

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

---

## **II INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AL 30 DE JUNIO 2019**

## CONTENIDO

Presentación	1
Resumen General de Ingresos y Egresos	2
Resumen de Ingresos	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado	8
Detalle de Egresos por Programa	10
Presupuesto Ordinario	21
Anexos	
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	26
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	32
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	55
Anexo 4 Contrataciones en Proceso	61
Anexo 5 Detalle de Transferencia al Sector Privado	64
Anexo 6 Detalle Servicio de la Deuda	66
Anexo 7 Comentarios Generales	70
Anexo 8 Detalle de Inversión Pública	82
Anexo 9 Detalle de Dietas	95
Anexo 10 Detalle Estados Financieros II Semestre 2019	97
Anexo 11 Detalle de Plazas Cargos Fijos	102

## **PRESENTACIÓN**

De conformidad con las disposiciones legales que rigen al Instituto Tecnológico de Costa Rica, incluyendo la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento (Ley 8131), los decretos emitidos por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda N° 31458-H y el N° 31459-H (clasificadores de ingresos y gastos del sector público) y los requerimientos de la Contraloría General de la República; se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio del 2019.

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

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

# **RESUMEN GENERAL**

## **EJECUCION PRESUPUESTARIA**

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-MARZO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ABRIL-JUNIO	TOTAL COMPROMISOS AL 30/06/2019	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 30/06/2019	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Ingresos</b>							
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>65,345,163.55</b>	<b>20,017,171.89</b>	<b>14,903,077.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34,920,249.39</b>	<b>30,424,914.16</b>	<b>53.43</b>
Ingresos Tributarios	547,795.92	118,517.75	97,532.77	0.00	216,050.52	331,745.40	39.43
Ingresos No Tributarios	5,235,991.24	1,527,054.00	1,045,228.73	0.00	2,572,282.73	2,663,708.51	49.12
Transferencias Corrientes	59,561,376.40	18,371,600.14	13,760,316.00	0.00	32,131,916.14	27,429,460.26	53.94
<b>Ingresos De Capital</b>	<b>246,947.88</b>	<b>54,709.38</b>	<b>109,673.21</b>	<b>0.00</b>	<b>164,382.59</b>	<b>82,565.29</b>	<b>66.56</b>
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	54,709.38	109,673.21	0.00	164,382.59	82,565.29	66.56
<b>Financiamiento</b>	<b>10,762,562.92</b>	<b>8,062,683.86</b>	<b>301,784.81</b>	<b>0.00</b>	<b>8,364,468.67</b>	<b>2,398,094.25</b>	<b>77.71</b>
Financiamiento Interno	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Recursos De Vigencias Anteriores	6,762,562.92	8,062,683.86	301,784.81	0.00	8,364,468.67	-1,601,905.75	123.68
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76,354,674.36</b>	<b>28,134,565.14</b>	<b>15,314,535.52</b>	<b>0.00</b>	<b>43,449,100.66</b>	<b>32,905,573.70</b>	<b>56.90</b>
<b>Egresos</b>							
<b>Remuneraciones</b>	50,981,689.52	13,819,763.22	10,706,199.17	2,282,837.91	26,808,800.29	24,172,889.23	53,00
<b>Servicios</b>	6,064,048.51	837,772.95	1,205,625.49	989,457.96	3,032,856.41	3,031,192.10	50,00
<b>Materiales y Suministros</b>	2,115,641.23	174,144.30	373,593.09	316,353.66	864,091.04	1,251,550.19	41,00
<b>Intereses y comisiones</b>	777,743.22	57,107.64	57,725.94	0.00	114,833.59	662,909.63	15,00
<b>Activos Financieros</b>	610,000.00	91,668.60	247,831.20	0.00	339,499.80	270,500.20	56,00
<b>Bienes Duraderos</b>	10,585,087.91	874,117.99	806,892.73	1,620,843.18	3,301,853.90	7,283,234.01	31,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	4,888,120.24	791,025.68	1,777,667.82	0.00	2,568,693.49	2,319,426.75	53,00
<b>Amortización</b>	332,343.72	50,415.98	50,536.54	0.00	100,952.51	231,391.21	30,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>76,354,674.36</b>	<b>16,696,016.35</b>	<b>15,226,071.98</b>	<b>5,209,492.71</b>	<b>37,131,581.03</b>	<b>39,223,093.32</b>	<b>49,00</b>
<b>SUPERÁVIT</b>					<b>6,317,519.63</b>		

\* Se incluyen €301,784.81 miles que corresponden al diferencial cambiario que debe reconocerse al Proyecto de Mejoramiento Institucional, dado que es un ingreso real. Sin embargo dicho movimiento, debe ser autorizado por el Consejo Institucional, lo cual se esta solicitando conjuntamente con la presentación del Presupuesto Extraordinario 2-2019.

## **RESUMEN DE INGRESOS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**RESUMEN DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
 (En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS I TRIMESTRE	INGRESOS II TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 30/06/2019	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES	65,345,163.55	20,017,171.89	14,903,077.50	34,920,249.40	30,424,914.15	53.44
INGRESOS TRIBUTARIOS	547,795.92	118,517.75	97,532.77	216,050.52	331,745.40	39.44
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	547,795.92	118,517.75	97,532.77	216,050.52	331,745.40	39.44
IMP.ESPECÍF.SOBRE PRODUC.Y CONSUMO DE BIENES Y SERV.	547,795.92	118,517.75	97,532.77	216,050.52	331,745.40	39.44
IMP. ESPEC. SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	547,795.92	118,517.75	97,532.77	216,050.52	331,745.40	39.44
Otros Imp. Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes	547,795.92	118,517.75	97,532.77	216,050.52	331,745.40	39.44
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,235,991.23	1,527,054.00	1,045,228.72	2,572,282.73	2,663,708.50	49.13
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,515,567.78	1,355,441.62	827,636.89	2,183,078.51	2,332,489.27	48.35
VENTA DE BIENES	875,211.32	156,367.21	185,984.09	342,351.30	532,860.02	39.12
VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	258,211.32	37,531.35	44,796.07	82,327.42	175,883.90	31.88
VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS	77,000.00	10,532.34	15,592.55	26,124.89	50,875.11	33.93
VENTA DE OTROS BIENES	540,000.00	108,303.52	125,595.47	233,898.99	306,101.01	43.31
VENTA DE SERVICIOS	1,218,434.12	161,318.43	230,118.38	391,436.81	826,997.31	32.13
ALQUILERES	149,386.71	18,648.84	44,309.08	62,957.92	86,428.79	42.14
Alquiler de Edificios e Instalaciones	149,386.71	18,648.84	44,309.08	62,957.92	86,428.79	42.14
OTROS SERVICIOS	1,069,047.41	142,669.59	185,809.30	328,478.89	740,568.52	30.73
Servicios de Formación y Capacitación	219,017.44	79,370.80	102,052.83	181,423.63	37,593.81	82.84
Venta de Otros Servicios	850,029.97	63,298.79	83,756.47	147,055.26	702,974.71	17.30
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,421,922.34	1,037,755.98	411,534.42	1,449,290.40	972,631.94	59.84

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**RESUMEN DE INGRESOS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS I TRIMESTRE	INGRESOS II TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 30/06/2019	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% DE EJECUCIÓN
<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS</b>	2,421,922.34	1,037,755.98	411,534.42	1,449,290.40	972,631.94	59.84
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	2,421,922.34	1,037,755.98	411,534.42	1,449,290.40	972,631.94	59.84
<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	605,214.87	119,161.87	128,844.97	248,006.84	357,208.03	40.98
<b>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	605,214.87	119,161.87	128,844.97	248,006.84	357,208.03	40.98
<b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>	393,400.00	65,201.05	49,472.76	114,673.81	278,726.19	29.15
Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	393,400.00	65,201.05	49,472.76	114,673.81	278,726.19	29.15
<b>INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	164,631.93	35,143.85	60,079.58	95,223.43	69,408.50	57.84
Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al Sector Privado	164,631.93	35,143.85	60,079.58	95,223.43	69,408.50	57.84
<b>OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	47,182.94	18,816.97	19,292.63	38,109.60	9,073.34	80.77
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estat.	6,601.02	18,816.97	19,292.58	38,109.55	(31,508.53)	577.33
Diferencias por Tipo de Cambio	40,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES</b>	41,294.45	46,418.53	44,371.32	90,789.85	(49,495.40)	219.86
<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	41,294.45	46,418.53	44,371.32	90,789.85	(49,495.40)	219.86
<b>MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	41,294.45	19,112.05	30,070.36	49,182.41	(7,887.96)	119.10
<b>SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	0.00	27,306.48	14,300.96	41,607.44	(41,607.44)	-
Recuperación de Becas por no Cumplimiento/ Incumplimiento Plazos Empresas	0.00	27,306.48	14,300.96	41,607.44	(41,607.44)	-
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	73,914.13	6,031.99	44,375.54	50,407.53	23,506.60	68.20
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	59,561,376.40	18,371,600.14	13,760,316.01	32,131,916.15	27,429,460.25	53.95
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</b>	59,136,912.33	18,136,908.49	13,660,316.01	31,797,224.50	27,339,687.83	53.77
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	59,057,760.87	18,119,325.24	13,640,057.87	31,759,383.11	27,298,377.76	53.78



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
RESUMEN DE INGRESOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019  
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO 2019	INGRESOS I TRIMESTRE	INGRESOS II TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS AL 30/06/2019	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% DE EJECUCIÓN
Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	79,151.46	17,583.25	19,528.97	37,112.22	42,039.24	46.89
Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica	79,151.46	17,583.25	19,528.97	37,112.22	42,039.24	46.89
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0.00	0.00	729.17	729.17	(729.17)	-
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>424,464.07</b>	<b>234,691.65</b>	<b>100,000.00</b>	<b>334,691.65</b>	<b>89,772.42</b>	<b>78.85</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>246,947.88</b>	<b>54,709.38</b>	<b>109,673.21</b>	<b>164,382.59</b>	<b>82,565.29</b>	<b>66.57</b>
<b>RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS</b>	<b>246,947.88</b>	<b>54,709.38</b>	<b>109,673.21</b>	<b>164,382.59</b>	<b>82,565.29</b>	<b>66.57</b>
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	246,947.88	54,709.38	109,673.21	164,382.59	82,565.29	66.57
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,762,562.92</b>	<b>8,062,683.86</b>	<b>301,784.81</b>	<b>8,364,468.67</b>	<b>2,398,094.25</b>	<b>77.72</b>
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PRÉSTAMOS DIRECTOS</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>6,762,562.92</b>	<b>8,062,683.86</b>	<b>301,784.81</b>	<b>8,364,468.67</b>	<b>(1,601,905.75)</b>	<b>123.69</b>
<b>SUPERÁVIT LIBRE</b>	<b>5,982,459.70</b>	<b>6,299,162.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6,299,162.54</b>	<b>(316,702.84)</b>	<b>105.29</b>
<b>SUPERÁVIT ESPECÍFICO *</b>	<b>780,103.22</b>	<b>1,763,521.32</b>	<b>301,784.81</b>	<b>2,065,306.13</b>	<b>(1,285,202.91)</b>	<b>264.75</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>76,354,674.36</b>	<b>28,134,565.14</b>	<b>15,314,535.52</b>	<b>43,449,100.66</b>	<b>32,905,573.69</b>	<b>56.90</b>

\* Se incluyen €301,784.81 miles que corresponden al diferencial cambiario que debe reconocerse al Proyecto de Mejoramiento Institucional, dado que es un ingreso real. Sin embargo dicho movimiento, debe ser autorizado por el Consejo Institucional, lo cual se está solicitando conjuntamente con la presentación del Presupuesto Extraordinario 2-2019.

**DETALLE DE EGRESOS  
POR PARTIDA CONSOLIDADO**

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

**CONSOLIDADO GENERAL**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS ACUMULADOS: ENERO- MARZO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	50,981,689.52	13,819,763.22	10,706,199.17	2,282,837.91	26,808,800.29	24,172,889.23	53,00
Servicios	6,064,048.51	837,772.95	1,205,625.49	989,457.96	3,032,856.41	3,031,192.10	50,00
Materiales y Suministros	2,115,641.23	174,144.30	373,593.09	316,353.66	864,091.04	1,251,550.19	41,00
Intereses y comisiones	777,743.22	57,107.64	57,725.94	0.00	114,833.59	662,909.63	15,00
Activos Financieros	610,000.00	91,668.60	247,831.20	0.00	339,499.80	270,500.20	56,00
Bienes Duraderos	10,585,087.91	874,117.99	806,892.73	1,620,843.18	3,301,853.90	7,283,234.01	31,00
Transferencias Corrientes	4,888,120.24	791,025.68	1,777,667.82	0.00	2,568,693.49	2,319,426.75	53,00
Amortización	332,343.72	50,415.98	50,536.54	0.00	100,952.51	231,391.21	30,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,354,674.36</b>	<b>16,696,016.35</b>	<b>15,226,071.98</b>	<b>5,209,492.71</b>	<b>37,131,581.03</b>	<b>39,223,093.32</b>	<b>49,00</b>

**DETALLE DE EGRESOS**  
**POR PROGRAMA**  
**A NIVEL DE PARTIDA**

**PROGRAMA No 1**  
**ADMINISTRACIÓN**

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

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL - JUNIO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/06/2019</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	11,932,871.88	3,186,287.09	2,452,487.06	496,166.96	6,134,941.11	5,797,930.77	51,00
Servicios	3,197,190.37	388,825.19	672,866.31	631,517.26	1,693,208.77	1,503,981.60	53,00
Materiales y Suministros	881,890.90	96,387.12	191,141.13	192,264.89	479,793.14	402,097.76	54,00
Intereses y comisiones	777,743.22	57,107.64	57,725.94	0.00	114,833.59	662,909.63	15,00
Activos Financieros	15,000.00	0.00	2,225.80	0.00	2,225.80	12,774.20	15,00
Bienes Duraderos	4,726,768.75	415,070.03	258,205.57	868,162.54	1,541,438.13	3,185,330.62	33,00
Transferencias Corrientes	727,140.83	97,730.54	125,045.50	0.00	222,776.04	504,364.79	31,00
Amortización	332,343.72	50,415.98	50,536.54	0.00	100,952.51	231,391.21	30,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>22,590,949.67</b>	<b>4,291,823.59</b>	<b>3,810,233.85</b>	<b>2,188,111.65</b>	<b>10,290,169.09</b>	<b>12,300,780.58</b>	<b>46,00</b>

**PROGRAMA No 2**

**DOCENCIA**

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

**PROGRAMA 2: DOCENCIA**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/06/2019</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	24,014,482.68	6,693,700.77	5,244,132.63	998,792.97	12,936,626.37	11,077,856.31	54,00
Servicios	596,454.11	125,685.59	136,913.36	27,259.69	289,858.65	306,595.46	49,00
Materiales y Suministros	183,872.11	9,218.88	19,673.94	8,261.10	37,153.92	146,718.20	20,00
Bienes Duraderos	4,255,154.90	169,679.23	194,621.36	250,347.84	614,648.42	3,640,506.47	14,00
Transferencias Corrientes	613,357.80	26,897.11	347,520.26	0.00	374,417.37	238,940.43	61,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,663,321.60</b>	<b>7,025,181.58</b>	<b>5,942,861.55</b>	<b>1,284,661.59</b>	<b>14,252,704.73</b>	<b>15,410,616.86</b>	<b>48,00</b>



**PROGRAMA No 3**

**VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS  
ACADÉMICOS**

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

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/06/2019</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	4,213,966.64	1,134,785.53	850,098.52	176,076.80	2,160,960.85	2,053,005.79	51,00
Servicios	272,987.23	33,126.44	35,924.99	12,821.25	81,872.68	191,114.55	30,00
Materiales y Suministros	66,667.72	9,763.70	17,248.06	3,514.60	30,526.36	36,141.35	46,00
Activos Financieros	595,000.00	91,668.60	245,605.40	0.00	337,274.00	257,726.00	57,00
Bienes Duraderos	303,432.08	89,575.79	127,531.17	12,448.20	229,555.15	73,876.92	76,00
Transferencias Corrientes	3,080,482.98	568,850.49	1,189,917.89	0.00	1,758,768.38	1,321,714.60	57,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,532,536.64</b>	<b>1,927,770.55</b>	<b>2,466,326.04</b>	<b>204,860.84</b>	<b>4,598,957.43</b>	<b>3,933,579.22</b>	<b>54,00</b>

**PROGRAMA No 4**  
**INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN**

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

**PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/06/2019</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	5,297,775.66	1,336,124.14	1,031,082.94	387,058.93	2,754,266.01	2,543,509.65	52,00
Servicios	645,608.44	32,293.44	81,184.79	38,951.34	152,429.57	493,178.88	24,00
Materiales y Suministros	476,575.37	5,927.40	37,226.33	40,154.83	83,308.56	393,266.81	17,00
Bienes Duraderos	497,440.86	141,594.90	87,823.75	29,300.86	258,719.51	238,721.36	52,00
Transferencias Corrientes	397,138.63	92,209.41	94,520.58	0.00	186,729.99	210,408.64	47,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,314,538.97</b>	<b>1,608,149.30</b>	<b>1,331,838.37</b>	<b>495,465.96</b>	<b>3,435,453.63</b>	<b>3,879,085.34</b>	<b>47,00</b>

**PROGRAMA No 5**  
**CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS**

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

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

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ENERO -MARZO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/06/2019</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	5,522,592.67	1,468,865.69	1,128,398.01	224,742.26	2,822,005.96	2,700,586.71	51,00
Servicios	1,351,808.36	257,842.29	278,736.04	278,908.42	815,486.75	536,321.61	60,00
Materiales y Suministros	506,635.14	52,847.20	108,303.64	72,158.23	233,309.07	273,326.07	46,00
Bienes Duraderos	802,291.32	58,198.03	138,710.89	460,583.76	657,492.68	144,798.64	82,00
Transferencias Corrientes	70,000.00	5,338.13	20,663.58	0.00	26,001.71	43,998.29	37,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8,253,327.48</b>	<b>1,843,091.34</b>	<b>1,674,812.15</b>	<b>1,036,392.67</b>	<b>4,554,296.16</b>	<b>3,699,031.32</b>	<b>47,00</b>

**PRESUPUESTO ORDINARIO**  
**MÁS MODIFICACIONES**

## **INGRESOS**



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES  
RESUMEN DE INGRESOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019  
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2019	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019	TOTAL PRESUPUESTO 2019
INGRESOS CORRIENTES	64,937,933.83	407,229.72	65,345,163.55
INGRESOS TRIBUTARIOS	547,795.92	0.00	547,795.92
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	547,795.92	0.00	547,795.92
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	547,795.92	0.00	547,795.92
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES	547,795.92	0.00	547,795.92
Otros Impuestos Especificos Sobre La Producción Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	547,795.92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,195,409.32	40,581.92	5,235,991.24
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,515,567.78	0.00	4,515,567.78
VENTA DE BIENES	875,211.32	0.00	875,211.32
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	258,211.32	0.00	258,211.32
VENTA DE BIENES MANUFACTURADOS	77,000.00	0.00	77,000.00
VENTA DE OTROS BIENES	540,000.00	0.00	540,000.00
VENTA DE SERVICIOS	1,218,434.12	0.00	1,218,434.12
ALQUILERES	149,386.71	0.00	149,386.71
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	0.00	149,386.71
OTROS SERVICIOS	1,069,047.41	0.00	1,069,047.41
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	0.00	219,017.44
Venta De Otros Servicios	850,029.97	0.00	850,029.97
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	564,632.95	40,581.92	605,214.87
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	564,632.95	40,581.92	605,214.87
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	393,400.00	0.00	393,400.00
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	0.00	393,400.00
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	164,631.93	0.00	164,631.93
Intereses Y Comisiones Sobre Préstamos Al Sector Privado.	164,631.93	0.00	164,631.93
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	47,182.94	40,581.92	47,182.94
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	0.00	6,601.02
Diferencias por Tipo de Cambio	40,581.92	0.00	0.00
MULTAS/ SANCIONES/ REMATES Y CONFISCACIONES	41,294.45	0.00	41,294.45
MULTAS Y SANCIONES	41,294.45	0.00	41,294.45
MULTAS POR ATRASO EN PAGO BIENES Y SERVICIOS	41,294.45	0.00	41,294.45
SANCIONES ADMINISTRATIVAS (Recuperacion Becas por Incumplimiento)	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	73,914.14	0.00	73,914.14
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,194,728.60	366,647.80	59,561,376.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	58,770,264.53	366,647.80	59,136,912.33
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	58,691,113.07	366,647.80	59,057,760.87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	79,151.46	0.00	79,151.46
Ley 8020, Junta Adm. Registro Nacional, Subvención Editorial Tecnológica	79,151.46	0.00	79,151.46
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	424,464.07	0.00	424,464.07
INGRESOS DE CAPITAL	246,947.88	0.00	246,947.88
RECUPERACION DE PRESTAMOS	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperación Préstamos Estudiantiles			
FINANCIAMIENTO	10,762,562.92	0.00	10,762,562.92
FINANCIAMIENTO INTERNO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
PRESTAMOS DIRECTOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
Préstamos Directos De Instituciones Públicas Financieras	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,762,562.92	0.00	6,762,562.92
Superavit Libre	5,982,459.70	0.00	5,982,459.70
Superavit Especifico	780,103.22	0.00	780,103.22
<b>INGRESOS</b>	<b>75,947,444.64</b>	<b>407,229.72</b>	<b>76,354,674.36</b>

## **EGRESOS**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PARTIDA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
 (En miles de Colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	51,195,161.04	0.00	-13,458.42	-200,013.09	50,981,689.52
Servicios	6,387,464.19	0.00	-261,732.06	-61,683.61	6,064,048.51
Materiales y Suministros	1,973,685.62	0.00	52,601.49	89,354.12	2,115,641.23
Intereses y comisiones	777,743.22	0.00	0.00	0.00	777,743.22
Activos Financieros	615,000.00	0.00	10,000.00	-15,000.00	610,000.00
Bienes Duraderos	10,218,125.32	367,229.72	39,029.76	-39,296.89	10,585,087.91
Transferencias Corrientes	4,447,921.53	40,000.00	173,559.24	226,639.47	4,888,120.24
Amortización	332,343.72	0.00	0.00	0.00	332,343.72
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75,947,444.64</b>	<b>407,229.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,354,674.36</b>

**ANEXOS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**ANEXOS No 1**

**DETALLE DE**

**EGRESOS CONSOLIDADO**

**A NIVEL DE SUB- PARTIDA**

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL - JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>50,981,689.52</b>	<b>13,819,763.22</b>	<b>10,706,199.17</b>	<b>2,282,837.91</b>	<b>26,808,800.29</b>	<b>24,172,889.23</b>	<b>53,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>14,183,580.73</b>	<b>3,418,169.56</b>	<b>3,570,487.25</b>	<b>68,500.00</b>	<b>7,057,156.81</b>	<b>7,126,423.92</b>	<b>50,00</b>
Sueldos para cargos fijos	13,762,063.07	3,307,579.15	3,467,701.66	68,500.00	6,843,780.81	6,918,282.26	50,00
Servicios especiales	75,000.00	24,227.92	19,004.45	0.00	43,232.37	31,767.63	58,00
Suplencias	346,517.66	86,362.49	83,781.14	0.00	170,143.63	176,374.04	49,00
Remuneraciones Eventuales	370,683.76	72,782.46	110,567.74	0.00	183,350.20	187,333.56	49,00
Tiempo extraordinario	310,300.00	57,220.50	93,855.22	0.00	151,075.72	159,224.28	49,00
Recargo de funciones	34,425.42	10,452.82	13,065.24	0.00	23,518.06	10,907.36	68,00
Compensación de Vacaciones	16,458.34	3,218.93	191.64	0.00	3,410.57	13,047.77	21,00
Dietas	9,500.00	1,890.21	3,455.64	0.00	5,345.85	4,154.15	56,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>27,477,160.20</b>	<b>7,828,777.90</b>	<b>5,136,995.01</b>	<b>1,720,455.19</b>	<b>14,686,228.10</b>	<b>12,790,932.11</b>	<b>53,00</b>
Retribución por años servidos	9,388,525.46	2,122,748.92	2,228,724.68	15,500.00	4,366,973.60	5,021,551.85	47,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,148,092.83	526,404.54	530,505.42	4,500.00	1,061,409.96	1,086,682.87	49,00
Decimotercer mes	3,229,084.08	235,790.81	6,477.50	1,650,455.19	1,892,723.50	1,336,360.58	59,00
Salario escolar	2,908,334.90	2,810,370.87	0.00	3,000.00	2,813,370.87	94,964.03	97,00
Otros incentivos salariales	9,803,122.94	2,133,462.75	2,371,287.41	47,000.00	4,551,750.16	5,251,372.78	46,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>3,777,507.65</b>	<b>1,049,649.90</b>	<b>860,688.92</b>	<b>284,764.33</b>	<b>2,195,103.15</b>	<b>1,582,404.50</b>	<b>58,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,583,789.31	995,821.70	816,551.02	270,776.42	2,083,149.14	1,500,640.17	58,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	193,718.34	53,828.20	44,137.89	13,987.91	111,954.01	81,764.33	58,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,999,757.18	1,279,332.98	1,025,940.70	209,118.38	2,514,392.06	2,485,365.12	50,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,148,056.53	274,004.56	215,690.13	69,227.15	558,921.84	589,134.69	49,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	582,055.02	161,484.60	132,413.68	42,963.74	336,862.02	245,193.00	58,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,162,310.05	322,969.20	264,827.36	86,927.49	674,724.05	487,586.00	58,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,107,335.58	520,874.62	413,009.52	10,000.00	943,884.14	1,163,451.43	45,00
<b>Remuneraciones Diversas</b>	<b>173,000.00</b>	<b>171,050.42</b>	<b>1,519.56</b>	<b>0.00</b>	<b>172,569.98</b>	<b>430.02</b>	<b>100,00</b>
Otras remuneraciones	173,000.00	171,050.42	1,519.56	0.00	172,569.98	430.02	100,00
<b>Servicios</b>	<b>6,064,048.51</b>	<b>837,772.95</b>	<b>1,205,625.49</b>	<b>989,457.96</b>	<b>3,032,856.41</b>	<b>3,031,192.10</b>	<b>50,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>68,098.26</b>	<b>5,264.20</b>	<b>10,910.02</b>	<b>12,377.01</b>	<b>28,551.23</b>	<b>39,547.03</b>	<b>42,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	39,300.92	4,035.23	6,243.18	9,014.36	19,292.77	20,008.15	49,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,330.34	1,228.97	3,522.81	1,741.25	6,493.03	16,837.32	28,00
Alquiler de equipo de cómputo	2,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,440.00	0.00	1,144.04	1,621.40	2,765.44	674.56	80,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,186,927.63</b>	<b>234,804.09</b>	<b>258,061.15</b>	<b>8,202.91</b>	<b>501,068.15</b>	<b>685,859.49</b>	<b>42,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	208,700.00	47,141.98	47,371.41	0.00	94,513.39	114,186.61	45,00
Servicio de energía eléctrica	533,500.00	131,412.61	148,339.15	0.00	279,751.76	253,748.24	52,00
Servicio de correo	7,633.00	181.44	2,514.68	2,525.00	5,221.11	2,411.89	68,00
Servicio de telecomunicaciones	414,450.00	52,914.66	56,033.81	3,180.41	112,128.89	302,321.11	27,00
Otros servicios básicos	22,644.63	3,153.41	3,802.09	2,497.50	9,453.00	13,191.63	42,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>367,624.64</b>	<b>52,459.08</b>	<b>56,587.18</b>	<b>34,146.23</b>	<b>143,192.49</b>	<b>224,432.15</b>	<b>39,00</b>
Información	23,010.00	865.75	2,623.04	606.96	4,095.75	18,914.25	18,00
Publicidad y propaganda	122,696.60	14,351.91	16,571.75	23,868.88	54,792.54	67,904.06	45,00
Impresión/ encuadernación y otros	100,129.59	5,995.82	14,889.16	7,975.75	28,860.73	71,268.86	29,00
Transporte de bienes	7,498.45	600.34	711.75	170.00	1,482.09	6,016.37	20,00
Servicios aduaneros	15,805.00	2,309.46	2,057.61	336.29	4,703.36	11,101.64	30,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL - JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	28,335.80	19,207.78	0.00	47,543.58	47,606.42	50,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,335.00	0.00	526.09	1,188.35	1,714.44	1,620.56	51,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>2,356,343.81</b>	<b>291,285.46</b>	<b>470,544.24</b>	<b>569,503.31</b>	<b>1,331,333.01</b>	<b>1,025,010.81</b>	<b>56,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	41,310.40	3,447.52	6,096.58	8,859.15	18,403.26	22,907.14	45,00
Servicios jurídicos	11,850.00	1,930.00	1,429.54	4,487.46	7,847.00	4,003.00	66,00
Servicios de ingeniería	29,420.40	1,275.00	5,123.43	8,621.25	15,019.68	14,400.72	51,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	38,536.74	1,460.00	7,360.00	10,000.00	18,820.00	19,716.74	49,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0,00
Servicios generales	1,438,093.16	249,726.44	341,435.07	485,465.34	1,076,626.86	361,466.29	75,00
Otros servicios de gestión y apoyo	795,983.11	33,446.50	109,099.62	52,070.10	194,616.21	601,366.90	24,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>561,789.90</b>	<b>32,653.48</b>	<b>88,214.78</b>	<b>29,462.74</b>	<b>150,330.99</b>	<b>411,458.91</b>	<b>27,00</b>
Transporte dentro del país	128,998.40	10,276.81	22,850.24	20,294.60	53,421.64	75,576.76	41,00
Viáticos dentro del país	161,710.61	16,615.01	29,365.14	0.00	45,980.14	115,730.47	28,00
Transporte en el exterior	155,061.52	2,551.81	18,291.21	9,168.14	30,011.16	125,050.36	19,00
Viáticos en el exterior	116,019.37	3,209.85	17,708.20	0.00	20,918.05	95,101.32	18,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>251,155.43</b>	<b>125,966.29</b>	<b>75,303.45</b>	<b>0.00</b>	<b>201,269.74</b>	<b>49,885.68</b>	<b>80,00</b>
Seguros	251,155.43	125,966.29	75,303.45	0.00	201,269.74	49,885.68	80,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>413,240.21</b>	<b>30,243.42</b>	<b>108,203.84</b>	<b>55,354.48</b>	<b>193,801.74</b>	<b>219,438.47</b>	<b>47,00</b>
Actividades de capacitación	201,130.27	7,823.47	28,597.08	49,983.15	86,403.70	114,726.57	43,00
Actividades protocolarias y sociales	210,609.94	22,419.95	79,421.08	5,371.33	107,212.36	103,397.58	51,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	185.68	0.00	185.68	1,314.32	12,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>858,868.62</b>	<b>65,096.94</b>	<b>137,800.84</b>	<b>280,411.28</b>	<b>483,309.06</b>	<b>375,559.57</b>	<b>56,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	427,929.70	51,539.62	76,977.15	157,873.50	286,390.26	141,539.44	67,00
Mantenimiento de vías de comunicación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	46,750.00	1,638.27	9,103.11	3,148.00	13,889.38	32,860.62	30,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	103,795.00	4,014.78	14,772.91	39,200.26	57,987.95	45,807.05	56,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	59,655.00	3,995.89	8,783.68	8,125.85	20,905.42	38,749.58	35,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,950.00	51.00	116.55	0.00	167.55	1,782.45	9,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	23,574.86	145.00	303.50	5,103.64	5,552.14	18,022.72	24,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	44,851.10	170.00	8,594.46	20,261.30	29,025.75	15,825.35	65,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	145,362.96	3,542.39	19,149.48	46,698.74	69,390.60	75,972.36	48,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>2,115,641.23</b>	<b>174,144.30</b>	<b>373,593.09</b>	<b>316,353.66</b>	<b>864,091.04</b>	<b>1,251,550.19</b>	<b>41,00</b>
Productos Químicos y Conexos	413,782.50	33,929.75	70,565.50	40,924.65	145,419.91	268,362.60	35,00
Combustibles y Lubricantes	191,561.96	21,395.06	25,800.78	5,269.41	52,465.26	139,096.71	27,00
Productos farmacéuticos y medicinales	8,474.75	418.65	3,670.17	55.13	4,143.94	4,330.81	49,00
Productos veterinarios	7,500.00	81.81	5,309.49	873.45	6,264.76	1,235.24	84,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	90,759.76	8,247.47	18,518.97	3,980.51	30,746.95	60,012.81	34,00
Otros productos químicos y conexos	115,486.03	3,786.76	17,266.09	30,746.15	51,799.00	63,687.03	45,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>652,136.77</b>	<b>82,188.14</b>	<b>158,355.11</b>	<b>166,062.61</b>	<b>406,605.85</b>	<b>245,530.92</b>	<b>62,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	2,098.00	0.00	250.00	0.00	250.00	1,848.00	12,00
Productos Agroforestales	11,236.86	218.38	881.18	0.00	1,099.56	10,137.30	10,00
Alimentos y Bebidas	591,912.21	73,195.10	142,553.38	144,756.18	360,504.67	231,407.55	61,00
Alimentos para animales	46,889.70	8,774.67	14,670.54	21,306.42	44,751.63	2,138.07	95,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>275,308.33</b>	<b>20,532.40</b>	<b>40,937.37</b>	<b>36,741.54</b>	<b>98,211.30</b>	<b>177,097.02</b>	<b>36,00</b>

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL - JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y productos metálicos	72,202.16	4,851.57	8,724.15	10,698.52	24,274.24	47,927.92	34,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	18,904.45	1,995.43	1,807.13	573.86	4,376.42	14,528.03	23,00
Madera y sus derivados	14,554.14	954.76	4,300.10	2,204.83	7,459.69	7,094.45	51,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	105,934.20	8,575.20	18,049.37	4,217.17	30,841.74	75,092.46	29,00
Materiales y productos de vidrio	3,340.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3,337.00	0,00
Materiales y productos de plástico	49,468.38	3,946.32	7,402.97	17,188.06	28,537.35	20,931.03	58,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	10,905.00	209.12	650.66	1,859.09	2,718.87	8,186.13	25,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>172,472.19</b>	<b>11,978.75</b>	<b>25,501.51</b>	<b>18,015.37</b>	<b>55,495.63</b>	<b>116,976.56</b>	<b>32,00</b>
Herramientas e Instrumentos	56,904.28	1,605.65	6,016.89	5,201.19	12,823.73	44,080.56	23,00
Repuestos y accesorios	115,567.90	10,373.09	19,484.62	12,814.18	42,671.90	72,896.00	37,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>601,941.45</b>	<b>25,515.26</b>	<b>78,233.60</b>	<b>54,609.49</b>	<b>158,358.35</b>	<b>443,583.10</b>	<b>26,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	53,564.83	3,145.81	10,279.82	456.68	13,882.31	39,682.52	26,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	27,968.40	2,204.43	6,451.91	2,713.51	11,369.84	16,598.56	41,00
Productos de papel/ cartón e impresos	153,470.86	11,398.18	25,895.10	11,442.46	48,735.75	104,735.11	32,00
Textiles y vestuario	67,172.92	2,708.88	12,696.15	18,120.93	33,525.96	33,646.96	50,00
Útiles y materiales de limpieza	103,836.17	1,745.91	16,497.05	17,788.71	36,031.67	67,804.50	35,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	10,427.60	98.33	1,483.03	1,179.13	2,760.48	7,667.12	26,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	11,667.49	196.77	1,411.25	2,113.38	3,721.40	7,946.09	32,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	173,833.19	4,016.95	3,519.30	794.69	8,330.95	165,502.25	5,00
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>777,743.22</b>	<b>57,107.64</b>	<b>57,725.94</b>	<b>0.00</b>	<b>114,833.59</b>	<b>662,909.63</b>	<b>15,00</b>
Intereses sobre préstamos	738,049.52	57,107.64	57,725.94	0.00	114,833.59	623,215.93	16,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	738,049.52	57,107.64	57,725.94	0.00	114,833.59	623,215.93	16,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	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>610,000.00</b>	<b>91,668.60</b>	<b>247,831.20</b>	<b>0.00</b>	<b>339,499.80</b>	<b>270,500.20</b>	<b>56,00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>610,000.00</b>	<b>91,668.60</b>	<b>247,831.20</b>	<b>0.00</b>	<b>339,499.80</b>	<b>270,500.20</b>	<b>56,00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	610,000.00	91,668.60	247,831.20	0.00	339,499.80	270,500.20	56,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>10,585,087.91</b>	<b>874,117.99</b>	<b>806,892.73</b>	<b>1,620,843.18</b>	<b>3,301,853.90</b>	<b>7,283,234.01</b>	<b>31,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>3,861,341.70</b>	<b>348,738.05</b>	<b>403,076.54</b>	<b>917,985.25</b>	<b>1,669,799.84</b>	<b>2,191,541.87</b>	<b>43,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	128,905.66	36,084.77	9,293.86	20,880.00	66,258.63	62,647.03	51,00
Equipo de Transportes	24,177.50	0.00	24,024.61	0.00	24,024.61	152.90	99,00
Equipo de Comunicación	126,698.27	41,413.74	5,525.85	68,001.75	114,941.34	11,756.93	91,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	288,408.13	9,020.38	91,690.25	18,731.22	119,441.85	168,966.28	41,00
Equipo de Cómputo	2,375,080.25	23,613.26	17,089.33	731,739.52	772,442.11	1,602,638.14	33,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	603,134.26	142,309.29	120,679.46	64,054.88	327,043.63	276,090.63	54,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	256,384.69	82,909.06	126,582.24	2,921.72	212,413.03	43,971.67	83,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	58,552.94	13,387.55	8,190.93	11,656.17	33,234.65	25,318.29	57,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>6,346,772.44</b>	<b>510,145.84</b>	<b>349,962.05</b>	<b>570,884.91</b>	<b>1,430,992.81</b>	<b>4,915,779.63</b>	<b>23,00</b>
Edificio	4,606,955.53	106,021.51	119,800.68	66,945.70	292,767.90	4,314,187.63	6,00
Vías de Comunicación Terrestre	57,786.05	9,165.88	28,962.00	2,725.74	40,853.62	16,932.43	71,00
Instalaciones	22,173.87	0.00	15,447.39	4,000.00	19,447.39	2,726.48	88,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,659,856.99	394,958.45	185,751.98	497,213.47	1,077,923.90	581,933.09	65,00
<b>Bienes Preexistentes</b>	<b>41,323.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,323.93</b>	<b>0,00</b>



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL - JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Edificios Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0.00
Bienes Duraderos Diversos	335,649.84	15,234.10	53,854.14	131,973.02	201,061.26	134,588.58	60.00
Semovientes	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Bienes Intangibles	334,599.84	15,234.10	53,854.14	131,973.02	201,061.26	133,538.58	60.00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>4,888,120.24</b>	<b>791,025.68</b>	<b>1,777,667.82</b>	<b>0.00</b>	<b>2,568,693.49</b>	<b>2,319,426.75</b>	<b>53.00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>21,157.21</b>	<b>18,584.04</b>	<b>892.46</b>	<b>0.00</b>	<b>19,476.50</b>	<b>1,680.71</b>	<b>92.00</b>
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	18,612.00	18,584.04	0.00	0.00	18,584.04	27.96	100.00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	1,495.21	0.00	892.46	0.00	892.46	602.76	60.00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>4,206,829.62</b>	<b>743,980.98</b>	<b>1,604,327.17</b>	<b>0.00</b>	<b>2,348,308.15</b>	<b>1,858,521.47</b>	<b>56.00</b>
Becas a funcionarios	523,200.00	69,335.94	191,053.58	0.00	260,389.52	262,810.48	50.00
Becas a terceras personas	3,680,479.62	674,645.04	1,413,273.59	0.00	2,087,918.63	1,592,560.99	57.00
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
<b>Prestaciones</b>	<b>500,000.00</b>	<b>25,434.60</b>	<b>169,010.99</b>	<b>0.00</b>	<b>194,445.59</b>	<b>305,554.41</b>	<b>39.00</b>
Prestaciones legales	500,000.00	25,434.60	169,010.99	0.00	194,445.59	305,554.41	39.00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>116,646.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,646.55</b>	<b>0.00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	116,525.88	0.00
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>20,500.00</b>	<b>3,026.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,026.04</b>	<b>17,473.96</b>	<b>15.00</b>
Indemnizaciones	20,500.00	3,026.04	0.00	0.00	3,026.04	17,473.96	15.00
Transferencias corrientes al sector externo	22,986.85	0.00	3,437.21	0.00	3,437.21	19,549.64	15.00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	22,986.85	0.00	3,437.21	0.00	3,437.21	19,549.64	15.00
<b>Amortización</b>	<b>332,343.72</b>	<b>50,415.98</b>	<b>50,536.54</b>	<b>0.00</b>	<b>100,952.51</b>	<b>231,391.21</b>	<b>30.00</b>
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>332,343.72</b>	<b>50,415.98</b>	<b>50,536.54</b>	<b>0.00</b>	<b>100,952.51</b>	<b>231,391.21</b>	<b>30.00</b>
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	50,415.98	50,536.54	0.00	100,952.51	231,391.21	30.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>76,354,674.36</b>	<b>16,696,016.35</b>	<b>15,226,071.98</b>	<b>5,209,492.71</b>	<b>37,131,581.03</b>	<b>39,223,093.32</b>	<b>49.00</b>

**ANEXOS No 2**

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

**PROGRAMA No 1**  
**ADMINISTRACIÓN**

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>11,932,871.88</b>	<b>3,186,287.09</b>	<b>2,452,487.06</b>	<b>496,166.96</b>	<b>6,134,941.11</b>	<b>5,797,930.77</b>	<b>51,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>3,575,724.17</b>	<b>853,028.26</b>	<b>864,448.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,476.33</b>	<b>1,858,247.84</b>	<b>48,00</b>
Sueldos para cargos fijos	3,393,385.34	795,583.80	812,408.43	0.00	1,607,992.23	1,785,393.12	47,00
Servicios especiales	75,000.00	24,227.92	19,004.45	0.00	43,232.37	31,767.63	58,00
Suplencias	107,338.83	33,216.55	33,035.19	0.00	66,251.74	41,087.09	62,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>251,605.00</b>	<b>42,813.99</b>	<b>66,342.89</b>	<b>0.00</b>	<b>109,156.87</b>	<b>142,448.13</b>	<b>43,00</b>
Tiempo extraordinario	232,800.00	38,377.72	62,530.22	0.00	100,907.93	131,892.07	43,00
Recargo de funciones	1,480.00	0.00	265.31	0.00	265.31	1,214.69	18,00
Compensación de Vacaciones	8,325.00	2,546.06	91.72	0.00	2,637.78	5,687.22	32,00
Dietas	9,000.00	1,890.21	3,455.64	0.00	5,345.85	3,654.15	59,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>6,067,580.71</b>	<b>1,756,219.91</b>	<b>1,105,662.53</b>	<b>381,112.30</b>	<b>3,242,994.74</b>	<b>2,824,585.98</b>	<b>53,00</b>
Retribución por años servidos	2,494,177.12	580,760.60	596,107.74	0.00	1,176,868.34	1,317,308.77	47,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	388,315.28	95,522.22	97,697.36	0.00	193,219.58	195,095.70	50,00
Decimotercer mes	749,518.94	53,274.54	321.44	381,112.30	434,708.27	314,810.67	58,00
Salario escolar	673,374.24	636,888.84	0.00	0.00	636,888.84	36,485.40	95,00
Otros incentivos salariales	1,762,195.14	389,773.72	411,535.99	0.00	801,309.71	960,885.43	45,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>876,940.67</b>	<b>245,421.39</b>	<b>191,170.32</b>	<b>63,676.65</b>	<b>500,268.36</b>	<b>376,672.31</b>	<b>57,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	831,969.35	232,835.67	181,366.72	60,411.18	474,613.57	357,355.78	57,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	44,971.32	12,585.71	9,803.61	3,265.47	25,654.79	19,316.53	57,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitaliza</b>	<b>1,161,021.33</b>	<b>288,803.54</b>	<b>224,863.26</b>	<b>51,378.01</b>	<b>565,044.81</b>	<b>595,976.52</b>	<b>49,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	376,993.87	86,918.61	66,169.22	21,988.78	175,076.62	201,917.25	46,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	134,913.95	37,757.14	29,410.82	9,796.41	76,964.36	57,949.59	57,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	269,827.90	75,514.27	58,821.64	19,592.82	153,928.73	115,899.17	57,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	379,285.61	88,613.52	70,461.58	0.00	159,075.10	220,210.51	42,00
<b>Servicios</b>	<b>3,197,190.37</b>	<b>388,825.19</b>	<b>672,866.31</b>	<b>631,517.26</b>	<b>1,693,208.77</b>	<b>1,503,981.60</b>	<b>53,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>41,170.64</b>	<b>3,426.31</b>	<b>8,894.48</b>	<b>10,339.65</b>	<b>22,660.45</b>	<b>18,510.20</b>	<b>55,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	25,400.50	2,736.00	5,696.00	7,736.00	16,168.00	9,232.50	64,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	13,770.14	690.31	2,582.48	1,741.25	5,014.05	8,756.10	36,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	0.00	616.00	862.40	1,478.40	521.60	74,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>572,946.12</b>	<b>97,841.13</b>	<b>109,725.15</b>	<b>2,852.50</b>	<b>210,418.78</b>	<b>362,527.34</b>	<b>37,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	77,078.81	19,548.92	19,463.82	0.00	39,012.75	38,066.07	51,00
Servicio de energía eléctrica	119,204.58	26,506.01	32,372.10	0.00	58,878.11	60,326.46	49,00
Servicio de correo	5,936.38	16.40	2,478.48	2,490.00	4,984.88	951.51	84,00
Servicio de telecomunicaciones	358,012.03	49,036.39	52,523.65	0.00	101,560.05	256,451.99	28,00
Otros servicios básicos	12,714.31	2,733.41	2,887.09	362.50	5,983.00	6,731.31	47,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>242,389.33</b>	<b>45,286.78</b>	<b>39,670.01</b>	<b>29,741.66</b>	<b>114,698.45</b>	<b>127,690.89</b>	<b>47,00</b>
Información	19,510.00	865.75	2,423.04	606.96	3,895.75	15,614.25	20,00
Publicidad y propaganda	98,620.40	11,049.26	14,026.28	23,868.88	48,944.43	49,675.97	50,00
Impresión/ encuadernación y otros	19,679.83	2,851.66	3,155.10	4,077.47	10,084.23	9,595.61	51,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transporte de bienes	2,594.10	90.00	127.00	0.00	217.00	2,377.10	8,00
Servicios aduaneros	4,250.00	2,109.46	564.42	0.00	2,673.88	1,576.12	63,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	28,320.65	19,182.79	0.00	47,503.44	47,496.56	50,00
Servicio de Tecnologías de Información	2,735.00	0.00	191.38	1,188.35	1,379.73	1,355.27	50,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>1,224,625.28</b>	<b>160,307.06</b>	<b>291,561.22</b>	<b>365,728.17</b>	<b>817,596.45</b>	<b>407,028.83</b>	<b>67,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	11,175.00	2,914.51	1,505.64	2,205.48	6,625.63	4,549.37	59,00
Servicios jurídicos	9,000.00	1,930.00	1,162.84	4,487.46	7,580.30	1,419.70	84,00
Servicios de ingeniería	15,644.90	230.00	1,341.25	8,081.25	9,652.50	5,992.40	62,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	25,500.00	0.00	7,360.00	10,000.00	17,360.00	8,140.00	68,00
Servicios generales	986,085.38	148,702.28	262,977.58	312,497.26	724,177.12	261,908.26	73,00
Otros servicios de gestión y apoyo	177,220.00	6,530.27	17,213.90	28,456.73	52,200.89	125,019.11	29,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>301,064.41</b>	<b>15,581.16</b>	<b>43,357.70</b>	<b>12,354.70</b>	<b>71,293.56</b>	<b>229,770.86</b>	<b>24,00</b>
Transporte dentro del país	63,783.90	4,569.69	9,428.18	9,015.89	23,013.77	40,770.13	36,00
Viáticos dentro del país	60,968.01	8,610.34	14,003.73	0.00	22,614.06	38,353.95	37,00
Transporte en el exterior	103,557.90	880.25	9,249.67	3,338.80	13,468.71	90,089.19	13,00
Viáticos en el exterior	72,754.60	1,520.88	10,676.13	0.00	12,197.01	60,557.59	17,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	55,516.58	28,658.80	20,185.29	0.00	48,844.09	6,672.49	88,00
Seguros	55,516.58	28,658.80	20,185.29	0.00	48,844.09	6,672.49	88,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>254,980.20</b>	<b>20,909.70</b>	<b>81,789.29</b>	<b>34,090.65</b>	<b>136,789.63</b>	<b>118,190.57</b>	<b>54,00</b>
Actividades de capacitación	143,500.00	6,407.87	18,039.20	31,553.15	56,000.22	87,499.78	39,00
Actividades protocolarias y sociales	109,980.20	14,501.82	63,564.41	2,537.50	80,603.74	29,376.46	73,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	185.68	0.00	185.68	1,314.32	12,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>504,497.80</b>	<b>16,814.25</b>	<b>77,683.18</b>	<b>176,409.94</b>	<b>270,907.36</b>	<b>233,590.44</b>	<b>54,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	232,293.20	7,775.54	38,670.44	82,788.64	129,234.61	103,058.59	56,00
Mantenimiento de vías de comunicación	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,950.00	1,638.27	9,103.11	3,148.00	13,889.38	28,060.62	33,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	83,000.00	1,819.53	14,045.85	39,200.26	55,065.64	27,934.36	66,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	28,771.30	2,736.14	4,490.91	8,125.85	15,352.91	13,418.39	53,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,250.00	51.00	116.55	0.00	167.55	1,082.45	13,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	15,567.50	0.00	75.00	966.59	1,041.59	14,525.91	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	35,321.50	170.00	7,718.00	20,261.30	28,149.30	7,172.20	80,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	62,344.30	2,623.77	3,463.31	21,919.30	28,006.38	34,337.92	45,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>881,890.90</b>	<b>96,387.12</b>	<b>191,141.13</b>	<b>192,264.89</b>	<b>479,793.14</b>	<b>402,097.76</b>	<b>54,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>145,400.13</b>	<b>18,367.40</b>	<b>27,886.17</b>	<b>15,740.39</b>	<b>61,993.96</b>	<b>83,406.18</b>	<b>43,00</b>
Combustibles y Lubricantes	74,122.98	13,569.51	13,434.94	4,377.17	31,381.62	42,741.36	42,00
Productos farmacéuticos y medicinales	458.70	0.00	91.35	0.00	91.35	367.35	20,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	49,039.75	4,187.34	13,596.04	1,807.25	19,590.63	29,449.12	40,00
Otros productos químicos y conexos	21,778.70	610.55	763.84	9,555.97	10,930.36	10,848.34	50,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>360,753.01</b>	<b>48,621.38</b>	<b>95,490.04</b>	<b>114,552.81</b>	<b>258,664.23</b>	<b>102,088.79</b>	<b>72,00</b>

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Productos Agroforestales	2,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.20	0,00
Alimentos y Bebidas	358,005.11	48,565.73	95,430.68	114,552.81	258,549.23	99,455.89	72,00
Alimentos para animales	180.70	55.65	59.36	0.00	115.00	65.70	64,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>108,165.79</b>	<b>11,366.76</b>	<b>15,438.21</b>	<b>8,270.77</b>	<b>35,075.75</b>	<b>73,090.04</b>	<b>32,00</b>
Materiales y productos metálicos	12,091.35	1,906.94	1,331.55	1,586.36	4,824.85	7,266.50	40,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,675.00	482.90	354.35	287.15	1,124.41	550.59	67,00
Madera y sus derivados	6,182.24	876.14	802.50	2,204.83	3,883.48	2,298.76	63,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	61,258.10	5,290.88	7,951.77	734.55	13,977.20	47,280.90	23,00
Materiales y productos de vidrio	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0,00
Materiales y productos de plástico	18,228.30	2,789.83	4,927.10	1,716.66	9,433.59	8,794.71	52,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	7,143.60	20.07	70.94	1,741.21	1,832.22	5,311.38	26,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>65,821.10</b>	<b>4,353.88</b>	<b>8,870.19</b>	<b>12,677.55</b>	<b>25,901.63</b>	<b>39,919.47</b>	<b>39,00</b>
Herramientas e Instrumentos	8,524.50	77.76	409.96	2,412.18	2,899.90	5,624.60	34,00
Repuestos y accesorios	57,296.60	4,276.12	8,460.24	10,265.37	23,001.73	34,294.87	40,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>201,750.86</b>	<b>13,677.70</b>	<b>43,456.51</b>	<b>41,023.36</b>	<b>98,157.58</b>	<b>103,593.28</b>	<b>49,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	16,051.04	1,151.90	6,858.39	175.00	8,185.29	7,865.75	51,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,584.50	125.00	921.25	0.00	1,046.25	2,538.25	29,00
Productos de papel/ cartón e impresos	67,547.88	8,982.10	13,848.86	8,450.39	31,281.34	36,266.54	46,00
Textiles y vestuario	34,338.60	1,908.01	6,981.27	14,513.26	23,402.54	10,936.06	68,00
Útiles y materiales de limpieza	53,077.00	1,027.26	11,162.79	15,166.94	27,356.99	25,720.01	52,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	6,869.10	54.38	957.81	1,179.13	2,191.32	4,677.78	32,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	5,966.09	5.88	1,265.76	1,467.85	2,739.49	3,226.60	46,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	14,316.64	423.18	1,460.38	70.80	1,954.35	12,362.30	14,00
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>777,743.22</b>	<b>57,107.64</b>	<b>57,725.94</b>	<b>0.00</b>	<b>114,833.59</b>	<b>662,909.63</b>	<b>15,00</b>
<b>Intereses sobre préstamos</b>	<b>738,049.52</b>	<b>57,107.64</b>	<b>57,725.94</b>	<b>0.00</b>	<b>114,833.59</b>	<b>623,215.93</b>	<b>16,00</b>
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	738,049.52	57,107.64	57,725.94	0.00	114,833.59	623,215.93	16,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	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>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225.80</b>	<b>12,774.20</b>	<b>15,00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225.80</b>	<b>12,774.20</b>	<b>15,00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	15,000.00	0.00	2,225.80	0.00	2,225.80	12,774.20	15,00
Bienes Duraderos	4,726,768.75	415,070.03	258,205.57	868,162.54	1,541,438.13	3,185,330.62	33,00
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>2,277,657.62</b>	<b>27,536.38</b>	<b>16,781.14</b>	<b>643,345.99</b>	<b>687,663.52</b>	<b>1,589,994.10</b>	<b>30,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	28,410.64	1,968.84	140.60	20,880.00	22,989.44	5,421.20	81,00
Equipo de Comunicación	7,653.35	1,996.47	1,265.16	2,470.28	5,731.90	1,921.45	75,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	22,817.91	2,634.88	1,081.08	4,102.52	7,818.47	14,999.44	34,00
Equipo de Cómputo	2,195,897.13	18,095.87	8,742.83	614,829.81	641,668.51	1,554,228.62	29,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	8,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,115.00	0,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	6,045.45	488.50	4,343.88	967.08	5,799.46	245.99	96,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,718.14	2,351.82	1,207.60	96.32	3,655.74	5,062.40	42,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>2,093,337.20</b>	<b>374,458.22</b>	<b>200,316.41</b>	<b>95,239.33</b>	<b>670,013.95</b>	<b>1,423,323.25</b>	<b>32,00</b>
Edificio	965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	0,00
Vías de Comunicación Terrestre	20,009.43	9,165.88	0.00	2,725.74	11,891.62	8,117.81	59,00
Instalaciones	16,303.87	0.00	15,447.39	0.00	15,447.39	856.48	95,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,092,023.91	365,292.34	184,869.02	92,513.59	642,674.94	449,348.96	59,00
<b>Bienes Preexistentes</b>	<b>41,323.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,323.93</b>	<b>0,00</b>
Edificios Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Bienes Duraderos Diversos	314,450.00	13,075.43	41,108.02	129,577.22	183,760.67	130,689.33	58,00
Bienes Intangibles	314,450.00	13,075.43	41,108.02	129,577.22	183,760.67	130,689.33	58,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>727,140.83</b>	<b>97,730.54</b>	<b>125,045.50</b>	<b>0.00</b>	<b>222,776.04</b>	<b>504,364.79</b>	<b>31,00</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>536,221.00</b>	<b>93,393.43</b>	<b>112,914.59</b>	<b>0.00</b>	<b>206,308.02</b>	<b>329,912.98</b>	<b>38,00</b>
Becas a funcionarios	380,000.00	69,335.94	83,125.08	0.00	152,461.03	227,538.97	40,00
Becas a terceras personas	153,071.00	24,057.49	29,789.51	0.00	53,846.99	99,224.01	35,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0,00
<b>Prestaciones</b>	<b>139,470.00</b>	<b>1,311.06</b>	<b>8,693.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,004.77</b>	<b>129,465.23</b>	<b>7,00</b>
Prestaciones legales	139,470.00	1,311.06	8,693.71	0.00	10,004.77	129,465.23	7,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>9,212.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,212.98</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	9,212.98	0,00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>18,200.00</b>	<b>3,026.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,026.04</b>	<b>15,173.96</b>	<b>17,00</b>
Indemnizaciones	18,200.00	3,026.04	0.00	0.00	3,026.04	15,173.96	17,00
<b>Transferencias corrientes al sector externo</b>	<b>22,986.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3,437.21</b>	<b>0.00</b>	<b>3,437.21</b>	<b>19,549.64</b>	<b>15,00</b>
Transferencias corrientes a organismos internacionales	22,986.85	0.00	3,437.21	0.00	3,437.21	19,549.64	15,00
<b>Amortización</b>	<b>332,343.72</b>	<b>50,415.98</b>	<b>50,536.54</b>	<b>0.00</b>	<b>100,952.51</b>	<b>231,391.21</b>	<b>30,00</b>
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>332,343.72</b>	<b>50,415.98</b>	<b>50,536.54</b>	<b>0.00</b>	<b>100,952.51</b>	<b>231,391.21</b>	<b>30,00</b>
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	50,415.98	50,536.54	0.00	100,952.51	231,391.21	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>22,590,949.67</b>	<b>4,291,823.59</b>	<b>3,810,233.85</b>	<b>2,188,111.65</b>	<b>10,290,169.09</b>	<b>12,300,780.58</b>	<b>46,00</b>

**PROGRAMA No 2**

**DOCENCIA**



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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>24,014,482.68</b>	<b>6,693,700.77</b>	<b>5,244,132.63</b>	<b>998,792.97</b>	<b>12,936,626.37</b>	<b>11,077,856.31</b>	<b>54,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>6,474,140.58</b>	<b>1,577,762.26</b>	<b>1,698,192.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3,275,954.91</b>	<b>3,198,185.66</b>	<b>51,00</b>
Sueldos para cargos fijos	6,342,300.57	1,543,098.24	1,659,240.80	0.00	3,202,339.04	3,139,961.53	50,00
Suplencias	131,840.01	34,664.02	38,951.85	0.00	73,615.87	58,224.13	56,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>46,803.76</b>	<b>12,953.76</b>	<b>18,351.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31,304.96</b>	<b>15,498.80</b>	<b>67,00</b>
Tiempo extraordinario	12,600.00	2,307.55	5,451.35	0.00	7,758.89	4,841.11	62,00
Recargo de funciones	27,945.42	10,446.37	12,799.93	0.00	23,246.30	4,699.12	83,00
Compensación de Vacaciones	6,258.34	199.84	99.92	0.00	299.76	5,958.57	5,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>13,171,967.59</b>	<b>3,794,617.41</b>	<b>2,588,413.94</b>	<b>784,356.09</b>	<b>7,167,387.44</b>	<b>6,004,580.16</b>	<b>54,00</b>
Retribución por años servidos	4,162,716.78	946,946.01	1,024,470.80	0.00	1,971,416.82	2,191,299.96	47,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,071,992.00	271,696.53	274,404.38	0.00	546,100.92	525,891.09	51,00
Decimotercer mes	1,527,146.55	124,934.09	5,571.07	784,356.09	914,861.25	612,285.30	60,00
Salario escolar	1,376,436.89	1,345,790.56	0.00	0.00	1,345,790.56	30,646.32	98,00
Otros incentivos salariales	5,033,675.37	1,105,250.21	1,283,967.68	0.00	2,389,217.89	2,644,457.49	47,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>1,786,068.89</b>	<b>507,779.32</b>	<b>428,922.08</b>	<b>128,410.93</b>	<b>1,065,112.32</b>	<b>720,956.57</b>	<b>60,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,694,465.87	481,739.35	406,926.07	121,825.75	1,010,491.18	683,974.70	60,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	91,603.02	26,039.96	21,996.00	6,585.18	54,621.14	36,981.88	60,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitaliza</b>	<b>2,362,501.85</b>	<b>629,537.60</b>	<b>508,733.21</b>	<b>86,025.95</b>	<b>1,224,296.76</b>	<b>1,138,205.09</b>	<b>52,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	432,461.16	107,747.17	87,899.97	26,759.37	222,406.51	210,054.64	51,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	275,496.06	78,119.89	65,988.01	19,755.53	163,863.43	111,632.63	59,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	549,618.12	156,239.79	131,976.02	39,511.05	327,726.87	221,891.25	60,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,104,926.51	287,430.74	222,869.21	0.00	510,299.95	594,626.57	46,00
<b>Remuneraciones Diversas</b>	<b>173,000.00</b>	<b>171,050.42</b>	<b>1,519.56</b>	<b>0.00</b>	<b>172,569.98</b>	<b>430.02</b>	<b>100,00</b>
Otras remuneraciones	173,000.00	171,050.42	1,519.56	0.00	172,569.98	430.02	100,00
<b>Servicios</b>	<b>596,454.11</b>	<b>125,685.59</b>	<b>136,913.36</b>	<b>27,259.69</b>	<b>289,858.65</b>	<b>306,595.46</b>	<b>49,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>10,750.50</b>	<b>1,441.63</b>	<b>227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,668.63</b>	<b>9,081.87</b>	<b>16,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	5,030.00	1,279.63	227.00	0.00	1,506.63	3,523.37	30,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	3,720.50	162.00	0.00	0.00	162.00	3,558.50	4,00
Alquiler de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>255,332.22</b>	<b>57,603.05</b>	<b>69,740.46</b>	<b>0.00</b>	<b>127,343.51</b>	<b>127,988.71</b>	<b>50,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	87,475.86	19,241.83	20,483.26	0.00	39,725.09	47,750.77	45,00
Servicio de energía eléctrica	150,701.52	37,773.33	48,572.74	0.00	86,346.07	64,355.46	57,00
Servicio de correo	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	117.95	0,00
Servicio de telecomunicaciones	17,036.88	587.88	684.46	0.00	1,272.35	15,764.54	7,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>30,664.62</b>	<b>1,655.56</b>	<b>4,108.22</b>	<b>964.64</b>	<b>6,728.41</b>	<b>23,936.21</b>	<b>22,00</b>
Publicidad y propaganda	11,759.60	438.10	880.00	0.00	1,318.10	10,441.50	11,00
Impresión/ encuadernación y otros	18,765.02	1,217.46	3,226.22	964.64	5,408.31	13,356.71	29,00

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transporte de bienes	140.00	0.00	2.00	0.00	2.00	138.00	1,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>69,069.31</b>	<b>3,079.68</b>	<b>2,901.02</b>	<b>4,314.46</b>	<b>10,295.16</b>	<b>58,774.14</b>	<b>15,00</b>
Servicios de ingeniería	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	55.10	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	1,000.00	210.00	0.00	0.00	210.00	790.00	21,00
Servicios generales	3,629.40	95.49	383.00	0.00	478.49	3,150.91	13,00
Otros servicios de gestión y apoyo	64,384.81	2,774.20	2,518.02	4,314.46	9,606.68	54,778.13	15,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>52,373.62</b>	<b>2,343.38</b>	<b>8,444.71</b>	<b>0.00</b>	<b>10,788.09</b>	<b>41,585.53</b>	<b>21,00</b>
Transporte dentro del país	8,340.70	286.00	1,145.00	0.00	1,431.00	6,909.70	17,00
Viáticos dentro del país	14,057.50	1,702.69	1,986.36	0.00	3,689.05	10,368.45	26,00
Transporte en el exterior	17,522.62	354.69	3,480.27	0.00	3,834.96	13,687.66	22,00
Viáticos en el exterior	12,452.80	0.00	1,833.08	0.00	1,833.08	10,619.72	15,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>107,451.14</b>	<b>59,290.84</b>	<b>39,814.45</b>	<b>0.00</b>	<b>99,105.29</b>	<b>8,345.85</b>	<b>92,00</b>
Seguros	107,451.14	59,290.84	39,814.45	0.00	99,105.29	8,345.85	92,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>63,303.34</b>	<b>67.96</b>	<b>10,260.47</b>	<b>21,227.83</b>	<b>31,556.26</b>	<b>31,747.08</b>	<b>50,00</b>
Actividades de capacitación	40,400.00	29.96	5,720.00	18,430.00	24,179.96	16,220.04	60,00
Actividades protocolarias y sociales	22,903.34	38.00	4,540.47	2,797.83	7,376.30	15,527.04	32,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>7,509.36</b>	<b>203.50</b>	<b>1,417.04</b>	<b>752.76</b>	<b>2,373.30</b>	<b>5,136.06</b>	<b>32,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	636.50	0.00	250.00	0.00	250.00	386.50	39,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	659.60	65.00	128.14	0.00	193.14	466.46	29,00
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	973.26	0.00	0.00	752.76	752.76	220.50	77,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	208.40	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	5,026.50	138.50	1,038.90	0.00	1,177.40	3,849.10	23,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>183,872.11</b>	<b>9,218.88</b>	<b>19,673.94</b>	<b>8,261.10</b>	<b>37,153.92</b>	<b>146,718.20</b>	<b>20,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>56,116.96</b>	<b>2,568.59</b>	<b>5,147.37</b>	<b>6,784.06</b>	<b>14,500.02</b>	<b>41,616.95</b>	<b>26,00</b>
Combustibles y Lubricantes	27,613.92	434.19	871.36	0.00	1,305.54	26,308.37	5,00
Productos farmacéuticos y medicinales	254.80	0.00	71.36	0.00	71.36	183.44	28,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	11,769.41	793.64	1,585.75	264.00	2,643.39	9,126.02	22,00
Otros productos químicos y conexos	16,478.84	1,340.76	2,618.90	6,520.06	10,479.72	5,999.12	64,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>14,303.19</b>	<b>1,625.76</b>	<b>3,894.49</b>	<b>0.00</b>	<b>5,520.25</b>	<b>8,782.94</b>	<b>39,00</b>
Productos Agroforestales	1,094.20	58.38	112.84	0.00	171.22	922.98	16,00
Alimentos y Bebidas	12,999.99	1,541.26	3,719.15	0.00	5,260.41	7,739.59	40,00
Alimentos para animales	209.00	26.13	62.50	0.00	88.63	120.37	42,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>15,245.36</b>	<b>804.50</b>	<b>2,354.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,158.56</b>	<b>12,086.80</b>	<b>21,00</b>
Materiales y productos metálicos	1,924.06	393.61	929.25	0.00	1,322.85	601.21	69,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	661.50	15.56	0.00	0.00	15.56	645.94	2,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	10,869.50	300.99	984.49	0.00	1,285.48	9,584.02	12,00
Materiales y productos de vidrio	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	85.30	0,00

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y productos de plástico	1,594.90	94.34	440.32	0.00	534.67	1,060.23	34,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	110.10	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>21,173.29</b>	<b>1,502.80</b>	<b>3,837.83</b>	<b>133.14</b>	<b>5,473.77</b>	<b>15,699.52</b>	<b>26,00</b>
Herramientas e Instrumentos	15,512.23	436.53	2,346.50	84.14	2,867.17	12,645.05	18,00
Repuestos y accesorios	5,661.06	1,066.27	1,491.32	49.00	2,606.60	3,054.47	46,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>77,033.31</b>	<b>2,717.22</b>	<b>4,440.20</b>	<b>1,343.90</b>	<b>8,501.32</b>	<b>68,531.99</b>	<b>11,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,481.33	918.66	1,468.57	0.00	2,387.23	13,094.10	15,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	502.50	38.00	0.00	0.00	38.00	464.50	8,00
Productos de papel/ cartón e impresos	26,858.07	877.39	1,682.84	595.20	3,155.43	23,702.63	12,00
Textiles y vestuario	10,302.40	472.19	592.68	748.70	1,813.57	8,488.83	18,00
Útiles y materiales de limpieza	2,936.90	167.15	226.40	0.00	393.55	2,543.35	13,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	543.40	0.00	207.28	0.00	207.28	336.12	38,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	2,519.90	5.80	10.39	0.00	16.18	2,503.72	1,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	17,888.81	238.03	252.03	0.00	490.06	17,398.75	3,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>4,255,154.90</b>	<b>169,679.23</b>	<b>194,621.36</b>	<b>250,347.84</b>	<b>614,648.42</b>	<b>3,640,506.47</b>	<b>14,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>790,003.68</b>	<b>107,848.90</b>	<b>154,187.28</b>	<b>226,162.04</b>	<b>488,198.21</b>	<b>301,805.47</b>	<b>62,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	84,228.02	29,961.80	0.00	0.00	29,961.80	54,266.22	36,00
Equipo de Transportes	24,177.50	0.00	24,024.61	0.00	24,024.61	152.90	99,00
Equipo de Comunicación	97,749.94	35,423.16	0.00	61,608.28	97,031.45	718.49	99,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	245,407.51	0.00	87,880.61	8,978.22	96,858.83	148,548.68	39,00
Equipo de Cómputo	131,111.44	1,792.24	0.00	99,311.65	101,103.88	30,007.55	77,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	188,510.68	30,889.95	41,612.19	50,872.04	123,374.17	65,136.51	65,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,398.60	0.00	221.00	398.60	619.60	779.00	44,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	17,420.00	9,781.75	448.88	4,993.25	15,223.87	2,196.13	87,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>3,449,551.21</b>	<b>61,653.48</b>	<b>27,687.95</b>	<b>24,185.80</b>	<b>113,527.24</b>	<b>3,336,023.98</b>	<b>3,00</b>
Edificio	3,447,701.21	61,653.48	27,687.95	24,185.80	113,527.24	3,334,173.98	3,00
Instalaciones	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	15,600.00	176.86	12,746.12	0.00	12,922.98	2,677.02	83,00
Bienes Intangibles	15,600.00	176.86	12,746.12	0.00	12,922.98	2,677.02	83,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>613,357.80</b>	<b>26,897.11</b>	<b>347,520.26</b>	<b>0.00</b>	<b>374,417.37</b>	<b>238,940.43</b>	<b>61,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>339,357.80</b>	<b>5,091.59</b>	<b>211,829.18</b>	<b>0.00</b>	<b>216,920.78</b>	<b>122,437.02</b>	<b>64,00</b>
Becas a funcionarios	143,200.00	0.00	107,928.49	0.00	107,928.49	35,271.51	75,00
Becas a terceras personas	196,157.80	5,091.59	103,900.69	0.00	108,992.28	87,165.52	56,00
<b>Prestaciones</b>	<b>274,000.00</b>	<b>21,805.52</b>	<b>135,691.08</b>	<b>0.00</b>	<b>157,496.60</b>	<b>116,503.40</b>	<b>57,00</b>
Prestaciones legales	274,000.00	21,805.52	135,691.08	0.00	157,496.60	116,503.40	57,00
<b>TOTAL</b>	<b>29,663,321.60</b>	<b>7,025,181.58</b>	<b>5,942,861.55</b>	<b>1,284,661.59</b>	<b>14,252,704.73</b>	<b>15,410,616.86</b>	<b>48,00</b>

**PROGRAMA No 3**

**VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS  
ACADÉMICOS**

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

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>4,213,966.64</b>	<b>1,134,785.53</b>	<b>850,098.52</b>	<b>176,076.80</b>	<b>2,160,960.85</b>	<b>2,053,005.79</b>	<b>51,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,133,718.51</b>	<b>289,581.93</b>	<b>290,652.92</b>	<b>0.00</b>	<b>580,234.85</b>	<b>553,483.67</b>	<b>51,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,103,050.28	283,366.02	287,522.95	0.00	570,888.97	532,161.30	52,00
Suplencias	30,668.24	6,215.90	3,129.97	0.00	9,345.87	21,322.36	30,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>5,425.00</b>	<b>845.52</b>	<b>4,282.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,127.74</b>	<b>297.26</b>	<b>95,00</b>
Tiempo extraordinario	4,800.00	372.50	4,282.22	0.00	4,654.71	145.29	97,00
Compensación de Vacaciones	625.00	473.03	0.00	0.00	473.03	151.97	76,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,347,938.56</b>	<b>647,271.90</b>	<b>406,993.05</b>	<b>134,418.51</b>	<b>1,188,683.46</b>	<b>1,159,255.10</b>	<b>51,00</b>
Retribución por años servidos	866,705.48	189,577.39	194,233.96	0.00	383,811.35	482,894.12	44,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	198,340.25	44,631.36	43,971.54	0.00	88,602.90	109,737.35	45,00
Decimotercer mes	267,429.31	19,859.52	0.00	134,418.51	154,278.03	113,151.28	58,00
Salario escolar	238,531.26	229,565.66	0.00	0.00	229,565.66	8,965.60	96,00
Otros incentivos salariales	776,932.27	163,637.97	168,787.55	0.00	332,425.52	444,506.75	43,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>312,893.54</b>	<b>89,664.45</b>	<b>67,157.88</b>	<b>23,130.29</b>	<b>179,952.62</b>	<b>132,940.92</b>	<b>58,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	296,847.72	85,066.27	63,713.89	21,944.12	170,724.28	126,123.44	58,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,045.82	4,598.18	3,443.99	1,186.17	9,228.34	6,817.48	58,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalizac</b>	<b>413,991.02</b>	<b>107,421.73</b>	<b>81,012.46</b>	<b>18,528.00</b>	<b>206,962.18</b>	<b>207,028.83</b>	<b>50,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,072.57	31,732.49	23,159.60	7,852.48	62,744.56	69,328.00	48,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,137.47	13,794.53	10,331.98	3,558.51	27,685.02	20,452.45	58,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,274.94	27,589.06	20,663.96	7,117.01	55,370.04	40,904.90	58,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	137,506.05	34,305.65	26,856.91	0.00	61,162.56	76,343.48	44,00
<b>Servicios</b>	<b>272,987.23</b>	<b>33,126.44</b>	<b>35,924.99</b>	<b>12,821.25</b>	<b>81,872.68</b>	<b>191,114.55</b>	<b>30,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>3,955.20</b>	<b>230.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230.04</b>	<b>3,725.16</b>	<b>6,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.20	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	413.00	230.04	0.00	0.00	230.04	182.96	56,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>63,577.66</b>	<b>8,934.76</b>	<b>10,201.28</b>	<b>0.00</b>	<b>19,136.04</b>	<b>44,441.62</b>	<b>30,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	21,868.97	3,700.35	3,939.09	0.00	7,639.44	14,229.52	35,00
Servicio de energía eléctrica	34,620.02	4,791.19	5,919.67	0.00	10,710.86	23,909.17	31,00
Servicio de telecomunicaciones	6,973.67	328.22	342.53	0.00	670.75	6,302.93	10,00
Otros servicios básicos	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	0.00	100,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>7,296.39</b>	<b>541.20</b>	<b>534.23</b>	<b>61.25</b>	<b>1,136.68</b>	<b>6,159.71</b>	<b>16,00</b>
Publicidad y propaganda	281.90	0.00	0.00	0.00	0.00	281.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	7,014.49	541.20	534.23	61.25	1,136.68	5,877.81	16,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>66,889.28</b>	<b>2,325.00</b>	<b>3,743.51</b>	<b>10,650.00</b>	<b>16,718.51</b>	<b>50,170.77</b>	<b>25,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	8,985.00	0.00	2,400.00	4,800.00	7,200.00	1,785.00	80,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	11,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	10,000.00	11,00
Servicios generales	2,306.42	0.00	384.00	850.00	1,234.00	1,072.42	54,00

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Otros servicios de gestión y apoyo	44,347.86	1,075.00	959.51	5,000.00	7,034.51	37,313.35	16,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>31,030.90</b>	<b>713.65</b>	<b>947.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1,660.95</b>	<b>29,369.95</b>	<b>5,00</b>
Transporte dentro del país	5,942.90	153.00	38.00	0.00	191.00	5,751.90	3,00
Viáticos dentro del país	18,667.60	560.65	660.30	0.00	1,220.95	17,446.65	7,00
Transporte en el exterior	3,901.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.70	0,00
Viáticos en el exterior	2,518.70	0.00	249.00	0.00	249.00	2,269.70	10,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>23,449.34</b>	<b>12,233.66</b>	<b>8,495.23</b>	<b>0.00</b>	<b>20,728.89</b>	<b>2,720.45</b>	<b>88,00</b>
Seguros	23,449.34	12,233.66	8,495.23	0.00	20,728.89	2,720.45	88,00
Capacitación y Protocolo	66,697.67	7,880.13	11,114.36	36.00	19,030.48	47,667.19	29,00
Actividades de capacitación	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0,00
Actividades protocolarias y sociales	66,697.40	7,880.13	11,114.36	36.00	19,030.48	47,666.92	29,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>10,090.80</b>	<b>268.00</b>	<b>889.09</b>	<b>2,074.00</b>	<b>3,231.09</b>	<b>6,859.71</b>	<b>32,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,000.00	0.00	0.00	1,704.00	1,704.00	296.00	85,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,819.10	0.00	756.00	0.00	756.00	1,063.10	42,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,471.70	268.00	133.09	370.00	771.09	700.61	52,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>66,667.72</b>	<b>9,763.70</b>	<b>17,248.06</b>	<b>3,514.60</b>	<b>30,526.36</b>	<b>36,141.35</b>	<b>46,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>11,096.07</b>	<b>2,227.26</b>	<b>2,394.66</b>	<b>46.00</b>	<b>4,667.93</b>	<b>6,428.14</b>	<b>42,00</b>
Combustibles y Lubricantes	1,101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.05	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	4,143.75	418.65	1,562.66	0.00	1,981.30	2,162.45	48,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	4,379.40	1,312.96	350.26	0.00	1,663.22	2,716.18	38,00
Otros productos químicos y conexos	1,471.87	495.66	481.75	46.00	1,023.41	448.46	70,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>5,587.48</b>	<b>626.56</b>	<b>975.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,601.91</b>	<b>3,985.57</b>	<b>29,00</b>
Productos Agroforestales	239.50	160.00	0.00	0.00	160.00	79.50	67,00
Alimentos y Bebidas	5,347.98	466.56	975.35	0.00	1,441.91	3,906.07	27,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>1,124.50</b>	<b>196.98</b>	<b>277.86</b>	<b>0.00</b>	<b>474.84</b>	<b>649.66</b>	<b>42,00</b>
Materiales y productos metálicos	330.00	0.00	277.86	0.00	277.86	52.14	84,00
Madera y sus derivados	171.50	47.05	0.00	0.00	47.05	124.45	27,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	530.50	149.93	0.00	0.00	149.93	380.57	28,00
Materiales y productos de vidrio	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	0,00
Materiales y productos de plástico	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>3,551.40</b>	<b>685.94</b>	<b>595.19</b>	<b>11.00</b>	<b>1,292.13</b>	<b>2,259.27</b>	<b>36,00</b>
Herramientas e Instrumentos	2,902.90	655.94	296.68	0.00	952.62	1,950.28	33,00
Repuestos y accesorios	648.50	30.00	298.51	11.00	339.51	308.99	52,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>45,308.27</b>	<b>6,026.96</b>	<b>13,005.00</b>	<b>3,457.60</b>	<b>22,489.56</b>	<b>22,818.71</b>	<b>50,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,622.56	709.11	740.85	0.00	1,449.96	3,172.60	31,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	4,352.40	1,042.98	1,299.06	141.63	2,483.67	1,868.73	57,00

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Productos de papel/ cartón e impresos	18,467.64	734.81	8,129.60	2,165.26	11,029.67	7,437.98	60,00
Textiles y vestuario	7,805.27	279.21	1,957.78	352.08	2,589.06	5,216.21	33,00
Útiles y materiales de limpieza	792.71	66.27	155.68	120.70	342.65	450.06	43,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373.60	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	8,894.09	3,194.57	722.04	677.94	4,594.55	4,299.54	52,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>595,000.00</b>	<b>91,668.60</b>	<b>245,605.40</b>	<b>0.00</b>	<b>337,274.00</b>	<b>257,726.00</b>	<b>57,00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>595,000.00</b>	<b>91,668.60</b>	<b>245,605.40</b>	<b>0.00</b>	<b>337,274.00</b>	<b>257,726.00</b>	<b>57,00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	595,000.00	91,668.60	245,605.40	0.00	337,274.00	257,726.00	57,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>303,432.08</b>	<b>89,575.79</b>	<b>127,531.17</b>	<b>12,448.20</b>	<b>229,555.15</b>	<b>73,876.92</b>	<b>76,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>281,008.48</b>	<b>89,575.79</b>	<b>127,531.17</b>	<b>10,052.40</b>	<b>227,159.35</b>	<b>53,849.12</b>	<b>81,00</b>
Equipo de Comunicación	5,096.80	1,997.05	2,138.63	0.00	4,135.68	961.12	81,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	6,197.16	612.00	2,728.57	2,344.25	5,684.82	512.34	92,00
Equipo de Cómputo	8,583.46	3,292.19	646.61	3,352.11	7,290.90	1,292.55	85,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	7,184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,184.70	0,00
Equipo y MobiliarioEducativa-Deportivo y Recreativo	248,840.64	82,420.56	122,017.36	1,556.04	205,993.97	42,846.67	83,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	5,105.72	1,253.98	0.00	2,800.00	4,053.98	1,051.74	79,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0,00</b>
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	2,423.60	0.00	0.00	2,395.80	2,395.80	27.80	99,00
Bienes Intangibles	2,423.60	0.00	0.00	2,395.80	2,395.80	27.80	99,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>3,080,482.98</b>	<b>568,850.49</b>	<b>1,189,917.89</b>	<b>0.00</b>	<b>1,758,768.38</b>	<b>1,321,714.60</b>	<b>57,00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>915.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892.46</b>	<b>0.00</b>	<b>892.46</b>	<b>22.55</b>	<b>98,00</b>
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	915.00	0.00	892.46	0.00	892.46	22.55	98,00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>2,951,555.08</b>	<b>568,569.57</b>	<b>1,179,317.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,887.51</b>	<b>1,203,667.57</b>	<b>59,00</b>
Becas a terceras personas	2,951,555.08	568,569.57	1,179,317.94	0.00	1,747,887.51	1,203,667.57	59,00
<b>Prestaciones</b>	<b>20,700.00</b>	<b>280.92</b>	<b>9,707.50</b>	<b>0.00</b>	<b>9,988.42</b>	<b>10,711.58</b>	<b>48,00</b>
Prestaciones legales	20,700.00	280.92	9,707.50	0.00	9,988.42	10,711.58	48,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>107,312.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,312.90</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	107,312.90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8,532,536.64</b>	<b>1,927,770.55</b>	<b>2,466,326.04</b>	<b>204,860.84</b>	<b>4,598,957.43</b>	<b>3,933,579.22</b>	<b>54,00</b>

**PROGRAMA No 4**  
**INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN**



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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>5,297,775.66</b>	<b>1,336,124.14</b>	<b>1,031,082.94</b>	<b>387,058.93</b>	<b>2,754,266.01</b>	<b>2,543,509.65</b>	<b>52,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,401,226.12</b>	<b>317,919.63</b>	<b>327,892.51</b>	<b>68,500.00</b>	<b>714,312.14</b>	<b>686,913.98</b>	<b>51,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,385,892.01	316,508.06	326,977.02	68,500.00	711,985.09	673,906.92	51,00
Suplencias	15,334.12	1,411.57	915.49	0.00	2,327.06	13,007.06	15,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>2,125.00</b>	<b>130.33</b>	<b>123.19</b>	<b>0.00</b>	<b>253.52</b>	<b>1,871.48</b>	<b>12,00</b>
Tiempo extraordinario	1,000.00	130.33	123.19	0.00	253.52	746.48	25,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Dietas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,978,171.89</b>	<b>810,930.82</b>	<b>517,769.71</b>	<b>246,389.69</b>	<b>1,575,090.23</b>	<b>1,403,081.66</b>	<b>53,00</b>
Retribución por años servidos	849,333.63	181,453.94	187,136.25	15,500.00	384,090.19	465,243.44	45,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	271,508.76	61,956.33	60,666.62	4,500.00	127,122.95	144,385.80	47,00
Decimotercer mes	336,661.55	11,533.04	0.00	176,389.69	187,922.73	148,738.82	56,00
Salario escolar	303,968.98	297,002.22	0.00	3,000.00	300,002.22	3,966.76	99,00
Otros incentivos salariales	1,216,698.97	258,985.29	269,966.84	47,000.00	575,952.13	640,746.84	47,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>393,895.59</b>	<b>93,011.01</b>	<b>83,262.80</b>	<b>39,853.22</b>	<b>216,127.03</b>	<b>177,768.56</b>	<b>55,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	373,695.82	88,241.22	78,992.91	38,424.85	205,658.98	168,036.84	55,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,199.77	4,769.80	4,269.89	1,428.37	10,468.05	9,731.72	52,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalizaci</b>	<b>522,357.05</b>	<b>114,132.34</b>	<b>102,034.72</b>	<b>32,316.02</b>	<b>248,483.08</b>	<b>273,873.97</b>	<b>48,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	89,591.98	19,816.89	17,266.23	5,460.68	42,543.80	47,048.17	47,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	60,599.32	14,309.39	12,809.66	5,285.11	32,404.16	28,195.16	53,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	121,198.64	28,618.77	25,619.32	11,570.22	65,808.32	55,390.33	54,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	250,967.11	51,387.30	46,339.51	10,000.00	107,726.81	143,240.31	43,00
<b>Servicios</b>	<b>645,608.44</b>	<b>32,293.44</b>	<b>81,184.79</b>	<b>38,951.34</b>	<b>152,429.57</b>	<b>493,178.88</b>	<b>24,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>6,187.42</b>	<b>54.74</b>	<b>451.24</b>	<b>1,278.36</b>	<b>1,784.33</b>	<b>4,403.09</b>	<b>29,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	5,328.22	19.60	320.18	1,278.36	1,618.14	3,710.08	30,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	757.20	35.14	58.42	0.00	93.56	663.64	12,00
Alquiler de equipo de cómputo	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	75.00	0.00	72.64	0.00	72.64	2.36	97,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>50,671.71</b>	<b>7,165.12</b>	<b>8,120.62</b>	<b>35.00</b>	<b>15,320.75</b>	<b>35,350.96</b>	<b>30,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	17,495.17	2,960.28	3,151.27	0.00	6,111.55	11,383.62	35,00
Servicio de energía eléctrica	27,696.06	3,832.95	4,735.73	0.00	8,568.69	19,127.38	31,00
Servicio de correo	1,550.00	163.30	18.30	35.00	216.60	1,333.40	14,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	208.59	215.32	0.00	423.91	3,506.56	11,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>73,568.29</b>	<b>4,394.25</b>	<b>10,882.19</b>	<b>3,208.69</b>	<b>18,485.13</b>	<b>55,083.16</b>	<b>25,00</b>
Publicidad y propaganda	9,286.10	2,864.55	1,665.47	0.00	4,530.01	4,756.09	49,00
Impresión/ encuadernación y otros	50,899.24	1,329.70	7,420.26	2,872.40	11,622.36	39,276.88	23,00
Transporte de bienes	1,827.95	0.00	16.95	0.00	16.95	1,811.00	1,00
Servicios aduaneros	10,955.00	200.00	1,444.79	336.29	1,981.08	8,973.92	18,00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	334.72	0.00	334.72	265.28	56,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>298,157.64</b>	<b>47 3,779.60</b>	<b>16,547.37</b>	<b>5,485.51</b>	<b>25,812.48</b>	<b>272,345.16</b>	<b>9,00</b>

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios médicos y de laboratorio	17,650.40	222.00	833.00	1,525.56	2,580.56	15,069.84	15,00
Servicios jurídicos	2,850.00	0.00	266.70	0.00	266.70	2,583.30	9,00
Servicios de ingeniería	8,826.98	200.00	2,583.33	0.00	2,783.33	6,043.65	32,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	786.74	0.00	0.00	0.00	0.00	786.74	0,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0,00
Servicios generales	39,921.66	990.60	771.00	0.00	1,761.60	38,160.06	4,00
Otros servicios de gestión y apoyo	226,971.86	2,367.00	12,093.34	3,959.95	18,420.29	208,551.57	8,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>112,079.27</b>	<b>5,968.68</b>	<b>18,675.53</b>	<b>5,829.34</b>	<b>30,473.55</b>	<b>81,605.72</b>	<b>27,00</b>
Transporte dentro del país	8,697.30	106.76	550.12	0.00	656.88	8,040.43	8,00
Viáticos dentro del país	46,009.40	2,856.08	7,614.15	0.00	10,470.22	35,539.18	23,00
Transporte en el exterior	29,579.30	1,316.88	5,561.28	5,829.34	12,707.49	16,871.81	43,00
Viáticos en el exterior	27,793.27	1,688.97	4,949.99	0.00	6,638.96	21,154.31	24,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>17,589.66</b>	<b>9,155.68</b>	<b>6,722.71</b>	<b>0.00</b>	<b>15,878.39</b>	<b>1,711.26</b>	<b>90,00</b>
Seguros	17,589.66	9,155.68	6,722.71	0.00	15,878.39	1,711.26	90,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>15,880.00</b>	<b>1,385.64</b>	<b>4,837.88</b>	<b>0.00</b>	<b>6,223.52</b>	<b>9,656.48</b>	<b>39,00</b>
Actividades de capacitación	15,880.00	1,385.64	4,837.88	0.00	6,223.52	9,656.48	39,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>71,474.46</b>	<b>389.73</b>	<b>14,947.25</b>	<b>23,114.44</b>	<b>38,451.42</b>	<b>33,023.04</b>	<b>54,00</b>
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	6,055.00	7.05	756.07	0.00	763.11	5,291.89	13,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	63,569.46	382.68	14,191.19	23,114.44	37,688.31	25,881.16	59,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>476,575.37</b>	<b>5,927.40</b>	<b>37,226.33</b>	<b>40,154.83</b>	<b>83,308.56</b>	<b>393,266.81</b>	<b>17,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>124,825.22</b>	<b>2,485.37</b>	<b>13,401.37</b>	<b>13,858.59</b>	<b>29,745.33</b>	<b>95,079.89</b>	<b>24,00</b>
Combustibles y Lubricantes	52,378.84	1,056.99	2,223.62	0.00	3,280.61	49,098.22	6,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,023.70	0.00	461.30	51.85	513.15	510.55	50,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	11,553.46	360.05	1,658.66	871.34	2,890.06	8,663.40	25,00
Otros productos químicos y conexos	59,869.22	1,068.32	9,057.79	12,935.39	23,061.51	36,807.71	39,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>42,859.22</b>	<b>640.36</b>	<b>4,552.53</b>	<b>0.00</b>	<b>5,192.89</b>	<b>37,666.33</b>	<b>12,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0,00
Productos Agroforestales	5,430.00	0.00	697.00	0.00	697.00	4,733.00	13,00
Alimentos y Bebidas	35,681.22	640.36	3,855.53	0.00	4,495.89	31,185.33	13,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>73,773.47</b>	<b>1,381.84</b>	<b>7,172.52</b>	<b>19,787.33</b>	<b>28,341.69</b>	<b>45,431.79</b>	<b>38,00</b>
Materiales y productos metálicos	32,416.35	1,159.36	690.73	5,787.94	7,638.04	24,778.31	24,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,146.35	0.00	96.04	0.00	96.04	4,050.31	2,00
Madera y sus derivados	1,848.00	16.00	1,577.76	0.00	1,593.76	254.24	86,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	13,786.80	189.49	3,966.96	114.66	4,271.11	9,515.69	31,00
Materiales y productos de vidrio	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0,00
Materiales y productos de plástico	21,235.98	16.99	841.03	13,884.72	14,742.74	6,493.24	69,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>54,752.00</b>	<b>662.29</b>	<b>7,273.83</b>	<b>3,862.69</b>	<b>11,798.82</b>	<b>42,953.18</b>	<b>22,00</b>
Herramientas e Instrumentos	25,965.96	153.59	2,585.78	2,505.74	5,245.11	20,720.85	20,00

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Repuestos y accesorios	28,786.04	508.70	4,688.05	1,356.96	6,553.71	22,232.33	23,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>180,365.46</b>	<b>757.53</b>	<b>4,826.08</b>	<b>2,646.22</b>	<b>8,229.84</b>	<b>172,135.62</b>	<b>5,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,173.99	87.30	495.66	0.00	582.95	10,591.04	5,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,779.80	311.58	2,804.59	2,571.88	5,688.05	11,091.75	34,00
Productos de papel/ cartón e impresos	24,168.86	247.49	1,126.03	74.34	1,447.87	22,721.00	6,00
Textiles y vestuario	1,311.95	36.13	80.75	0.00	116.88	1,195.08	9,00
Útiles y materiales de limpieza	802.70	12.39	1.35	0.00	13.74	788.96	2,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	160.00	32.00	21.89	0.00	53.89	106.11	34,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	391.50	0.00	37.57	0.00	37.57	353.93	10,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	125,576.65	30.65	258.25	0.00	288.90	125,287.76	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>497,440.86</b>	<b>141,594.90</b>	<b>87,823.75</b>	<b>29,300.86</b>	<b>258,719.51</b>	<b>238,721.36</b>	<b>52,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>441,916.71</b>	<b>113,849.36</b>	<b>87,823.75</b>	<b>29,300.86</b>	<b>230,973.96</b>	<b>210,942.75</b>	<b>52,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	1,967.00	0.00	1,694.51	0.00	1,694.51	272.49	86,00
Equipo de Comunicación	3,257.60	1,997.05	635.00	0.00	2,632.05	625.55	81,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	3,820.00	0.00	0.00	3,306.24	3,306.24	513.76	87,00
Equipo de Cómputo	33,668.23	432.96	6,527.96	13,133.23	20,094.15	13,574.08	60,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	398,423.88	111,419.34	78,966.27	12,861.39	203,247.00	195,176.88	51,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>53,397.91</b>	<b>25,763.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,763.73</b>	<b>27,634.18</b>	<b>48,00</b>
Edificio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	38,397.91	25,763.73	0.00	0.00	25,763.73	12,634.18	67,00
Bienes Duraderos Diversos	2,126.24	1,981.82	0.00	0.00	1,981.82	144.42	93,00
Bienes Intangibles	2,126.24	1,981.82	0.00	0.00	1,981.82	144.42	93,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>397,138.63</b>	<b>92,209.41</b>	<b>94,520.58</b>	<b>0.00</b>	<b>186,729.99</b>	<b>210,408.64</b>	<b>47,00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>19,192.21</b>	<b>18,584.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,584.04</b>	<b>608.17</b>	<b>97,00</b>
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	18,612.00	18,584.04	0.00	0.00	18,584.04	27.96	100,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	580.21	0,00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>364,695.74</b>	<b>73,234.59</b>	<b>94,412.65</b>	<b>0.00</b>	<b>167,647.24</b>	<b>197,048.50</b>	<b>46,00</b>
Becas a terceras personas	364,695.74	73,234.59	94,412.65	0.00	167,647.24	197,048.50	46,00
<b>Prestaciones</b>	<b>10,830.00</b>	<b>390.78</b>	<b>107.92</b>	<b>0.00</b>	<b>498.70</b>	<b>10,331.30</b>	<b>5,00</b>
Prestaciones legales	10,830.00	390.78	107.92	0.00	498.70	10,331.30	5,00
<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>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0,00</b>
Indemnizaciones	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7,314,538.97</b>	<b>1,608,149.30</b>	<b>1,331,838.37</b>	<b>495,465.96</b>	<b>3,435,453.63</b>	<b>3,879,085.34</b>	<b>47,00</b>

**PROGRAMA No 5**  
**CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS**

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>5,522,592.67</b>	<b>1,468,865.69</b>	<b>1,128,398.01</b>	<b>224,742.26</b>	<b>2,822,005.96</b>	<b>2,700,586.71</b>	<b>51,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,598,771.35</b>	<b>379,877.47</b>	<b>389,301.10</b>	<b>0.00</b>	<b>769,178.57</b>	<b>829,592.77</b>	<b>48,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,537,434.87	369,023.02	381,552.46	0.00	750,575.49	786,859.39	49,00
Suplencias	61,336.47	10,854.45	7,748.63	0.00	18,603.09	42,733.39	30,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>64,725.00</b>	<b>16,038.86</b>	<b>21,468.25</b>	<b>0.00</b>	<b>37,507.11</b>	<b>27,217.89</b>	<b>58,00</b>
Tiempo extraordinario	59,100.00	16,032.41	21,468.25	0.00	37,500.66	21,599.34	63,00
Recargo de funciones	5,000.00	6.45	0.00	0.00	6.45	4,993.55	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,911,501.44</b>	<b>819,737.85</b>	<b>518,155.78</b>	<b>174,178.60</b>	<b>1,512,072.24</b>	<b>1,399,429.21</b>	<b>52,00</b>
Retribución por años servidos	1,015,592.46	224,010.97	226,775.93	0.00	450,786.90	564,805.55	44,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	217,936.55	52,598.10	53,765.51	0.00	106,363.61	111,572.93	49,00
Decimotercer mes	348,327.73	26,189.62	584.99	174,178.60	200,953.22	147,374.51	58,00
Salario escolar	316,023.52	301,123.59	0.00	0.00	301,123.59	14,899.94	95,00
Otros incentivos salariales	1,013,621.19	215,815.57	237,029.35	0.00	452,844.91	560,776.27	45,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>407,708.95</b>	<b>113,773.74</b>	<b>90,175.84</b>	<b>29,693.25</b>	<b>233,642.82</b>	<b>174,066.13</b>	<b>57,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	386,810.55	107,939.19	85,551.44	28,170.51	221,661.14	165,149.41	57,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,898.41	5,834.55	4,624.40	1,522.73	11,981.68	8,916.72	57,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalizac</b>	<b>539,885.92</b>	<b>139,437.77</b>	<b>109,297.04</b>	<b>20,870.41</b>	<b>269,605.22</b>	<b>270,280.71</b>	<b>50,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	116,936.96	27,789.40	21,195.10	7,165.84	56,150.34	60,786.62	48,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	62,908.22	17,503.65	13,873.21	4,568.19	35,945.05	26,963.17	57,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	125,390.45	35,007.30	27,746.41	9,136.38	71,890.10	53,500.35	57,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	234,650.29	59,137.41	46,482.32	0.00	105,619.73	129,030.56	45,00
<b>Servicios</b>	<b>1,351,808.36</b>	<b>257,842.29</b>	<b>278,736.04</b>	<b>278,908.42</b>	<b>815,486.75</b>	<b>536,321.61</b>	<b>60,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>6,034.50</b>	<b>111.48</b>	<b>1,337.31</b>	<b>759.00</b>	<b>2,207.79</b>	<b>3,826.71</b>	<b>37,00</b>
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	4,669.50	111.48	881.91	0.00	993.39	3,676.11	21,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,365.00	0.00	455.40	759.00	1,214.40	150.60	89,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>244,399.93</b>	<b>63,260.02</b>	<b>60,273.63</b>	<b>5,315.41</b>	<b>128,849.07</b>	<b>115,550.86</b>	<b>53,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	4,781.19	1,690.58	333.97	0.00	2,024.55	2,756.63	42,00
Servicio de energía eléctrica	201,277.82	58,509.13	56,738.91	0.00	115,248.04	86,029.78	57,00
Servicio de correo	28.67	1.74	17.90	0.00	19.64	9.04	68,00
Servicio de telecomunicaciones	28,496.94	2,753.58	2,267.85	3,180.41	8,201.84	20,295.10	29,00
Otros servicios básicos	9,815.32	305.00	915.00	2,135.00	3,355.00	6,460.32	34,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>13,706.00</b>	<b>581.29</b>	<b>1,392.53</b>	<b>170.00</b>	<b>2,143.82</b>	<b>11,562.18</b>	<b>16,00</b>
Información	3,500.00	0.00	200.00	0.00	200.00	3,300.00	6,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Publicidad y propaganda	2,748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.60	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,771.00	55.80	553.35	0.00	609.15	3,161.85	16,00
Transporte de bienes	2,936.40	510.34	565.79	170.00	1,246.13	1,690.27	42,00
Servicios aduaneros	600.00	0.00	48.40	0.00	48.40	551.60	8,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150.00	15.15	24.99	0.00	40.14	109.86	27,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>697,602.31</b>	<b>121,794.12</b>	<b>155,791.13</b>	<b>183,325.16</b>	<b>460,910.41</b>	<b>236,691.91</b>	<b>66,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	3,500.00	311.01	1,357.94	328.12	1,997.06	1,502.94	57,00
Servicios de ingeniería	4,893.43	845.00	1,198.85	540.00	2,583.85	2,309.58	53,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Servicios generales	406,150.30	99,938.08	76,919.49	172,118.08	348,975.65	57,174.65	86,00
Otros servicios de gestión y apoyo	283,058.59	20,700.03	76,314.85	10,338.96	107,353.84	175,704.75	38,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>65,241.70</b>	<b>8,046.61</b>	<b>16,789.54</b>	<b>11,278.70</b>	<b>36,114.85</b>	<b>29,126.85</b>	<b>55,00</b>
Transporte dentro del país	42,233.60	5,161.36	11,688.94	11,278.70	28,129.00	14,104.60	67,00
Viáticos dentro del país	22,008.10	2,885.25	5,100.60	0.00	7,985.85	14,022.25	36,00
Transporte en el exterior	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Viáticos en el exterior	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>47,148.71</b>	<b>16,627.30</b>	<b>85.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,713.08</b>	<b>30,435.63</b>	<b>35,00</b>
Seguros	47,148.71	16,627.30	85.78	0.00	16,713.08	30,435.63	35,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>12,379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201.84</b>	<b>0.00</b>	<b>201.84</b>	<b>12,177.16</b>	<b>2,00</b>
Actividades de capacitación	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	11,029.00	0.00	201.84	0.00	201.84	10,827.16	2,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>265,296.20</b>	<b>47,421.46</b>	<b>42,864.27</b>	<b>78,060.15</b>	<b>168,345.88</b>	<b>96,950.32</b>	<b>63,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	195,000.00	43,764.08	38,056.71	75,084.86	156,905.65	38,094.35	80,00
Mantenimiento de vías de comunicación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	20,645.00	2,195.24	727.06	0.00	2,922.31	17,722.69	14,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	24,169.10	1,187.70	3,408.56	0.00	4,596.26	19,572.84	19,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	694.90	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5,034.10	145.00	228.50	1,680.29	2,053.79	2,980.31	41,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5,802.10	0.00	120.45	0.00	120.45	5,681.65	2,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	12,951.00	129.44	322.99	1,295.00	1,747.43	11,203.57	13,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>506,635.14</b>	<b>52,847.20</b>	<b>108,303.64</b>	<b>72,158.23</b>	<b>233,309.07</b>	<b>273,326.07</b>	<b>46,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>76,344.12</b>	<b>8,281.14</b>	<b>21,735.93</b>	<b>4,495.61</b>	<b>34,512.68</b>	<b>41,831.44</b>	<b>45,00</b>
Combustibles y Lubricantes	36,345.18	6,334.38	9,270.86	892.24	16,497.48	19,847.70	45,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,593.80	0.00	1,483.51	3.28	1,486.79	1,107.01	57,00
Productos veterinarios	7,500.00	81.81	5,309.49	873.45	6,264.76	1,235.24	84,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Tintas - Pinturas y Diluyentes	14,017.74	1,593.47	1,328.27	1,037.91	3,959.65	10,058.09	28,00
Otros productos químicos y conexos	15,887.40	271.48	4,343.80	1,688.73	6,304.00	9,583.40	40,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>228,633.86</b>	<b>30,674.08</b>	<b>53,442.70</b>	<b>51,509.79</b>	<b>135,626.57</b>	<b>93,007.29</b>	<b>59,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	350.00	0.00	250.00	0.00	250.00	100.00	71,00
Productos Agroforestales	1,905.96	0.00	71.34	0.00	71.34	1,834.62	4,00
Alimentos y Bebidas	179,877.90	21,981.19	38,572.68	30,203.37	90,757.23	89,120.67	50,00
Alimentos para animales	46,500.00	8,692.89	14,548.69	21,306.42	44,548.00	1,952.00	96,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>76,999.20</b>	<b>6,782.31</b>	<b>15,694.72</b>	<b>8,683.44</b>	<b>31,160.47</b>	<b>45,838.73</b>	<b>40,00</b>
Materiales y productos metálicos	25,440.40	1,391.67	5,494.75	3,324.21	10,210.64	15,229.76	40,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	13,083.10	1,512.53	1,356.73	286.71	3,155.97	9,927.13	24,00
Madera y sus derivados	5,690.90	0.00	1,919.84	0.00	1,919.84	3,771.06	34,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	19,489.30	2,643.91	5,146.15	3,367.96	11,158.02	8,331.28	57,00
Materiales y productos de vidrio	1,400.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1,397.00	0,00
Materiales y productos de plástico	8,394.20	1,045.15	1,194.52	1,586.68	3,826.35	4,567.85	46,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,501.30	189.05	579.72	117.88	886.65	2,614.65	25,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>27,174.40</b>	<b>4,773.83</b>	<b>4,924.47</b>	<b>1,330.98</b>	<b>11,029.28</b>	<b>16,145.12</b>	<b>41,00</b>
Herramientas e Instrumentos	3,998.70	281.83	377.97	199.13	858.93	3,139.77	21,00
Repuestos y accesorios	23,175.70	4,492.00	4,546.51	1,131.85	10,170.35	13,005.35	44,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>97,483.56</b>	<b>2,335.84</b>	<b>12,505.81</b>	<b>6,138.41</b>	<b>20,980.06</b>	<b>76,503.50</b>	<b>22,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	6,235.90	278.84	716.35	281.68	1,276.86	4,959.04	20,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,749.20	686.86	1,427.01	0.00	2,113.87	635.33	77,00
Productos de papel/ cartón e impresos	16,428.40	556.39	1,107.77	157.28	1,821.44	14,606.96	11,00
Textiles y vestuario	13,414.70	13.34	3,083.67	2,506.90	5,603.91	7,810.79	42,00
Útiles y materiales de limpieza	46,226.86	472.84	4,950.83	2,501.07	7,924.74	38,302.12	17,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,855.10	11.95	296.05	0.00	307.99	2,547.11	11,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	2,416.40	185.10	97.53	645.53	928.16	1,488.24	38,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	7,157.00	130.52	826.61	45.96	1,003.09	6,153.91	14,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>802,291.32</b>	<b>58,198.03</b>	<b>138,710.89</b>	<b>460,583.76</b>	<b>657,492.68</b>	<b>144,798.64</b>	<b>82,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>70,755.21</b>	<b>9,927.63</b>	<b>16,753.20</b>	<b>9,123.97</b>	<b>35,804.79</b>	<b>34,950.42</b>	<b>51,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	14,300.00	4,154.13	7,458.75	0.00	11,612.88	2,687.12	81,00
Equipo de Comunicación	12,940.58	0.00	1,487.06	3,923.19	5,410.25	7,530.33	42,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	10,165.56	5,773.50	0.00	0.00	5,773.50	4,392.06	57,00
Equipo de Cómputo	5,820.00	0.00	1,171.94	1,112.72	2,284.66	3,535.34	39,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	900.00	0.00	101.00	321.45	422.45	477.55	47,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	26,529.08	0.00	6,534.45	3,766.60	10,301.05	16,228.03	39,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>730,486.11</b>	<b>48,270.41</b>	<b>121,957.69</b>	<b>451,459.79</b>	<b>621,687.89</b>	<b>108,798.22</b>	<b>85,00</b>
Edificio	179,254.31	44,368.03	92,112.73	42,759.91	179,240.66	13.65	100,00
Vias de Comunicación Terrestre	37,776.62	0.00	28,962.00	0.00	28,962.00	8,814.62	77,00
Instalaciones	4,020.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	20.00	100,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	509,435.18	3,902.38	882.96	404,699.88	409,485.23	99,949.95	80,00
Bienes Duraderos Diversos	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Semovientes	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>70,000.00</b>	<b>5,338.13</b>	<b>20,663.58</b>	<b>0.00</b>	<b>26,001.71</b>	<b>43,998.29</b>	<b>37,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,691.80</b>	<b>5,852.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,544.60</b>	<b>5,455.40</b>	<b>64,00</b>
Becas a terceras personas	15,000.00	3,691.80	5,852.80	0.00	9,544.60	5,455.40	64,00
<b>Prestaciones</b>	<b>55,000.00</b>	<b>1,646.33</b>	<b>14,810.78</b>	<b>0.00</b>	<b>16,457.11</b>	<b>38,542.89</b>	<b>30,00</b>
Prestaciones legales	55,000.00	1,646.33	14,810.78	0.00	16,457.11	38,542.89	30,00
<b>TOTAL</b>	<b>8,253,327.48</b>	<b>1,843,091.34</b>	<b>1,674,812.15</b>	<b>1,036,392.67</b>	<b>4,554,296.16</b>	<b>3,699,031.32</b>	<b>55,00</b>



**ANEXOS No 3**

**PRESUPUESTO ORDINARIO**

**Y VARIACIONES A NIVEL DE**

**SUB- PARTIDA**

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
<b>Remuneraciones</b>	<b>51,195,161.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,458.42</b>	<b>-200,013.09</b>	<b>50,981,689.52</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>14,194,836.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,087.52</b>	<b>-1,168.33</b>	<b>14,183,580.73</b>
Sueldos para cargos fijos	13,808,318.92	0.00	-10,087.52	-36,168.33	13,762,063.07
Servicios especiales	40,000.00	0.00	0.00	35,000.00	75,000.00
Suplencias	346,517.66	0.00	0.00	0.00	346,517.66
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>370,658.34</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,052.68</b>	<b>1,078.10</b>	<b>370,683.76</b>
Tiempo extraordinario	304,700.00	0.00	2,100.00	3,500.00	310,300.00
Recargo de funciones	40,000.00	0.00	-3,152.68	-2,421.90	34,425.42
Compensación de Vacaciones	16,458.34	0.00	0.00	0.00	16,458.34
Dietas	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>27,699,990.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,238.57</b>	<b>-200,591.61</b>	<b>27,477,160.20</b>
Retribución por años servidos	9,594,857.50	0.00	-6,513.24	-199,818.80	9,388,525.46
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,147,835.06	0.00	-1,644.23	1,902.00	2,148,092.83
Decimotercer mes	3,229,458.11	0.00	-1,160.38	786.34	3,229,084.08
Salario escolar	2,917,531.90	0.00	-5,697.00	-3,500.00	2,908,334.90
Otros incentivos salariales	9,810,307.82	0.00	-7,223.72	38.85	9,803,122.94
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>3,778,481.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,308.48</b>	<b>335.02</b>	<b>3,777,507.65</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,584,712.85	0.00	-1,241.38	317.84	3,583,789.31
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	193,768.26	0.00	-67.10	17.18	193,718.34
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>5,001,194.63</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,771.18</b>	<b>333.72</b>	<b>4,999,757.18</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,146,035.72	0.00	345.81	1,675.00	1,148,056.53
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	581,304.79	0.00	-201.30	951.54	582,055.02
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,162,609.57	0.00	-402.61	103.08	1,162,310.05
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,111,244.56	0.00	-1,513.08	-2,395.90	2,107,335.58
<b>Remuneraciones Diversas</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>173,000.00</b>
Otras remuneraciones	150,000.00	0.00	23,000.00	0.00	173,000.00
<b>Servicios</b>	<b>6,387,464.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-261,732.06</b>	<b>-61,683.61</b>	<b>6,064,048.51</b>
<b>Alquileres</b>	<b>60,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,906.62</b>	<b>41.65</b>	<b>68,098.26</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	32,150.00	0.00	5,440.40	1,710.52	39,300.92
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,500.00	0.00	1,526.22	-1,695.87	23,330.34
Alquiler de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	27.00	2,027.00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,500.00	0.00	940.00	0.00	3,440.00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>1,186,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,194.00</b>	<b>-616.37</b>	<b>1,186,927.63</b>
Servicio de agua y alcantarillado	208,800.00	0.00	-100.00	0.00	208,700.00

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
Servicio de energía eléctrica	533,500.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00
Servicio de correo	5,100.00	0.00	1,550.00	983.00	7,633.00
Servicio de telecomunicaciones	415,950.00	0.00	0.00	-1,500.00	414,450.00
Otros servicios básicos	23,000.00	0.00	-256.00	-99.37	22,644.63
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>359,022.24</b>	<b>0.00</b>	<b>28,749.74</b>	<b>-20,147.33</b>	<b>367,624.64</b>
Información	23,500.00	0.00	-90.00	-400.00	23,010.00
Publicidad y propaganda	126,981.00	0.00	-528.70	-3,755.70	122,696.60
Impresión/ encuadernación y otros	103,541.24	0.00	12,775.78	-16,187.43	100,129.59
Transporte de bienes	5,500.00	0.00	2,067.65	-69.20	7,498.45
Servicios aduaneros	4,500.00	0.00	10,925.00	380.00	15,805.00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	0.00	150.00	0.00	95,150.00
Servicio de Tecnologías de Información	0.00	0.00	3,450.00	-115.00	3,335.00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>2,952,992.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-466,149.66</b>	<b>-130,499.51</b>	<b>2,356,343.81</b>
Servicios médicos y de laboratorio	15,700.00	0.00	19,770.00	5,840.40	41,310.40
Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	3,800.00	-1,950.00	11,850.00
Servicios de ingeniería	12,393.43	0.00	6,616.74	10,410.23	29,420.40
Servicios en ciencias económicas y sociales	42,500.00	0.00	-603.03	-3,360.23	38,536.74
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500.00	0.00	650.00	0.00	1,150.00
Servicios generales	1,552,908.50	0.00	15,787.80	-130,603.15	1,438,093.16
Otros servicios de gestión y apoyo	1,318,991.06	0.00	-512,171.18	-10,836.76	795,983.11
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>466,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,071.02</b>	<b>-13,441.12</b>	<b>561,789.90</b>
Transporte dentro del país	111,312.50	0.00	20,184.50	-2,498.60	128,998.40
Viáticos dentro del país	123,740.00	0.00	38,122.75	-152.14	161,710.61
Transporte en el exterior	131,150.00	0.00	24,576.90	-665.38	155,061.52
Viáticos en el exterior	99,957.50	0.00	26,186.87	-10,125.00	116,019.37
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>251,302.57</b>	<b>0.00</b>	<b>-55.00</b>	<b>-92.14</b>	<b>251,155.43</b>
Seguros	251,302.57	0.00	-55.00	-92.14	251,155.43
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>379,786.40</b>	<b>0.00</b>	<b>49,939.03</b>	<b>-16,485.22</b>	<b>413,240.21</b>
Actividades de capacitación	181,250.00	0.00	31,922.63	-12,042.36	201,130.27
Actividades protocolarias y sociales	197,036.40	0.00	18,016.40	-4,442.86	210,609.94
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>731,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,612.20</b>	<b>119,556.42</b>	<b>858,868.62</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	519,500.00	0.00	-6,000.00	-85,570.30	427,929.70
Mantenimiento de vías de comunicación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	20,000.00	0.00	0.00	26,750.00	46,750.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	44,000.00	0.00	-1,250.00	61,045.00	103,795.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	54,500.00	0.00	5,175.00	-20.00	59,655.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,150.00	0.00	-150.00	-50.00	1,950.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,800.00	0.00	-200.00	12,974.86	23,574.86
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	44,500.00	0.00	396.40	-45.30	44,851.10
Mantenimiento y reparación de otros equipos	31,250.00	0.00	9,640.80	104,472.16	145,362.96
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,973,685.62</b>	<b>0.00</b>	<b>52,601.49</b>	<b>89,354.12</b>	<b>2,115,641.23</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>292,557.26</b>	<b>0.00</b>	<b>120,322.71</b>	<b>902.54</b>	<b>413,782.50</b>
Combustibles y Lubricantes	155,365.76	0.00	36,272.70	-76.49	191,561.96
Productos farmacéuticos y medicinales	8,250.00	0.00	26.60	198.15	8,474.75
Productos veterinarios	7,200.00	0.00	0.00	300.00	7,500.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	77,956.50	0.00	18,678.09	-5,874.83	90,759.76
Otros productos químicos y conexos	43,785.00	0.00	65,345.32	6,355.71	115,486.03
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>790,943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-140,415.18</b>	<b>1,608.95</b>	<b>652,136.77</b>
Productos pecuarios y otras especies	100.00	0.00	1,848.00	150.00	2,098.00
Productos Agroforestales	10,700.00	0.00	130.92	405.94	11,236.86
Alimentos y Bebidas	732,643.00	0.00	-142,394.10	1,663.31	591,912.21
Alimentos para animales	47,500.00	0.00	0.00	-610.30	46,889.70
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>233,866.10</b>	<b>0.00</b>	<b>19,775.59</b>	<b>21,666.64</b>	<b>275,308.33</b>
Materiales y productos metálicos	64,205.00	0.00	7,896.85	100.31	72,202.16
Materiales y productos minerales y asfálticos	13,200.00	0.00	-943.90	6,648.35	18,904.45
Madera y sus derivados	11,350.00	0.00	2,460.70	743.44	14,554.14
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	81,111.10	0.00	3,767.66	21,055.44	105,934.20
Materiales y productos de vidrio	5,050.00	0.00	-1,540.00	-170.00	3,340.00
Materiales y productos de plástico	47,900.00	0.00	8,429.28	-6,860.90	49,468.38
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	11,050.00	0.00	-295.00	150.00	10,905.00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>111,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,873.89</b>	<b>16,988.30</b>	<b>172,472.19</b>
Herramientas e Instrumentos	32,250.00	0.00	23,367.38	1,286.90	56,904.28
Repuestos y accesorios	79,360.00	0.00	20,506.51	15,701.40	115,567.90
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>544,709.27</b>	<b>0.00</b>	<b>9,044.48</b>	<b>48,187.70</b>	<b>601,941.45</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	45,324.00	0.00	9,435.06	-1,194.23	53,564.83
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	9,100.00	0.00	18,516.94	351.46	27,968.40
Productos de papel/ cartón e impresos	118,461.00	0.00	16,366.34	18,643.52	153,470.86

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
Textiles y vestuario	66,421.00	0.00	2,892.18	-2,140.26	67,172.92
Útiles y materiales de limpieza	57,982.66	0.00	-694.70	46,548.21	103,836.17
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	15,750.00	0.00	-1,522.40	-3,800.00	10,427.60
Útiles y materiales de cocina y comedor	14,400.00	0.00	-1,317.30	-1,415.21	11,667.49
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	217,270.61	0.00	-34,631.64	-8,805.78	173,833.19
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>777,743.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>777,743.22</b>
<b>Intereses sobre préstamos</b>	<b>738,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>738,049.52</b>
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	738,049.52	0.00	0.00	0.00	738,049.52
<b>Comisiones y otros Gastos</b>	<b>39,693.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,693.70</b>
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	17,931.20
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	21,762.50
<b>Activos Financieros</b>	<b>615,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>610,000.00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>615,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>610,000.00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	615,000.00	0.00	10,000.00	-15,000.00	610,000.00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>10,218,125.32</b>	<b>367,229.72</b>	<b>39,029.76</b>	<b>-39,296.89</b>	<b>10,585,087.91</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>4,909,636.67</b>	<b>180,960.03</b>	<b>-1,279,728.51</b>	<b>50,473.51</b>	<b>3,861,341.70</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	41,600.00	54,266.22	28,742.44	4,297.00	128,905.66
Equipo de Transportes	0.00	0.00	21,477.50	2,700.00	24,177.50
Equipo de Comunicación	85,398.08	23,125.00	28,883.76	-10,708.58	126,698.27
Equipo y Mobiliario de Oficina	210,250.00	48,225.53	13,745.99	76,186.62	348,408.13
Equipo de Cómputo	3,762,798.76	0.00	-1,422,582.13	-25,136.39	2,315,080.25
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	542,885.73	55,343.28	5,272.07	-366.82	603,134.26
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	254,000.00	0.00	5,835.65	-3,450.96	256,384.69
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	12,704.10	0.00	38,896.20	6,952.64	58,552.94
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>5,305,005.89</b>	<b>186,269.69</b>	<b>959,265.85</b>	<b>-103,769.00</b>	<b>6,346,772.44</b>
Edificio	4,308,000.00	186,269.69	132,685.84	-20,000.00	4,606,955.53
Vías de Comunicación Terrestre	41,614.23	0.00	16,205.82	-34.00	57,786.05
Instalaciones	0.00	0.00	20,323.87	1,850.00	22,173.87
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	955,391.66	0.00	790,050.33	-85,585.00	1,659,856.99
<b>Bienes Preexistentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,323.93</b>	<b>0.00</b>	<b>41,323.93</b>
Edificios Preexistentes	0.00	0.00	41,323.93	0.00	41,323.93
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>3,482.75</b>	<b>0.00</b>	<b>318,168.49</b>	<b>13,998.60</b>	<b>335,649.84</b>
Semovientes	1,400.00	0.00	0.00	-350.00	1,050.00
Bienes Intangibles	2,082.75	0.00	318,168.49	14,348.60	334,599.84

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>4,447,921.53</b>	<b>40,000.00</b>	<b>173,559.24</b>	<b>226,639.47</b>	<b>4,888,120.24</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>1,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,192.21</b>	<b>915.00</b>	<b>21,157.21</b>
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0.00	0.00	18,612.00	0.00	18,612.00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	0.00	0.00	580.21	915.00	1,495.21
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>3,984,645.05</b>	<b>40,000.00</b>	<b>154,246.35</b>	<b>27,938.22</b>	<b>4,206,829.62</b>
Becas a funcionarios	509,200.00	40,000.00	-46,000.00	20,000.00	523,200.00
Becas a terceras personas	3,472,295.05	0.00	200,246.35	7,938.22	3,680,479.62
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
<b>Prestaciones</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
Prestaciones legales	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>116,525.88</b>	<b>0.00</b>	<b>120.67</b>	<b>0.00</b>	<b>116,646.55</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	0.00	0.00	116,525.88
Transferencias corrientes a fundaciones	0.00	0.00	120.67	0.00	120.67
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>20,500.00</b>
Indemnizaciones	18,200.00	0.00	0.00	2,300.00	20,500.00
<b>Transferencias corrientes al sector externo</b>	<b>27,500.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,513.75</b>	<b>22,986.85</b>
Transferencias corrientes a organismos internacionales	27,500.60	0.00	0.00	-4,513.75	22,986.85
<b>Amortización</b>	<b>332,343.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>332,343.72</b>
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>332,343.72</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	332,343.72	0.00	0.00	0.00	332,343.72
<b>TOTAL</b>	<b>75,947,444.64</b>	<b>407,229.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,354,674.36</b>

**ANEXOS No 4**

**CONTRATACIÓN**

**EN PROCESO**

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

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



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

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

**ANEXOS No 5**

**DETALLE**

**DE TRANSFERENCIAS AL**

**SECTOR PRIVADO**

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

DETALLE	CEDULA JURÍDICA	BENEFICIO CONCEDIDO	LEY QUE AUTORIZA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS
<b>Cuotas Organismos Estudiantiles FEITEC</b> <b>Federación de Estudiantes ITCR</b>	3-002-375804	Cubrir gastos propios de la Federación	Artículo 109 del Estatuto Orgánico y Acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 1438 del 9 de junio de 1988.	100,000.00	0.00
<b>Transferencias para AFITEC</b> <b>Asociación de Funcionarios ITCR</b>	3-011-099306	Pago de la contratación de un Asesor Legal que atiende los asuntos de éste órgano	Artículo 143 de la Convención Colectiva.	9,212.98	0.00
<b>Transferencia para ADERTEC</b> <b>Asociación Deportiva y Recreativa ITCR</b>	3-002-270849	Se transfiere el 35% de los ingresos por distribuir del concepto de matrícula de bachillerato. No se presupuestan los ingresos producto del alquiler de instalaciones deportivas.	Acuerdo del Consejo Institucional con fecha 8 de diciembre de 2002, sesión 1438, artículo 14. Además en Convenio entre el ITCR y la Asociación Deportiva.	7,312.90	0.00
<b>Fondo Nacional de Emergencias</b>		Transferencia para el financiamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo	Artículo 46, Ley No. 8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.	1,050.00	0.00
<b>TOTAL</b>				<b>117,575.88</b>	<b>0.00</b>

**ANEXOS No 6**

**DETALLE**

**SERVICIO DE LA DEUDA**

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

**Ley o disposición que autoriza el crédito:** Consejo Institucional

**Fecha de formalización:** Diciembre, 2012

**Acreedor:** Banco Nacional de Costa Rica

**Finalidad:** Construcción Edificios Centro de Investigación en Biotecnología

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

**Tasa de interés:** TBP (BCCR) + 2.05%

**Periodo de Gracia:** 12 meses

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

**Forma de pago:** Cuotas mensuales anticipadas

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

Monto original aprobado	Monto final autorizado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
1,200.000.00	1,200.000.00	1,101,417.71	39,792.21	13,067.61	0.00

**Nota:** Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de junio del 2019 y corresponden al II Trimestre del 2019.

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

**Ley o disposición que autoriza el crédito:** Consejo Institucional

**Fecha de formalización:** 29 Setiembre, 2017

**Acreedor:** Banco Popular y de Desarrollo Comunal

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

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

**Tasa de interés:** TBP (BCCR) + 2.35%

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

**Forma de pago:** Cuotas mensuales anticipadas

Monto original aprobado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
2,110,000.00	2,110,000.00	10,744.32	44,655.34	0.00

**Nota:** Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de junio del 2019 y corresponden al II Trimestre del 2019.

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

**Ley o disposición que autoriza el crédito:** Rectoría

**Fecha de formalización:** 28 setiembre 2017

**Acreedor:** Junta Administrativa del Registro Nacional

**Finalidad:** Construcción Edificios Centro de Investigación en Biotecnología

**Plazo y otras condiciones:** 1 pago anual por 6 años

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

**Forma de pago:** Cuotas anuales

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

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

**Nota:** Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de junio del 2019 y corresponden al II Trimestre del 2019.

**ANEXOS No 7**

**COMENTARIOS**

**INGRESOS Y EGRESOS**



## **INGRESOS**

Para el segundo trimestre del año 2019, la ejecución de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, alcanzó un monto de ¢43,449,100,66 miles, lo cual representó una ejecución de un 56.90 % de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, según el Presupuesto Ordinario para el año 2019 y el primer Extraordinario.

Dentro de lo ejecutado se puede observar en las cuentas corrientes un porcentaje de 53.44% del total, por un monto de ¢ 34,920,249.40 miles, de los cuales Derechos administrativos tiene un porcentaje de ejecución del 59.84% del monto presupuestado, además la Venta de bienes y servicios registra un ingreso de ¢ 2,183,078.51 miles con un porcentaje de 48.35%.

Lo que respecta a las cuentas de ingresos de capital, el monto recolectado es de ¢164,382.59 miles que representa el 66.57% asociado con la cuenta de Recuperación de préstamos al sector privado.

En relación con los ingresos de Financiamiento, se alcanzó un monto de ¢8,364,468.67 miles, por concepto de Recursos de vigencias anteriores.

## **ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES**

Con el fin de apreciar individualmente resultados obtenidos en las principales partidas de ingresos efectivos institucionales, se analiza a continuación el comportamiento de las entradas del flujo de efectivo alcanzado al 30 de junio del 2019.

### **INGRESOS TRIBUTARIOS:**

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó a la fecha de corte, la suma de ¢216,050.52 miles, representando un 39.44 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario respecto al comportamiento esperado a la fecha de corte, que señala una menor actividad del Sector Construcción, dado un menor consumo de cemento.

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

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron una ejecución de ¢2,183,078.51 miles, para una ejecución de un 48.35% de lo presupuestado, lo cual denota una leve ejecución inferior en un 1.65%, sobre lo estimado al corte del segundo trimestre.

En relación con otros ingresos derivados de actividades institucionales, tenemos que las Ventas de Libros por parte de la Editorial Tecnológica, se ubicaron en un 33.93 % de sus proyecciones 2019. Es importante mencionar que los productos de la Editorial Tecnológica, se han diversificado, dado que se ofrecen libros bajo el formato tradicional, así como la venta de libros bajo el formato digital.

Sobre los Restaurantes Institucionales, se reporta una ejecución promedio de un 43.31% a la fecha de corte, para un rezago en el resultado de un 6.69 %. El comportamiento de este porcentaje puede deberse a la nueva apertura de un restaurante en el sector este del campus.

En la cuenta de venta de servicios, se logró una recaudación de ¢ 391,436.81 miles, equivalentes a un 32.13% del presupuesto aprobado, dichos ingresos se relacionan con actividades agropecuarias y de 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.

La baja recaudación reportada en este rubro, afecta principalmente a las actividades agropecuarias, que, por la temporalidad de las cosechas, así como el control que se tiene, para el engorde de los bovinos y porcinos aún no se encuentran en el punto de venta del subproducto.

Finalmente, como parte de las Ventas de Bienes y Servicios, la recaudación del rubro de Derechos Administrativos a los Servicios de Educación, registra un resultado de ¢1,449,290.40 miles equivalentes a un 59.84% de ejecución de lo presupuestado para el año 2019.

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

Las Rentas de Activos Financieros al 30/06/2019 alcanzaron un total de ¢248,006.84 miles, que ubicaron la recaudación en un 40.98 % de lo esperado a la fecha de corte, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, representan el principal recurso y en segundo plano, lo obtenido por los financiamientos otorgados a los estudiantes, para el apoyo en su permanencia durante la culminación de sus carreras.

Es importante también mencionar, que a nivel de “Intereses sobre Cuentas Corrientes y Otros Depósitos En Bancos Estatales, se muestra un comportamiento particular con características superavitarias, debido al registro de los intereses en cuentas, lo cual generó un porcentaje de ejecución de 577.33%. Respecto a este particular se deberán tomar las medidas para el proceso de formulación del Presupuesto Ordinario del periodo siguiente.

#### **MULTAS Y SANCIONES:**

La partida presenta un comportamiento mayor a lo proyectado para el año 2019, alcanzando un monto de ¢ 90,789.85 miles, equivalente a un 219.86% de lo estimado. 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.

**OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:**

Se percibió una recaudación de ¢ 50,407.53 miles, equivalentes a un 68.20% 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”.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

En relación con los ingresos obtenidos por transferencias corrientes provenientes del Gobierno Central, de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢32,131,916.15 miles, los cuales representaron un 53.95 % de la ejecución proyectada 2019.

De la cifra mencionada, ¢ 31,759,383.11 miles, fueron girados por el Gobierno Central, según Leyes 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema, y la Ley 7686, constituyendo un 53.78% del monto presupuestado para el año 2019. Sobre los fondos asociados con la Ley 7386, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, que alcanzó un monto de ¢ 1,269,851.58 miles, equivalentes a un 56.96% de la suma proyectada para el año 2019. 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. Siguiendo el patrón de años anteriores, esta recaudación superior a nivel de los recursos provenientes por leyes del Gobierno Central, obedece al giro adicional de una cuota FEES, para el pago del Salario Escolar en el mes de enero 2019.

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 ¢ 37,112.22 miles, equivalentes a una ejecución del 46.89%.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que de parte del Sector Privado por concepto de FDI, se recibió de FUNDATEC la suma de ¢ 334,691.65 miles, un 78.85 % de lo estimado, correspondientes a los fondos del primer semestre del año 2019 además de un aporte extraordinario que brindó la Fundación Tecnológica de Costa Rica, al Fondo de Apoyo a la Vinculación, FAV.

**INGRESOS DE CAPITAL:**

Los ingresos de capital institucionales corresponden a la Recuperación de Préstamos Estudiantiles, los cuales son parte del Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil. Estos reportaron movimientos que alcanzaron los ¢164,382.59 miles equivalentes a un 66.57 % del monto estimado para el año 2019.

**FINANCIAMIENTO:****FINANCIAMIENTO INTERNO**

En relación con el Financiamiento Interno, no se reportan movimientos vinculados con el Crédito financiado por el Banco Popular, del cual se espera el ingreso de ¢4,000,000.00 miles, en el presente año, para una serie de proyectos de inversión, relacionados con infraestructura y equipamiento institucional.

**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:**

Por concepto de Superávit 2018, se incluye la suma de ¢8,364,468.67 miles, lo cual muestra un comportamiento mayor sobre la Liquidación 2018, dado que se incluyó un ajuste por Diferencial Cambiario para el Plan de Mejoramiento Institucional, el cual no había sido reconocido. Es importante comentar, que la ejecución del superávit 2018, supera al monto presupuestado, dado que está pendiente de incorporar en el Presupuestos Extraordinario 2-2019.

## **EGRESOS**

### **REMUNERACIONES:**

Corresponde al pago del personal permanente y transitorio de la institución cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Esta partida comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, además de la seguridad social y otros gastos del personal.

La Ejecución Presupuestaria correspondiente al II Trimestre del año 2019, muestra una ejecución global por la suma de ¢26,808,800.29 miles, de los ¢50,981,689.52 miles presupuestados al inicio del periodo, más los efectos de la incorporación de las Modificaciones Presupuestarias, resultando un porcentaje de ejecución del 53%, el cual es catalogado como una ejecución normal del periodo, con excepción de algunas consideraciones que a continuación se detallan.

En relación a la sub-partida de Servicios Especiales, cuyo porcentaje de ejecución alcanza el 58% en el primer semestre, se puede observar una sobre ejecución del 8%, este aumento corresponde a proyectos menores a un año que se requiere por parte de la Institución para cumplir sus metas.

En el caso del grupo de Remuneraciones Eventuales, cuya ejecución a la fecha es del 49 %, se debe mantener el seguimiento de la sub-partida de Recargo de Funciones, que a la fecha lleva una ejecución de 23,518.06 miles, lo cual representa un 68 % del presupuesto asignado, a lo que deberá considerarse un refuerzo presupuestario en dichas sub-partidas para el cumplimiento de lo que resta del periodo en el caso de mantener el comportamiento de la ejecución.

En lo que respecta a la sub-partida de Decimotercer mes, se incorpora el compromiso correspondiente al II Trimestre, cuya suma global asciende a un monto de ¢ 1,650,455.19 miles, lo que refleja un porcentaje de ejecución del 59%, el cual se debe a que, en el caso del compromiso del aguinaldo, se estima un periodo de siete meses, que va de diciembre del año anterior a junio del presente año, además de la incorporación del gasto por concepto del pago de Aguinaldo por Salario Escolar.

Respecto a la sub-partida de Salario Escolar, tal y como se mencionó en el informe de ejecución del I Trimestre, se incorporó en dicho periodo, el gasto correspondiente por la suma de ¢ 2,813,370.87 miles cuyo pago total se efectuó en el mes de enero, dando como resultando un porcentaje de ejecución del 97%.

En cuanto a los grupos de sub-partidas de Cargas Patronales, debe darse una revisión constante en lo que resta del periodo, ya que de mantenerse el comportamiento del gasto para este segundo semestre, se debe considerar un refuerzo presupuestario para poder cumplir con lo que resta del periodo.

En relación al grupo de Remuneraciones Diversas, de igual manera, como se informó en el I Trimestre, se incorporó en dicho periodo el gasto correspondiente a los Cursos de Verano 2018-2019, para el corte de este segundo informe del monto ejecutado ya es de 172,569.98 miles que corresponde a una 99%.

### **SERVICIOS:**

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

Al finalizar el II Trimestre del 2019, se presenta una ejecución de ¢3,032,856.41 miles, equivalente a un 50% del monto presupuestado. Dentro de esta partida cabe mencionar algunos de los grupos que la componen, además se presenta la siguiente composición en la ejecución:

**ALQUILERES:** comprende el arrendamiento de toda clase de bienes muebles e inmuebles, que la institución requiere para cubrir aspectos importes para la funcionalidad optima de la institución. Presenta una ejecución de ¢28,551.23 miles y muestra un porcentaje de ejecución de 42% del total general de egresos presupuestados, lo cual se considera que la ejecución ha estado baja en relación al periodo en que se encuentra que es el II trimestre.

**SERVICIOS BÁSICOS:** corresponde a erogaciones por concepto de consumo de los principales servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. A la fecha, la ejecución de este grupo alcanza un 42% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a ¢501,068.15 miles. En lo relacionado con esta partida la ejecución es alta para el corte del presente trimestre y se debe supervisar de forma óptima los recursos existentes con el fin de que al final de periodo se cumpla con lo presupuestado ya que si no se controla los recursos será necesario solicitar un incremento mediante una modificación presupuestaria para cubrir con los compromisos que la institución ha adquirido en el grupo mencionado. Dentro de este grupo contempla la sub-partida de Servicio de Energía Eléctrica que incluye el pago por alumbrado público, fuerza motriz y otros usos, con una ejecución del 52%, con un monto igual a ¢279,751.76 miles. Por otra parte, las sub-partidas que presenta una ejecución importante son las de Servicios de agua y alcantarillado con un monto de ¢94,513.39 lo cual nos da un porcentaje del 45%. Por otro lado se tiene el servicio de telecomunicaciones con un 27% de ejecución del total presupuestado, correspondiente a ¢112,128.89 miles, subpartida a la que se le dará el seguimiento correspondiente.

**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS:** son servicios de carácter comercial que prestan instituciones públicas o privadas, tales como: Información, Publicidad y Propaganda, Transporte de Bienes, Comisiones y gastos por Servicios Financieros, así como también por Impresión, encuadernación y otros, que en su mayoría ejecuta el servicio de fotocopiado. La ejecución de este grupo es de 39%, es decir ¢143,192.49 miles.

**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO:** está constituido por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, para la realización de trabajos específicos, entre ellos Servicios Médicos y de Laboratorio, Servicios Jurídicos, Servicios de Ingeniería y Servicios Generales, entre otros. Este grupo muestra una ejecución del 56%, equivalentes a ¢1,331,333.01 miles, que de mantener ese comportamiento se deberá reforzar las subpartidas de Servicios Jurídicos y Servicios Generales, éstas presentan un 66% y un 75% de la ejecución total respectivamente. Es importante continuar con el seguimiento con el fin de prever lo que falta del periodo y la posible necesidad de realizar modificaciones presupuestarias.

**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE:** Considera los gastos de transporte y viáticos, dentro y fuera del país. Es importante mencionar que este grupo representa una parte poco relevante, en el presupuesto total de la Institución. Sin embargo, con la aplicación de medidas de contención del gasto este grupo presenta una ejecución baja. Este grupo podrá ser utilizado para redistribuir el presupuesto, acorde con el principio de Gestión Financiera de la Ley 8131, con el fin de utilizar los recursos en subpartidas que necesitan ser reforzadas.

**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES:** incluye las pólizas que la Institución ha adquirido, dentro de las cuales destaca la de Riesgos Profesionales, Vehículos, Incendios, entre otras. A la fecha presenta una ejecución de un 80%, es decir, ¢201,269.74 miles. La ejecución se muestra elevada, debido a que gran parte de las pólizas se cancelan en el primer semestre del año en curso, dado que tienen una vigencia anual o semestral lo cual se considera como normal por el origen del grupo y las sub-partidas que lo componen.

**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN:** Logra una ejecución del 56% es decir por un monto de ¢483,309.06 en relación con el monto presupuestado, en el cual se refleja una ejecución eficiente, no obstante, al igual que otras partidas institucionales, mantiene un porcentaje considerable de sus recursos comprometidos, limitando su atención a los requerimientos institucionales, siendo necesario la priorización de los mismos.

#### **MATERIALES Y SUMINISTROS:**

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Incluye las sub-partidas de Combustibles y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y medicinales, Productos Veterinarios, entre otros. Esta partida presenta una ejecución a nivel de grupo de ¢864,091.04 miles, lo que representa un 41% del total presupuestado en esta partida. Dentro de los grupos que le integran, se destacan los resultados de la ejecución del siguiente grupo:

**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS:** son todas aquellas erogaciones por concepto de alimentos y bebidas naturales, semi-facturados o



industrializados, para el consumo de personas y animales o productos pecuarios y agroforestales. Presenta una ejecución de ¢406,605.85 miles, correspondiente a un 62% del total presupuestado lo cual se deberá tener en constante observación ya que al encontrarse cerca del 38% para evitar que se dé un sobre giro de la misma.

### **ACTIVOS FINANCIEROS:**

Comprende las erogaciones por la concesión de préstamos a largo plazo, muestra una ejecución de ¢339,499.80 miles, es decir, un 56% del total presupuestado. Dentro de esta partida se considera oportuno destacar el comportamiento del grupo:

**PRÉSTAMOS:** al Sector Privado (estudiantes). Este grupo cuenta con un presupuesto asignado de ¢339,499.80 miles del cual se ha ejecutado un 56%, Es importante destacar que para esta partida si los recursos no son suficientes se podrá plantear una modificación para dotar de recursos siguiendo los lineamientos institucionales con el fin de que si se diera un aumento en los financiamientos solicitados por los estudiantes poder dar el apoyo necesario.

### **BIENES DURADEROS:**

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o existentes, incluye los procesos de construcción, adición y mejoramiento de los bienes de capital. Se caracterizan especialmente porque son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, tienen una vida útil estimada superior a un año, no están destinados para la venta y están sujetos a inventarios, clasificados como activos fijos. Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢10,585,087.91 miles de los cuales se han ejecutado ¢3,301,853.90 miles y el porcentaje es de 31% lo cual se considera que es baja la ejecución en relación al periodo en el que estamos se debe considerar además que se presenta compromisos por un monto de ¢1,620,843.18 quedando pendiente de ejecutar un monto de ¢ 7,283,234.01 lo cual se considera alto dentro del comportamiento normal de la partida.

Debe considerarse que en estos recursos se encuentran las construcciones que se encuentran en licitación (¢4,000,000.0 miles), principalmente la del edificio para la Escuela de Computación del Campus central.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Contiene las erogaciones que se destinan a satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que exista una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien transfiere los recursos. La ejecución de esta partida presenta un 53%, correspondiente a ¢2,568,693.49 miles, que para concluir el II Trimestre del 2019 se considera ligeramente superior. Dentro de esta partida se detallan a continuación los grupos más relevantes:

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS:** contempla las sub-partidas de Becas a Funcionarios, Becas a Terceras Personas (Estudiantes) y Otras Transferencias a Personas. Al concluir el II Trimestre del 2019, este grupo se ha ejecutado en un 56%, correspondiendo a una ejecución de ¢2,348,308.15 miles para lo cual se deberá tener bajo control el gasto con el fin de que los recursos sean administrados por el resto del periodo en curso.

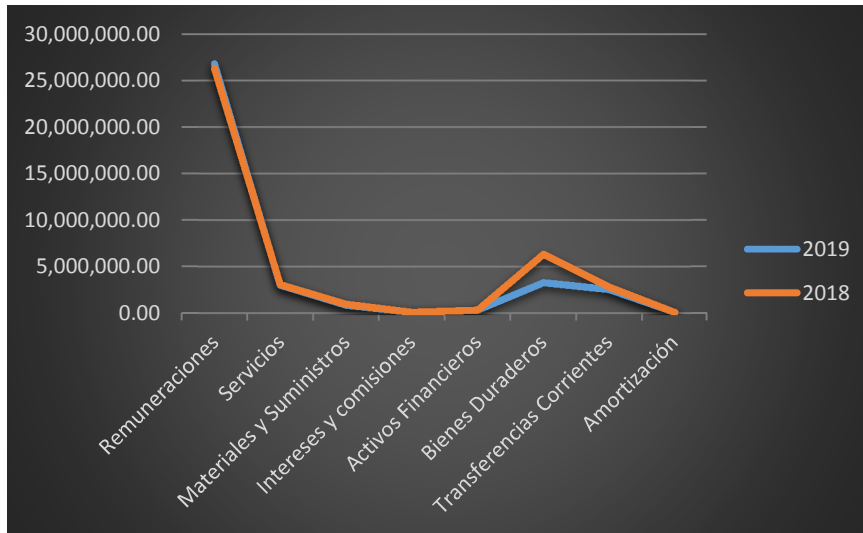
### **AMORTIZACIÓN:**

Corresponde a las obligaciones formalmente adquiridas por la Institución, con el fin de financiar la adquisición tanto de bienes como de servicios. Al finalizar el II trimestre del 2019 esta partida ha sido ejecutado en un 30% del total presupuestado, equivalente a ¢100,952.51 miles, esto por concepto de pago de los préstamos con las entidades financieras públicas que son el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de Desarrollo Comunal.

### **Comparativo 2018 - 2019**

En un análisis complementario a las observaciones trimestrales y su comportamiento, es pertinente mostrar una comparación de la información del gasto total por grupo del año 2018 y 2019 para el mismo trimestre.

**Instituto Tecnológico de Costa Rica**  
**Departamento Financiero Contable**  
**Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto**  
**Ejecución de Egresos por partida**  
**II trimestre de los años 2018 y 2019**  
**(En miles de colones)**



Fuente: Elaboración propia con base en datos del sistema de información.

<b>Ejecución de Egresos por partida</b> <b>(en miles de colones)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Diferencia</b> <b>Absoluta</b>	<b>Diferencia</b> <b>Relativa</b>
<b>Remuneraciones</b>	26,311,138.28	26,808,800.29	497,662.01	2%
<b>Servicios</b>	3,085,699.60	3,032,856.41	-52,843.19	-2%
<b>Materiales y Suministros</b>	982,673.60	864,091.04	-118,582.56	-12%
<b>Intereses y comisiones</b>	125,371.83	114,833.59	-10,538.24	-8%
<b>Activos Financieros</b>	335,374.40	339,499.80	4,125.40	1%
<b>Bienes Duraderos</b>	6,331,002.91	3,301,853.90	-3,029,149.01	-48%
<b>Transferencias Corrientes</b>	2,840,481.83	2,568,693.49	-271,788.34	-10%
<b>Amortización</b>	87,961.53	100,952.51	12,990.98	15%
<b>Total general</b>	<b>40,099,703.99</b>	<b>37,131,581.03</b>	<b>-2,968,122.96</b>	<b>-7%</b>

De acuerdo con los datos y la gráfica anterior, se puede observar un decrecimiento total en la ejecución que alcanzó un 7%. Por otro lado, creció muy levemente la partida de Remuneraciones y Activos Financieros en un 2% y 1% respectivamente.

**ANEXOS No 8**

**DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**II SEMESNTRE -2019**

**OI-296-2019**  
**MEMORANDO**

**Para:** Licda. Silvia Watson Araya, Directora  
Departamento Financiero Contable

**De:** Ing. Saúl Fernández Espinoza, Director  
Oficina de Ingeniería

**Fecha:** 24 de junio de 2019

**Asunto:** Respuesta oficio DFC-924-2019  
Información proyectos de inversión



---

Adjunto los cuadros con la información de las obras de infraestructura a cargo de esta oficina según oficio DFC-924-2019.

Quedo a sus órdenes.

SFE/mrc

c.i. MBA. Humberto Villalta Solano, Vicerrector de Administración  
MAE. Kathya Piedra M. Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto  
Archivo

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Núcleo Integrado Química-Ambiental</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES. Con una vida útil de 50 años.</p> <p>Área para construir: 3250 m2</p> <p><b>Descripción:</b> Construir 48 oficinas para profesores visitantes, estudiantes de intercambio y eventualmente estudiantes de posgrado, área común de instrumental analítico y equipo propio de la química e Ingeniería Ambiental. 5 laboratorios propios de investigación, 6 laboratorios docentes, 2 aulas para 40 estudiantiles, 3 salas de reuniones, área para albergar estudiantes.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 8, meta 8.1.1.1, Programa 2</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Préstamo 8194-CR aprobado mediante Ley 9144.</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡4.346.895.000,00</p> <p><b>Plazo:</b> 22 meses</p> <p><b>Evaluación:</b> 2 meses</p> <p><b>Contratación:</b> 2 meses</p> <p><b>Ejecución:</b> 18 meses</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡4.689.098.929,54</p> <p><b>Programa 2 Docencia</b> <b>Centro funcional</b> 1320030 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> <b>₡4.419,223.982,91</b></p> <p><b>Proyecto Finalizado</b></p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance Construcción 100%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Construcción Edificio BIOTEC-PROTEC</b>	<p>Objetivo General: Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> Edificación de dos niveles con cuarto eléctrico, telecom, oficinas, laboratorios, comedor, sala de reuniones, Baterías de servicios sanitarios, cuarto de aseo, recepción.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 8, meta 8.1.1.1, Programa 2</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Préstamo 8194-CR aprobado mediante Ley 9144.</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡2.010.750.000,00</p> <p>Plazo: 18 meses</p> <p><b>Evaluación:</b> 4 meses</p> <p><b>Contratación:</b> 8 meses</p> <p><b>Ejecución:</b> 6 meses</p> <p>Orden de inicio: 16 de enero de 2017</p>	<p>Costo total: ₡2.122.997.847,28</p> <p>Programa 2 Docencia <b>Centro funcional</b> 1320014</p> <p>Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡2.086,139.556,50</p> <p><b>Proyecto Finalizado</b></p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance de Construcción 100%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Construcción de Edificio Comedor Estudiantil</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES. Con una vida útil de 50 años</p> <p><b>Descripción:</b> Construcción de un edificio de dos niveles, con un área de 450 m2 en el primer nivel destinada para un cafetín: área de exhibición y servicio de comida y un área de mesas y pasillo que comunica a los edificios cercanos. El segundo nivel con un área de 900 m2, en este nivel se encuentra: área de preparación de alimentos, cuartos fríos, oficina, alacena, servicios sanitarios, servicio de comida y un área de mesas, cuarto de aseo, cuarto eléctrico, cuarto mecánico y telecom. Los niveles se comunican por elevador y ducto de escaleras.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 8, meta 8.1.1.1, Programa 2</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Préstamo 8194-CR aprobado mediante Ley 9144.</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡1.275,684.000,00</p> <p>Plazo: 14 meses</p> <p><b>Evaluación:</b> 2 meses</p> <p><b>Contratación:</b> 2 meses</p> <p><b>Ejecución:</b> 10 meses</p> <p>Orden de inicio: 16 de enero de 2017</p>	<p>Costo total: ₡2.122.997.847,28</p> <p>Programa 2 Docencia</p> <p><b>Centro funcional</b> 1320022</p> <p>Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡1.274,997.008,01</p> <p><b>Proyecto Finalizado</b></p>	<p><b>OBRAS:</b></p> <p>-Avance de Construcción 100%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>



Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Aula Multiuso Diseño Industrial</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> El proyecto consiste en la construcción de un aula multiuso de 12 m de frente por 30 m de fondo, en un área de 380 m<sup>2</sup> destinada a un aula taller para herramientas de construcción, no tiene divisiones físicas internas, pero si demarcación con pintura, internamente tiene 2 servicios sanitarios y un área para oficina, y un cuarto eléctrico. Además, se construirán obras exteriores distribuidas de la siguiente manera: acera, rampas y zona verde.</p> <p>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 2</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡200 000 000.00</p> <p>Plazo: 90 días</p> <p><b>Evaluación:</b> 30 días naturales</p> <p><b>Contratación:</b> 4 semanas</p> <p><b>Ejecución:</b> 3 meses</p>	<p>Costo total: ₡200 000 000.00</p> <p>Programa 2 Docencia Centro Funcional 95, Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡ 196,278.302,00</p>	<p><b>OBRAS:</b></p> <p>-Avance de Construcción <b>100%</b></p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Oficina de Monitoreo y Producción de Energía Solar</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> El proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles de 257 metros cuadrados aproximadamente. El cual se distribuirá de la siguiente manera: una Bodega de 67 metros cuadrados a nivel de cota de 1358,25. Oficina administrativa, servicios sanitarios, cuarto de TI, cuarto de tablero, cuarto de aseo y pasillos a un nivel de cota de 1361.25, para un área total de este nivel de 190 m2. Construcción de obras exteriores distribuidos de la siguiente manera: aceras y rampas de 154 m2, deck, pasillos y gradas de un área de 208 m2, un área de la estructura de paneles solares de 405 m2, un patio para pruebas de 127 m2 y 609 m2 para zona verde.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡250 000 000.00</p> <p>Plazo: 160 días</p> <p><b>Evaluación:</b> 30 días naturales</p> <p><b>Contratación:</b> 2 semanas</p> <p><b>Ejecución:</b> 4 meses</p>	<p>Costo total: ₡230 023 500.00</p> <p>Programa 1 Administración Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡230 023 500.00</p> <p><b>Proyecto Finalizado</b></p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance de Construcción <b>100%</b></p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Construcción de cubículos para profesores, Escuela Idiomas y Ciencias Sociales</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> edificación de un nivel de 510 m2, diseñada a base de marcos de acero compuestos por perfiles laminados en frío, cerramientos perimetrales y divisiones livianas cimentados, sobre una losa de fundación, la cual requiere un relleno considerable de material importado al sitio. Consta de sus propios cuartos eléctricos y de telecomunicaciones, cuarto de limpieza, servicios sanitarios, ducha, salas de reunión, cocineta, comedor, secretaría y recepción, junto con las aceras perimetrales y de acceso, así como las acometidas y/o evacuación de todos los sistemas electromecánicos.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 5</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> \$ 731.578,94</p> <p>Plazo: 240 días</p> <p><b>Evaluación:</b> 30 días naturales</p> <p><b>Contratación:</b> 4 semanas</p> <p><b>Ejecución:</b> 6 meses</p> <p><b>Orden de inicio: 12 de febrero de 2017</b></p>	<p><b>Costo total:</b> \$ 731.578,94</p> <p><b>Programa 5</b> Sede Regional San Carlos</p> <p><b>Centro funcional</b> 2090007</p> <p>Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> \$ 704.234.84</p>	<p><b>OBRAS:</b></p> <p>-Avance de Construcción 100%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Construcción de acceso vehicular norte por la puebla</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> Acceso nuevo en el sector norte para la Sede Central del Instituto Tecnológico de Costa Rica, este acceso será apto para vehículos, peatones y bicicletas. Consta de calzadas de rodamiento en adoquines con base granular y un puente de concreto reforzado convencional, tanto las carreteras como el puente son de 15,30 metros de ancho, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: dos carriles vehiculares, dos aceras peatonales y una ciclovía.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡401,091.400.00</p> <p>Plazo: 120 días</p> <p><b>Orden de inicio:</b> 13 de marzo de 2018</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡401,091.400.00</p> <p><b>Programa 1</b> Administración <b>Centro funcional</b> 52 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡401,091.400.00</p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance de Construcción 100%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Construcción de Laboratorio de Plasma</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> Construcción de una edificación de un nivel en un área de 290 m2 destinada a un laboratorio de plasma para la investigación y extensión. El edificio está distribuido en una sala para investigadores y asistentes, cuarto de aseo, dos cuartos eléctricos, un cuarto de telecomunicaciones, un espacio a doble altura donde se ubicará el equipo de investigación y servicios sanitarios con ducha.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡260 000 000.00</p> <p>Plazo: 90 días</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡ 255.703.882,84</p> <p>Programa 1 Administración Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡ 254.189.473,61</p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance de Construcción 100%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Construcción Edificio Escuela de Computación Sede Central</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> Construcción de un edificio de cinco niveles. El primer nivel con un área de 1150 m<sup>2</sup>, consiste básicamente de laboratorios de computación, auditorio para 80 personas, servicios sanitarios y área de recepción. Los siguientes cuatro niveles con un área de 705 metros cuadrados cada uno aproximadamente, en cada nivel se encuentra: oficinas administrativas, servicios sanitarios, oficina de recepción, salas de reunión, comedor, cuarto de aseo, cuarto eléctrico, cuarto mecánico y cuarto de telecomunicaciones.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 2</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡4.925.628.587,00</p> <p>Plazo: 14 meses</p> <p><b>No adjudicado</b></p>	<p><b>Costo total:</b> ₡4.925.628.587,00</p> <p>Programa 2 Docencia Centro Funcional 95, Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡ 0</p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance de Construcción 0%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Construcción de Edificio de Cultura SRSC</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> Construcción de una edificación de un nivel destinada a espacio para talleres de danza y música, cuarto de limpieza, servicios sanitarios, duchas, oficinas, cocineta, secretaría y recepción, junto con pasillos internos, cuarto eléctrico y de telecomunicaciones. El área total es de 412 m2</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 5</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡360.000.000,00</p> <p>Plazo: 180 días</p> <p><b>En proceso de adjudicación</b></p>	<p><b>Costo total:</b> ₡360.000.000,00</p> <p><b>Programa 5</b> Sede Regional San Carlos <b>Centro funcional</b> 2090007 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡ 237,019.603,34</p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance de Construcción 100%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 30 de junio de 2019						
Nombre del Proyecto	Descripción, objetivo general y relación con el Plan Operativo Anual (POA)	Modalidad de ejecución y financiamiento	Costo total y plazos estimados	Monto total asignado en el plan presupuesto (programa y partidas)	Meta anual	Unidad responsable del proyecto
<b>Licitación proyecto Residencias Estudiantiles Limón</b>	<p><b>Objetivo General:</b> Fortalecer la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en el mejoramiento del quehacer académico y las actividades de apoyo a la academia. Con una vida útil de 50 años.</p> <p><b>Descripción:</b> Construcción de una edificación en dos niveles con un área de 1800 m2 destinada para el uso de residencias estudiantiles para los estudiantes del Centro Académico de Limón. El edificio contará con 16 dormitorios, 2 baterías de baños y 2 cuartos de lavandería, por cada nivel; así como también contará con espacios para áreas de descanso, cuartos de aseo, cuartos eléctricos, cuarto de telecomunicaciones, ascensor y ductos de escaleras.</p> <p><b>Relación con objetivos del POA:</b> Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p><b>Modalidad:</b> Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p><b>Financiamiento:</b> Fondos propios</p>	<p><b>Costo total:</b> ₡1.103.000.000,00</p> <p>Plazo: 300 días</p> <p><b>No adjudicado</b></p>	<p><b>Costo total:</b> ₡1.103.000.000,00</p> <p><b>Programa 1</b> Administración <b>Centro funcional</b> 1210020 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p><b>Ejecutado:</b> ₡ 0</p>	<p><b>OBRAS:</b> -Avance de Construcción 0%</p>	<b>Oficina de Ingeniería</b>



**ANEXOS No 9**

**DETALLE DE DIETAS**

**II SEMESTRE 2019**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**DETALLE DE DIETAS**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
**( En miles de Colones)**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-MARZO</b>	<b>TOTAL EGRESOS EFECTIVO: ABRIL -JUNIO</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Dietas	9,500.00	1,890.21	3,455.64	0.00	5,345.85	4,154.15	56,00

El Estatuto Orgánico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, establece en sus artículos 14 bis y 15, la posibilidad de percibir dietas, además del acuerdo del Consejo Institucional según sesión 2878, artículo 9.

**ANEXOS No 10**

**DETALLE**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**II SEMESTRE 2019**

## Instituto Tecnológico de Costa Rica

**Balance General**  
**Mes: Junio Período: 2019**  
**Costa Rica, Colón**

ACTIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>	<b>110,095,029,009.28</b>	<b>109,707,957,417.78</b>
Activo Corriente	41,353,137,242.35	41,756,521,603.75
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,188,906,514.79	5,958,076,522.25
Efectivo	3,042,310,121.06	2,832,802,962.67
Equivalentes de efectivo	3,146,596,393.73	3,125,273,559.58
Inversiones a corto plazo	6,645,561,111.11	7,664,373,789.02
Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo	6,645,561,111.11	7,664,373,789.02
Cuentas a cobrar a corto plazo	27,998,595,443.59	27,515,861,474.03
Ventas a cobrar a corto plazo	14,459,982.71	1,124,384.86
Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	230,009,442.65	234,109,203.27
Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo	1,552,293.77	5,397,956.56
Transferencias a cobrar a corto plazo	27,310,815,910.33	26,774,456,365.31
Documentos a cobrar a corto plazo	600,000.00	1,524,000.00
Anticipos a corto plazo	185,792,410.89	338,146,183.84
Cuentas a cobrar en gestión judicial	355,344,889.18	258,713,613.19
Otras cuentas a cobrar a corto plazo	0.00	127,704.22
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *	(99,979,485.94)	(97,737,937.22)
Inventarios	420,569,974.12	500,187,082.61
Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	32,686,809.60	57,961,796.84
Bienes para la venta	387,883,164.52	442,225,285.77
Otros activos a corto plazo	99,504,198.74	118,022,735.84
Gastos a devengar a corto plazo	99,504,198.65	107,874,974.59
Cuentas transitorias	0.09	10,147,761.25
Activo No Corriente	68,741,891,766.93	67,951,435,814.03
Inversiones a largo plazo	57,729,348.00	55,648,188.00
Otras inversiones a largo plazo	57,729,348.00	55,648,188.00
Cuentas a cobrar a largo plazo	5,176,861,369.66	4,603,887,214.75
Préstamos a largo plazo	4,990,796,176.17	4,633,522,967.32
Documentos a cobrar a largo plazo	410,268,646.83	175,079,900.16
Otras cuentas a cobrar a largo plazo	10,682,511.77	12,326,995.57
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *	(234,885,965.11)	(217,042,648.30)
Bienes no concesionados	63,507,301,049.27	63,291,900,411.28
Propiedades planta y equipos explotados	61,417,270,026.80	47,243,386,635.72
Bienes históricos y culturales	0.00	245,833.34
Bienes intangibles no concesionados	13,009,034.67	20,975,334.54
Bienes no concesionados en proceso de producción	2,077,021,987.80	16,027,292,607.68
<b>INVERSION</b>	<b>370,127,211.33</b>	<b>604,212,774.29</b>
Activo No Corriente	370,127,211.33	604,212,774.29
Cuentas a cobrar a largo plazo	115,747,800.00	0.00
Documentos a cobrar a largo plazo	115,747,800.00	0.00
Bienes no concesionados	254,379,411.33	604,212,774.29
Propiedades planta y equipos explotados	241,008,339.59	295,421,282.08
Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	13,371,071.74	303,638,424.71
Bienes intangibles no concesionados	0.00	5,153,067.50
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110,465,156,220.61</b>	<b>110,312,170,192.07</b>

PASIVO	2019	2018
<b>PASIVO</b>	<b>34,131,237,224.68</b>	<b>34,429,863,048.19</b>
Pasivo Corriente	31,538,066,219.03	31,624,365,367.18
Deudas a corto plazo	4,031,453,034.20	4,164,360,193.88
Deudas comerciales a corto plazo	12,037,064.28	141,688,233.25
Deudas sociales y fiscales a corto plazo	4,019,314,814.66	4,022,204,247.53
Transferencias a pagar a corto plazo	0.00	467,713.10
Otras deudas a corto plazo	101,155.26	0.00

Fondos de terceros y en garantía	330,061,679.42	560,232,837.02
Recaudación por cuenta de terceros	535,320.06	445,015.00
Depósitos en garantía	329,512,359.36	554,117,822.02
Otros fondos de terceros	14,000.00	5,670,000.00
Otros pasivos a corto plazo	27,176,551,505.41	26,899,772,336.28
Ingresos a devengar a corto plazo	27,176,551,505.41	26,899,772,336.28
Pasivo No Corriente	2,593,171,005.65	2,805,497,681.01
Deudas a largo plazo	70,667,489.99	86,327,278.87
Otras deudas a largo plazo	70,667,489.99	86,327,278.87
Endeudamiento público a largo plazo	2,522,503,515.66	2,719,170,402.14
Préstamos a pagar a largo plazo	2,522,503,515.66	2,719,170,402.14

---

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>34,131,237,224.68</b>	<b>34,429,863,048.19</b>
---------------------	--------------------------	--------------------------

---

<b>CAPITAL</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
----------------	-------------	-------------

<b>PATRIMONIO</b>	<b>73,343,398,875.41</b>	<b>71,871,540,480.01</b>
Patrimonio público	73,343,398,875.41	71,871,540,480.01
Capital	763,233,828.65	763,233,828.65
Capital inicial	763,233,828.65	763,233,828.65
Transferencias de capital	3,012,442,596.36	3,012,442,596.36
Donaciones de capital	3,012,442,596.36	3,012,442,596.36
Resultados acumulados	69,567,722,450.40	68,095,864,055.00
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	68,186,706,637.83	59,642,646,530.92
Resultado del ejercicio	1,381,015,812.57	8,453,217,524.08

<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>2,990,520,120.53</b>	<b>4,010,766,663.74</b>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

---

<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>76,333,918,995.94</b>	<b>75,882,307,143.75</b>
----------------------	--------------------------	--------------------------

<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>110,465,156,220.62</b>	<b>110,312,170,191.94</b>
-------------------------------	---------------------------	---------------------------

## ESTADOS FINANCIERO I.T.C.R.

----- Fin Del Reporte -----

Instituto Tecnológico de Costa Rica

**Estado de resultados**  
**Mes: Junio Período: 2019**  
**Costa Rica, Colón**

	Mes	Junio 2019	Mayo 2019	Junio 2018
<b>INGRESOS</b>		<b>(5,148,636,634.87)</b>	<b>(38,523,319,998.38)</b>	<b>(33,374,683,363.51)</b>
<b>INGRESO</b>		<b>(5,194,686,394.87)</b>	<b>(38,688,532,990.38)</b>	<b>(33,493,846,595.51)</b>
0004-3 Multas sanciones remates y confiscaciones de origen no tributario		27,294,369.93	82,945,881.75	55,651,511.82
<b>0004-3-1 Multas y sanciones administrativas</b>		<b>27,294,369.93</b>	<b>82,945,881.75</b>	<b>55,651,511.82</b>
0004-3-1-02 Multas por atraso en el pago de bienes y servicios		20,652,876.74	49,182,408.56	28,529,531.82
0004-3-1-03 Sanciones administrativas		6,641,493.19	33,763,473.19	27,121,980.00
0004-4 Ingresos y resultados positivos por ventas		150,579,674.88	3,354,131,900.52	3,203,552,225.64
<b>0004-4-1 Ventas de bienes y servicios</b>		<b>90,886,271.78</b>	<b>542,577,206.58</b>	<b>451,690,934.80</b>
0004-4-1-01 Ventas de bienes		9,278,771.10	48,614,011.51	39,335,240.41
0004-4-1-02 Ventas de servicios		81,607,500.68	493,963,195.07	412,355,694.39
<b>0004-4-2 Derechos administrativos</b>		<b>59,693,403.10</b>	<b>2,811,554,693.94</b>	<b>2,751,861,290.84</b>
0004-4-2-99 Otros derechos administrativos		59,693,403.10	2,811,554,693.94	2,751,861,290.84
0004-5 Ingresos de la propiedad		88,094,365.44	486,876,873.14	398,782,507.70
<b>0004-5-1 Rentas de inversiones y de colocación de efectivo</b>		<b>65,108,918.40</b>	<b>342,486,173.52</b>	<b>277,377,255.12</b>
0004-5-1-01 Intereses por equivalentes de efectivo		18,947,807.29	133,855,617.97	114,907,810.68
0004-5-1-02 Intereses por títulos y valores a costo amortizado		46,161,111.11	208,630,555.55	162,469,444.44
<b>0004-5-2 Alquileres y derechos sobre bienes</b>		<b>1,354,434.97</b>	<b>9,163,515.42</b>	<b>7,809,080.45</b>
0004-5-2-01 Alquileres		1,354,434.97	9,163,515.42	7,809,080.45
<b>0004-5-9 Otros ingresos de la propiedad</b>		<b>21,631,012.07</b>	<b>135,227,184.20</b>	<b>113,596,172.13</b>
0004-5-9-07 Intereses por préstamos		21,631,012.07	129,666,856.81	108,035,844.74
0004-5-9-08 Intereses por documentos a cobrar		0.00	5,560,327.39	5,560,327.39
0004-6 Transferencias		4,705,770,207.45	32,518,519,015.09	27,812,748,807.64
<b>0004-6-1 Transferencias corrientes</b>		<b>4,668,186,740.39</b>	<b>32,274,502,397.21</b>	<b>27,606,315,656.82</b>
0004-6-1-01 Transferencias corrientes del sector privado interno		100,495,050.00	335,427,052.65	234,932,002.65
0004-6-1-02 Transferencias corrientes del sector público interno		4,567,691,690.39	31,939,075,344.56	27,371,383,654.17
<b>0004-6-2 Transferencias de capital</b>		<b>37,583,467.06</b>	<b>244,016,617.88</b>	<b>206,433,150.82</b>
0004-6-2-01 Transferencias de capital del sector privado interno		37,583,467.06	244,016,617.88	206,433,150.82
0004-9 Otros ingresos		222,947,777.17	2,246,059,319.88	2,023,111,542.71
<b>0004-9-1 Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación</b>		<b>4,932,481.30</b>	<b>1,985,346,069.10</b>	<b>1,980,413,587.80</b>
0004-9-1-01 Diferencias de cambio positivas por activos		3,720,036.32	1,976,226,805.11	1,972,506,768.79
0004-9-1-02 Diferencias de cambio positivas por pasivos		1,212,444.98	9,109,452.49	7,897,007.51
0004-9-1-06 Resultado positivo por exposición a la inflación		0.00	9,811.50	9,811.50
<b>0004-9-3 Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes</b>		<b>0.00</b>	<b>4,958,114.60</b>	<b>4,958,114.60</b>
0004-9-3-03 Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por materiales y suministros		0.00	4,958,114.60	4,958,114.60
<b>0004-9-4 Recuperación de provisiones</b>		<b>22,254,857.70</b>	<b>22,254,857.70</b>	<b>0.00</b>
0004-9-4-02 Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar		22,254,857.70	22,254,857.70	0.00
<b>0004-9-9 Otros ingresos y resultados positivos</b>		<b>195,760,438.17</b>	<b>233,500,278.48</b>	<b>37,739,840.31</b>
0004-9-9-99 Ingresos y resultados positivos varios		195,760,438.17	233,500,278.48	37,739,840.31
<b>INGRESOS SERVICIOS INTERNOS</b>		<b>46,049,760.00</b>	<b>165,212,992.00</b>	<b>119,163,232.00</b>
0040-4 Ingresos y resultados positivos por ventas		46,049,760.00	165,212,992.00	119,163,232.00
<b>0040-4-1 Ventas de bienes y servicios</b>		<b>46,049,760.00</b>	<b>165,212,992.00</b>	<b>119,163,232.00</b>
0040-4-1-02 Ventas de servicios		46,049,760.00	165,212,992.00	119,163,232.00
<b>COSTOS DE OPERACION</b>		<b>5,825,869,684.56</b>	<b>35,698,012,869.85</b>	<b>29,872,143,185.29</b>
<b>GASTO</b>		<b>5,825,869,684.56</b>	<b>35,698,012,869.85</b>	<b>29,872,143,185.29</b>
0005-1 Gastos de funcionamiento		5,132,265,869.03	30,287,343,019.21	25,155,077,150.18
<b>0005-1-1 Gastos en personal</b>		<b>4,020,715,561.58</b>	<b>25,147,296,160.03</b>	<b>21,126,580,598.45</b>
0005-1-1-01 Remuneraciones Básicas		1,431,012,804.35	8,358,327,638.11	6,927,314,833.76
0005-1-1-02 Remuneraciones eventuales		37,433,574.43	348,144,871.51	310,711,297.08
0005-1-1-03 Incentivos salariales		1,819,895,973.85	11,595,079,978.67	9,775,184,004.82
0005-1-1-04 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social		274,449,484.78	1,948,383,127.25	1,673,933,642.47
0005-1-1-05 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización		329,634,472.72	2,336,696,556.71	2,007,062,083.99
0005-1-1-06 Asistencia social y beneficios al personal		128,289,251.45	560,663,987.78	432,374,736.33
<b>0005-1-2 Servicios</b>		<b>552,261,895.69</b>	<b>2,210,309,895.79</b>	<b>1,658,048,000.10</b>
0005-1-2-01 Alquileres y derechos sobre bienes		2,687,764.83	18,156,041.12	15,468,276.29
0005-1-2-02 Servicios básicos		91,760,792.30	492,868,457.16	401,107,664.86
0005-1-2-03 Servicios comerciales y financieros		22,186,471.27	105,666,300.53	83,479,829.26
0005-1-2-04 Servicios de gestión y apoyo		162,801,132.06	778,274,374.58	615,473,242.52
0005-1-2-05 Gastos de viaje y transporte		34,419,020.57	120,868,255.26	86,449,234.69
0005-1-2-06 Seguros reaseguros y otras obligaciones		18,894,327.77	109,923,849.06	91,029,521.29
0005-1-2-07 Capacitación y protocolo		22,760,922.93	138,463,896.41	115,702,973.48
0005-1-2-08 Mantenimiento y reparaciones		196,751,463.96	446,088,721.67	249,337,257.71
<b>0005-1-3 Materiales y suministros consumidos</b>		<b>130,130,690.30</b>	<b>615,831,627.08</b>	<b>485,700,936.78</b>
0005-1-3-01 Productos químicos y conexos		25,660,794.18	103,673,308.00	78,012,513.82
0005-1-3-02 Alimentos y productos agropecuarios		46,572,745.20	240,568,434.51	193,995,689.31
0005-1-3-03 Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		27,302,018.88	115,653,990.04	88,351,971.16
0005-1-3-04 Herramientas repuestos y accesorios		5,599,530.08	37,488,066.79	31,888,536.71
0005-1-3-99 Útiles materiales y suministros diversos		24,995,601.96	118,447,827.74	93,452,225.78
<b>0005-1-4 Consumo de bienes distintos de inventarios</b>		<b>416,546,459.13</b>	<b>2,273,410,272.93</b>	<b>1,856,863,813.80</b>
0005-1-4-01 Consumo de bienes no concesionados		416,546,459.13	2,273,410,272.93	1,856,863,813.80
<b>0005-1-6 Deterioro y pérdidas de inventarios</b>		<b>0.00</b>	<b>2,524,533.94</b>	<b>2,524,533.94</b>
0005-1-6-01 Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministros para consumo y		0.00	2,524,533.94	2,524,533.94
<b>0005-1-7 Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar</b>		<b>12,611,262.33</b>	<b>37,970,529.44</b>	<b>25,359,267.11</b>
0005-1-7-02 Deterioro de cuentas a cobrar		12,611,262.33	37,970,529.44	25,359,267.11
0005-2 Gastos financieros		19,534,076.15	114,833,586.36	95,299,510.21
<b>0005-2-1 Intereses sobre endeudamiento público</b>		<b>19,534,076.15</b>	<b>114,833,586.36</b>	<b>95,299,510.21</b>
0005-2-1-02 Intereses sobre préstamos		19,534,076.15	114,833,586.36	95,299,510.21
0005-3 Gastos y resultados negativos por ventas		5,491,610.16	24,516,444.99	19,024,834.83
<b>0005-3-1 Costo de ventas de bienes y servicios</b>		<b>5,491,610.16</b>	<b>24,516,444.99</b>	<b>19,024,834.83</b>
0005-3-1-01 Costo de ventas de bienes		5,491,610.16	24,516,444.99	19,024,834.83
0005-4 Transferencias		657,291,659.44	3,251,546,920.80	2,594,255,261.36
<b>0005-4-1 Transferencias corrientes</b>		<b>657,291,659.44</b>	<b>3,251,546,920.80</b>	<b>2,594,255,261.36</b>
0005-4-1-01 Transferencias corrientes al sector privado interno		0.00	892,455.00	892,455.00
0005-4-1-02 Transferencias corrientes al sector público interno		0.00	3,437,205.37	3,437,205.37
0005-4-1-03 Transferencias corrientes al sector externo		0.00	0.00	0.00
0005-9 Otros gastos		11,286,469.78	2,019,772,898.49	2,008,486,428.71
<b>0005-9-1 Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación</b>		<b>4,702,941.38</b>	<b>1,987,704,382.00</b>	<b>1,983,001,440.62</b>
0005-9-1-01 Diferencias de cambio negativas por activos		4,235,267.63	1,984,939,561.22	1,980,704,293.59
0005-9-1-02 Diferencias de cambio negativas por pasivos		467,673.75	2,764,820.78	2,297,147.03
<b>0005-9-9 Otros gastos y resultados negativos</b>		<b>6,583,528.40</b>	<b>32,068,516.49</b>	<b>25,484,988.09</b>
0005-9-9-99 Gastos y resultados negativos varios		6,583,528.40	32,068,516.49	25,484,988.09

UTILIDAD BRUTA	(585,133,529.69)	3,155,733,112.53	3,740,866,642.22	4,010,766,663.74
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>46,049,760.00</b>	<b>165,212,992.00</b>	<b>119,163,232.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS SERVICIOS INTERNOS</b>	<b>46,049,760.00</b>	<b>165,212,992.00</b>	<b>119,163,232.00</b>	<b>0.00</b>
0050-1 Gastos de funcionamiento	46,049,760.00	165,212,992.00	119,163,232.00	0.00
<b>0050-1-2 Servicios</b>	<b>31,612,076.00</b>	<b>105,665,653.00</b>	<b>74,053,577.00</b>	<b>0.00</b>
0050-1-2-01 Alquileres y derechos sobre bienes	(135,112.00)	0.00	135,112.00	0.00
0050-1-2-05 Gastos de viaje y transporte	31,747,188.00	105,665,653.00	73,918,465.00	0.00
<b>0050-1-3 Materiales y suministros consumidos</b>	<b>14,437,684.00</b>	<b>59,547,339.00</b>	<b>45,109,655.00</b>	<b>0.00</b>
0050-1-3-02 Alimentos y productos agropecuarios	5,521,167.00	30,977,372.00	25,456,205.00	0.00
0050-1-3-99 Útiles materiales y suministros diversos	8,916,517.00	28,569,967.00	19,653,450.00	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	(631,183,289.69)	2,990,520,120.53	3,621,703,410.22	4,010,766,663.74
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(631,183,289.69)	2,990,520,120.53	3,621,703,410.22	4,010,766,663.74
UTILIDAD NETA	(631,183,289.69)	2,990,520,120.53	3,621,703,410.22	4,010,766,663.74

**ESTADOS FINANCIERO I.T.C.R.**

----- Fin Del Reporte -----

**ANEXOS No 11**

**DETALLE DE PLAZAS CARGOS FIJOS**

**II SEMESTRE 2019**



**INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**Resumen General de Relación de Puestos**

CAT.	PUECOD	PUESTO	PLAZAS	T.C.	Base Salarial
2	0110	Trabajador(a) en Construcción y Areas Verdes	10	10,00	410.033,06
2	0111	Auxiliar Académico Administrativo (a) 1	8	8,00	410.033,06
3	0121	Auxiliar Académico Administrativo (a) 2	10	10,00	429.059,21
4	0130	Auxiliar de Administración 1	3	1,42	452.923,58
4	0136	Conserje	43	42,00	452.923,58
4	0137	Auxiliar de Cocina	10	10,00	452.923,58
5	0140	Operario (a)	10	10,00	458.993,72
5	0141	Auxiliar de Administración 2	10	10,00	458.993,72
7	0204	Cocinero (a) Institucional	19	19,00	490.306,86
7	0213	Chofer	24	24,00	490.306,86
7	0214	Cajero (a)	5	5,00	490.306,86
7	0217	Oficial de Seguridad 1	44	44,00	490.306,86
7	0218	Oficial de Tránsito	1	1,00	490.306,86
8	0220	Asistente de Administración 1	15	13,75	502.815,47
8	0221	Asistente en Soporte Computacional	3	2,50	502.815,47
8	0223	Asistente Acad-Administ (a) 1	6	5,50	502.815,47
8	0226	Bodeguero	4	4,00	502.815,47
8	0227	Asistente en Bibliotecología 1	14	12,00	502.815,47
9	0224	Asistente en Mantenimiento o Artes Gráficas	17	17,00	520.776,18
9	0229	Asistente en Bibliotecología 2	4	4,00	520.776,18
9	0230	Secretaria (o) Ejecutiva (o) 1	86	77,99	520.776,18
10	0240	Asistente en Salud	2	2,00	535.252,33
10	0241	Asistente de Administración 2	59	49,83	535.252,33
10	0242	Asist Acadim-Administ (a) 2	11	9,69	535.252,33
10	0246	Asistente Administracisn Supervisor	2	2,00	535.252,33
10	0247	Asistente en Ingeniería y Arquitectura	2	2,00	535.252,33
11	0250	Secret (o) Ejecut (o) de Actas	5	5,00	551.880,18
11	0251	Secret(o) Ejecutiva(o) 2	8	8,00	551.880,18
11	0252	Asistente en Soporte Computacional 2	6	4,00	551.880,18
12	0260	Secretaria(o) Ejecutiva(o) 3	1	1,00	565.353,31
12	0261	Asistente de Salud	3	0,65	565.353,31
12	0302	Promotor (a) Editorial	2	2,00	565.353,31
13	0301	Oficial de Seguridad 3	4	4,00	579.982,41
14	0310	Técnico(a) en Mantenimiento o Artes Gráficas	7	7,00	598.510,18
14	0312	Técnico(a) en Salud	2	2,00	598.510,18
14	0311	Cajero 2	1	1,00	598.510,18
14	0314	Responsable de Cabina	1	1,00	598.510,18
15	0321	Técnico(a) en Mantenimiento o Artes Gráficas	1	1,00	615.907,98
15	0322	Técnico en Asistencia Deportiva	1	1,00	615.907,98
16	0330	Tec(a) en Soporte Computac	17	15,50	644.164,20
16	0332	Técnico(a) en Administración	57	54,50	644.164,20
16	0333	Cajero(a) 2	4	4,00	644.164,20
16	0334	Técnico en Laboratorio	46	41,38	644.164,20
23	0401	Profesional en Bibliotecología	22	22,00	745.680,67
23	0402	Profesional en Administración	112	108,00	745.680,67
23	0403	Profesional en Gestión Cooperación o Proyectos	12	11,50	745.680,67
23	0404	Profesional en Comunicacion	24	22,25	745.680,67

23	0405	Profesional en Asesoría Académica	5	4,75	745.680,67
23	0406	Profesional en Tecnol. Inform. y Comunic	47	46,50	745.680,67
23	0407	Profesor (a)	823	731,31	745.680,67
23	0408	Auditor (a)	9	9,00	745.680,67
23	0409	Profesional en Asesoría Estudiantil	40	30,83	745.680,67
23	0410	Profesional en Ingeniería y Arquitectura	22	22,00	745.680,67
23	0411	Profesional en Asesoría Legal	8	5,75	745.680,67
23	0412	Profesional en Salud	8	6,00	745.680,67
23	0430	Regente	3	2,50	745.680,67
23	0501	Director(a) Ejecutivo(a) Secretaría CI	1	1,00	745.680,67
23	0502	Director (a) de Centro Académico	2	2,00	745.680,67
23	0503	Director (a) Ejecutivo (a)	21	21,00	745.680,67
23	0504	Director (a) de Sede Regional	2	2,00	745.680,67
23	0505	Vicerrector (a)	4	4,00	745.680,67
23	0507	Auditor (a) Interno (a)	1	1,00	745.680,67
23	0508	Miembro del Consejo Institucional	7	3,50	745.680,67
25	0414	Profesional en Salud O1	4	3,25	854.479,00
26	0413	Profesional en Salud M1	10	6,00	894.204,00
28	0416	Profesional en Administración CP3	1	1,00	798.208,75
28	0417	Profesional en Gestión de Cooperación o Proyectos CP3	5	5,00	798.208,75
28	0419	Profesional en Asesoría Académica CP3	1	1,00	798.208,75
28	0420	Profesional en Tecnol. Inform. y Com. CP3	2	2,00	798.208,75
28	0421	Profesor Asociado	82	76,78	798.208,75
28	0423	Profesional en Asesoría Estudiantil CP3	2	2,00	798.208,75
28	0418	Profesional en Comunicación CP3	1	1,00	798.208,75
29	0463	Profesional en Asesoría Académica CP4	1	1,00	856.246,47
29	0465	Profesor Catedrático	65	62,50	856.246,47
29	0461	Profesional Gestión Cooperación o Proyectos CP4	1	1,00	856.246,47
29	0564	Rector (a) CP4	1	1,00	856.246,47
30	0601	Profesional en Salud (Psicólogo Clínico)	1	1,00	824.670,00

**TOTALES:**

**1.938,00    1.771,13**

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 SERVICIOS ESPECIALES

Resumen General de Relación de Puestos  
 Programa 1: Administración

CAT.	PUECOD	PUESTO	PLAZAS	T.C.	Base Salarial
23	0402	Profesional en Administración	3	3,00	745.680,67
<b>TOTALES:</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	