupuestario insuficiente de un 1% a un 9%, donde los montos requeridos para cubrir el cargo al final del periodo se detallan en el mismo cuadro. Es importante mencionar que únicamente la sub partida de Asociación Solidarista presenta un saldo favorable al final del periodo por un monto de ₡43.497,82 miles, el cual podrá ser utilizado para cubrir parte de los déficits proyectados en las otras sub partidas.

Además, se deben considerar algunas posibles economías salariales en otras sub partidas como lo son Tiempo Extraordinario y Otros incentivos Salariales para realizar las distribuciones correspondientes, con la finalidad de contar con el contenido presupuestario necesario y así brindar la atención oportuna a las obligaciones normales y principalmente con mira a la atención de compromisos de fin de año.



Tecnológico de Costa Rica  
Departamento Financiero Contable  
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto  
Ejecución Proyectada de Cargas Obrero Patronales  
al mes de diciembre del 2020  
(en miles de colones)

CODIGO	DETALLE	% EJECUTADO MAYO	REQUERIMIENTO A DICIEMBRE	DECIFIT A DICIEMBRE	MONTO DEFICITARIO
0-04-01-01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS (I	51%	58%	-9%	- 324 670,30
0-04-05-01	Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo C	51%	58%	-9%	- 17 547,19
0-05-01-01	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CC	43%	58%	-1%	- 11 347,52
0-05-02-01	Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones (	51%	58%	-9%	- 52 622,39
0-05-03-01	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (L	51%	58%	-9%	- 105 229,75
0-05-05-02	Junta de Pensiones Magisterio Nacional	42%	58%	0%	-
0-05-05-03	Asociaciones Solidaristas	36%	58%	6%	43 497,82

### Cuadro #5

A continuación, presento un análisis de la información Presupuestaria que abarca el año 2019 y 2020, para los meses de abril y mayo, que a su vez esta detallada por programa y partida, con las variaciones y comentarios.

Dada la necesidad de entregar información actualizada, veraz y oportuna, se muestra dos cuadros con la siguiente información:

- a) . Comparación de los últimos 2 meses de la ejecución efectiva a nivel de partida y la gráfica.
  - b) . Comparación de los últimos 2 meses de la ejecución efectiva a nivel de Programa y la gráfica.
- a)** Este cuadro muestra el detalle de la ejecución efectiva de los 2 últimos meses: - cuadro mes de abril y mayo; los datos analizados, muestra una contracción del gasto, en ¢253,087.56 miles para un porcentaje del -5.01%. destacar el aumento significativo del proceso de compras en Materiales y Suministros que ha presentado en periodos anteriores un rezago en la ejecución, para este cierre de información Financiera Contable, incremento su ejecución en ¢23,652.42 miles.

Partida	Abril	Mayo	Variación	
			Relativa	Absoluta
Remuneraciones	3,753,339.31	3,608,459.50	-144,879.81	-3.86%
Servicios	321,994.22	230,854.42	-91,139.80	-28.30%
Materiales y Suministros	37,926.04	61,578.46	23,652.42	62.36%
Intereses y comisiones	14,057.69	13,238.04	-819.65	-5.83%
Activos Financieros	41,052.20	40,979.80	-72.40	-0.18%
Bienes Duraderos	254,018.97	165,847.28	-88,171.70	-34.71%
Transferencias Corrientes	607,594.02	655,261.87	47,667.85	7.85%
Amortización	19,367.28	20,042.81	675.53	3.49%
<b>Total General</b>	<b>5,049,349.74</b>	<b>4,796,262.17</b>	<b>-253,087.56</b>	<b>-5.01%</b>

\*Monto en Miles de colones

Anexo grafica del cuadro antes descrito



- b) Este cuadro presenta el detalle por programa de la ejecución efectiva de los 2 últimos meses: - cuadro mes de abril y mayo; los datos analizados, muestra una contracción del gasto, en ¢253,087.56 miles para un porcentaje del -5.01%. Por programa, destaca el incremento en la ejecución del programa 3, esto, debido al cumplimiento de transferencia de beca-préstamo, que estuvo en pausa debido al COVID 19. Al este cierre de información Financiera Contable, incrementó su ejecución en ¢23,652.42 miles.

Programa	Abril	Mayo	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Administración</b>	1,392,641.94	1,058,786.16	<b>-333,855.78</b>	<b>-23.97%</b>
<b>Docencia</b>	2,094,022.62	1,968,862.67	<b>-125,159.95</b>	<b>-5.98%</b>
<b>Vida Estudiantil</b>	485,926.74	784,426.04	<b>298,499.30</b>	<b>61.43%</b>
<b>VIE</b>	687,457.29	445,962.63	<b>-241,494.66</b>	<b>-35.13%</b>
<b>Campus Tecnológico San Carlos</b>	389,301.15	538,224.67	<b>148,923.53</b>	<b>38.25%</b>
<b>Total General</b>	<b>5,049,349.74</b>	<b>4,796,262.17</b>	<b>-253,087.56</b>	<b>-5.01%</b>

\*Monto en Miles de colones

Anexo grafica del cuadro antes descrito



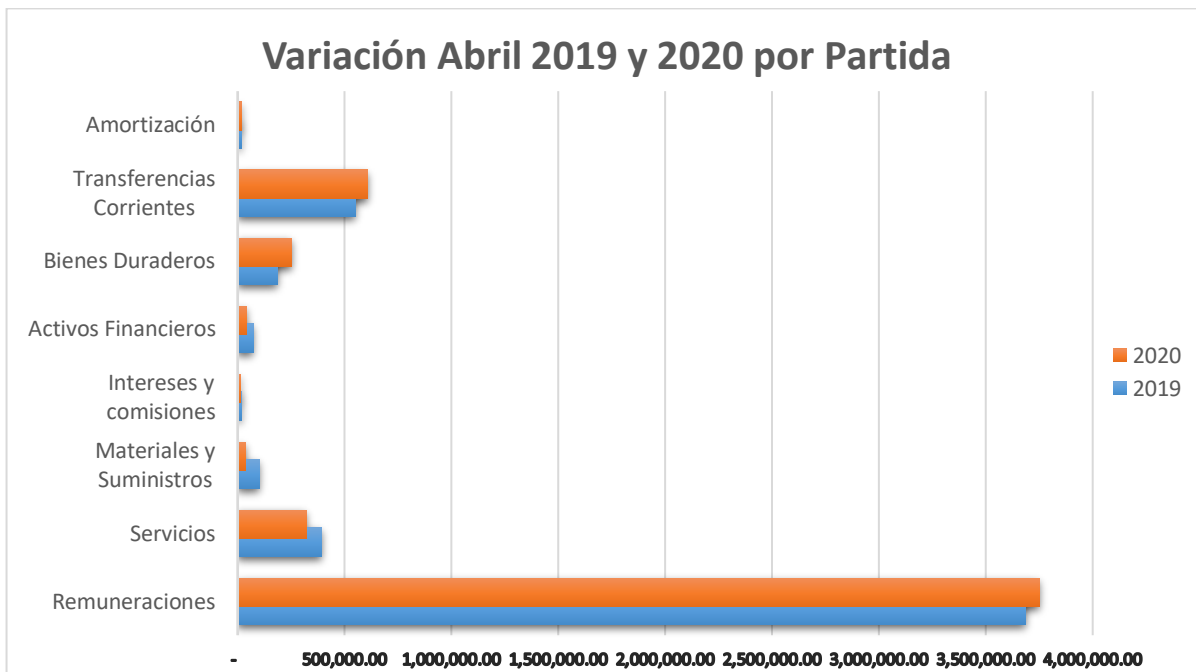
El siguiente cuadro muestra la comparación entre dos periodos (2019-2020) para un mismo mes abril. El objetivo es mostrar el Instituto Tecnológico de Costa Rica en condiciones normales (2019) y en el caso del 2020, lo que vive el mundo con la amenaza del COVID 19.

En el detalle de la información podemos ver que la ejecución efectiva en la gran mayoría de las partidas la tendencia es contener el gasto, esto debido al impacto en la Institución por las medidas tomadas ante la pandemia.

Partida	2019	2020	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Remuneraciones</b>	3,686,197.35	3,753,339.31	67,141.96	1.82%
<b>Servicios</b>	391,881.04	321,994.22	-69,886.83	-17.83%
<b>Materiales y Suministros</b>	100,566.55	37,926.04	-62,640.51	-62.29%
<b>Intereses y comisiones</b>	19,376.00	14,057.69	-5,318.31	-27.45%
<b>Activos Financieros</b>	72,866.00	41,052.20	-31,813.80	-43.66%
<b>Bienes Duraderos</b>	185,182.10	254,018.97	68,836.87	37.17%
<b>Transferencias Corrientes</b>	549,561.76	607,594.02	58,032.26	10.56%
<b>Amortización</b>	16,636.21	19,367.28	2,731.07	16.42%

\*Monto en Miles de colones

## Anexo Grafico



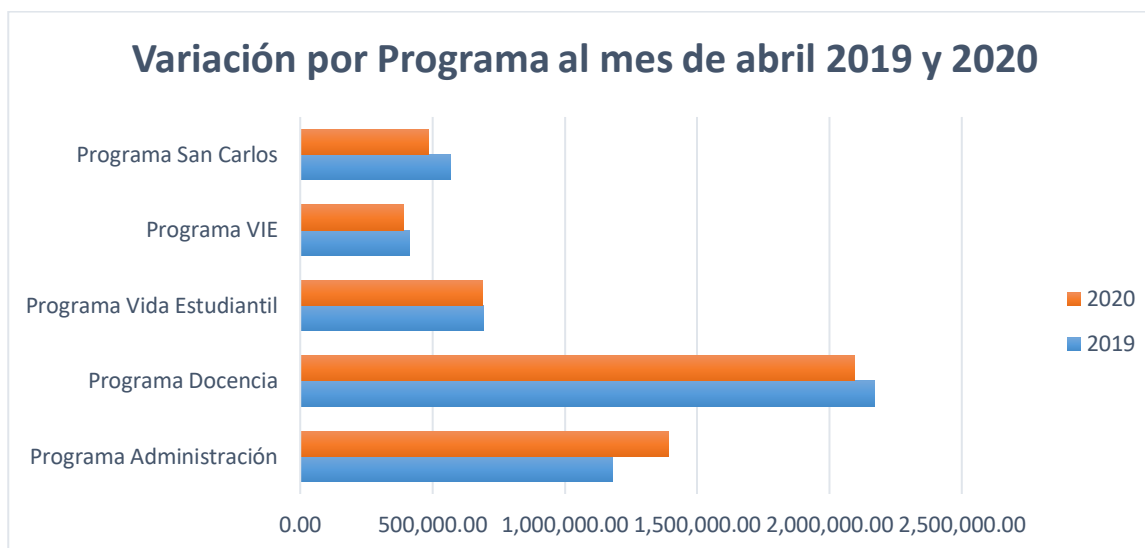
La siguiente información corresponde a la estructura programática y la ejecución de diferentes periodos en un mismo mes, este caso abril.

Como podemos ver, el 80% de los programas muestran una contención del gasto con respecto al periodo anterior y el otro 20% que corresponde al Programa de Administración muestra un incremento del 18.08% que corresponden a ¢213,280.11 miles.

Programa	2019	2020	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Administración</b>	1,179,361.83	1,392,641.94	213,280.11	18.08%
<b>Docencia</b>	2,168,526.06	2,094,022.62	-74,503.43	-3.44%
<b>Vida Estudiantil</b>	692,344.43	687,457.29	-4,887.15	-0.71%
<b>VIE</b>	412,585.53	389,301.15	-23,284.39	-5.64%
<b>Campus Tecnológico San Carlos</b>	569,449.16	485,926.74	-83,522.42	-14.67%

\*Monto en Miles de colones

## Anexo Grafico



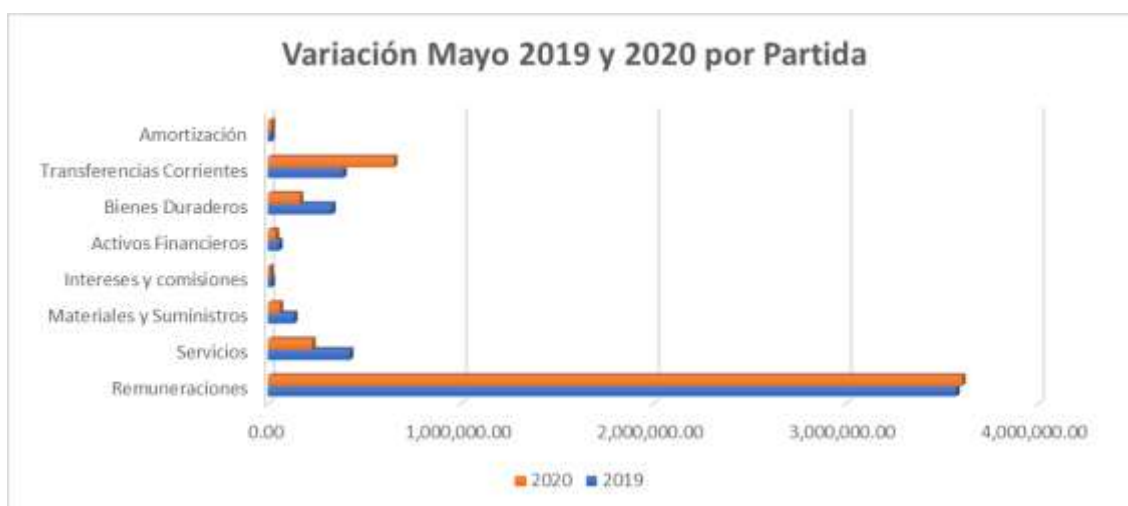
El siguiente cuadro muestra la comparación entre dos periodos (2019-2020) para un mismo mes mayo. El objetivo es mostrar el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en condiciones vigentes en el año 2019 y en el caso del 2020, con la amenaza del COVID 19.

En el detalle de la información se nota la ejecución efectiva en la gran mayoría de las partidas con tendencia a contener el gasto, esto debido al impacto de la pandemia en la Institución.

Partida	2019	2020	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Remuneraciones</b>	3,577,829.40	3,608,459.50	30,630.10	0.86%
<b>Servicios</b>	426,299.16	230,854.42	-195,444.74	-45.85%
<b>Materiales y Suministros</b>	136,077.54	61,578.46	-74,499.08	-54.75%
<b>Intereses y comisiones</b>	18,815.87	13,238.04	-5,577.83	-29.64%
<b>Activos Financieros</b>	59,142.40	40,979.80	-18,162.60	-30.71%
<b>Bienes Duraderos</b>	333,800.65	165,847.28	-167,953.37	-50.32%
<b>Transferencias Corrientes</b>	391,385.16	655,261.87	263,876.71	67.42%
<b>Amortización</b>	17,138.76	20,042.81	2,904.05	16.94%

\*Monto en Miles de colones

## Anexo Grafico



La siguiente información corresponde a la estructura programática y la ejecución de diferentes periodos en un mismo mes, en este caso mayo.

Como podemos ver, el Programa de Administración muestra una contención del gasto en un -22.41% que corresponden a ¢-305,742.88 miles. Los demás programas representan un cambio poco significativo y que aun así sirven como referencia para análisis y toma de decisiones.

Programa	2019	2020	Variación	
			Absoluta	Relativa
<b>Administración</b>	1,364,529.04	1,058,786.16	-305,742.88	-22.41%
<b>Docencia</b>	1,855,018.12	1,968,862.67	113,844.55	6.14%
<b>Vida Estudiantil</b>	691,324.45	784,426.04	93,101.59	13.47%
<b>VIE</b>	492,945.31	445,962.63	-46,982.68	-9.53%
<b>Campus Tecnológico San Carlos</b>	556,672.01	538,224.67	-18,447.34	-3.31%

\*Monto en Miles de colones

## Anexo Grafico



En conclusión, la idea principal de presentar esta información es mostrar a la institución con un mismo presupuesto en periodos diferentes, en un mismo mes y con condiciones diferentes como lo es la pandemia por el COVID 19. Es momento de establecer cambios en el presupuesto, estimar que acciones no se van a concretar y en donde deben ser colocados esos fondos atendiendo nuevas necesidades o por el contrario realizando inversiones.

## **OPERACIÓN**

Expuesto todo lo anterior es de rigor presentar la actividad Presupuestaria tal cual y en números. Al cierre al 31 de mayo, los ingresos efectivos suman ₡38,958,734.07 miles y los egresos totales (incluyendo compromisos) ₡30,590,707.90 miles, dejando como superávit ₡8,368,026.17 miles.

Lo expuesto en los cuadros resumen y a detalle, el aumento en los nuevos casos del COVID 19, podemos prever una prolongación de las medidas aplicadas en las actividades académicas, de apoyo, de investigación y extensión. Esto podría tener un efecto igual o mayor en la ejecución de los próximos meses.

## **SERVICIOS:**

Representa la partida con una mayor ejecución con un 47.00% del monto presupuestado, por programa se dará seguimiento especial al Campus Tecnológico San Carlos y el Programa de Administración ya que muestran una ejecución del 59% y 50% respectivamente. Dentro de esta partida cabe mencionar algunos de los grupos que la componen, además se presenta la siguiente composición en la ejecución:

**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO:** muestra una ejecución del 62%, equivalentes a ₡1,221,771.12 miles. Las subpartidas que conforman este grupo, muestran una ejecución muy alta que conlleva a un análisis de lo que realmente necesitara el Instituto Tecnológico de Costa Rica para lo que los siguientes meses; destaca la subpartida de Servicios Generales, mostrando una ejecución del 86%, equivalentes a ₡1,001,317.42 miles, es importante mencionar que esta corresponde en su gran mayoría al pago de los servicios de limpieza de la sede central y los campus tecnológicos, al cierre del mes de abril el comportamiento de la ejecución es alto, esto incluye compromisos u ordenes de compra por ₡602,050.69 miles, lo que implica es iniciar el proceso de refuerzo presupuestario debido a que a corto plazo puede quedar con un faltante, agregar a lo antes mencionado que el servicio no ha sido interrumpido durante la pandemia por ende los pagos no fueron menores, tema que a futuro debe tomarse en cuenta en los carteles de licitación. Se realizará la diligencia informando al responsable del centro funcional para que considere en las posibles soluciones.

**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 La partida presenta una ejecución a nivel de grupo de ¢566,210.70 miles, lo que representa un 30% del total presupuestado.

**INTERESES Y COMISIONES:** el presupuesto para esta partida es de ¢513,743.22 miles su ejecución es de ¢76,332.43 miles lo que equivale a un 15% de lo presupuestado.

De acuerdo a la medida tomada por la Contraloría General de la Republica con el presupuesto del año en curso y su improbación, por ende, usar el ultimo presupuesto aprobado que corresponde al del año 2019, es importante recalcar que para este año en específico (2019), se estimaba la continuidad del préstamo con el Banco Popular. Ante la suspensión de préstamo con este banco para este año 2020, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, cuenta con recursos que pueden ser tomados en cuenta para reforzar otras partidas de acuerdo a las necesidades y planes institucionales que se están coordinando.

**BIENES DURADEROS:** esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢8,755,514.23 miles de los cuales se han ejecutado ¢2,052,680.92 miles y el porcentaje es del 23% lo cual se considera que la ejecución es baja, debe tomarse en cuenta los procesos adjudicación, de contratación y entrega de los bienes, que por su naturaleza para la entrega de una mejora a un edificio tardara varios meses e inclusive por la fecha de inicio puede trascender de un año a otro.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES:** la ejecución de esta partida alcanzó la suma de ¢1,975,876.29 miles de lo asignado por un monto de ¢5,126,487.78 miles, mostrando una ejecución del 39%.