

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**IV INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

AL 31 DE DICIEMBRE 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	27
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	28
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	33
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	55
Anexo 4 Contrataciones en Proceso	59
Anexo 5 Detalle de Transferencia al Sector Privado	61
Anexo 6 Detalle Servicio de la Deuda	63
Anexo 7 Comentarios Generales	66
Anexo 8 Detalle de Inversión Pública	78
Anexo 9 Detalle de Dietas	94
Anexo 10 Detalle Estados Financieros al 31 de diciembre 2019	96
Anexo 11 Detalle de Plazas Cargos Fijos	101

PRESENTACIÓN

De conformidad con las disposiciones legales que rigen al Instituto Tecnológico de Costa Rica, incluyendo la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su Reglamento (Ley 8131), los decretos emitidos por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda N° 31458-H y el N° 31459-H (clasificadores de ingresos y gastos del sector público) y los requerimientos de la Contraloría General de la República; se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2019.

Éste presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante el IV 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
31 de diciembre del 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE-DICIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/12/2019	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos							
Ingresos Corrientes	65,405,329.24	50,165,740.07	15,460,163.83		65,625,903.90	-220,574.66	100.33
Ingresos Tributarios	547,795.92	274,152.34	82,255.28		356,407.62	191,388.30	65.06
Ingresos No Tributarios	5,108,286.80	3,755,948.27	1,540,399.12		5,296,347.39	-188,060.59	103.68
Transferencias Corrientes	59,749,246.52	46,135,639.46	13,837,509.43		59,973,148.88	-223,902.37	100.37
Ingresos De Capital	246,947.88	256,096.70	110,899.67		366,996.37	-120,048.49	148.61
Venta De Activos	0.00	0.00	14,100.00		14,100.00	-14,100.00	100.00
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	256,096.70	96,799.67		352,896.37	-105,948.49	142.90
Financiamiento	12,062,683.82	8,413,435.07	-350,751.21		8,062,683.86	3,999,999.96	66.83
Financiamiento Interno	4,000,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000,000.00	0.00
Recursos De Vigencias Anteriores	8,062,683.82	8,413,435.07	-350,751.21		8,062,683.86	-0.04	100.00
TOTAL INGRESOS	77,714,960.94	58,835,271.84	15,220,312.29		74,055,584.13	3,659,376.81	95.29
Egresos							
Remuneraciones	50,799,119.42	34,878,062.81	13,202,560.18	0.00	48,080,622.99	2,718,496.43	95.00
Servicios	5,807,382.87	3,111,089.87	1,655,924.77	11,887.72	4,778,902.37	1,028,480.50	82.00
Materiales y Suministros	2,076,514.28	897,331.57	626,736.81	18,658.78	1,542,727.17	533,787.11	74.00
Intereses y comisiones	513,743.22	170,829.47	51,628.28	0.00	222,457.75	291,285.47	43.00
Activos Financieros	616,000.00	459,809.60	147,525.80	0.00	607,335.40	8,664.60	99.00
Bienes Duraderos	12,313,389.47	2,350,617.84	1,516,768.37	1,065,924.61	4,933,310.82	7,380,078.65	40.00
Transferencias Corrientes	5,256,467.96	3,729,230.51	1,253,743.83	0.00	4,982,974.34	273,493.62	95.00
Amortización	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62.00
TOTAL EGRESOS	77,714,960.94	45,749,741.86	18,509,190.94	1,096,471.12	65,355,403.92	12,359,557.02	84.00
SUPERÁVIT					8,700,180.21		

RESUMEN DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL DE PRESUPUESTO	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SETIEMBRE	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVO AL 31/12/2019	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	65,405,329.24	50,165,740.07	15,460,163.83	65,625,903.90	-220,574.66	100.33
Ingresos Tributarios	547,795.92	274,152.34	82,255.28	356,407.62	191,388.30	65.06
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	274,152.34	82,255.28	356,407.62	191,388.30	65.06
Impuestos Específicos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	274,152.34	82,255.28	356,407.62	191,388.30	65.06
Impuestos Específicos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	274,152.34	82,255.28	356,407.62	191,388.30	65.06
Otros Impuestos Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes	547,795.92	274,152.34	82,255.28	356,407.62	191,388.30	65.06
Ingresos No Tributarios	5,108,286.80	3,755,948.27	1,540,399.12	5,296,347.39	-188,060.59	103.68
Venta De Bienes Y Servicios	4,387,863.36	3,186,395.54	627,953.13	3,814,348.67	573,514.69	86.93
Venta De Bienes	875,211.32	535,911.88	189,674.75	725,586.63	149,624.69	82.90
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	153,140.26	64,800.02	217,940.28	40,271.04	84.40
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	40,954.90	24,297.78	65,252.68	11,747.32	84.74
Venta De Otros Bienes	540,000.00	341,816.72	100,576.94	442,393.67	97,606.34	81.92
Venta De Servicios	1,090,729.69	502,927.74	153,154.23	656,081.97	434,647.72	60.15
Alquileres	149,386.71	83,113.50	29,991.33	113,104.82	36,281.89	75.71
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	83,113.50	29,991.33	113,104.82	36,281.89	75.71
Otros Servicios	941,342.98	419,814.24	123,162.85	542,977.10	398,365.88	57.68
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	200,287.44	4,965.54	205,252.98	13,764.46	93.71
Venta De Otros Servicios	722,325.54	207,381.40	114,703.09	322,084.49	400,241.05	44.58
Derechos Administrativos	2,421,922.34	2,147,555.90	285,124.15	2,432,680.05	-10,757.71	100.44
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	2,147,555.90	285,124.15	2,432,680.05	-10,757.71	100.44
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	2,147,555.90	285,124.15	2,432,680.05	-10,757.71	100.44
Ingresos De La Propiedad	605,214.87	392,089.80	856,722.15	1,248,811.95	-643,597.08	206.34

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL DE PRESUPUESTO	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SETIEMBRE	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVO AL 31/12/2019	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Renta De Activos Financieros	605,214.87	392,089.80	856,722.11	1,248,811.91	-643,597.04	206.34
Intereses Sobre Titulos Valores	393,400.00	191,077.89	433,603.31	624,681.20	-231,281.20	158.79
Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	393,400.00	191,077.89	433,603.31	624,681.20	-231,281.20	158.79
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	143,530.62	55,065.42	198,596.04	-33,964.11	120.63
Intereses Y Comisiones Sobre Préstamos Al Sector Privado.	164,631.93	143,530.62	55,065.42	198,596.04	-33,964.11	120.63
Otras Rentas De Activos Financieros	47,182.94	57,481.28	368,053.42	425,534.71	-378,351.77	901.88
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estat.	6,601.02	57,481.10	17,302.13	74,783.23	-68,182.21	1,132.90
Diferencias Por Tipo De Cambio	40,581.92	0.18	350,751.29	350,751.47	-310,169.55	864.30
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	111,640.30	38,471.96	150,112.26	-108,817.81	363.51
Multas Y Sanciones	41,294.45	111,640.30	38,471.95	150,112.25	-108,817.80	363.52
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	62,128.26	22,304.87	84,433.13	-43,138.68	204.46
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	49,512.04	16,167.09	65,679.13	-65,679.13	100.00
Recuperación de Becas por no Cumplimiento/ Incumplimiento Plazos Empresas	0.00	49,512.04	16,167.09	65,679.13	-65,679.13	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	65,822.66	17,251.88	83,074.54	-9,160.40	112.39
Transferencias Corrientes	59,749,246.52	46,135,639.46	13,837,509.44	59,973,148.90	-223,902.38	100.37
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	59,224,782.45	45,545,340.97	13,837,509.43	59,382,850.40	-158,067.95	100.00
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	59,057,760.87	45,490,140.04	13,735,899.82	59,226,039.86	-168,278.99	100.00
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	79,151.46	54,471.76	14,468.68	68,940.44	10,211.02	87.10
Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica	79,151.46	54,471.76	14,468.68	68,940.44	10,211.02	87.10
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	87,870.12	729.17	87,140.95	87,870.12	0.00	100.00
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	524,464.07	590,298.49	0.00	590,298.49	-65,834.42	112.55
Ingresos De Capital	246,947.88	256,096.70	110,899.67	366,996.37	-120,048.49	148.61
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	256,096.70	96,799.67	352,896.37	-105,948.49	142.90
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	256,096.70	96,799.67	352,896.37	-105,948.49	142.90

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL DE PRESUPUESTO	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SETIEMBRE	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL DE INGRESOS EFECTIVO AL 31/12/2019	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Financiamiento	12,062,683.82	8,413,435.07	-350,751.25	8,062,683.82	4,000,000.00	66.83
Financiamiento Interno	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Prestamos Directos	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Préstamos Directos De Instituciones Públicas Financieras	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
Recursos De Vigencias Anteriores	8,062,683.82	8,413,435.07	-350,751.25	8,062,683.82	0.00	100.00
Superavit Libre	6,280,044.68	6,348,128.94	-48,966.40	6,299,162.54	-19,117.85	100.30
Superavit Especifico	1,782,639.14	2,065,306.14	-301,784.81	1,763,521.33	19,117.81	98.92
TOTAL GENERAL	77,714,960.94	58,835,271.84	15,220,312.25	74,055,584.09	3,659,376.85	95.29

**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
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE-DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,799,119.42	34,878,062.81	13,202,560.18	0.00	48,080,622.99	2,718,496.43	95,00
Servicios	5,807,382.87	3,111,089.87	1,655,924.77	11,887.72	4,778,902.37	1,028,480.50	82,00
Materiales y Suministros	2,076,514.28	897,331.57	626,736.81	18,658.78	1,542,727.17	533,787.11	74,00
Intereses y comisiones	513,743.22	170,829.47	51,628.28	0.00	222,457.75	291,285.47	43,00
Activos Financieros	616,000.00	459,809.60	147,525.80	0.00	607,335.40	8,664.60	99,00
Bienes Duraderos	12,313,389.47	2,350,617.84	1,516,768.37	1,065,924.61	4,933,310.82	7,380,078.65	40,00
Transferencias Corrientes	5,256,467.96	3,729,230.51	1,253,743.83	0.00	4,982,974.34	273,493.62	95,00
Amortización	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
TOTAL GENERAL	77,714,960.94	45,749,741.86	18,509,190.94	1,096,471.12	65,355,403.92	12,359,557.02	84,00

DETALLE DE EGRESOS
POR PROGRAMA
A NIVEL DE PARTIDA

PROGRAMA N° 1
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

Programa 1: Administración

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,841,048.88	8,099,676.49	3,141,564.20	0.00	11,241,240.69	599,808.19	95,00
Servicios	3,043,952.92	1,578,071.47	933,250.47	3,527.18	2,514,849.12	529,103.80	83,00
Materiales y Suministros	925,387.96	461,425.92	279,088.68	0.03	740,514.64	184,873.32	80,00
Intereses y comisiones	513,743.22	170,829.47	51,628.28	0.00	222,457.75	291,285.47	43,00
Activos Financieros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100,00
Bienes Duraderos	5,268,274.03	921,049.48	865,023.30	569,802.18	2,355,874.96	2,912,399.07	45,00
Transferencias Corrientes	807,680.43	494,712.97	199,899.20	0.00	694,612.18	113,068.25	86,00
Amortización	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
TOTAL GENERAL	22,747,431.15	11,893,535.99	5,524,757.03	573,329.39	17,991,622.41	4,755,808.75	79,00

PROGRAMA N° 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,092,982.49	16,851,333.56	6,220,090.48	0.00	23,071,424.05	1,021,558.45	96,00
Servicios	596,967.66	358,881.65	148,001.73	0.00	506,883.38	90,084.28	85,00
Materiales y Suministros	168,841.95	45,918.22	50,982.07	-14.66	96,885.64	71,956.31	57,00
Bienes Duraderos	4,445,611.93	518,484.83	258,274.96	144,576.18	921,335.97	3,524,275.96	21,00
Transferencias Corrientes	803,656.70	586,233.30	190,375.13	0.00	776,608.43	27,048.27	97,00
TOTAL GENERAL	30,108,060.73	18,360,851.57	6,867,724.38	144,561.52	25,373,137.46	4,734,923.27	84,00

PROGRAMA N° 3
VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS
ACADÉMICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 3: Vida Estudiantil

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,160,966.82	2,833,564.11	1,085,777.08	0.00	3,919,341.19	241,625.63	94,00
Servicios	265,480.28	157,304.00	75,989.91	190.50	233,484.41	31,995.87	88,00
Materiales y Suministros	69,805.07	36,771.14	27,210.27	0.00	63,981.42	5,823.65	92,00
Activos Financieros	601,000.00	444,809.60	147,525.80	0.00	592,335.40	8,664.60	99,00
Bienes Duraderos	310,146.04	251,247.31	25,395.47	16,029.00	292,671.77	17,474.27	94,00
Transferencias Corrientes	3,141,434.43	2,327,216.88	716,018.24	0.00	3,043,235.12	98,199.31	97,00
TOTAL GENERAL	8,548,832.64	6,050,913.04	2,077,916.76	16,219.50	8,145,049.30	403,783.34	95,00

PROGRAMA N° 4
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 4: VIE

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,293,029.56	3,389,870.59	1,347,390.68	0.00	4,737,261.27	555,768.29	89,00
Servicios	629,262.33	191,271.75	214,420.48	0.00	405,692.23	223,570.10	64,00
Materiales y Suministros	475,613.56	119,191.05	135,591.74	0.00	254,782.78	220,830.78	54,00
Bienes Duraderos	897,749.84	256,835.20	125,066.08	81,951.30	463,852.58	433,897.26	52,00
Transferencias Corrientes	435,745.59	283,815.99	118,390.66	0.00	402,206.65	33,538.94	92,00
TOTAL GENERAL	7,731,400.89	4,240,984.58	1,940,859.64	81,951.30	6,263,795.52	1,467,605.37	81,00

PROGRAMA N° 5
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	3,703,618.06	1,407,737.74	0.00	5,111,355.80	299,735.86	94,00
Servicios	1,271,719.68	825,561.00	284,262.19	8,170.04	1,117,993.23	153,726.45	88,00
Materiales y Suministros	436,865.75	234,025.24	133,864.05	18,673.41	386,562.70	50,303.05	88,00
Bienes Duraderos	1,391,607.63	403,001.03	243,008.56	253,565.96	899,575.54	492,032.09	65,00
Transferencias Corrientes	67,950.80	37,251.37	29,060.59	0.00	66,311.95	1,638.85	98,00
TOTAL GENERAL	8,579,235.53	5,203,456.69	2,097,933.13	280,409.41	7,581,799.23	997,436.30	88,00

PRESUPUESTO ORDINARIO
MÁS MODIFICACIONES

INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL DE PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL DE PRESUPUESTO
Ingresos Corrientes	64,937,933.83	467,395.40	65,405,329.24
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	-87,122.51	5,108,286.80
Venta De Bienes Y Servicios	4,515,567.78	-127,704.43	4,387,863.35
Venta De Bienes	875,211.32	0.00	875,211.32
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	0.00	258,211.32
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	0.00	77,000.00
Venta De Otros Bienes	540,000.00	0.00	540,000.00
Venta De Servicios	1,218,434.12	-127,704.43	1,090,729.69
Alquileres	149,386.71	0.00	149,386.71
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	0.00	149,386.71
Otros Servicios	1,069,047.41	-127,704.43	941,342.98
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	0.00	219,017.44
Venta De Otros Servicios	850,029.97	-127,704.43	722,325.54
Derechos Administrativos	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	0.00	2,421,922.34
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	40,581.92	605,214.87
Renta De Activos Financieros	564,632.95	40,581.92	605,214.87
Intereses Sobre Títulos Valores	393,400.00	0.00	393,400.00
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	0.00	393,400.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	0.00	164,631.93
Intereses Y Comisiones Sobre Préstamos Al Sector Privado.	164,631.93	0.00	164,631.93
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	40,581.92	47,182.94
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	0.00	6,601.02
Diferencias Por Tipo De Cambio	0.00	40,581.92	40,581.92
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	0.00	41,294.45
Multas Y Sanciones	41,294.45	0.00	41,294.45
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	0.00	41,294.45
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00
Recuperación de Becas por no Cumplimiento/ Incumplimiento Plazos Empresas	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIOS
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL DE PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL DE PRESUPUESTO
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	0.00	73,914.14
Transferencias Corrientes	59,194,728.60	554,517.92	59,749,246.52
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	58,770,264.53	454,517.92	59,224,782.45
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 Subvención Editorial Tecnológica	79,151.46	0.00	79,151.46
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	0.00	87,870.12	87,870.12
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	424,464.07	100,000.00	524,464.07
Ingresos De Capital	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	0.00	246,947.88
Financiamiento	10,762,562.92	1,300,120.90	12,062,683.82
Financiamiento Interno	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	1,300,120.90	8,062,683.82
Superavit Libre	5,982,459.70	297,584.98	6,280,044.68
Superavit Especifico	780,103.22	1,002,535.92	1,782,639.14
TOTAL	75,947,444.64	1,767,516.31	77,714,960.94

EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	51,195,161.04	0.00	0.00	-13,458.42	-200,013.09	3,960.90	-186,531.00	50,799,119.42
Servicios	6,387,464.19	0.00	130,750.23	-261,732.06	-61,683.61	-6,137.65	-381,278.22	5,807,382.87
Materiales y Suministros	1,973,685.62	0.00	8,418.11	52,601.49	89,354.12	-29,426.20	-18,118.86	2,076,514.28
Intereses y comisiones	777,743.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,000.00	-200,000.00	513,743.22
Activos Financieros	615,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	616,000.00
Bienes Duraderos	10,218,125.32	367,229.72	1,221,118.25	39,029.76	-39,296.89	-14,885.07	522,068.38	12,313,389.47
Transferencias Corrientes	4,447,921.53	40,000.00	0.00	173,559.24	226,639.47	104,488.02	263,859.69	5,256,467.96
Amortización	332,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,343.72
TOTAL GENERAL	75,947,444.64	407,229.72	1,360,286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	77,714,960.94

ANEXOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANEXOS N° 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE-DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,799,119.42	34,878,062.81	13,202,560.18	0.00	48,080,622.99	2,718,496.43	95,00
Remuneraciones Básicas	14,403,054.73	10,496,366.34	3,499,928.87	0.00	13,996,295.21	406,759.52	97,00
Sueldos para cargos fijos	13,943,107.07	10,182,821.70	3,385,603.39	0.00	13,568,425.09	374,681.98	97,00
Servicios especiales	81,430.00	61,021.99	20,355.76	0.00	81,377.75	52.25	100,00
Suplencias	378,517.66	252,522.65	93,969.72	0.00	346,492.37	32,025.29	92,00
Remuneraciones Eventuales	394,745.66	268,526.11	94,316.65	0.00	362,842.76	31,902.90	92,00
Tiempo extraordinario	333,611.90	229,054.44	85,614.75	0.00	314,669.19	18,942.71	94,00
Recargo de funciones	36,475.42	28,853.15	4,903.87	0.00	33,757.02	2,718.40	93,00
Compensación de Vacaciones	11,458.34	3,410.57	0.00	0.00	3,410.57	8,047.77	30,00
Dietas	13,200.00	7,207.95	3,798.03	0.00	11,005.98	2,194.02	83,00
Incentivos Salariales	27,088,708.20	17,934,862.85	7,758,853.80	0.00	25,693,716.66	1,394,991.55	95,00
Retribución por años servidos	9,234,766.46	6,541,958.49	2,230,736.07	0.00	8,772,694.56	462,071.90	95,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,159,832.83	1,570,341.24	509,142.29	0.00	2,079,483.53	80,349.30	96,00
Decimotercer mes	3,231,718.08	261,463.65	2,805,997.53	0.00	3,067,461.18	164,256.90	95,00
Salario escolar	2,860,495.90	2,810,361.33	0.00	0.00	2,810,361.33	50,134.57	98,00
Otros incentivos salariales	9,601,894.94	6,750,738.15	2,212,977.92	0.00	8,963,716.07	638,178.87	93,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,775,057.65	2,720,036.54	846,772.50	0.00	3,566,809.05	208,248.61	94,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,581,313.31	2,580,547.49	803,348.27	0.00	3,383,895.76	197,417.55	94,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	193,744.34	139,489.05	43,424.23	0.00	182,913.28	10,831.06	94,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,964,553.18	3,285,700.99	1,002,688.35	0.00	4,288,389.34	676,163.84	86,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,126,778.53	695,924.64	210,247.13	0.00	906,171.77	220,606.76	80,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	582,103.02	418,467.16	130,272.69	0.00	548,739.86	33,363.17	94,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,162,423.05	836,934.32	260,545.39	0.00	1,097,479.71	64,943.34	94,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,093,248.58	1,334,374.87	401,623.14	0.00	1,735,998.01	357,250.57	83,00
Remuneraciones Diversas	173,000.00	172,569.98	0.00	0.00	172,569.98	430.02	100,00
Otras remuneraciones	173,000.00	172,569.98	0.00	0.00	172,569.98	430.02	100,00
Servicios	5,807,382.87	3,111,089.87	1,655,924.77	11,887.72	4,778,902.37	1,028,480.50	82,00
Alquileres	64,755.08	29,223.78	17,466.91	50.60	46,741.29	18,013.78	72,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	37,203.61	18,523.36	9,158.85	0.00	27,682.22	9,521.39	74,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	24,235.07	8,781.98	7,511.66	0.00	16,293.64	7,941.42	67,00
Alquiler de equipo de cómputo	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	1,918.44	796.40	50.60	2,765.44	523.96	84,00
Servicios Básicos	1,220,362.83	733,065.09	254,662.61	1,981.67	989,709.38	230,653.46	81,00
Servicio de agua y alcantarillado	214,812.12	124,062.22	40,781.74	0.00	164,843.95	49,968.16	77,00
Servicio de energía eléctrica	595,311.16	416,679.31	134,187.10	0.00	550,866.41	44,444.75	93,00
Servicio de correo	8,181.52	4,766.75	1,503.46	0.00	6,270.21	1,911.32	77,00
Servicio de telecomunicaciones	385,523.84	177,149.72	74,435.00	1,676.67	253,261.39	132,262.44	66,00
Otros servicios básicos	16,534.20	10,407.10	3,755.31	305.00	14,467.41	2,066.78	87,00
Servicios Comerciales y Financieros	345,647.15	163,469.43	118,931.37	0.00	282,400.80	63,246.35	82,00
Información	15,210.00	4,770.36	5,853.03	0.00	10,623.39	4,586.61	70,00
Publicidad y propaganda	120,259.20	48,434.00	64,182.07	0.00	112,616.07	7,643.13	94,00
Impresión/ encuadernación y otros	89,984.50	31,969.89	27,797.27	0.00	59,767.17	30,217.33	66,00
Transporte de bienes	6,220.25	1,971.04	1,052.65	0.00	3,023.69	3,196.57	49,00
Servicios aduaneros	15,488.20	7,649.19	5,223.36	0.00	12,872.54	2,615.65	83,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	67,495.90	14,351.89	0.00	81,847.79	13,302.21	86,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,335.00	1,179.05	471.10	0.00	1,650.15	1,684.85	49,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE-DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	2,161,231.29	1,197,844.33	579,027.90	4,399.20	1,781,271.43	379,959.85	82,00
Servicios médicos y de laboratorio	34,799.99	17,085.66	14,257.51	0.00	31,343.18	3,456.82	90,00
Servicios jurídicos	18,800.00	5,660.97	6,104.71	0.00	11,765.67	7,034.33	63,00
Servicios de ingeniería	38,665.39	9,608.69	23,774.44	547.58	33,930.70	4,734.70	88,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	49,966.74	9,040.00	22,592.10	0.00	31,632.10	18,334.65	63,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100,00
Servicios generales	1,314,942.60	858,580.82	361,345.32	3,851.63	1,223,777.76	91,164.84	93,00
Otros servicios de gestión y apoyo	703,556.55	297,868.20	150,453.83	0.00	448,322.03	255,234.52	64,00
Gastos de Viaje y de Transporte	487,348.69	212,349.66	134,375.58	209.10	346,934.35	140,414.34	71,00
Transporte dentro del país	109,278.61	50,476.91	28,388.74	209.10	79,074.76	30,203.85	72,00
Viáticos dentro del país	152,181.04	84,261.26	32,033.45	0.00	116,294.71	35,886.33	76,00
Transporte en el exterior	115,596.69	43,685.52	33,383.59	0.00	77,069.11	38,527.58	67,00
Viáticos en el exterior	110,292.35	33,925.97	40,569.80	0.00	74,495.77	35,796.58	68,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	209,780.08	6,019.35	0.00	215,799.43	36,089.77	86,00
Seguros	251,889.20	209,780.08	6,019.35	0.00	215,799.43	36,089.77	86,00
Capacitación y Protocolo	337,761.26	197,145.82	94,105.84	190.50	291,442.17	46,319.09	86,00
Actividades de capacitación	161,071.84	64,702.62	76,644.29	0.00	141,346.91	19,724.93	88,00
Actividades protocolarias y sociales	175,189.42	131,956.57	17,461.55	190.50	149,608.62	25,580.79	85,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	486.63	0.00	0.00	486.63	1,013.37	32,00
Mantenimiento y Reparación	938,387.38	368,211.66	451,335.21	5,056.65	824,603.52	113,783.86	88,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	451,533.88	216,088.42	207,472.31	1,526.06	425,086.80	26,447.08	94,00
Mantenimiento de vías de comunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,236.25	23,512.22	8,168.73	0.00	31,680.94	9,555.31	77,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	104,871.89	32,104.73	48,759.70	3,527.18	84,391.62	20,480.27	80,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	85,096.73	29,062.67	29,942.12	3.41	59,008.20	26,088.53	69,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	314.72	180.00	0.00	494.72	2,145.28	19,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,998.76	6,888.58	19,249.46	0.00	26,138.04	3,860.72	87,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	59,265.45	18,966.41	35,367.13	0.00	54,333.54	4,931.91	92,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	163,244.42	41,273.92	102,195.75	0.00	143,469.67	19,774.75	88,00
Materiales y Suministros	2,076,514.28	897,331.57	626,736.81	18,658.78	1,542,727.17	533,787.11	74,00
Productos Químicos y Conexos	429,287.50	177,346.06	106,629.02	1,264.71	285,239.79	135,047.71	68,00
Combustibles y Lubricantes	211,017.03	68,961.62	36,265.97	845.54	106,073.14	104,943.89	50,00
Productos farmacéuticos y medicinales	8,973.50	5,020.27	3,166.23	0.00	8,186.50	787.00	91,00
Productos veterinarios	8,450.00	6,701.32	1,041.94	0.00	7,743.26	706.74	92,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	76,904.39	36,984.41	24,922.17	182.00	62,088.58	14,815.81	81,00
Otros productos químicos y conexos	114,942.58	59,678.43	41,232.71	237.17	101,148.31	13,794.27	88,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	646,775.63	353,914.71	183,283.14	17,335.54	554,533.39	92,242.23	86,00
Productos pecuarios y otras especies	994.70	250.00	740.28	0.00	990.28	4.42	100,00
Productos Agroforestales	9,052.54	2,115.57	4,294.68	0.00	6,410.24	2,642.29	71,00
Alimentos y Bebidas	590,054.86	322,561.22	166,167.85	15,310.54	504,039.61	86,015.25	85,00
Alimentos para animales	46,673.53	28,987.93	12,080.33	2,025.00	43,093.26	3,580.27	92,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	284,449.44	118,896.35	131,582.11	15.66	250,494.12	33,955.32	88,00
Materiales y productos metálicos	71,979.49	36,527.23	26,632.26	0.00	63,159.49	8,820.00	88,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	18,120.52	4,473.52	10,814.81	0.00	15,288.34	2,832.18	84,00
Madera y sus derivados	14,454.01	8,746.52	4,101.62	0.00	12,848.14	1,605.87	89,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	108,927.95	40,258.70	57,051.36	0.00	97,310.06	11,617.89	89,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE-DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y productos de vidrio	3,369.01	746.04	745.40	0.00	1,491.45	1,877.56	44,00
Materiales y productos de plástico	58,429.92	25,052.79	29,887.19	15.66	54,955.63	3,474.29	94,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,168.53	3,091.53	2,349.47	0.00	5,441.01	3,727.53	59,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	179,921.12	67,312.38	69,494.27	42.85	136,849.50	43,071.62	76,00
Herramientas e Instrumentos	60,612.62	19,567.99	33,186.74		52,812.23	7,800.38	87,00
Repuestos y accesorios	119,308.50	47,744.40	36,307.53	-14.66	84,037.27	35,271.23	70,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	545,080.60	179,862.07	135,748.27	0.03	315,610.37	229,470.23	58,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	43,054.31	17,692.16	10,334.33	0.00	28,026.49	15,027.82	65,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	25,920.15	14,491.99	9,845.69	0.00	24,337.68	1,582.47	94,00
Productos de papel/ cartón e impresos	153,348.12	55,002.43	41,214.38	0.00	96,216.81	57,131.31	63,00
Textiles y vestuario	64,098.07	33,882.37	21,010.91	0.03	54,893.31	9,204.76	86,00
Útiles y materiales de limpieza	87,245.38	40,994.14	40,107.94	0.00	81,102.08	6,143.30	93,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8,098.57	2,207.36	2,481.25	0.00	4,688.61	3,409.96	58,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,492.36	3,788.56	813.56	0.00	4,602.12	1,890.24	71,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	156,823.64	11,803.06	9,940.21	0.00	21,743.27	135,080.37	14,00
Intereses y comisiones	513,743.22	170,829.47	51,628.28	0.00	222,457.75	291,285.47	43,00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	170,827.14	51,628.28	0.00	222,455.41	251,594.10	47,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	170,827.14	51,628.28	0.00	222,455.41	251,594.10	47,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	2.34	0.00	0.00	2.34	39,691.36	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	2.34	0.00	0.00	2.34	21,760.16	0,00
Activos Financieros	616,000.00	459,809.60	147,525.80	0.00	607,335.40	8,664.60	99,00
Préstamos	616,000.00	459,809.60	147,525.80	0.00	607,335.40	8,664.60	99,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	616,000.00	459,809.60	147,525.80	0.00	607,335.40	8,664.60	99,00
Bienes Duraderos	12,313,389.47	2,350,617.84	1,516,768.37	1,065,924.61	4,933,310.82	7,380,078.65	40,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	4,512,584.91	1,048,284.17	814,200.69	405,382.42	2,267,867.28	2,244,717.64	50,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	153,702.57	46,093.83	39,006.47	23,575.38	108,675.67	45,026.89	71,00
Equipo de Transportes	32,126.10	24,024.61	0.00	7,800.00	31,824.61	301.49	99,00
Equipo de Comunicación	177,183.07	51,689.78	79,280.18	9,858.52	140,828.49	36,354.58	79,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	311,344.28	129,302.12	43,279.35	66,341.50	238,922.97	72,421.31	77,00
Equipo de Cómputo	2,462,747.64	206,641.34	443,309.27	202,734.33	852,684.95	1,610,062.69	35,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	876,394.89	320,776.90	109,474.90	76,648.95	506,900.75	369,494.14	58,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	309,879.88	236,117.59	50,593.36	3,810.93	290,521.88	19,358.00	94,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	189,206.50	33,638.00	49,257.16	14,612.81	97,507.98	91,698.53	52,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	7,304,111.09	1,110,533.17	582,762.07	635,681.39	2,328,976.63	4,975,134.46	32,00
Edificio	4,974,907.91	233,622.38	140,392.09	78,002.21	452,016.68	4,522,891.24	9,00
Vías de Comunicación Terrestre	122,139.69	38,127.88	12,470.74	54,999.38	105,598.00	16,541.69	86,00
Instalaciones	22,153.87	21,297.39	0.00	0.00	21,297.39	856.48	96,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	2,184,909.62	817,485.52	429,899.23	502,679.81	1,750,064.56	434,845.06	80,00
Bienes Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Edificios Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Bienes Duraderos Diversos	455,369.53	191,800.50	119,805.62	24,860.80	336,466.91	118,902.62	74,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Bienes Intangibles	453,669.53	191,800.50	119,805.62	24,860.80	336,466.91	117,202.62	74,00
Transferencias Corrientes	5,256,467.96	3,729,230.51	1,253,743.83	0.00	4,982,974.34	273,493.62	95,00
Transferencias Corrientes al sector Público	21,134.67	19,476.50	0.00	0.00	19,476.50	1,658.17	92,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB- PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE-DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
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	1,472.67	892.46	0.00	0.00	892.46	580.21	61,00
Transferencias Corrientes a personas	4,359,392.30	3,211,520.63	1,017,227.73	0.00	4,228,748.36	130,643.94	97,00
Becas a funcionarios	563,365.08	369,809.64	118,705.83	0.00	488,515.47	74,849.61	87,00
Becas a terceras personas	3,792,877.23	2,841,386.99	898,521.90	0.00	3,739,908.89	52,968.33	99,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	324.00	0.00	0.00	324.00	2,826.00	10,00
Prestaciones	685,000.00	459,489.40	186,606.76	0.00	646,096.16	38,903.84	94,00
Prestaciones legales	685,000.00	459,489.40	186,606.76	0.00	646,096.16	38,903.84	94,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	144,248.01	29,857.50	39,127.33	0.00	68,984.83	75,263.17	48,00
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	24,857.50	16,525.88	0.00	41,383.38	75,142.50	36,00
Transferencias corrientes a fundaciones	17,722.12	0.00	17,601.45	0.00	17,601.45	120.67	99,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,106.13	3,198.54	5,951.14	0.00	9,149.68	15,956.45	36,00
Indemnizaciones	25,106.13	3,198.54	5,951.14	0.00	9,149.68	15,956.45	36,00
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	5,687.94	4,830.86	0.00	10,518.80	11,068.05	49,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	5,687.94	4,830.86	0.00	10,518.80	11,068.05	49,00
Amortización	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
Amortización de Préstamos	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
TOTAL GENERAL	77,714,960.94	45,749,741.86	18,509,190.94	1,096,471.12	65,355,403.92	12,359,557.02	84,00

ANEXOS N° 2

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

PROGRAMA N° 1
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB - PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 1: Administración

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,841,048.88	8,099,676.49	3,141,564.20	0.00	11,241,240.69	599,808.19	95,00
Remuneraciones Básicas	3,508,667.17	2,591,844.42	882,157.27	0.00	3,474,001.69	34,665.48	99,00
Sueldos para cargos fijos	3,300,898.34	2,435,439.61	835,786.18	0.00	3,271,225.79	29,672.55	99,00
Servicios especiales	81,430.00	61,021.99	20,355.76	0.00	81,377.75	52.25	100,00
Suplencias	126,338.83	95,382.82	26,015.33	0.00	121,398.15	4,940.68	96,00
Remuneraciones Eventuales	255,930.00	167,707.10	65,427.64	0.00	233,134.73	22,795.27	91,00
Tiempo extraordinario	232,800.00	157,120.86	61,141.36	0.00	218,262.22	14,537.78	94,00
Recargo de funciones	1,805.00	740.51	488.24	0.00	1,228.75	576.25	68,00
Compensación de Vacaciones	8,325.00	2,637.78	0.00	0.00	2,637.78	5,687.22	32,00
Dietas	13,000.00	7,207.95	3,798.03	0.00	11,005.98	1,994.02	85,00
Incentivos Salariales	6,036,456.71	3,972,779.26	1,768,605.23	0.00	5,741,384.49	295,072.22	95,00
Retribución por años servidos	2,495,944.12	1,778,200.72	608,030.02	0.00	2,386,230.74	109,713.38	96,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	392,865.28	290,008.68	97,729.45	0.00	387,738.13	5,127.15	99,00
Decimotercer mes	749,518.94	62,438.14	651,348.80	0.00	713,786.94	35,732.00	95,00
Salario escolar	660,074.24	636,881.95	0.00	0.00	636,881.95	23,192.29	96,00
Otros incentivos salariales	1,738,054.14	1,205,249.78	411,496.96	0.00	1,616,746.74	121,307.40	93,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	878,535.67	628,324.94	195,587.36	0.00	823,912.30	54,623.37	94,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	833,564.35	596,103.15	185,557.24	0.00	781,660.39	51,903.97	94,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	44,971.32	32,221.79	10,030.12	0.00	42,251.91	2,719.40	94,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,161,459.33	739,020.77	229,786.70	0.00	968,807.48	192,651.85	83,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	373,947.87	219,020.82	67,055.40	0.00	286,076.23	87,871.64	77,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	135,152.95	96,665.38	30,090.36	0.00	126,755.74	8,397.21	94,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	270,295.90	193,330.75	60,180.73	0.00	253,511.48	16,784.42	94,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	382,062.61	230,003.82	72,460.21	0.00	302,464.03	79,598.58	79,00
Servicios	3,043,952.92	1,578,071.47	933,250.47	3,527.18	2,514,849.12	529,103.80	83,00
Alquileres	41,901.28	19,195.16	13,180.27	0.00	32,375.42	9,525.86	77,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	25,151.14	11,648.14	7,691.50	0.00	19,339.64	5,811.50	77,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	14,750.14	6,561.42	4,995.97	0.00	11,557.38	3,192.76	78,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	985.60	492.80	0.00	1,478.40	521.60	74,00
Servicios Básicos	599,593.46	316,109.68	126,820.12	0.00	442,929.80	156,663.66	74,00
Servicio de agua y alcantarillado	86,825.93	51,579.08	20,048.66	0.00	71,627.74	15,198.19	82,00
Servicio de energía eléctrica	141,204.58	86,976.04	33,233.42	0.00	120,209.47	20,995.11	85,00
Servicio de correo	7,016.60	4,353.43	1,483.23	0.00	5,836.66	1,179.95	83,00
Servicio de telecomunicaciones	352,012.03	165,044.03	69,331.56	0.00	234,375.59	117,636.45	67,00
Otros servicios básicos	12,534.31	8,157.10	2,723.25	0.00	10,880.35	1,653.97	87,00
Servicios Comerciales y Financieros	237,948.33	123,982.32	85,658.39	0.00	209,640.71	28,307.62	88,00
Información	13,800.00	4,375.36	5,853.03	0.00	10,228.39	3,571.61	74,00
Publicidad y propaganda	100,869.40	38,422.16	60,831.21	0.00	99,253.37	1,616.03	98,00
Impresión/ encuadernación y otros	18,650.63	9,586.48	2,483.57	0.00	12,070.05	6,580.58	65,00
Transporte de bienes	2,296.10	512.00	135.00	0.00	647.00	1,649.10	28,00
Servicios aduaneros	4,597.20	2,815.30	1,773.74	0.00	4,589.04	8.16	100,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	67,426.70	14,307.99	0.00	81,734.69	13,265.31	86,00
Servicio de Tecnologías de Información	2,735.00	844.33	273.85	0.00	1,118.18	1,616.82	41,00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,080,659.05	647,922.96	293,249.33	0.00	941,172.29	139,486.76	87,00
Servicios médicos y de laboratorio	8,859.20	5,320.63	1,853.06	0.00	7,173.69	1,685.51	81,00
Servicios jurídicos	12,300.00	5,394.27	3,563.71	0.00	8,957.98	3,342.03	73,00
Servicios de ingeniería	12,466.17	3,666.25	6,174.96	0.00	9,841.21	2,624.96	79,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 1: Administración

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios en ciencias económicas y sociales	25,500.00	7,360.00	2,208.00	0.00	9,568.00	15,932.00	38,00
Servicios generales	875,754.72	568,602.38	228,786.17	0.00	797,388.55	78,366.17	91,00
Otros servicios de gestión y apoyo	145,778.97	57,579.43	50,663.44	0.00	108,242.87	37,536.10	74,00
Gastos de Viaje y de Transporte	249,268.37	93,668.69	61,545.11	0.00	155,213.80	94,054.57	62,00
Transporte dentro del país	57,311.35	22,022.26	13,669.44	0.00	35,691.70	21,619.64	62,00
Viáticos dentro del país	61,727.33	34,015.15	13,033.28	0.00	47,048.43	14,678.89	76,00
Transporte en el exterior	61,817.40	18,369.59	13,856.88	0.00	32,226.47	29,590.93	52,00
Viáticos en el exterior	68,412.30	19,261.69	20,985.50	0.00	40,247.19	28,165.11	59,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	55,516.58	50,967.21	1,504.84	0.00	52,472.04	3,044.54	95,00
Seguros	55,516.58	50,967.21	1,504.84	0.00	52,472.04	3,044.54	95,00
Capacitación y Protocolo	215,725.43	128,893.64	52,678.60	0.00	181,572.24	34,153.19	84,00
Actividades de capacitación	106,050.00	40,777.58	50,223.31	0.00	91,000.89	15,049.11	86,00
Actividades protocolarias y sociales	108,175.43	87,629.43	2,455.29	0.00	90,084.72	18,090.71	83,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	486.63	0.00	0.00	486.63	1,013.37	32,00
Mantenimiento y Reparación	563,340.42	197,331.83	298,613.81	3,527.18	499,472.82	63,867.60	89,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	243,673.49	87,706.13	130,446.99	0.00	218,153.12	25,520.37	90,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	38,950.00	23,512.22	5,953.00	0.00	29,465.22	9,484.78	76,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	79,895.63	28,276.51	40,089.98	3,527.18	71,893.67	8,001.97	90,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,691.30	22,005.78	19,669.74	0.00	41,675.52	10,015.78	81,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	940.00	277.55	90.00	0.00	367.55	572.45	39,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	24,078.00	2,380.87	18,838.64	0.00	21,219.51	2,858.49	88,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	54,050.70	18,054.96	33,938.14	0.00	51,993.09	2,057.61	96,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,061.30	15,117.83	49,587.33	0.00	64,705.15	5,356.15	92,00
Materiales y Suministros	925,387.96	461,425.92	279,088.68	0.03	740,514.64	184,873.32	80,00
Productos Químicos y Conexos	145,515.69	74,942.07	31,154.10	0.00	106,096.17	39,419.52	73,00
Combustibles y Lubricantes	86,429.05	38,932.21	19,920.68	0.00	58,852.89	27,576.15	68,00
Productos farmacéuticos y medicinales	646.66	100.31	213.10	0.00	313.41	333.25	48,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	40,062.13	22,742.00	8,333.26	0.00	31,075.26	8,986.87	78,00
Otros productos químicos y conexos	18,377.86	13,167.56	2,687.05	0.00	15,854.61	2,523.25	86,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	394,462.33	213,650.26	110,751.76	0.00	324,402.02	70,060.31	82,00
Productos Agroforestales	2,947.30	0.00	2,436.05	0.00	2,436.05	511.25	83,00
Alimentos y Bebidas	391,334.33	213,507.43	108,283.98	0.00	321,791.41	69,542.92	82,00
Alimentos para animales	180.70	142.82	31.73	0.00	174.56	6.14	97,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	114,294.88	42,740.85	60,315.90	0.03	103,056.79	11,238.09	90,00
Materiales y productos metálicos	12,704.05	5,701.06	6,080.32	0.00	11,781.39	922.66	93,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,587.04	1,098.28	469.25	0.00	1,567.53	19.51	99,00
Madera y sus derivados	6,194.24	4,853.08	482.76	0.00	5,335.83	858.41	86,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	65,686.19	19,066.68	41,234.93	0.00	60,301.61	5,384.58	92,00
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	21,088.72	10,138.20	9,954.97	0.03	20,093.20	995.52	95,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	5,447.45	1,883.55	2,093.68	0.00	3,977.23	1,470.22	73,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	68,074.69	25,514.73	15,830.62	0.00	41,345.34	26,729.34	61,00
Herramientas e Instrumentos	8,804.69	3,475.42	4,298.88	0.00	7,774.31	1,030.38	88,00
Repuestos y accesorios	59,270.00	22,039.31	11,531.73	0.00	33,571.04	25,698.96	57,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	203,040.36	104,578.01	61,036.31	0.00	165,614.32	37,426.04	82,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,571.64	8,898.53	1,795.22	0.00	10,693.75	4,877.89	69,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB - PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 1: Administración

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	1,905.90	1,113.03	626.19	0.00	1,739.22	166.68	91,00
Productos de papel/ cartón e impresos	75,412.91	34,064.72	27,191.45	0.00	61,256.16	14,156.74	81,00
Textiles y vestuario	35,460.09	23,830.66	7,090.28	0.00	30,920.94	4,539.15	87,00
Útiles y materiales de limpieza	52,704.64	29,597.13	20,403.31	0.00	50,000.44	2,704.20	95,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	5,787.28	1,522.02	1,655.36	0.00	3,177.38	2,609.91	55,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,567.93	2,760.58	518.95	0.00	3,279.52	1,288.41	72,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	11,629.97	2,791.35	1,755.55	0.00	4,546.91	7,083.07	39,00
Intereses y comisiones	513,743.22	170,829.47	51,628.28	0.00	222,457.75	291,285.47	43,00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	170,827.14	51,628.28	0.00	222,455.41	251,594.10	47,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	170,827.14	51,628.28	0.00	222,455.41	251,594.10	47,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	2.34	0.00	0.00	2.34	39,691.36	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	2.34	0.00	0.00	2.34	21,760.16	0,00
Activos Financieros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100,00
Préstamos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100,00
Bienes Duraderos	5,268,274.03	921,049.48	865,023.30	569,802.18	2,355,874.96	2,912,399.07	45,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	2,223,065.53	118,978.99	498,427.11	200,733.98	818,140.08	1,404,925.45	37,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	25,528.84	2,109.44	21,870.00	0.00	23,979.44	1,549.40	94,00
Equipo de Transportes	7,955.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	155.00	98,00
Equipo de Comunicación	41,335.47	3,913.58	6,926.24	6,919.95	17,759.77	23,575.70	43,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	37,128.95	17,020.89	11,236.57	8,346.27	36,603.73	525.23	99,00
Equipo de Cómputo	2,060,536.11	84,739.43	439,460.83	161,928.59	686,128.85	1,374,407.26	33,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	13,300.00	0.00	11,190.68	0.00	11,190.68	2,109.32	84,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	9,036.72	4,978.00	2,557.36	1,337.21	8,872.56	164.16	98,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	28,244.44	6,217.65	5,185.43	14,401.97	25,805.05	2,439.38	91,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,594,779.51	626,664.98	251,182.43	344,207.40	1,222,054.80	1,372,724.70	47,00
Edificio	1,079,669.20	0.00	533.37	0.00	533.37	1,079,135.83	0,00
Vías de Comunicación Terrestre	84,363.07	9,165.88	8,853.64	54,999.38	73,018.90	11,344.17	87,00
Instalaciones	16,303.87	15,447.39	0.00	0.00	15,447.39	856.48	95,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,414,443.37	602,051.71	241,795.42	289,208.02	1,133,055.15	281,388.22	80,00
Bienes Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Edificios Preexistentes	41,323.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0,00
Bienes Duraderos Diversos	409,105.06	175,405.51	115,413.76	24,860.80	315,680.07	93,424.99	77,00
Bienes Intangibles	409,105.06	175,405.51	115,413.76	24,860.80	315,680.07	93,424.99	77,00
Transferencias Corrientes	807,680.43	494,712.97	199,899.20	0.00	694,612.18	113,068.25	86,00
Transferencias Corrientes al sector Público	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias Corrientes a personas	594,460.60	346,042.42	163,692.79	0.00	509,735.21	84,725.39	86,00
Becas a funcionarios	430,000.00	222,190.67	137,309.57	0.00	359,500.24	70,499.76	84,00
Becas a terceras personas	161,310.60	123,527.75	26,383.22	0.00	149,910.98	11,399.62	93,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	324.00	0.00	0.00	324.00	2,826.00	10,00
Prestaciones	153,170.00	134,784.07	15,713.32	0.00	150,497.38	2,672.62	98,00
Prestaciones legales	153,170.00	134,784.07	15,713.32	0.00	150,497.38	2,672.62	98,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	19,212.98	5,000.00	14,212.98	0.00	19,212.98	0.00	100,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	0.00	9,212.98	0.00	9,212.98	0.00	100,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 1: Administración

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	18,200.00	3,198.54	1,449.25	0.00	4,647.80	13,552.20	26,00
Indemnizaciones	18,200.00	3,198.54	1,449.25	0.00	4,647.80	13,552.20	26,00
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	5,687.94	4,830.86	0.00	10,518.80	11,068.05	49,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	5,687.94	4,830.86	0.00	10,518.80	11,068.05	49,00
Amortización	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
Amortización de Préstamos	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
TOTAL GENERAL	22,747,431.15	11,893,535.99	5,524,757.03	573,329.39	17,991,622.41	4,755,808.75	87,00

PROGRAMA N° 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 2: Docencia

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,092,982.49	16,851,333.56	6,220,090.48	0.00	23,071,424.05	1,021,558.45	96,00
Remuneraciones Básicas	6,764,165.58	4,908,764.10	1,606,415.07	0.00	6,515,179.18	248,986.40	96,00
Sueldos para cargos fijos	6,597,325.57	4,797,219.45	1,563,753.01	0.00	6,360,972.47	236,353.11	96,00
Suplencias	166,840.01	111,544.65	42,662.06	0.00	154,206.71	12,633.30	92,00
Remuneraciones Eventuales	49,618.76	39,131.32	6,771.93	0.00	45,903.25	3,715.51	93,00
Tiempo extraordinario	13,700.00	10,725.37	2,356.30	0.00	13,081.67	618.33	95,00
Recargo de funciones	34,660.42	28,106.19	4,415.63	0.00	32,521.82	2,138.60	94,00
Compensación de Vacaciones	1,258.34	299.76	0.00	0.00	299.76	958.57	24,00
Incentivos Salariales	12,981,037.41	8,809,485.20	3,714,984.19	0.00	12,524,469.39	456,568.02	96,00
Retribución por años servidos	4,076,495.78	2,945,276.48	978,552.75	0.00	3,923,829.23	152,666.55	96,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,098,894.82	808,161.91	256,567.09	0.00	1,064,729.00	34,165.82	97,00
Decimotercer mes	1,539,284.55	137,404.54	1,343,944.46	0.00	1,481,349.00	57,935.55	96,00
Salario escolar	1,356,879.89	1,345,787.91	0.00	0.00	1,345,787.91	11,091.97	99,00
Otros incentivos salariales	4,909,482.37	3,572,854.36	1,135,919.89	0.00	4,708,774.24	200,708.13	96,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,792,239.89	1,316,518.62	410,866.77	0.00	1,727,385.40	64,854.50	96,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,700,610.87	1,249,004.85	389,796.68	0.00	1,638,801.53	61,809.34	96,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	91,629.02	67,513.78	21,070.09	0.00	88,583.87	3,045.15	97,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,332,920.85	1,604,864.34	481,052.52	0.00	2,085,916.86	247,003.99	89,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	412,821.16	274,578.21	81,412.64	0.00	355,990.85	56,830.31	86,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	275,306.06	202,541.33	63,210.27	0.00	265,751.60	9,554.46	97,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	552,702.12	405,082.65	126,420.55	0.00	531,503.20	21,198.92	96,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,092,091.51	722,662.15	210,009.06	0.00	932,671.21	159,420.30	85,00
Remuneraciones Diversas	173,000.00	172,569.98	0.00	0.00	172,569.98	430.02	100,00
Otras remuneraciones	173,000.00	172,569.98	0.00	0.00	172,569.98	430.02	100,00
Servicios	596,967.66	358,881.65	148,001.73	0.00	506,883.38	90,084.28	85,00
Alquileres	5,484.30	1,857.71	719.85	0.00	2,577.56	2,906.74	47,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,246.50	1,533.71	187.89	0.00	1,721.60	1,524.90	53,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,237.80	324.00	531.96	0.00	855.96	1,381.84	38,00
Alquiler de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Servicios Básicos	274,979.72	188,434.85	68,218.39	0.00	256,653.24	18,326.47	93,00
Servicio de agua y alcantarillado	83,840.86	51,859.29	15,166.60	0.00	67,025.90	16,814.97	80,00
Servicio de energía eléctrica	187,712.68	134,606.00	52,142.82	0.00	186,748.82	963.86	99,00
Servicio de correo	117.95	0.00	0.00	0.00	0.00	117.95	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,255.72	1,969.55	908.97	0.00	2,878.52	377.20	88,00
Otros servicios básicos	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	26,949.58	8,837.47	6,605.33	0.00	15,442.80	11,506.78	57,00
Publicidad y propaganda	9,042.30	1,758.10	2,284.75	0.00	4,042.85	4,999.45	45,00
Impresión/ encuadernación y otros	17,778.28	7,072.81	4,295.58	0.00	11,368.39	6,409.89	64,00
Transporte de bienes	129.00	6.56	25.00	0.00	31.56	97.44	24,00
Servicios de Gestión y Apoyo	72,383.22	18,662.83	27,582.30	0.00	46,245.14	26,138.09	64,00
Servicios jurídicos	3,650.00	0.00	2,541.00	0.00	2,541.00	1,109.00	70,00
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	100,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	12,430.00	430.00	11,329.99	0.00	11,759.99	670.02	95,00
Servicios generales	3,438.01	1,644.88	1,330.78	0.00	2,975.65	462.36	87,00
Otros servicios de gestión y apoyo	52,711.21	16,587.95	12,226.54	0.00	28,814.50	23,896.71	55,00
Gastos de Viaje y de Transporte	47,869.40	14,927.61	13,379.84	0.00	28,307.45	19,561.95	59,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 2: Docencia

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transporte dentro del país	7,980.60	3,011.00	2,066.50	0.00	5,077.50	2,903.10	64,00
Viáticos dentro del país	12,759.90	5,199.77	2,500.81	0.00	7,700.58	5,059.32	60,00
Transporte en el exterior	16,642.55	4,465.58	5,140.35	0.00	9,605.92	7,036.63	58,00
Viáticos en el exterior	10,486.35	2,251.27	3,672.18	0.00	5,923.45	4,562.90	56,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	108,251.14	103,521.37	3,130.06	0.00	106,651.43	1,599.71	99,00
Seguros	108,251.14	103,521.37	3,130.06	0.00	106,651.43	1,599.71	99,00
Capacitación y Protocolo	55,349.03	19,739.42	26,788.61	0.00	46,528.03	8,821.00	84,00
Actividades de capacitación	39,733.77	14,699.96	22,612.48	0.00	37,312.44	2,421.33	94,00
Actividades protocolarias y sociales	15,615.26	5,039.47	4,176.12	0.00	9,215.59	6,399.67	59,00
Mantenimiento y Reparación	5,701.27	2,900.39	1,577.34	0.00	4,477.73	1,223.54	79,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	636.50	250.00	0.00	0.00	250.00	386.50	39,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	100,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	561.12	250.67	186.97	0.00	437.64	123.49	78,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	752.76	719.66	0.00	0.00	719.66	33.10	96,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	48.85	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,670.93	1,680.06	1,364.37	0.00	3,044.43	626.51	83,00
Materiales y Suministros	168,841.95	45,918.22	50,982.07	-14.66	96,885.64	71,956.31	57,00
Productos Químicos y Conexos	55,960.26	13,742.34	14,951.93	0.00	28,694.27	27,265.99	51,00
Combustibles y Lubricantes	26,830.44	1,899.69	854.95	0.00	2,754.64	24,075.81	10,00
Productos farmacéuticos y medicinales	239.80	101.91	14.66	0.00	116.56	123.24	49,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	12,216.45	4,089.21	6,000.57	0.00	10,089.78	2,126.67	83,00
Otros productos químicos y conexos	16,673.56	7,651.54	8,081.75	0.00	15,733.29	940.28	94,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	16,410.19	9,384.88	3,168.50	0.00	12,553.38	3,856.81	76,00
Productos Agroforestales	972.50	446.98	304.72	0.00	751.71	220.79	77,00
Alimentos y Bebidas	15,235.86	8,736.07	2,863.77	0.00	11,599.84	3,636.02	76,00
Alimentos para animales	201.83	201.83	0.00	0.00	201.83	0.00	100,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	16,184.33	4,429.88	7,238.30	0.00	11,668.18	4,516.15	72,00
Materiales y productos metálicos	2,721.42	1,383.89	1,101.64	0.00	2,485.53	235.90	91,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	97.50	0.00	97.50	0.00	97.50	0.00	100,00
Madera y sus derivados	1,307.97	55.99	1,195.97	0.00	1,251.96	56.00	96,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,381.56	2,390.63	3,372.40	0.00	5,763.02	3,618.54	61,00
Materiales y productos de vidrio	364.14	0.00	178.73	0.00	178.73	185.42	49,00
Materiales y productos de plástico	2,114.63	590.74	1,206.38	0.00	1,797.12	317.51	85,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	197.10	8.63	85.69	0.00	94.32	102.78	48,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	22,271.83	7,358.28	9,756.24	-14.66	17,099.86	5,171.96	77,00
Herramientas e Instrumentos	14,831.06	4,176.69	7,837.84	0.00	12,014.53	2,816.53	81,00
Repuestos y accesorios	7,440.76	3,181.59	1,918.40	-14.66	5,085.33	2,355.43	68,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	58,015.35	11,002.84	15,867.11	0.00	26,869.95	31,145.40	46,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	13,531.40	3,159.58	4,276.87	0.00	7,436.45	6,094.95	55,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,182.36	159.00	2,016.84	0.00	2,175.84	6.52	100,00
Productos de papel/ cartón e impresos	18,280.87	4,061.45	4,944.78	0.00	9,006.23	9,274.64	49,00
Textiles y vestuario	6,421.46	1,919.28	1,987.06	0.00	3,906.34	2,515.12	61,00
Útiles y materiales de limpieza	3,081.29	463.60	1,353.23	0.00	1,816.83	1,264.46	59,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	916.28	301.68	460.05	0.00	761.73	154.55	83,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	742.97	25.38	159.52	0.00	184.90	558.07	25,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	12,858.71	912.87	668.76	0.00	1,581.63	11,277.08	12,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 2: Docencia

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Bienes Duraderos	4,445,611.93	518,484.83	258,274.96	144,576.18	921,335.97	3,524,275.96	21,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	924,132.90	414,356.48	118,261.78	85,126.56	617,744.82	306,388.08	67,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	87,793.64	29,961.80	12,293.18	23,575.38	65,830.36	21,963.28	75,00
Equipo de Transportes	24,171.10	24,024.61	0.00	0.00	24,024.61	146.49	99,00
Equipo de Comunicación	110,491.90	35,423.16	64,712.90	1,972.29	102,108.35	8,383.56	92,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	199,074.88	97,459.73	3,332.88	37,818.24	138,610.85	60,464.03	70,00
Equipo de Cómputo	240,440.06	93,695.79	497.62	8,564.90	102,758.30	137,681.75	43,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	189,135.11	120,459.95	9,944.46	13,195.76	143,600.17	45,534.94	76,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	8,623.60	548.60	0.00	0.00	548.60	8,075.00	6,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	64,402.61	12,782.84	27,480.73	0.00	40,263.57	24,139.04	63,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	3,502,834.40	91,191.44	139,858.71	59,449.62	290,499.77	3,212,334.63	8,00
Edificio	3,500,984.40	89,341.44	139,858.71	59,449.62	288,649.77	3,212,334.63	8,00
Instalaciones	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	100,00
Bienes Duraderos Diversos	18,644.63	12,936.91	154.47	0.00	13,091.38	5,553.25	70,00
Bienes Intangibles	18,644.63	12,936.91	154.47	0.00	13,091.38	5,553.25	70,00
Transferencias Corrientes	803,656.70	586,233.30	190,375.13	0.00	776,608.43	27,048.27	97,00
Transferencias Corrientes a personas	359,390.47	311,772.32	40,908.45	0.00	352,680.77	6,709.70	98,00
Becas a funcionarios	133,365.08	147,618.96	-18,603.73	0.00	129,015.23	4,349.85	97,00
Becas a terceras personas	226,025.39	164,153.35	59,512.19	0.00	223,665.54	2,359.85	99,00
Prestaciones	444,000.00	274,460.98	149,200.45	0.00	423,661.43	20,338.57	95,00
Prestaciones legales	444,000.00	274,460.98	149,200.45	0.00	423,661.43	20,338.57	95,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	266.23	0.00	266.23	0.00	266.23	0.00	100,00
Indemnizaciones	266.23	0.00	266.23	0.00	266.23	0.00	100,00
TOTAL GENERAL	30,108,060,730.63	18,360,851,567.66	6,867,724,376.00	144,561,520.39	25,373,137,464.05	4,734,923,266.58	84,00

PROGRAMA N° 3
VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS
ACADÉMICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB - PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 3: Vida Estudiantil

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,160,966.82	2,833,564.11	1,085,777.08	0.00	3,919,341.19	241,625.63	94,00
Remuneraciones Básicas	1,174,918.51	872,419.33	298,881.80	0.00	1,171,301.12	3,617.39	100,00
Sueldos para cargos fijos	1,144,250.28	856,206.08	285,818.60	0.00	1,142,024.68	2,225.60	100,00
Suplencias	30,668.24	16,213.25	13,063.20	0.00	29,276.45	1,391.79	95,00
Remuneraciones Eventuales	5,425.00	5,156.77	0.00	0.00	5,156.77	268.23	95,00
Tiempo extraordinario	4,800.00	4,683.75	0.00	0.00	4,683.75	116.25	98,00
Compensación de Vacaciones	625.00	473.03	0.00	0.00	473.03	151.97	76,00
Incentivos Salariales	2,253,738.75	1,461,000.36	638,672.28	0.00	2,099,672.64	154,066.11	93,00
Retribución por años servidos	836,705.48	579,091.69	196,950.38	0.00	776,042.07	60,663.41	93,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	181,582.43	132,190.13	43,874.17	0.00	176,064.30	5,518.13	97,00
Decimotercer mes	263,529.31	21,366.10	229,478.17	0.00	250,844.27	12,685.03	95,00
Salario escolar	236,231.26	229,565.66	0.00	0.00	229,565.66	6,665.60	97,00
Otros incentivos salariales	735,690.27	498,786.79	168,369.55	0.00	667,156.34	68,533.93	91,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	312,893.54	224,984.11	67,320.22	0.00	292,304.33	20,589.21	93,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	296,847.72	213,446.46	63,867.90	0.00	277,314.36	19,533.35	93,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,045.82	11,537.65	3,452.32	0.00	14,989.97	1,055.86	93,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	413,991.02	270,003.53	80,902.78	0.00	350,906.32	63,084.70	85,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,072.57	77,818.02	22,698.96	0.00	100,516.98	31,555.59	76,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,137.47	34,612.94	10,356.96	0.00	44,969.90	3,167.57	93,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,274.94	69,225.88	20,713.91	0.00	89,939.79	6,335.14	93,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	137,506.05	88,346.70	27,132.95	0.00	115,479.65	22,026.40	84,00
Servicios	265,480.28	157,304.00	75,989.91	190.50	233,484.41	31,995.87	88,00
Alquileres	3,785.04	3,760.04	23.56	0.00	3,783.60	1.44	100,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,528.00	3,530.00	-2.00	0.00	3,528.00	0.00	100,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	257.04	230.04	25.56	0.00	255.60	1.44	99,00
Servicios Básicos	63,549.72	27,704.00	9,901.06	0.00	37,605.06	25,944.67	59,00
Servicio de agua y alcantarillado	21,868.97	9,972.94	2,916.65	0.00	12,889.60	8,979.37	59,00
Servicio de energía eléctrica	34,620.02	16,608.34	6,501.62	0.00	23,109.96	11,510.06	67,00
Servicio de telecomunicaciones	6,828.67	1,007.72	365.72	0.00	1,373.44	5,455.23	20,00
Otros servicios básicos	232.06	115.00	117.06	0.00	232.06	0.00	100,00
Servicios Comerciales y Financieros	3,045.61	1,389.37	982.26	0.00	2,371.63	673.98	78,00
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,044.71	1,389.37	982.26	0.00	2,371.63	673.08	78,00
Servicios de Gestión y Apoyo	62,490.77	44,025.25	15,346.63	0.00	59,371.89	3,118.88	95,00
Servicios médicos y de laboratorio	7,200.00	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00	0.00	100,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	11,250.00	1,250.00	8,267.37	0.00	9,517.37	1,732.63	85,00
Servicios generales	2,126.57	989.00	1,137.57	0.00	2,126.57	0.00	100,00
Otros servicios de gestión y apoyo	41,914.20	36,986.25	3,541.70	0.00	40,527.95	1,386.25	97,00
Gastos de Viaje y de Transporte	19,746.36	16,484.19	2,625.69	0.00	19,109.88	636.48	97,00
Transporte dentro del país	1,478.51	258.86	685.00	0.00	943.86	534.65	64,00
Viáticos dentro del país	15,677.60	15,178.29	412.76	0.00	15,591.05	86.55	99,00
Transporte en el exterior	902.56	902.56	718.06	0.00	901.62	0.94	100,00
Viáticos en el exterior	1,687.70	863.48	809.88	0.00	1,673.36	14.34	99,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,363.11	21,596.01	601.93	0.00	22,197.94	1,165.16	95,00
Seguros	23,363.11	21,596.01	601.93	0.00	22,197.94	1,165.16	95,00
Capacitación y Protocolo	46,290.80	38,906.36	7,027.39	190.50	46,124.25	166.55	100,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 3: Vida Estudiantil

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Actividades de capacitación	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0,00
Actividades protocolarias y sociales	46,290.53	38,906.36	7,027.39	190.50	46,124.25	166.28	100,00
Mantenimiento y Reparación	43,208.86	3,438.78	39,481.37	0.00	42,920.15	288.71	99,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	36,485.89	0.00	36,469.86	0.00	36,469.86	16.03	100,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2,286.25	0.00	2,215.73	0.00	2,215.73	70.53	97,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	100,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	756.10	756.00	0.00	0.00	756.00	0.10	100,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,976.62	978.78	795.79	0.00	1,774.57	202.05	90,00
Materiales y Suministros	69,805.07	36,771.14	27,210.27	0.00	63,981.42	5,823.65	92,00
Productos Químicos y Conexas	13,236.57	5,170.68	5,732.49	0.00	10,903.17	2,333.40	82,00
Combustibles y Lubricantes	1,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	4,337.45	2,069.33	2,068.74	0.00	4,138.07	199.38	95,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	5,446.65	2,077.95	3,231.20	0.00	5,309.15	137.50	97,00
Otros productos químicos y conexos	1,521.87	1,023.41	432.55	0.00	1,455.96	65.91	96,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	8,926.75	3,244.91	5,318.72	0.00	8,563.63	363.13	96,00
Productos Agroforestales	312.44	160.00	152.44	0.00	312.44	0.00	100,00
Alimentos y Bebidas	8,614.31	3,084.91	5,166.28	0.00	8,251.19	363.13	96,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	1,339.21	652.19	628.43	0.00	1,280.62	58.59	96,00
Materiales y productos metálicos	321.97	321.97	0.00	0.00	321.97	0.00	100,00
Madera y sus derivados	97.05	47.05	41.38	0.00	88.43	8.62	91,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	874.89	283.18	541.82	0.00	825.00	49.89	94,00
Materiales y productos de vidrio	45.30	0.00	45.22	0.00	45.22	0.08	100,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	2,564.30	1,701.50	744.35	0.00	2,445.85	118.46	95,00
Herramientas e Instrumentos	1,843.45	1,340.39	428.02	0.00	1,768.41	75.05	96,00
Repuestos y accesorios	720.85	361.11	316.33	0.00	677.44	43.41	94,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	43,738.23	26,001.86	14,786.29	0.00	40,788.15	2,950.08	93,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,548.19	2,454.35	1,578.63	0.00	4,032.98	515.21	89,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,013.80	3,097.50	1,523.48	0.00	4,620.98	392.82	92,00
Productos de papel/ cartón e impresos	14,152.70	11,311.82	2,145.55	0.00	13,457.36	695.33	95,00
Textiles y vestuario	6,898.26	2,656.29	3,506.60	0.00	6,162.89	735.37	89,00
Útiles y materiales de limpieza	1,009.37	498.86	484.99	0.00	983.86	25.52	97,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	12,115.91	5,983.04	5,547.04	0.00	11,530.08	585.83	95,00
Activos Financieros	601,000.00	444,809.60	147,525.80	0.00	592,335.40	8,664.60	99,00
Préstamos	601,000.00	444,809.60	147,525.80	0.00	592,335.40	8,664.60	99,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	444,809.60	147,525.80	0.00	592,335.40	8,664.60	99,00
Bienes Duraderos	310,146.04	251,247.31	25,395.47	16,029.00	292,671.77	17,474.27	94,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	307,747.44	251,247.31	22,999.67	16,029.00	290,275.97	17,471.47	94,00
Equipo de Comunicación	7,761.24	4,135.68	2,024.83	0.00	6,160.51	1,600.72	79,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	7,702.12	5,684.82	16.30	0.00	5,701.12	2,001.00	74,00
Equipo de Cómputo	32,783.35	6,781.84	296.20	13,555.27	20,633.32	12,150.04	63,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,903.48	0.00	1,496.02	0.00	1,496.02	407.46	79,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	253,543.27	230,590.98	19,166.31	2,473.73	252,231.02	1,312.25	99,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	4,053.98	4,053.98	0.00	0.00	4,053.98	0.00	100,00
Bienes Duraderos Diversos	2,398.60	0.00	2,395.80	0.00	2,395.80	2.80	100,00
Bienes Intangibles	2,398.60	0.00	2,395.80	0.00	2,395.80	2.80	100,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 3: Vida Estudiantil

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transferencias Corrientes	3,141,434.43	2,327,216.88	716,018.24	0.00	3,043,235.12	98,199.31	97,00
Transferencias Corrientes al sector Público	892.46	892.46	0.00	0.00	892.46	0.00	100,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	892.46	0.00	0.00	892.46	0.00	100,00
Transferencias Corrientes a personas	2,997,889.17	2,277,280.87	704,392.17	0.00	2,981,673.04	16,216.13	99,00
Becas a terceras personas	2,997,889.17	2,277,280.87	704,392.17	0.00	2,981,673.04	16,216.13	99,00
Prestaciones	31,000.00	24,186.05	77.52	0.00	24,263.57	6,736.43	78,00
Prestaciones legales	31,000.00	24,186.05	77.52	0.00	24,263.57	6,736.43	78,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	107,312.90	24,857.50	7,312.90	0.00	32,170.40	75,142.50	30,00
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	24,857.50	7,312.90	0.00	32,170.40	75,142.50	30,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	4,339.91	0.00	4,235.66	0.00	4,235.66	104.25	98,00
Indemnizaciones	4,339.91	0.00	4,235.66	0.00	4,235.66	104.25	98,00
TOTAL GENERAL	8,548,832,637.32	6,050,913,037.34	2,077,916,764.94	16,219,497.00	8,145,049,299.28	403,783,338.04	95,00

PROGRAMA N° 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 4: VIE

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,293,029.56	3,389,870.59	1,347,390.68	0.00	4,737,261.27	555,768.29	89,00
Remuneraciones Básicas	1,414,182.12	972,496.56	337,519.04	0.00	1,310,015.60	104,166.52	93,00
Sueldos para cargos fijos	1,398,848.01	968,194.06	331,926.93	0.00	1,300,120.98	98,727.02	93,00
Suplencias	15,334.12	4,302.50	5,592.12	0.00	9,894.62	5,439.50	65,00
Remuneraciones Eventuales	2,485.90	1,003.80	549.69	0.00	1,553.49	932.41	62,00
Tiempo extraordinario	1,660.90	1,003.80	549.69	0.00	1,553.49	107.41	94,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Dietas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Incentivos Salariales	2,968,771.89	1,843,419.72	820,486.42	0.00	2,663,906.14	304,865.75	90,00
Retribución por años servidos	842,528.63	558,239.27	202,396.34	0.00	760,635.61	81,893.02	90,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	268,553.76	181,992.66	61,090.96	0.00	243,083.62	25,470.14	91,00
Decimotercer mes	336,661.55	13,040.73	281,719.33	0.00	294,760.06	41,901.49	88,00
Salario escolar	303,268.98	297,002.22	0.00	0.00	297,002.22	6,266.76	98,00
Otros incentivos salariales	1,217,758.97	793,144.84	275,279.80	0.00	1,068,424.63	149,334.34	88,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	383,695.59	257,568.70	84,730.10	0.00	342,298.80	41,396.79	89,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	363,495.82	244,360.05	80,384.97	0.00	324,745.02	38,750.80	89,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,199.77	13,208.65	4,345.13	0.00	17,553.78	2,645.99	87,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	523,894.05	315,381.81	104,105.43	0.00	419,487.24	104,406.82	80,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	91,128.98	54,499.88	18,527.76	0.00	73,027.64	18,101.33	80,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	60,599.32	39,625.95	13,035.40	0.00	52,661.35	7,937.97	87,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	121,198.64	79,251.91	26,070.80	0.00	105,322.71	15,875.94	87,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	250,967.11	142,004.06	46,471.47	0.00	188,475.53	62,491.58	75,00
Servicios	629,262.33	191,271.75	214,420.48	0.00	405,692.23	223,570.10	64,00
Alquileres	5,374.27	2,025.12	1,271.10	0.00	3,296.22	2,078.05	61,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,871.97	1,811.52	1,206.74	0.00	3,018.25	1,853.72	62,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	400.30	140.96	64.37	0.00	205.33	194.97	51,00
Alquiler de equipo de cómputo	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	75.00	72.64	0.00	0.00	72.64	2.36	97,00
Servicios Básicos	50,140.01	22,292.29	7,781.71	0.00	30,074.00	20,066.00	60,00
Servicio de agua y alcantarillado	17,495.17	7,978.35	2,333.32	0.00	10,311.68	7,183.50	59,00
Servicio de energía eléctrica	27,696.06	13,286.67	5,201.30	0.00	18,487.97	9,208.10	67,00
Servicio de correo	1,018.30	391.38	16.10	0.00	407.48	610.82	40,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	635.89	230.99	0.00	866.88	3,063.59	22,00
Servicios Comerciales y Financieros	69,987.87	26,416.33	24,616.42	0.00	51,032.75	18,955.12	73,00
Publicidad y propaganda	10,258.30	1,066.11	1,066.11	0.00	9,319.86	938.44	91,00
Impresión/ encuadernación y otros	47,329.82	13,018.66	19,309.88	0.00	32,328.54	15,001.27	68,00
Transporte de bienes	1,083.75	23.71	593.56	0.00	617.28	466.47	57,00
Servicios aduaneros	10,716.00	4,785.49	3,449.62	0.00	8,235.10	2,480.89	77,00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	334.72	197.25	0.00	531.97	68.03	89,00
Servicios de Gestión y Apoyo	276,679.53	42,192.04	83,494.57	0.00	125,686.60	150,992.93	45,00
Servicios médicos y de laboratorio	14,840.79	4,926.48	9,541.03	0.00	14,467.51	373.29	97,00
Servicios jurídicos	2,850.00	266.70	0.00	0.00	266.70	2,583.30	9,00
Servicios de ingeniería	14,151.80	3,300.98	9,305.06	0.00	12,606.04	1,545.76	89,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	786.74	0.00	786.74	0.00	786.74	0.00	100,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100,00
Servicios generales	42,626.90	2,842.50	39,270.95	0.00	42,113.45	513.45	99,00
Otros servicios de gestión y apoyo	200,923.29	30,855.39	24,090.78	0.00	54,946.17	145,977.12	27,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 4: VIE

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Gastos de Viaje y de Transporte	110,301.24	51,196.77	41,114.40	0.00	92,311.16	17,990.08	84,00
Transporte dentro del país	5,201.53	1,560.84	1,313.86	0.00	2,874.70	2,326.83	55,00
Viáticos dentro del país	39,873.41	18,133.48	11,030.00	0.00	29,163.47	10,709.94	73,00
Transporte en el exterior	35,893.57	20,326.18	13,668.30	0.00	33,994.49	1,899.08	95,00
Viáticos en el exterior	29,332.73	11,176.26	15,102.24	0.00	26,278.50	3,054.23	90,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	17,589.66	16,557.79	481.55	0.00	17,039.34	550.32	97,00
Seguros	17,589.66	16,557.79	481.55	0.00	17,039.34	550.32	97,00
Capacitación y Protocolo	15,287.80	9,225.09	3,808.50	0.00	13,033.59	2,254.22	85,00
Actividades de capacitación	15,287.80	9,225.09	3,808.50	0.00	13,033.59	2,254.22	85,00
Mantenimiento y Reparación	83,901.96	21,366.33	51,852.23	0.00	73,218.57	10,683.39	87,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1,405.26	0.00	1,405.26	0.00	1,405.26	0.00	100,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,509.00	1,260.35	5,557.13	0.00	6,817.48	1,691.52	80,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	100,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,400.00	0.00	877.99	0.00	877.99	522.01	63,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	72,352.70	20,105.99	43,776.85	0.00	63,882.84	8,469.86	88,00
Materiales y Suministros	475,613.56	119,191.05	135,591.74	0.00	254,782.78	220,830.78	54,00
Productos Químicos y Conexos	126,804.28	40,282.62	35,703.26	0.00	75,985.88	50,818.40	60,00
Combustibles y Lubricantes	55,161.28	5,904.93	5,722.47	0.00	11,627.40	43,533.88	21,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,224.85	807.70	416.45	0.00	1,224.15	0.70	100,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,464.54	3,054.51	4,228.19	0.00	7,282.70	2,181.83	77,00
Otros productos químicos y conexos	60,953.61	30,515.49	25,336.14	0.00	55,851.63	5,101.98	92,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	38,305.96	11,537.82	19,657.83	0.00	31,195.65	7,110.31	81,00
Productos pecuarios y otras especies	744.70	0.00	740.28	0.00	740.28	4.42	99,00
Productos Agroforestales	3,813.95	1,233.74	1,401.47	0.00	2,635.21	1,178.75	69,00
Alimentos y Bebidas	33,747.30	10,304.08	17,516.08	0.00	27,820.16	5,927.14	82,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	79,486.57	35,542.65	34,700.88	0.00	70,243.53	9,243.03	88,00
Materiales y productos metálicos	29,914.77	16,446.89	8,321.73	0.00	24,768.62	5,146.15	83,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,006.04	105.35	2,330.12	0.00	2,435.47	1,570.57	61,00
Madera y sus derivados	1,713.85	1,620.56	18.23	0.00	1,638.79	75.06	96,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	15,076.47	6,813.49	6,622.57	0.00	13,436.06	1,640.41	89,00
Materiales y productos de vidrio	272.37	85.00	156.86	0.00	241.86	30.51	89,00
Materiales y productos de plástico	28,410.37	10,378.68	17,251.37	0.00	27,630.04	780.33	97,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	92.68	92.68	0.00	0.00	92.68	0.00	100,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	57,434.20	19,315.43	31,813.73	0.00	51,129.15	6,305.05	89,00
Herramientas e Instrumentos	29,102.77	9,455.39	17,292.53	0.00	26,747.92	2,354.84	92,00
Repuestos y accesorios	28,331.43	9,860.04	14,521.20	0.00	24,381.23	3,950.20	86,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	173,582.55	12,512.52	13,716.04	0.00	26,228.56	147,353.99	15,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,500.79	1,008.82	2,363.59	0.00	3,372.41	2,128.38	61,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	14,128.38	7,993.22	5,317.74	0.00	13,310.96	817.42	94,00
Productos de papel/ cartón e impresos	34,543.57	2,521.91	2,823.74	0.00	5,345.65	29,197.92	15,00
Textiles y vestuario	2,078.48	144.45	1,568.70	0.00	1,713.15	365.33	82,00
Útiles y materiales de limpieza	773.83	160.86	301.23	0.00	462.09	311.74	60,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	598.70	58.70	272.00	0.00	330.70	268.00	55,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	150.39	42.88	98.13	0.00	141.00	9.39	94,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	115,808.42	581.69	970.92	0.00	1,552.60	114,255.81	1,00
Bienes Duraderos	897,749.84	256,835.20	125,066.08	81,951.30	463,852.58	433,897.26	52,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 4: VIE

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	820,830.69	227,613.39	123,224.49	81,951.30	432,789.19	388,041.50	53,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	6,097.00	1,694.51	4,162.08	0.00	5,856.59	240.41	96,00
Equipo de Comunicación	4,923.70	2,632.05	337.52	966.29	3,935.86	987.84	80,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	4,170.15	3,238.18	792.04	0.00	4,030.22	139.93	97,00
Equipo de Cómputo	93,286.44	20,136.77	1,365.07	17,531.83	39,033.67	54,252.78	42,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	667,055.30	199,911.88	86,843.74	63,453.18	350,208.81	316,846.49	53,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	38,454.05	0.00	28,869.69	0.00	28,869.69	9,584.36	75,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	6,844.04	0.00	854.35	0.00	854.35	5,989.69	12,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	53,397.91	25,763.73	0.00	0.00	25,763.73	27,634.18	48,00
Edificio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	38,397.91	25,763.73	0.00	0.00	25,763.73	12,634.18	67,00
Bienes Duraderos Diversos	23,521.24	3,458.07	1,841.59	0.00	5,299.66	18,221.58	23,00
Bienes Intangibles	23,521.24	3,458.07	1,841.59	0.00	5,299.66	18,221.58	23,00
Transferencias Corrientes	435,745.59	283,815.99	118,390.66	0.00	402,206.65	33,538.94	92,00
Transferencias Corrientes al sector Público	19,192.21	18,584.04	0.00	0.00	18,584.04	608.17	97,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	18,612.00	18,584.04	0.00	0.00	18,584.04	27.96	100,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	580.21	0,00
Transferencias Corrientes a personas	385,701.26	263,345.22	100,697.62	0.00	364,042.84	21,658.42	94,00
Becas a terceras personas	385,701.26	263,345.22	100,697.62	0.00	364,042.84	21,658.42	94,00
Prestaciones	10,830.00	1,886.73	91.59	0.00	1,978.32	8,851.68	18,00
Prestaciones legales	10,830.00	1,886.73	91.59	0.00	1,978.32	8,851.68	18,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	17,722.12	0.00	17,601.45	0.00	17,601.45	120.67	99,00
Transferencias corrientes a fundaciones	17,722.12	0.00	17,601.45	0.00	17,601.45	120.67	99,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0,00
Indemnizaciones	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0,00
TOTAL GENERAL	7,731,400,888.13	4,240,984,575.15	1,940,859,640.52	81,951,302.98	6,263,795,518.65	1,467,605,369.48	81,00

PROGRAMA N° 5
CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB - PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	3,703,618.06	1,407,737.74	0.00	5,111,355.80	299,735.86	94,00
Remuneraciones Básicas	1,541,121.35	1,150,841.93	374,955.69	0.00	1,525,797.62	15,323.73	99,00
Sueldos para cargos fijos	1,501,784.87	1,125,762.51	368,318.67	0.00	1,494,081.18	7,703.69	99,00
Suplencias	39,336.47	25,079.43	6,637.01	0.00	31,716.44	7,620.03	81,00
Remuneraciones Eventuales	81,286.00	55,527.12	21,567.40	0.00	77,094.52	4,191.48	95,00
Tiempo extraordinario	80,651.00	55,520.66	21,567.40	0.00	77,088.07	3,562.93	96,00
Recargo de funciones	10.00	6.45	0.00	0.00	6.45	3.55	65,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,848,703.44	1,848,178.31	816,105.69	0.00	2,664,284.00	184,419.44	94,00
Retribución por años servidos	983,092.46	681,150.34	244,806.57	0.00	925,956.91	57,135.55	94,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	217,936.55	157,987.85	49,880.63	0.00	207,868.49	10,068.06	95,00
Decimotercer mes	342,723.73	27,214.14	299,506.76	0.00	326,720.90	16,002.83	95,00
Salario escolar	304,041.52	301,123.59	0.00	0.00	301,123.59	2,917.94	99,00
Otros incentivos salariales	1,000,909.19	680,702.39	221,911.72	0.00	902,614.11	98,295.07	90,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	407,692.95	292,640.17	88,268.05	0.00	380,908.21	26,784.74	93,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	386,794.55	277,632.98	83,741.48	0.00	361,374.46	25,420.09	93,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,898.41	15,007.19	4,526.57	0.00	19,533.76	1,364.65	93,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	532,287.92	356,430.54	106,840.91	0.00	463,271.45	69,016.47	87,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	116,807.96	70,007.71	20,552.36	0.00	90,560.07	26,247.89	78,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	62,907.22	45,021.56	13,579.70	0.00	58,601.26	4,305.96	93,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	121,951.45	90,043.13	27,159.40	0.00	117,202.53	4,748.92	96,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	230,621.29	151,358.14	45,549.45	0.00	196,907.59	33,713.71	85,00
Servicios	1,271,719.68	825,561.00	284,262.19	8,170.04	1,117,993.23	153,726.45	88,00
Alquileres	8,210.18	2,385.76	2,272.13	50.60	4,708.49	3,501.69	57,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	406.00	0.00	74.73	0.00	74.73	331.27	18,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	6,589.78	1,525.56	1,893.80	0.00	3,419.36	3,170.42	52,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	860.20	303.60	50.60	1,214.40	0.00	100,00
Servicios Básicos	232,099.93	178,524.28	41,941.33	1,981.67	222,447.28	9,652.65	96,00
Servicio de agua y alcantarillado	4,781.19	2,672.55	316.49	0.00	2,989.04	1,792.14	63,00
Servicio de energía eléctrica	204,077.82	165,202.26	37,107.94	0.00	202,310.20	1,767.62	99,00
Servicio de correo	28.67	21.94	4.14	0.00	26.07	2.60	91,00
Servicio de telecomunicaciones	19,496.94	8,492.53	3,597.76	1,676.67	13,766.96	5,729.97	71,00
Otros servicios básicos	3,715.32	2,135.00	915.00	305.00	3,355.00	360.32	90,00
Servicios Comerciales y Financieros	7,715.76	2,843.95	1,068.96	0.00	3,912.91	3,802.85	51,00
Información	1,410.00	395.00	0.00	0.00	395.00	1,015.00	28,00
Publicidad y propaganda	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,181.06	902.57	725.98	0.00	1,628.55	1,552.50	51,00
Transporte de bienes	2,711.40	1,428.77	299.08	0.00	1,727.85	983.55	64,00
Servicios aduaneros	175.00	48.40	0.00	0.00	48.40	126.60	28,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150.00	69.20	43.90	0.00	113.10	36.90	75,00
Servicios de Gestión y Apoyo	669,018.71	445,041.26	159,355.06	4,399.20	608,795.52	60,223.20	91,00
Servicios médicos y de laboratorio	3,900.00	2,038.55	463.42	0.00	2,501.98	1,398.02	64,00
Servicios de ingeniería	11,893.43	2,641.46	8,140.42	547.58	11,329.46	563.97	95,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Servicios generales	390,996.40	284,502.06	90,819.85	3,851.63	379,173.54	11,822.86	97,00
Otros servicios de gestión y apoyo	262,228.89	155,859.18	59,931.36	0.00	215,790.55	46,438.34	82,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Gastos de Viaje y de Transporte	60,163.31	36,072.40	15,710.55	209.10	51,992.05	8,171.26	86,00
Transporte dentro del país	37,306.63	23,623.94	10,653.95	209.10	34,486.99	2,819.63	92,00
Viáticos dentro del país	22,142.81	11,734.58	5,056.60	0.00	16,791.18	5,351.63	76,00
Transporte en el exterior	340.62	340.62	0.00	0.00	340.62	0.00	100,00
Viáticos en el exterior	373.26	373.26	0.00	0.00	373.26	0.00	100,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	47,168.71	17,137.71	300.97	0.00	17,438.67	29,730.04	37,00
Seguros	47,168.71	17,137.71	300.97	0.00	17,438.67	29,730.04	37,00
Capacitación y Protocolo	5,108.20	381.31	3,802.75	0.00	4,184.06	924.14	82,00
Actividades de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	5,108.20	381.31	3,802.75	0.00	4,184.06	924.14	82,00
Mantenimiento y Reparación	242,234.87	143,174.34	59,810.45	1,529.47	204,514.25	37,720.62	84,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	170,738.00	128,132.29	40,555.47	1,526.06	170,213.82	524.18	100,00
Mantenimiento de vías de comunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	23,545.00	3,828.23	7,238.46	0.00	11,066.69	12,478.31	47,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	24,335.31	5,545.88	4,528.28	3.41	10,077.57	14,257.74	41,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,694.90	37.17	90.00	0.00	127.17	1,567.73	8,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,229.00	2,084.05	175.83	0.00	2,259.87	969.13	70,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,009.80	155.45	551.00	0.00	706.45	2,303.35	23,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	15,182.86	3,391.27	6,671.41	0.00	10,062.68	5,120.18	66,00
Materiales y Suministros	436,865.75	234,025.24	133,864.05	18,673.41	386,562.70	50,303.05	88,00
Productos Químicos y Conexos	43,770.71	43,208.34	19,087.25	1,264.71	63,560.30	15,210.40	81,00
Combustibles y Lubricantes	40,665.66	22,224.80	9,767.87	845.54	32,838.21	7,827.45	81,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,524.75	1,941.04	453.28	0.00	2,394.32	130.43	95,00
Productos veterinarios	8,450.00	6,701.32	1,041.94	0.00	7,743.26	706.74	92,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,714.63	5,020.75	3,128.94	182.00	8,331.69	1,382.94	86,00
Otros productos químicos y conexos	17,415.68	7,320.44	4,695.22	237.17	12,252.83	5,162.85	70,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	188,670.40	116,096.85	44,386.33	17,335.54	177,818.72	10,851.68	94,00
Productos pecuarios y otras especies	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	100,00
Productos Agroforestales	1,006.34	274.84	0.00	0.00	274.84	731.50	27,00
Alimentos y Bebidas	141,123.06	86,928.73	32,337.74	15,310.54	134,577.01	6,546.05	95,00
Alimentos para animales	46,291.00	28,643.28	12,048.59	2,025.00	42,716.87	3,574.13	92,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	73,144.46	35,530.77	28,698.61	15.62	64,245.00	8,899.46	88,00
Materiales y productos metálicos	26,317.28	12,673.42	11,128.57	0.00	23,801.99	2,515.29	90,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	12,429.94	3,269.90	7,917.94	0.00	11,187.84	1,242.10	90,00
Madera y sus derivados	5,140.90	2,169.84	2,363.28	0.00	4,533.12	607.78	88,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	17,908.83	11,704.73	5,279.64	0.00	16,984.37	924.47	95,00
Materiales y productos de vidrio	1,100.00	661.04	364.60	0.00	1,025.64	74.36	93,00
Materiales y productos de plástico	6,816.20	3,945.17	1,474.47	15.62	5,435.27	1,380.93	80,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,431.30	1,106.67	170.11	0.00	1,276.77	2,154.53	37,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	29,576.10	13,422.45	11,349.34	57.50	24,829.29	4,746.81	84,00
Herramientas e Instrumentos	6,030.64	1,120.10	3,329.47	57.50	4,507.07	1,523.57	75,00
Repuestos y accesorios	23,545.46	12,302.35	8,019.87	0.00	20,322.22	3,223.23	86,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	66,704.09	25,766.83	30,342.53	0.03	56,109.39	10,594.71	84,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,902.30	2,170.88	320.01	0.00	2,490.89	1,411.40	64,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,689.71	2,129.24	361.44	0.00	2,490.68	199.03	93,00
Productos de papel/ cartón e impresos	10,958.08	3,042.54	4,108.86	0.00	7,151.40	3,806.67	65,00
Textiles y vestuario	13,239.78	5,331.70	6,858.27	0.03	12,190.00	1,049.78	92,00

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

Programa 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE - DICIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Útiles y materiales de limpieza	29,676.25	10,273.68	17,565.18	0.00	27,838.87	1,837.38	94,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	796.30	324.96	93.84	0.00	418.80	377.50	53,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	1,031.06	959.73	36.97	0.00	996.69	34.37	97,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,410.63	1,534.11	997.94	0.00	2,532.05	1,878.58	57,00
Bienes Duraderos	1,391,607.63	403,001.03	243,008.56	253,565.96	899,575.54	492,032.09	65,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	236,808.35	36,088.00	51,287.64	21,541.58	108,917.22	127,891.14	46,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	34,283.09	12,328.08	681.20	0.00	13,009.28	21,273.81	38,00
Equipo de Comunicación	12,670.76	5,585.31	5,278.68	0.00	10,863.99	1,806.76	86,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	63,268.17	5,898.50	27,901.56	20,176.99	53,977.05	9,291.12	85,00
Equipo de Cómputo	35,701.68	1,287.52	1,689.56	1,153.74	4,130.81	31,570.86	12,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	5,001.00	405.07	0.00	0.00	405.07	4,595.93	8,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	222.23	0.00	0.00	0.00	0.00	222.23	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	85,661.43	10,583.53	15,736.64	210.84	26,531.02	59,130.41	31,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,153,099.28	366,913.02	191,720.92	232,024.38	790,658.33	362,440.95	69,00
Edificio	379,254.31	144,280.94	0.00	18,552.59	162,833.54	216,420.78	43,00
Vías de Comunicación Terrestre	37,776.62	28,962.00	3,617.11	0.00	32,579.11	5,197.51	86,00
Instalaciones	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	100,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	732,068.34	189,670.08	188,103.82	213,471.79	591,245.69	140,822.66	81,00
Bienes Duraderos Diversos	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Transferencias Corrientes	67,950.80	37,251.37	29,060.59	0.00	66,311.95	1,638.85	98,00
Transferencias Corrientes a personas	21,950.80	13,079.80	7,536.70	0.00	20,616.50	1,334.30	94,00
Becas a terceras personas	21,950.80	13,079.80	7,536.70	0.00	20,616.50	1,334.30	94,00
Prestaciones	46,000.00	24,171.57	21,523.89	0.00	45,695.45	304.55	99,00
Prestaciones legales	46,000.00	24,171.57	21,523.89	0.00	45,695.45	304.55	99,00
TOTAL GENERAL	8,579,235,532.85	5,203,456,692.30	2,097,933,131.74	280,409,405.69	7,581,799,229.73	997,436,303.12	88,00

ANEXOS N° 3

PRESUPUESTO ORDINARIO

Y VARIACIONES A NIVEL DE

SUB- PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB - PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	51,195,161.04	0.00	0.00	-13,458.42	-200,013.09	3,960.90	-186,531.00	50,799,119.42
Remuneraciones Básicas	14,194,836.58	0.00	0.00	-10,087.52	-1,168.33	-3,490.00	222,964.00	14,403,054.73
Sueldos para cargos fijos	13,808,318.92	0.00	0.00	-10,087.52	-36,168.33	-3,490.00	184,534.00	13,943,107.07
Servicios especiales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	6,430.00	81,430.00
Suplencias	346,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	378,517.66
Remuneraciones Eventuales	370,658.34	0.00	0.00	-1,052.68	1,078.10	4,660.90	19,401.00	394,745.66
Tiempo extraordinario	304,700.00	0.00	0.00	2,100.00	3,500.00	660.90	22,651.00	333,611.90
Recargo de funciones	40,000.00	0.00	0.00	-3,152.68	-2,421.90	0.00	2,050.00	36,475.42
Compensación de Vacaciones	16,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	11,458.34
Dietas	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-300.00	13,200.00
Incentivos Salariales	27,699,990.38	0.00	0.00	-22,238.57	-200,591.61	-263.00	-388,189.00	27,088,708.20
Retribución por años servidos	9,594,857.50	0.00	0.00	-6,513.24	-199,818.80	896.00	-154,655.00	9,234,766.46
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,147,835.06	0.00	0.00	-1,644.23	1,902.00	4,851.00	6,889.00	2,159,832.83
Decimotercer mes	3,229,458.11	0.00	0.00	-1,160.38	786.34	294.00	2,340.00	3,231,718.08
Salario escolar	2,917,531.90	0.00	0.00	-5,697.00	-3,500.00	-15,957.00	-31,882.00	2,860,495.90
Otros incentivos salariales	9,810,307.82	0.00	0.00	-7,223.72	38.85	9,653.00	-210,881.00	9,601,894.94
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,778,481.11	0.00	0.00	-1,308.48	335.02	711.00	-3,161.00	3,775,057.65
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,584,712.85	0.00	0.00	-1,241.38	317.84	690.00	-3,166.00	3,581,313.31
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	193,768.26	0.00	0.00	-67.10	17.18	21.00	5.00	193,744.34
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	5,001,194.63	0.00	0.00	-1,771.18	333.72	2,342.00	-37,546.00	4,964,553.18
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,146,035.72	0.00	0.00	345.81	1,675.00	-1,694.00	-19,584.00	1,126,778.53
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	581,304.79	0.00	0.00	-201.30	951.54	49.00	-1.00	582,103.02
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,162,609.57	0.00	0.00	-402.61	103.08	157.00	-44.00	1,162,423.05
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,111,244.56	0.00	0.00	-1,513.08	-2,395.90	3,830.00	-17,917.00	2,093,248.58
Remuneraciones Diversas	150,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
Otras remuneraciones	150,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
Servicios	6,387,464.19	0.00	130,750.23	-261,732.06	-61,683.61	-6,137.65	-381,278.22	5,807,382.87
Alquileres	60,150.00	0.00	0.00	7,906.62	41.65	-476.85	-2,866.34	64,755.08
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	32,150.00	0.00	0.00	5,440.40	1,710.52	-777.70	-1,319.61	37,203.61
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,500.00	0.00	0.00	1,526.22	-1,695.87	139.60	765.12	24,235.07
Alquiler de equipo de cómputo	2,000.00	0.00	0.00	0.00	27.00	161.25	-2,161.25	27.00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,500.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	-150.60	3,289.40
Servicios Básicos	1,186,350.00	0.00	0.00	1,194.00	-616.37	31,818.30	1,616.90	1,220,362.83
Servicio de agua y alcantarillado	208,800.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	8,000.00	-1,887.88	214,812.12
Servicio de energía eléctrica	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	32,811.16	595,311.16
Servicio de correo	5,100.00	0.00	0.00	1,550.00	983.00	-301.70	850.22	8,181.52
Servicio de telecomunicaciones	415,950.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	-5,000.00	-23,926.16	385,523.84
Otros servicios básicos	23,000.00	0.00	0.00	-256.00	-99.37	120.00	-6,230.44	16,534.20
Servicios Comerciales y Financieros	359,022.24	0.00	0.00	28,749.74	-20,147.33	-9,988.36	-11,989.14	345,647.15
Información	23,500.00	0.00	0.00	-90.00	-400.00	-800.16	-6,999.84	15,210.00
Publicidad y propaganda	126,981.00	0.00	0.00	-528.70	-3,755.70	-3,622.60	1,185.20	120,259.20
Impresión/ encuadernación y otros	103,541.24	0.00	0.00	12,775.78	-16,187.43	-4,407.39	-5,737.70	89,984.50
Transporte de bienes	5,500.00	0.00	0.00	2,067.65	-69.20	-844.20	-434.00	6,220.25
Servicios aduaneros	4,500.00	0.00	0.00	10,925.00	380.00	-314.00	-2.80	15,488.20
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00
Servicio de Tecnologías de Información	0.00	0.00	0.00	3,450.00	-115.00	0.00	0.00	3,335.00
Servicios de Gestión y Apoyo	2,952,992.99	0.00	130,750.23	-466,149.66	-130,499.51	-67,764.67	-258,098.09	2,161,231.29
Servicios médicos y de laboratorio	15,700.00	0.00	0.00	19,770.00	5,840.40	-1,891.69	-4,618.72	34,799.99
Servicios jurídicos	10,000.00	0.00	0.00	3,800.00	-1,950.00	6,950.00	0.00	18,800.00
Servicios de ingeniería	12,393.43	0.00	0.00	6,616.74	10,410.23	14,996.55	-5,751.56	38,665.39
Servicios en ciencias económicas y sociales	42,500.00	0.00	0.00	-603.03	-3,360.23	12,000.00	-570.00	49,966.74
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500.00	0.00	0.00	650.00	0.00	-250.00	-400.00	500.00
Servicios generales	1,552,908.50	0.00	100,000.00	15,787.80	-130,603.15	-31,257.21	-191,893.34	1,314,942.60
Otros servicios de gestión y apoyo	1,318,991.06	0.00	30,750.23	-512,171.18	-10,836.76	-68,312.32	-54,864.47	703,556.55
Gastos de Viaje y de Transporte	466,160.00	0.00	0.00	109,071.02	-13,441.12	-4,108.17	-70,333.04	487,348.69
Transporte dentro del país	111,312.50	0.00	0.00	20,184.50	-2,498.60	-8,089.72	-11,630.07	109,278.61

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB - PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4	TOTAL PRESUPUESTO
Viáticos dentro del país	123,740.00	0.00	0.00	38,122.75	-152.14	1,900.97	-11,430.54	152,181.04
Transporte en el exterior	131,150.00	0.00	0.00	24,576.90	-665.38	2,919.70	-42,384.53	115,596.69
Viáticos en el exterior	99,957.50	0.00	0.00	26,186.87	-10,125.00	-839.12	-4,887.90	110,292.35
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,302.57	0.00	0.00	-55.00	-92.14	115.00	618.77	251,889.20
Seguros	251,302.57	0.00	0.00	-55.00	-92.14	115.00	618.77	251,889.20
Capacitación y Protocolo	379,786.40	0.00	0.00	49,939.03	-16,485.22	-19,103.32	-56,375.63	337,761.26
Actividades de capacitación	181,250.00	0.00	0.00	31,922.63	-12,042.36	-700.00	-39,358.43	161,071.84
Actividades protocolarias y sociales	197,036.40	0.00	0.00	18,016.40	-4,442.86	-18,403.32	-17,017.20	175,189.42
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Mantenimiento y Reparación	731,700.00	0.00	0.00	7,612.20	119,556.42	63,370.42	16,148.34	938,387.38
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	519,500.00	0.00	0.00	-6,000.00	-85,570.30	29,023.56	-5,419.38	451,533.88
Mantenimiento de vías de comunicación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	500.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	-3,000.00	-2,513.75	41,236.25
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	44,000.00	0.00	0.00	-1,250.00	61,045.00	1,725.26	-648.37	104,871.89
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	54,500.00	0.00	0.00	5,175.00	-20.00	10,950.00	14,491.73	85,096.73
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,150.00	0.00	0.00	-150.00	-50.00	840.00	-150.00	2,640.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,800.00	0.00	0.00	-200.00	12,974.86	4,273.40	2,150.50	29,998.76
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	44,500.00	0.00	0.00	396.40	-45.30	12,422.30	1,992.05	59,265.45
Mantenimiento y reparación de otros equipos	31,250.00	0.00	0.00	9,640.80	104,472.16	11,635.90	6,245.55	163,244.42
Materiales y Suministros	1,973,685.62	0.00	8,418.11	52,601.49	89,354.12	-29,426.20	-18,118.86	2,076,514.28
Productos Químicos y Conexos	292,557.26	0.00	0.00	120,322.71	902.54	2,615.31	3,889.69	420,287.50
Combustibles y Lubricantes	155,365.76	0.00	0.00	36,272.70	-76.49	10,921.21	8,533.85	211,017.03
Productos farmacéuticos y medicinales	8,250.00	0.00	0.00	26.60	198.15	-523.40	1,022.15	8,973.50
Productos veterinarios	7,200.00	0.00	0.00	0.00	300.00	250.00	700.00	8,450.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	77,956.50	0.00	0.00	18,678.09	-5,874.83	-7,820.03	-6,035.34	76,904.39
Otros productos químicos y conexos	43,785.00	0.00	0.00	65,345.32	6,355.71	-212.48	-330.98	114,942.58
Alimentos y Productos Agropecuarios	790,943.00	0.00	0.00	-140,415.18	1,608.95	-5,997.32	636.18	646,775.63
Productos pecuarios y otras especies	100.00	0.00	0.00	1,848.00	150.00	-1,000.00	-103.30	994.70
Productos Agroforestales	10,700.00	0.00	0.00	130.92	405.94	-1,649.23	-535.09	9,052.54
Alimentos y Bebidas	732,643.00	0.00	0.00	-142,394.10	1,663.31	-3,348.09	1,490.75	590,054.86
Alimentos para animales	47,500.00	0.00	0.00	0.00	-610.30	0.00	-216.17	46,673.53
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	233,866.10	0.00	0.00	19,775.59	21,666.64	7,531.99	1,609.12	284,449.44
Materiales y productos metálicos	64,205.00	0.00	0.00	7,896.85	100.31	-1,062.37	839.71	71,979.49
Materiales y productos minerales y asfálticos	13,200.00	0.00	0.00	-943.90	6,648.35	0.00	-783.93	18,120.52
Madera y sus derivados	11,350.00	0.00	0.00	2,460.70	743.44	280.96	-381.09	14,454.01
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	81,111.10	0.00	0.00	3,767.66	21,055.44	-105.35	3,099.10	108,927.95
Materiales y productos de vidrio	5,050.00	0.00	0.00	-1,540.00	-170.00	-199.66	228.67	3,369.01
Materiales y productos de plástico	47,900.00	0.00	0.00	8,429.28	-6,860.90	8,438.42	523.13	58,429.92
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	11,050.00	0.00	0.00	-295.00	150.00	180.00	-1,916.47	9,168.53
Herramientas/ Repuestos y accesorios	111,610.00	0.00	0.00	43,873.89	16,988.30	1,176.08	6,272.85	179,921.12
Herramientas e Instrumentos	32,250.00	0.00	0.00	23,367.38	1,286.90	3,831.89	-123.55	60,612.62
Repuestos y accesorios	79,360.00	0.00	0.00	20,506.51	15,701.40	-2,655.80	6,396.40	119,308.50
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	544,709.27	0.00	8,418.11	9,044.48	48,187.70	-34,752.26	-30,526.69	545,080.60
Útiles y materiales de oficina y cómputo	45,324.00	0.00	0.00	9,435.06	-1,194.23	-3,075.48	-7,435.04	43,054.31
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	9,100.00	0.00	0.00	18,516.94	351.46	-3,865.04	1,816.78	25,920.15
Productos de papel/ cartón e impresos	118,461.00	0.00	8,418.11	16,366.34	18,643.52	-4,411.49	-4,129.35	153,348.12
Textiles y vestuario	66,421.00	0.00	0.00	2,892.18	-2,140.26	-3,705.36	630.51	64,098.07
Útiles y materiales de limpieza	57,982.66	0.00	0.00	-694.70	46,548.21	-7,761.45	-8,829.34	87,245.38
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	15,750.00	0.00	0.00	-1,522.40	-3,800.00	-2,597.00	267.97	8,098.57
Útiles y materiales de cocina y comedor	14,400.00	0.00	0.00	-1,317.30	-1,415.21	-2,806.53	-2,368.60	6,492.36
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	217,270.61	0.00	0.00	-34,631.64	-8,805.78	-6,529.92	-10,479.63	156,823.64
Intereses y comisiones	777,743.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,000.00	-200,000.00	513,743.22
Intereses sobre préstamos	738,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,000.00	-200,000.00	474,049.52
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	738,049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,000.00	-200,000.00	474,049.52
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUB - PARTIDA
PRESUPUESTO ORDINARIO, EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 4	TOTAL PRESUPUESTO
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50
Activos Financieros	615,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	616,000.00
Préstamos	615,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	616,000.00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	615,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-15,000.00	6,000.00	0.00	616,000.00
Bienes Duraderos	10,218,125.32	367,229.72	1,221,118.25	39,029.76	-39,296.89	-14,885.07	522,068.38	12,313,389.47
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	4,909,636.67	180,960.03	623,052.66	-1,279,728.51	50,473.51	27,529.37	661.19	4,512,584.91
Maquinaria y Equipo para la Produccion	41,600.00	54,266.22	0.00	28,742.44	4,297.00	5,513.09	19,283.82	153,702.57
Equipo de Transportes	0.00	0.00	0.00	21,477.50	2,700.00	7,993.60	-45.00	32,126.10
Equipo de Comunicación	85,398.08	23,125.00	0.00	28,883.76	-10,708.58	7,769.28	42,715.52	177,183.07
Equipo y Mobiliario de Oficina	210,250.00	48,225.53	20,000.00	13,745.99	76,186.62	-7,290.30	10,226.45	371,344.28
Equipo de Cómputo	3,762,798.76	0.00	436,129.36	-1,422,582.13	-25,136.39	16,730.28	-365,192.26	2,402,747.64
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	542,885.73	55,343.28	136,042.42	5,272.07	-366.82	-10,638.38	147,856.59	876,394.89
Equipo y MobiliarioEducatonal-Deportivo y Recreativo	254,000.00	0.00	15,854.05	5,835.65	-3,450.96	-65.60	37,706.73	309,879.88
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	12,704.10	0.00	15,026.82	38,896.20	6,952.64	7,517.41	108,109.33	189,206.50
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	5,305,005.89	186,269.69	579,946.44	959,265.85	-103,769.00	-45,407.60	422,799.82	7,304,111.09
Edificio	4,308,000.00	186,269.69	390,711.27	132,685.84	-20,000.00	7,841.71	-30,600.59	4,974,907.91
Vías de Comunicación Terrestre	41,614.23	0.00	0.00	16,205.82	-34.00	0.00	64,353.64	122,139.69
Instalaciones	0.00	0.00	0.00	20,323.87	1,850.00	0.00	-20.00	22,153.87
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	955,391.66	0.00	189,235.17	790,050.33	-85,585.00	-53,249.31	389,066.77	2,184,909.62
Bienes Preexistentes	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0.00	0.00	0.00	41,323.93
Edificios Preexistentes	0.00	0.00	0.00	41,323.93	0.00	0.00	0.00	41,323.93
Bienes Duraderos Diversos	3,482.75	0.00	18,119.16	318,168.49	13,998.60	2,993.16	98,607.37	455,369.53
Semovientes	1,400.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	-1,000.00	1,650.00	1,700.00
Bienes Intangibles	2,082.75	0.00	18,119.16	318,168.49	14,348.60	3,993.16	96,957.37	453,669.53
Transferencias Corrientes	4,447,921.53	40,000.00	0.00	173,559.24	226,639.47	104,488.02	263,859.69	5,256,467.96
Transferencias Corrientes al sector Público	1,050.00	0.00	0.00	19,192.21	915.00	0.00	-22.55	21,134.67
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
Transferencias corrientes a Organos Descentralizados	0.00	0.00	0.00	18,612.00	0.00	0.00	0.00	18,612.00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	0.00	0.00	0.00	580.21	915.00	0.00	-22.55	1,472.67
Transferencias Corrientes a personas	3,984,645.05	40,000.00	0.00	154,246.35	27,938.22	95,888.02	56,674.66	4,359,392.30
Becas a funcionarios	509,200.00	40,000.00	0.00	-46,000.00	20,000.00	42,535.08	-2,370.00	563,365.08
Becas a terceras personas	3,472,295.05	0.00	0.00	200,246.35	7,938.22	53,352.95	59,044.66	3,792,877.23
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
Prestaciones	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,000.00	685,000.00
Prestaciones legales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,000.00	685,000.00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	116,525.88	0.00	0.00	120.67	0.00	10,000.00	17,601.45	144,248.01
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,525.88
Transferencias corrientes a fundaciones	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00	0.00	17,601.45	17,722.12
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
Otras transferencias corrientes al sector privado	18,200.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	4,606.13	25,106.13
Indemnizaciones	18,200.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	4,606.13	25,106.13
Transferencias corrientes al sector externo	27,500.60	0.00	0.00	0.00	-4,513.75	-1,400.00	0.00	21,586.85
Transferencias corrientes a organismos internacionales	27,500.60	0.00	0.00	0.00	-4,513.75	-1,400.00	0.00	21,586.85
Amortización	332,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,343.72
Amortización de Préstamos	332,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,343.72
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	332,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,343.72
TOTAL GENERAL	75,947,444.64	407,229.72	1,360,286.59	0.00	0.00	0.00	0.00	77,714,960.94

ANEXOS N° 4

**DETALLE DE EGRESOS CON PRECOMPROMISOS POR
PROGRAMA**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SETIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE -DICIEMBRE	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Programa Administración	22,747,431.15	11,893,535.99	5,524,757.03	573,329.39	1,693,400.76	19,685,023.16	3,062,407.99	87,00
Remuneraciones	11,841,048.88	8,099,676.49	3,141,564.20	0.00	0.00	11,241,240.69	599,808.19	95,00
Servicios	3,043,952.92	1,578,071.47	933,250.47	3,527.18	18,022.12	2,532,871.24	511,081.69	83,00
Materiales y Suministros	925,387.96	461,425.92	279,088.68	0.03	60,593.17	801,107.81	124,280.15	87,00
Intereses y comisiones	513,743.22	170,829.47	51,628.28	0.00	240,000.00	462,457.75	51,285.47	90,00
Activos Financieros	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	100,00
Bienes Duraderos	5,268,274.03	921,049.48	865,023.30	569,802.18	1,374,785.47	3,730,660.43	1,537,613.60	71,00
Transferencias Corrientes	807,680.43	494,712.97	199,899.20	0.00	0.00	694,612.18	113,068.25	86,00
Amortización	332,343.72	152,770.18	54,302.90	0.00	0.00	207,073.08	125,270.64	62,00
Programa Docencia	30,108,060.73	18,360,851.57	6,867,724.38	144,561.52	3,256,584.81	28,629,722.27	1,478,338.46	95,00
Remuneraciones	24,092,982.49	16,851,333.56	6,220,090.48	0.00	0.00	23,071,424.05	1,021,558.45	96,00
Servicios	596,967.66	358,881.65	148,001.73	0.00	0.00	506,883.38	90,084.28	85,00
Materiales y Suministros	168,841.95	45,918.22	50,982.07	-14.66	49.95	96,935.59	71,906.36	57,00
Bienes Duraderos	4,445,611.93	518,484.83	258,274.96	144,576.18	3,256,534.86	4,177,870.83	267,741.10	94,00
Transferencias Corrientes	803,656.70	586,233.30	190,375.13	0.00	0.00	776,608.43	27,048.27	97,00
Programa Vida Estudiantil	8,548,832.64	6,050,913.04	2,077,916.76	16,219.50	77,345.23	8,222,394.53	326,438.11	96,00
Remuneraciones	4,160,966.82	2,833,564.11	1,085,777.08	0.00	0.00	3,919,341.19	241,625.63	94,00
Servicios	265,480.28	157,304.00	75,989.91	190.50	75.00	233,559.41	31,920.87	88,00
Materiales y Suministros	69,805.07	36,771.14	27,210.27	0.00	44.86	64,026.28	5,778.79	92,00
Activos Financieros	601,000.00	444,809.60	147,525.80	0.00	0.00	592,335.40	8,664.60	99,00
Bienes Duraderos	310,146.04	251,247.31	25,395.47	16,029.00	2,176.77	294,848.54	15,297.50	95,00
Transferencias Corrientes	3,141,434.43	2,327,216.88	716,018.24	0.00	75,048.60	3,118,283.72	23,150.71	99,00
Programa VIE	7,731,400.89	4,240,984.58	1,940,859.64	81,951.30	88,189.44	6,526,984.96	1,379,415.93	84,00
Remuneraciones	5,293,029.56	3,389,870.59	1,347,390.68	0.00	0.00	4,912,261.27	555,768.29	93,00
Servicios	629,262.33	191,271.75	214,420.48	0.00	21,002.51	426,694.74	202,567.59	68,00
Materiales y Suministros	475,613.56	119,191.05	135,591.74	0.00	10,676.07	265,458.85	210,154.71	56,00
Bienes Duraderos	897,749.84	256,835.20	125,066.08	81,951.30	56,510.87	520,363.45	377,386.39	58,00
Transferencias Corrientes	435,745.59	283,815.99	118,390.66	0.00	0.00	402,206.65	33,538.94	92,00
Programa San Carlos	8,579,235.53	5,203,456.69	2,097,933.13	280,409.41	150,089.13	7,731,888.35	847,347.18	90,00
Remuneraciones	5,411,091.67	3,703,618.06	1,407,737.74	0.00	0.00	5,111,355.80	299,735.86	94,00
Servicios	1,271,719.68	825,561.00	284,262.19	8,170.04	10,909.06	1,128,902.29	142,817.40	89,00
Materiales y Suministros	436,865.75	234,025.24	133,864.05	18,673.41	0.00	386,562.70	50,303.05	88,00
Bienes Duraderos	1,391,607.63	403,001.03	243,008.56	253,565.96	139,180.07	1,038,755.61	352,852.02	75,00
Transferencias Corrientes	67,950.80	37,251.37	29,060.59	0.00	0.00	66,311.95	1,638.85	98,00
TOTAL GENERAL	77,714,960.94	45,749,741.86	18,509,190.94	1,096,471.12	5,265,609.37	70,796,013.29	7,093,947.66	91,00

ANEXOS N° 5

DETALLE

DE TRANSFERENCIAS AL

SECTOR PRIVADO

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

DETALLE	CEDULA JURÍDICA	BENEFICIO CONCEDIDO	LEY O NORMA QUE AUTORIZA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS
Cuotas Organismos Estudiantiles			Artículo 109 del Estatuto Orgánico y Acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 1438 del 9 de junio de 1988.		
FEITEC	3-002-375804	Cubrir gastos propios de la Federación		100,000.00	25,000.00
Federación de Estudiantes ITCR					
Transferencias para AFITEC	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	9,212.98
Asociación de Funcionarios ITCR					
Transferencia para ADERTEC Asociación Deportiva y Recreativa ITCR	3-002-270849	Se transfiere el 35% de los ingresos por distribuir del concepto de matrícula de bachillerato. No se presupuestan los ingresos producto del alquiler de instalaciones deportivas.	Acuerdo del Consejo Institucional con fecha 8 de diciembre de 2002, sesión 1438, artículo 14. Además en Convenio entre el ITCR y la Asociación Deportiva.	7,312.90	7,312.90
Transferencia para FUNDATEC Fundación Tecnológica	3-006-087015	Devolución Convenio Especifico CONAPDIS	Convenio Especifico	17,722.13	17,601.45
FEDERACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DEL ITCR	3-002-17390	Para gastos propios de la Federación	Convenio Especifico	10,000.00	10,000.00
TOTAL				144,248.01	69,127.33

ANEXOS N° 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 31 DE DICIEMBRE 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
1,200.000.0 0	1,200.000.0 0	1,101,417.71	41,855,929.53	10,986.72	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de diciembre del 2019 y corresponden al IV 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 31 DE DICIEMBRE 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	12,446.97	40,555.10	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 31 de diciembre del 2019 y corresponden al IV Trimestre del 2019.

ANEXOS N° 7

COMENTARIOS

INGRESOS Y EGRESOS

EVALUACIÓN INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2019.

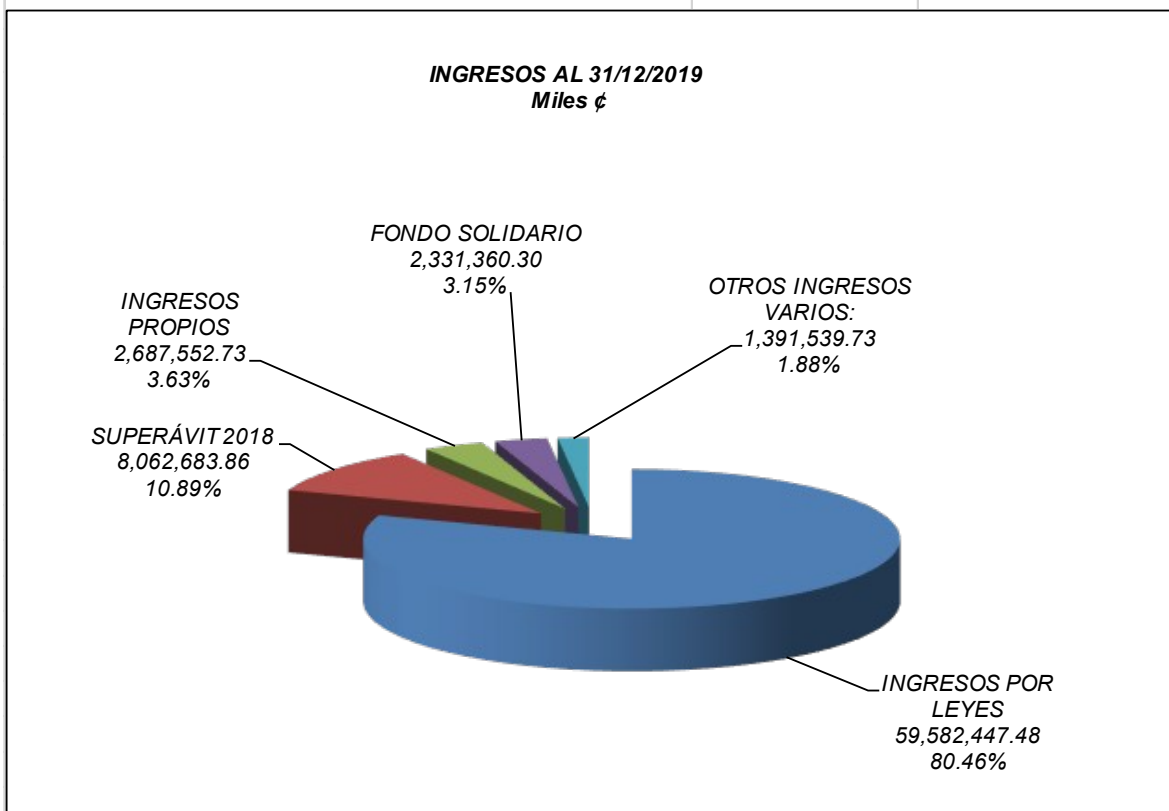
En torno a la evaluación de los ingresos del año 2019, tenemos que al 31/12/2019, fecha que corresponde al cierre de las operaciones del cuarto trimestre del año 2019, la ejecución de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, alcanzó un monto acumulado de **¢74,055,584.10 miles**, suma que representó un **95,29%** de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, sean **¢77,714,960.93 miles**, por concepto del Presupuesto Ordinario para el año 2019 y de dos Presupuestos Extraordinarios.

Con base en lo expuesto, se destaca un comportamiento deficitario de los ingresos efectivos en el orden de un **4.71%**, porcentaje que representó en términos absolutos, un monto de menos **¢3,659,376.83 miles** que no ingresaron a la Institución, que afectaron principalmente a los ingresos de Financiamiento, por concepto del crédito presupuestado y aprobado por el Banco Popular en el año 2018, del cual no se recibieron desembolsos en el año 2019 y en segundo lugar por una menor recaudación a nivel de Ingresos Tributarios, asociados con los recursos correspondientes al Impuesto del Cemento y finalmente, con una baja por concepto de las recaudación en Ventas de Bienes y Servicios.

Sobre la importancia relativa de las diversas fuentes de financiamiento institucionales a la fecha de corte, se mantiene el comportamiento típico de los ingresos, donde la principal fuente de recursos son las Transferencias del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909, FEES, la Ley 7386, la Ley 9166 para el financiamiento del Plan de Mejoramiento Institucional y el Impuesto a la Producción de Cemento según Ley 6890, los cuales en conjunto aportaron un 80.57% de los fondos institucionales, así como por el Superávit Institucional 2018, con un 10.89% del total recaudado, recursos que en conjunto suplieron el 91.46 % de la totalidad de los ingresos institucionales. La diferencia, un 8.54%, se generó por actividades institucionales libres y restringidas, según se visualiza a continuación:

CUADRO 1		
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA		
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE		
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO		
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2019		
(Miles de colones)		

DETALLE INGRESOS	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019	% Del Total Recaudado
INGRESOS POR LEYES	59,582,447.48	80.46%
SUPERÁVIT 2018	8,062,683.86	10.89%
INGRESOS PROPIOS	2,687,552.73	3.63%
FONDO SOLIDARIO	2,331,360.30	3.15%
OTROS INGRESOS VARIOS:	1,391,539.73	1.88%
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTROS	588,981.03	0.80%
FUNDATEC (F.D.I., FDU, FAV)	590,298.48	0.80%
FINANCIAMIENTO BANCARIO	14,100.00	0.02%
RESIDENCIAS ESTUDIANTILES	106,439.89	0.14%
OTROS INGRESOS VARIOS: (Multas, Fondos Mixtos, CONICIT, UNED).	91,720.33	0.12%
TOTAL DE INGRESOS	74,055,584.10	100%



ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Complementario a lo expuesto, siguiendo el orden que establece la Contraloría General de la República, para los rubros de ingresos, en la presente sección se analizan

individualmente, los resultados obtenidos en las principales partidas de ingresos efectivos institucionales, con corte al 31 de diciembre 2019.

INGRESOS TRIBUTARIOS:

En materia de Ingresos Tributarios, la recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó un monto de **¢356,407.62 miles**, representando un 65.06% del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 34.94% respecto al cierre anual, lo que se tradujo en un faltante de **¢191,388.30 miles**, en relación con lo estimado para el año 2019, derivado de baja sensible de las actividades de construcción en el país, que consecuentemente incidieron en un menor consumo de cemento y por ende, en una menor recaudación del impuesto correspondiente.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron una ejecución de **¢3,814,348.65 miles**, para una ejecución de un 86.93% de lo presupuestado, lo cual generó una disminución de **¢573,514.69 miles**, en relación con las proyecciones iniciales. Estos ingresos se derivan de tres componentes fundamentales, la Venta de Bienes, la Venta de Servicios y los Derechos Administrativos a los Servicios de Educación.

Sobre los resultados obtenidos por la **Venta de Bienes**, se tuvo una ejecución global de **¢725,586.63 miles**, cifra que representó una ejecución de un 82.90%, de los ingresos estimados para el presente año.

De los mencionados ingresos, las actividades agropecuarias aportaron un monto de **¢217,940.28 miles**, que representaron el 84.40% de lo proyectado, resultado que presenta un rezago promedio de un 15.60% en relación con el cierre anual. Es importante resaltar, que las actividades del Programa Productivo Agropecuario de la Sede Regional de San Carlos, mostraron una pequeña contracción de ingresos, en relación con el año anterior, la cual afectó principalmente al Proyecto de Producción Animal.

En relación con los ingresos derivados de otras actividades institucionales, tenemos las **Ventas de Libros** por parte de la Editorial Tecnológica, con **¢65,252.68 miles**, para una ejecución de un 84.74% de sus proyecciones 2019, presentando un déficit de un 15.26%, sobre lo estimado, lo que representó en términos absolutos, una disminución de **¢11,747.32 miles** respecto a lo proyectado.

Sobre los Restaurantes Institucionales, alcanzaron ventas de alimentos por **¢442,393.67 miles**, equivalentes a un 81.92% de ejecución promedio a la fecha de corte.

En relación con la **Venta de Otros Servicios Institucionales**, el resultado global obtenido al cierre anual, alcanzó la suma de **¢656,081.97 miles**, para una ejecución de un 60.15%, lo que representa un rezago de un 39.85% sobre lo estimado para el año 2019, que materializado sería un monto de **¢434,647.72 miles**, recibidos de menos en relación con lo proyectado, déficit que afectó principalmente a los Servicios de Investigación.

Como último elemento asociado con las Ventas de Bienes y Servicios, **los Derechos Administrativos a los Servicios de Educación**, que son la actividad que constituyen la razón de ser de la Institución, registraron ingresos acumulados al 31 de diciembre 2019, por un monto **¢2,432,680.05 miles**, equivalentes a un **100.44%** de ejecución anual.

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 31 de diciembre del 2019, alcanzaron un total de **¢1,248,811.91miles**, que ubicaron la recaudación en un 206.34% de lo esperado a la fecha de corte, generados por las inversiones en títulos del Sector Público, así como por los pagos estudiantiles sobre el financiamiento que otorga la Institución para que puedan mantenerse activos y así obtener el respectivo título profesional.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presentó un comportamiento superavitario sobre lo proyectado para el año 2019, alcanzando **¢150,112.25 miles** que representa un 363.52% de lo presupuestado. Este rubro de ingreso se mueve en función de dos componentes básicos, el primero generado por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y un segundo elemento que se relaciona con Sanciones Administrativas que se aplican a Empresas, en este caso Constructoras, por atraso en la entrega de los proyectos a su cargo, según lo pactado en los contratos respectivos, los cuales obedecen principalmente al Plan de Mejoramiento Institucional, que fue financiado por el Banco Mundial y prácticamente culminó en el año 2019. Sobre el particular, es importante mencionar que este segundo componente fue el principal factor que indujo el comportamiento superavitario en relación con la estimación del año 2019.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

El rubro alcanzó una recaudación de **¢83,074.54 miles**, equivalentes a un 112.39% de lo esperado, con base en ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que

no siguen patrones de comportamiento definidos, que se clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por transferencias corrientes provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Desconcentradas, y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de **¢59,973,148.90 miles**, los cuales representaron un 100.37% de la ejecución proyectada para el año 2019.

De la cifra mencionada, **¢59,226,039.86 miles**, fueron girados por el Gobierno Central, según Ley 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema, constituyendo el principal recurso institucional. Es importante reconocer, que a pesar de los problemas de flujo de efectivo que afectaron al Gobierno Central en el año 2019, las principales transferencias asociadas con los recursos FEES, Ley 5909, fueron giradas en un 100.00%, lo cual permitió una operación fluida a nivel institucional.

En segundo lugar dentro del marco de los recursos estatales, se recibieron los fondos asociados con la Ley 7386, correspondientes a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, fondos que alcanzaron monto de **¢2,418,576.10 miles**, equivalentes a un 108.48% de la suma proyectada para el año 2019. Dichos giros incluyen un monto de **¢189,045.54 miles**, que constituían un saldo pendiente de girar del año 2018, el cual fue girado por el Ministerio de Hacienda en el año 2019.

Finalmente, se debe mencionar que por concepto de la Ley 9166, se obtuvo un monto de **¢345,881.25 miles**, equivalentes a un 94.34% del monto presupuestado para el financiamiento del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, proyecto que teóricamente concluye en el año 2019.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, la Editorial Tecnológica, se muestra una ejecución de **¢68,940.44 miles**, que representaron un 87.10% del monto presupuestado para el año 2019.

Por último, en torno a transferencias del Sector Público, tenemos que por “Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales”, se recibió de parte del CONARE, **¢87,870.12 miles**, provenientes en primer lugar del Superávit del Fondo del

Sistema para Líneas Consolidadas y por el Reconocimiento de Equiparación y Reconocimiento de Títulos.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que, de parte del Sector Privado a través de la FUNDATEC, se recibieron fondos por **¢590,298.49 miles**, por concepto del Fondo de Desarrollo Institucional, FDI, y el Fondo de Apoyo a la Vinculación, (FAV), que representaron un 112.55% de lo estimado.

INGRESOS DE CAPITAL:

Por concepto de ingresos de capital, se recibieron **¢366,996.37 miles**, derivados principalmente de la amortización de créditos estudiantiles por un monto de **¢352,896.37 miles**, los cuales corresponden al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, FSDE y por otro lado en menor cuantía, **¢14,100.00 miles**, por concepto de venta de activos, recursos que en conjunto representaron un 148.61% de los recursos estimados para el año 2019.

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Por concepto de Superávit 2018, se reportó un monto de **¢8,062,683.86 miles**, correspondientes a la liquidación de los resultados de las actividades libres y específicas del citado año, determinado según la Liquidación Presupuestaria 2018. Tales recursos fueron incluidos en dos tratos, un primero por Superávit Proyectado a nivel del Presupuesto Ordinario 2019 y un segundo en el Presupuesto Extraordinario 2-2019, a nivel de fondos libres y específicos, según la siguiente distribución:

Superávit Total:	<u>¢8,062,683.86 miles</u>
Superávit Libre:	<u>¢6,299,162.54 miles</u>
Superávit Específico:	<u>¢1,763,521.32 miles</u>

EGRESOS

REMUNERACIONES:

La partida de Remuneraciones contiene la estimación del presupuesto y su ejecución por el pago salarial del personal nombrado en forma indefinida, así como también los nombramientos temporales en la institución, comprende los incentivos salariales y complementarios a este, como lo son el decimotercer mes o la retribución por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y a la seguridad social, entre otros. Esta partida se rige y se regula por medio de las leyes laborales vigentes.

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

- La información obtenida en la Ejecución Presupuestaria acumulada al IV Trimestre del año 2019, muestra un total general de egresos por la suma de ¢ 48,080,622.99 miles. El monto total del presupuesto asignado para el periodo 2019 corresponde a ¢ 50,799,119.42 miles, que incorpora los efectos de las Modificaciones Presupuestarias, resultando un porcentaje de ejecución para este periodo del 95%, mismo que se considera razonable para el periodo.
- El objeto del gasto de Sueldos para Cargos Fijos representa un 27% del total del presupuesto asignado al grupo de Remuneraciones y aporta un 14% por economías salariales, con un monto de ¢374,681.97. Uno de los factores de mayor incidencia en esta economía corresponde a liquidaciones de personal por jubilación de funcionarios que se acogieron a este beneficio en el transcurso del año. En lo que respecta al control de esta cuenta, se debe considerar en los periodos sucesivos tomar medidas administrativas para obtener datos más aproximados en trimestres tempranos y así optimizar el presupuesto en necesidades de la institución.
- En relación con la sub partida de Compensación de Vacaciones, se determina una ejecución de un 30% del total del presupuesto asignado, esto generado como producto de la gestión institucional hacia la contención del gasto y las medidas adoptadas por la Vicerrectoría de Administración.
- La sub partida de Otros incentivos salariales constituye un 19% del total de Remuneraciones, la cual aportó un 23% de recursos disponibles. Alcanzó un nivel de ejecución del 93%, por un monto de ¢8,963,716,07 miles. El comportamiento de la

ejecución, al igual que los Saldos por Cargos Fijos se ven afectadas por las jubilaciones de este periodo.

- En lo que respecta a la sub-partida de Decimotercer mes, alcanzó una ejecución del 95%, donde el monto asciende a ¢3,067,461,2 miles. Cabe mencionar que esta sub partida representa el 6% del total de presupuesto de Remuneraciones y el mismo porcentaje de disponibilidad de recursos al final de periodo.
- La sub-partida de Salario Escolar alcanzó una ejecución de ¢2,810,361.32 miles cuyo pago total se efectuó en el mes de enero. Esto produce una ejecución del 98%.
- El Grupo de objetos del gasto de Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización, representa un 10% del total del presupuesto asignado a Remuneraciones en el periodo 2019, y aporta un 25% a las economías salariales para el periodo. Se debe considerar que esta sub partida tiene como particularidad que su pago se realiza el mes siguiente, ya que depende de la emisión de la facturación por parte del ente emisor, la cual ingresa en los primeros quince días del mes siguiente.

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 IV Trimestre del 2019, se presenta una ejecución de ¢4,778,902.37 miles, esto equivalente a un 82% del monto presupuestado. Dentro de esta partida cabe mencionar algunos de los grupos que la componen, además se presenta la siguiente composición en la ejecución:

SERVICIOS BÁSICOS: corresponde a erogaciones por concepto de consumo de los principales servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Institución. A cierre de diciembre, la ejecución de este grupo alcanza un 81% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a ¢989,709.38 miles. Las subpartidas que integran este grupo, presentan una ejecución razonable.

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO: está constituido por los gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, para la realización de trabajos específicos, entre ellos Servicios Médicos y de Laboratorio, Servicios Jurídicos, Servicios de Ingeniería y Servicios Generales, entre otros. Esta partida muestra una ejecución del 82%, equivalentes a ¢1,781,271.43 miles. Destaca la subpartida de Servicios Generales, mostrando una ejecución del 93%, equivalentes a ¢1,223,777.76 miles, es importante mencionar que esta corresponde en su gran mayoría al pago de los servicios de limpieza de la sede central y los campus tecnológicos, al cierre del mes de diciembre el comportamiento de la ejecución es razonable.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Presenta una ejecución del 88% con relación al monto presupuestado, equivalente a un monto de ¢824,603.52 miles, el cual se refleja una ejecución razonable, no obstante las subpartidas institucionales, de mayor peso financiero mantiene un porcentaje considerablemente alto.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. Incluye las sub-partidas de Combustibles y Lubricantes, Productos Farmacéuticos y medicinales, Alimentos y Bebidas, entre otros. La partida presenta una ejecución a nivel de grupo de ¢1,542,727.17 miles, lo que representa un 74% del total presupuestado.

ACTIVOS FINANCIEROS:

Comprende las erogaciones por la concesión de préstamos a largo plazo, muestra una ejecución de ¢607,335.40 miles, es decir, un 99% del total presupuestado. Es importante destacar que esta partida es la que presenta la ejecución muy alta, reflejado en los estudiantes que tiene este beneficio.

BIENES DURADEROS:

Comprende la adquisición de bienes duraderos nuevos o existentes, incluye los procesos de construcción, adición y mejoramiento de los bienes de capital. Se caracterizan especialmente porque son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y habitual, tienen una vida útil estimada superior a un año, no están destinados para la venta y están sujetos a control. Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢12,313,389.47 miles de los cuales se han ejecutado ¢4,933,310.82 miles y el porcentaje es de 40% lo cual se considera que la ejecución es baja.

La misma presenta compromisos por un monto de ¢1,065,924.61 miles quedando pendiente de ejecutar un monto de ¢ 7,380,078.65 miles.

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 95%, correspondiente a ¢4,982,974.34 miles, que para concluir el IV Trimestre del 2019 se considera normal. Dentro de esta partida se detallan a continuación los grupos más relevantes:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS: contempla las subpartidas de Becas a Funcionarios, Becas a Terceras Personas (Estudiantes) y Otras Transferencias a Personas. Al concluir el IV Trimestre del 2019, este grupo se ha ejecutado en un 97%, correspondiendo a una ejecución de ¢4,228,748.36 miles. Podemos observar en la subpartida Becas a Tercera Personas (Estudiantes) una ejecución alta, lo que significa que los fondos fueron utilizados al máxima para cubrir a la mayor cantidad de estudiantes posibles, en total se ejecutó ¢3,739,908.89 miles lo que representa un 99%.

PRESTACIONES:

Contempla el pago por concepto de Preaviso y Cesantía, subpartida que muestra una ejecución de 94% para un monto de ¢646,096.16 miles que se utilizaron en los diferentes programas, producto de la jubilación de los funcionarios a la fecha. La ejecución de este

grupo es aceptable, ya que muestra una planificación y estimación en las personas que se acogen al beneficio de la jubilación.

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 IV trimestre del 2019 esta partida ha sido ejecutado en un 62% del total presupuestado, equivalente a ¢207,073,08 miles, esto por concepto de pago de los préstamos con las entidades financieras públicas que son el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de Desarrollo Comunal.

ANEXOS N° 8

DETALLE DE INVERSIÓN PÚBLICA

II SEMESNTRE -2019

OI-02-2020
MEMORANDO

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

De: Ing. Luis Gerardo Mata Mena, Director
Oficina de Ingeniería

Fecha: 21 de enero de 2020

Asunto: Respuesta oficio DFC-1837-2019
Información proyectos de inversión

En atención a su oficio DFC-1837-2019 del 20 de diciembre de 2019, adjunto información de las obras de infraestructura a cargo de esta oficina.

Quedo a sus órdenes.

LGMM/mrc

c.i. MAE. Johnny Alf. Masís Siles, Departamento Financiero Contable
Lic. Allan Khidt Meza Cortés, Departamento Financiero Contable
Archivo

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Núcleo Integrado Química-Ambiental	<p>Objetivo General: Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES. Con una vida útil de 50 años.</p> <p>Área a construir: 3250 m2</p> <p>Descripción: 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 8, meta 8.1.1.1, Programa 2</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Préstamo 8194-CR aprobado mediante Ley 9144.</p>	<p>Costo total: ₡4.346.895.000,00</p> <p>Plazo: 22 meses Evaluación: 2 meses Contratación: 2 meses Ejecución: 18 meses</p>	<p>Costo total: ₡4.689.098.929,54</p> <p>Programa 2 Docencia Centro funcional 1320030 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡4.419,223.982,91</p> <p>Proyecto Finalizado</p>	<p>OBRAS: -Avance Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica

Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
<p>Construcción Edificio BIOTEC-PROTEC</p>	<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>Descripción: Edificación de dos niveles con cuarto eléctrico, telecom, oficinas, laboratorios, comedor, sala de reuniones, Baterías de servicios sanitarios, cuarto de aseo, recepción.</p> <p>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 8, meta 8.1.1.1, Programa 2</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Préstamo 8194-CR aprobado mediante Ley 9144.</p>	<p>Costo total: ₡2.010.750.000,00</p> <p>Plazo: 18 meses</p> <p>Evaluación: 4 meses</p> <p>Contratación: 8 meses</p> <p>Ejecución: 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 Centro funcional 1320014</p> <p>Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡2.086,139.556,50</p> <p>Proyecto Finalizado</p>	<p>OBRAS:</p> <p>-Avance de Construcción 100%</p>	<p>Oficina de Ingeniería</p>

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Construcción de Edificio Comedor Estudiantil	<p>Objetivo General: Aumentar la atracción de recursos financieros complementarios al FEES. Con una vida útil de 50 años</p> <p>Descripción: 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 8, meta 8.1.1.1, Programa 2</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Préstamo 8194-CR aprobado mediante Ley 9144.</p>	<p>Costo total: ₡1.275,684.000,00</p> <p>Plazo: 14 meses</p> <p>Evaluación: 2 meses</p> <p>Contratación: 2 meses</p> <p>Ejecución: 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>Centro funcional 1320022</p> <p>Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡1.274,997.008,01</p> <p>Proyecto Finalizado</p>	<p>OBRAS:</p> <p>-Avance de Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Aula Multiuso Diseño Industrial	<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>Descripción: 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 m² 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>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡200 000 000.00</p> <p>Plazo: 90 días</p> <p>Evaluación: 30 días naturales</p> <p>Contratación: 4 semanas</p> <p>Ejecución: 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>Ejecutado: ¢ 196,278.302,00</p>	<p>OBRAS: -Avance de Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Oficina de Monitoreo y Producción de Energía Solar	<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>Descripción: 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡250 000 000.00</p> <p>Plazo: 160 días</p> <p>Evaluación: 30 días naturales</p> <p>Contratación: 2 semanas</p> <p>Ejecución: 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>Ejecutado: ₡230 023 500.00</p> <p>Proyecto Finalizado</p>	<p>OBRAS: -Avance de Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Construcción de cubículos para profesores, Escuela Idiomas y Ciencias Sociales	<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>Descripción: 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 5</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: \$ 731.578,94</p> <p>Plazo: 240 días</p> <p>Evaluación: 30 días naturales</p> <p>Contratación: 4 semanas</p> <p>Ejecución: 6 meses</p> <p>Orden de inicio: 12 de febrero de 2017</p>	<p>Costo total: \$ 731.578,94</p> <p>Programa 5 Sede Regional San Carlos</p> <p>Centro funcional 2090007</p> <p>Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: \$ 704.234.84</p>	<p>OBRAS:</p> <p>-Avance de Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Construcción de acceso vehicular norte por la puebla	<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>Descripción: 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡401,091.400.00</p> <p>Plazo: 120 días</p> <p>Orden de inicio: 13 de marzo de 2018</p>	<p>Costo total: ₡401,091.400.00</p> <p>Programa 1 Administración Centro funcional 52 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡401,091.400.00</p>	<p>OBRAS: -Avance de Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Construcción de Laboratorio de Plasma	<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>Descripción: 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡260 000 000.00</p> <p>Plazo: 90 días</p>	<p>Costo total: ₡ 255.703.882,84</p> <p>Programa 1 Administración Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡ 254.189.473,61</p>	<p>OBRAS: -Avance de Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Construcción Edificio Escuela de Computación Sede Central	<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>Descripción: Construcción de un edificio de cinco niveles. El primer nivel con un área de 1150 m², 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 2</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡4.925.628.587,00</p> <p>Plazo: 14 meses</p> <p>No adjudicado</p>	<p>Costo total: ₡4.925.628.587,00</p> <p>Programa 2 Docencia Centro Funcional 95, Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡ 0</p>	<p>OBRAS: -Avance de Construcción 0%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Construcción de Edificio de Cultura SRSC	<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>Descripción: 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>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 5</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡360.000.000,00</p> <p>Plazo: 180 días</p>	<p>Costo total: ₡360.000.000,00</p> <p>Programa 5 Sede Regional San Carlos Centro funcional 2090007 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡ 329,141.545,80</p>	<p>OBRAS:</p> <p>-Avance de Construcción 100%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Licitación proyecto Residencias Estudiantiles Limón	<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>Descripción: 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 contara con espacios para áreas de descanso, cuartos de aseo, cuartos eléctricos, cuarto de telecomunicaciones, ascensor y ductos de escaleras.</p> <p>Relación con objetivos del POA: Objetivo estratégico 7, meta 7.1.1.1, Programa 1</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡1.103.000.000,00</p> <p>Plazo: 300 días</p> <p>No adjudicado</p>	<p>Costo total: ₡1.103.000.000,00</p> <p>Programa 1 Administración Centro funcional 1210020 Objeto de Gasto 5-02-01-01 (Edificios)</p> <p>Ejecutado: ₡ 0</p>	<p>OBRAS: -Avance de Construcción 0%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Construcción de Parque Cerro Mocho	<p>Objetivo General: Construir un parque para la comunidad de Cerro Mocho, para que con esta obra se logrará obtener un espacio de esparcimiento y recreación para los habitantes de la comunidad de Barrio Cerro Mocho de Limón</p> <p>Descripción: El proyecto consiste en la construcción de un parque para la comunidad de Cerro Mocho. El parque se ubicará en el costado noreste del Centro Académico de Limón. El parque contará con zonas verdes, senderos construidos con losetas de concreto y maquinas biomecánicas para ejercicios al aire libre.</p> <p>Relación con objetivos del POA:</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡35.000.000,00</p> <p>Plazo: 90 días</p> <p>En proceso de ejecución</p>	<p>Costo total: ₡35.000.000,00</p> <p>Dirección Centro Académico de Limón, dependencia Rectoría Centro funcional 1111026 Objeto de Gasto 5-02-99-01</p> <p>Cuenta Contable: 0001-2-5-99-04-99-1-99999-1-02</p> <p>Ejecutado: ₡31.253.637,15</p>	<p>OBRAS: -Avance 90%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica						
Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
Obras Complementarias	<p>Objetivo General: Contratación de la mano de obra, equipo total y los materiales necesarios para realizar obras complementarias en la infraestructura del edificio del Centro Académico de Limón</p> <p>Descripción: Se de realizar trabajos varios en el Centro Académico de Limón corresponden a labores de mejoras en la infraestructura y mantenimiento del inmueble, dichas actividades se presentan a continuación en los siguientes ítems: Ítem 1. Continuación de Baranda Edificio de Docencia Ítem 2. Revestido de Canal Norte Edificio de Docencia</p> <p>Relación con objetivos del POA: Mantenimiento</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡ 6.340.992,50</p> <p>Plazo: 22 días</p> <p>En proceso de ejecución</p>	<p>Costo total: ₡ 6.340.992,50</p> <p>Dirección Centro Académico de Limón, dependencia Rectoría Centro funcional 1111026 Objeto de Gasto 5-02-99-01</p> <p>Cuenta Contable: 0001-2-5-99-01-02-9-99999-1-43</p> <p>Ejecutado: ₡ 4, 935.876,05</p>	<p>OBRAS: -Avance 77%</p>	Oficina de Ingeniería

Nombre de la entidad: Instituto Tecnológico de Costa Rica

Presupuesto (ordinario, extraordinario, modificación externa) año: 31 de diciembre 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
<p>Acondicionamiento cancha Multiuso y Construcción de Acera.</p>	<p>Objetivo General: Acondicionamiento de la Cancha Multiuso para hacer posible el desarrollo de cursos de asignaciones Deportivas y Construcción de Acera para Edificio de Monitoreo, en el Centro Académico de Limón para garantizar la accesibilidad a la nueva área de lactancia.</p> <p>Descripción: A)- Acondicionamiento de Cancha Multiuso. A-1 Pintura y demarcación de Cancha para tres disciplinas A-2 Instalación de Marcos de Futsala A-3 Instalación de Marcos de Basketball A-4 Instalación de Red para volleyball A-5 Se debe de construir una baranda metálica en el perímetro de la cancha B)- Construcción de acera de concreto de Edificio de Docencia a Edificio de Monitoreo</p> <p>Relación con objetivos del POA:</p>	<p>Modalidad: Por contrato con empresas privadas sin explotación de bienes y servicios.</p> <p>Financiamiento: Fondos propios</p>	<p>Costo total: ₡ 20.000.000,00</p> <p>Plazo: 30 días</p> <p>En proceso de ejecución</p>	<p>Costo total: ₡ 20.000.000,00</p> <p>Dirección Centro Académico de Limón, dependencia Rectoría Centro funcional 1111026 Objeto de Gasto 5-02-99-01</p> <p>Cuenta Contable: 0001-2-5-99-01-02-9-99999-1-44</p> <p>Ejecutado: ₡ 9, 205.100, 43</p>	<p>OBRAS: -Avance 46%</p>	<p>Oficina de Ingeniería</p>

ANEXOS N° 9

DETALLE DE DIETAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
DETALLE DE DIETAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En miles de Colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS: ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE -DICIEMBRE	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Dietas	13,200.00	7,207.95	3,798.03	11,005.98	2,194.02	83.00

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 N° 10

DETALLE

ESTADOS FINANCIEROS

AL

31 DICIEMBRE 2019

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Balance General
Mes: Diciembre Período: 2019
Costa Rica, Colón

ACTIVO	2019	2018
Activo	80,957,964,661.16	80,189,116,121.16
Activo Corriente	12,110,389,560.51	10,877,789,591.85
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,453,829,697.05	7,476,898,765.73
Efectivo	3,565,387,177.77	2,443,917,634.08
Equivalentes de efectivo	1,888,442,519.28	5,032,981,131.65
Inversiones a corto plazo	5,526,887,499.98	2,008,880,555.56
Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo	5,526,887,499.98	2,008,880,555.56
Cuentas a cobrar a corto plazo	701,441,075.94	929,937,120.01
Impuestos a cobrar a corto plazo	2,953.63	0.00
Ventas a cobrar a corto plazo	5,616,586.79	4,390,947.32
Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	282,920,679.14	273,340,007.15
Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo	1,634,962.04	17,451,216.46
Transferencias a cobrar a corto plazo	102,899,463.79	179,000,067.51
Documentos a cobrar a corto plazo	140,000.00	140,000.00
Anticipos a corto plazo	135,091,664.28	240,480,562.06
Cesantías Administradas por Entidades Privadas	25,993.58	0.00
Cuentas a cobrar en gestión judicial	372,626,335.67	309,263,817.72
Otras cuentas a cobrar a corto plazo	7,956,490.57	61,887.82
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *	-207,474,053.55	-94,191,386.03
Inventarios	421,583,901.02	453,914,845.79
Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	31,304,822.11	50,813,585.49
Bienes para la venta	390,279,078.91	403,101,260.30
Otros activos a corto plazo	6,647,386.52	8,158,304.76
Gastos a devengar a corto plazo	6,647,386.52	8,158,304.76
Activo No Corriente	68,847,575,100.65	69,311,326,529.31
Inversiones a largo plazo	65,802,444.00	57,729,348.00
Otras inversiones a largo plazo	65,802,444.00	57,729,348.00
Cuentas a cobrar a largo plazo	5,592,123,329.61	4,834,463,536.55
Préstamos a largo plazo	5,320,903,924.37	4,812,556,685.20
Documentos a cobrar a largo plazo	576,709,976.44	237,100,816.42
Otras cuentas a cobrar a largo plazo	10,682,511.77	12,165,521.77
Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a largo plazo *	-316,173,082.97	-227,359,486.84
Bienes no concesionados	63,189,649,327.04	64,419,133,644.76
Propiedades planta y equipos explotados	62,409,142,328.47	58,522,896,769.41
Activos biológicos no concesionados	42,500,000.00	0.00
Bienes históricos y culturales	0.00	1,638,500.00
Bienes intangibles no concesionados	94,126,709.47	13,318,836.37
Bienes no concesionados en proceso de producción	643,880,289.10	5,881,279,538.98
TOTAL ACTIVO	80,957,964,661.16	80,189,116,121.16
PASIVO	2,019.00	2,018.00
Pasivo	6,802,495,604.72	6,997,987,298.93
Pasivo Corriente	4,542,156,631.68	4,282,521,825.98
Deudas a corto plazo	4,002,886,201.56	3,932,456,723.11
Deudas comerciales a corto plazo	578,444.34	-7,809,732.14
Deudas sociales y fiscales a corto plazo	4,002,173,516.26	3,942,002,286.15
Transferencias a pagar a corto plazo	0.00	-1,735,830.90
Otras deudas a corto plazo	134,240.96	0.00
Endeudamiento público a corto plazo	225,716,441.28	0.00
Préstamos a pagar a corto plazo	225,716,441.28	0.00
Fondos de terceros y en garantía	312,628,090.85	349,103,574.55
Recaudación por cuenta de terceros	71,431.46	0.00
Depósitos en garantía	312,285,439.39	349,103,574.55
Otros fondos de terceros	271,220.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	925,897.99	961,528.32
Ingresos a devengar a corto plazo	925,897.99	961,528.32
Pasivo No Corriente	2,260,338,973.04	2,715,465,472.95
Deudas a largo plazo	69,672,464.48	92,009,446.03
Otras deudas a largo plazo	69,672,464.48	92,009,446.03
Endeudamiento público a largo plazo	2,190,666,508.56	2,623,456,026.92
Préstamos a pagar a largo plazo	2,190,666,508.56	2,623,456,026.92

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Balance General
Mes: Diciembre Período: 2019
Costa Rica, Colón

<hr/>		
TOTAL PASIVO	6,802,495,604.72	6,997,987,298.93
<hr/>		
CAPITAL	2,019.00	2,018.00
Patrimonio	73,400,020,219.88	71,810,113,009.66
Patrimonio público	73,400,020,219.88	71,810,113,009.66
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	69,624,343,794.87	68,034,436,584.65
Resultados acumulados de ejercicios anteriores	68,235,254,886.30	59,578,041,685.62
Resultado del ejercicio	1,389,088,908.57	8,456,394,899.03
UTILIDAD DEL PERIODO	755,448,836.56	1,381,015,812.57
<hr/>		
TOTAL CAPITAL	74,155,469,056.44	73,191,128,822.23
<hr/>		
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	80,957,964,661.16	80,189,116,121.16

ESTADOS FINANCIERO I.T.C.R.

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

Estado de resultados
Mes: Diciembre Período: 2019
Costa Rica, Colón

	Mes	Diciembre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2018
INGRESOS	-4,924,083,933.00	-70,139,818,840.10	-65,215,734,907.10	-69,803,333,537.12
INGRESO	-4,967,527,912.00	-70,539,343,335.10	-65,571,815,423.10	-69,803,333,537.12
Multas sanciones remates y confiscaciones de origen no tributario	22,156,340.78	151,525,549.27	129,369,208.49	150,065,608.04
Multas y sanciones administrativas	8,056,340.78	137,425,549.27	129,369,208.49	150,065,608.04
Multas por atraso en el pago de bienes y servicios	8,056,340.78	84,440,270.93	76,383,930.15	76,194,428.11
Sanciones administrativas	0.00	52,985,278.34	52,985,278.34	73,871,179.93
Remates y confiscaciones de origen no tributario	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00
Otros remates y confiscaciones de origen no tributario	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	0.00
Ingresos y resultados positivos por ventas	112,984,560.53	6,264,086,005.62	6,151,101,445.09	6,124,408,189.61
Ventas de bienes y servicios	80,825,265.53	1,132,518,302.97	1,051,693,037.44	1,343,314,566.53
Ventas de bienes	28,748,325.80	206,833,233.77	178,084,907.97	154,025,536.97
Ventas de servicios	52,076,939.73	925,685,069.20	873,608,129.47	1,189,289,029.56
Derechos administrativos	32,159,295.00	5,131,567,702.65	5,099,408,407.65	4,778,685,729.08
Otros derechos administrativos	32,159,295.00	5,131,567,702.65	5,099,408,407.65	4,778,685,729.08
Resultados positivos por ventas de bienes	0.00	0.00	0.00	2,407,894.00
Resultados positivos por intercambio de Inventario	0.00	0.00	0.00	2,407,894.00
Ingresos de la propiedad	81,515,757.18	1,194,151,142.23	1,112,635,385.05	1,113,531,183.21
Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	49,705,476.73	737,293,595.99	687,588,119.26	766,284,046.09
Intereses por equivalentes de efectivo	11,924,365.62	219,761,096.06	207,836,730.44	238,561,115.46
Intereses por títulos y valores a costo amortizado	37,781,111.11	517,532,499.93	479,751,388.82	527,722,930.63
Alquileres y derechos sobre bienes	1,006,592.20	16,873,675.41	15,867,083.21	14,299,358.60
Alquileres	1,006,592.20	16,873,675.41	15,867,083.21	14,299,358.60
Otros ingresos de la propiedad	30,803,688.25	439,983,870.83	409,180,182.58	332,947,778.52
Intereses por préstamos	30,803,688.25	270,438,557.14	239,634,868.89	304,039,665.71
Intereses por documentos a cobrar	0.00	169,545,313.69	169,545,313.69	28,908,112.81
Transferencias	4,736,894,999.27	60,614,106,812.55	55,877,211,813.28	62,085,094,093.39
Transferencias corrientes	4,702,114,988.00	60,222,133,004.92	55,520,018,016.92	61,446,903,306.93
Transferencias corrientes del sector privado interno	0.00	591,033,885.65	591,033,885.65	593,681,734.43
Transferencias corrientes del sector público interno	4,702,114,988.00	59,631,099,119.27	54,928,984,131.27	60,853,221,572.50
Transferencias de capital	34,780,011.27	391,973,807.63	357,193,796.36	638,190,786.46
Transferencias de capital del sector privado interno	34,780,011.27	391,949,326.99	357,169,315.72	638,190,786.46
Transferencias de capital del sector externo	0.00	24,480.64	24,480.64	0.00
Otros ingresos	13,976,254.24	2,315,473,825.43	2,301,497,571.19	330,234,462.87
Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	8,600,114.47	2,024,499,171.65	2,015,899,057.18	148,772,352.64
Diferencias de cambio positivas por activos	7,626,359.77	2,001,764,824.45	1,994,138,464.68	133,134,568.82
Diferencias de cambio positivas por pasivos	973,754.70	22,734,347.20	21,760,592.50	15,637,783.82
Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	0.00	8,224,389.60	8,224,389.60	7,476,681.88
Reversión de deterioro y desvalorización de inventarios por ma	0.00	8,224,389.60	8,224,389.60	7,476,681.88
Recuperación de provisiones	0.00	32,483,141.46	32,483,141.46	0.00
Recuperación de provisiones para deterioro de cuentas a cobrar	0.00	32,483,141.46	32,483,141.46	0.00
Otros ingresos y resultados positivos	5,376,139.77	250,267,122.72	244,890,982.95	173,985,428.35
Ingresos y resultados positivos varios	5,376,139.77	250,267,122.72	244,890,982.95	173,985,428.35
INGRESOS SERVICIOS INTERNOS	43,443,979.00	399,524,495.00	356,080,516.00	0.00
Ingresos y resultados positivos por ventas	43,443,979.00	399,524,495.00	356,080,516.00	0.00
Ventas de bienes y servicios	43,443,979.00	399,524,495.00	356,080,516.00	0.00
Ventas de servicios	43,443,979.00	399,524,495.00	356,080,516.00	0.00
COSTOS DE OPERACION	5,788,714,121.42	69,783,894,498.54	63,995,180,377.12	68,422,317,724.55
GASTO	5,788,714,121.42	69,783,894,498.54	63,995,180,377.12	68,422,317,724.55
Gastos de funcionamiento	5,555,505,138.34	61,359,682,744.76	55,804,177,606.42	60,965,477,680.31
Gastos en personal	3,787,048,523.39	49,339,899,884.95	45,552,851,361.56	48,287,216,083.28
Remuneraciones Básicas	1,300,117,043.07	16,668,506,968.97	15,368,389,925.90	16,474,614,369.50
Remuneraciones eventuales	25,529,109.07	521,971,477.31	496,442,368.24	697,952,763.84
Incentivos salariales	1,815,793,553.97	22,997,322,614.54	21,181,529,060.57	22,485,590,784.54
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	261,868,911.10	3,607,063,663.81	3,345,194,752.71	3,545,950,531.72
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fonc	314,666,955.96	4,329,653,419.84	4,014,986,463.88	4,234,048,591.70
Asistencia social y beneficios al personal	69,072,950.22	1,215,381,740.48	1,146,308,790.26	849,059,041.98
Servicios	811,148,465.01	5,163,917,604.24	4,352,769,139.23	5,242,276,333.75
Alquileres y derechos sobre bienes	9,082,467.82	48,672,332.27	39,589,864.45	91,289,045.11
Servicios básicos	70,703,571.03	987,582,296.45	916,878,725.42	957,968,541.07
Servicios comerciales y financieros	62,978,156.11	259,034,167.36	196,056,011.25	449,708,387.82
Servicios de gestión y apoyo	292,401,845.58	1,940,981,671.96	1,648,579,826.38	1,946,800,692.31
Gastos de viaje y transporte	31,822,716.58	342,814,481.35	310,991,764.77	608,782,543.40
Seguros reaseguros y otras obligaciones	17,651,142.50	217,211,063.97	199,559,921.47	221,338,870.21
Capacitación y protocolo	32,218,080.52	291,266,959.13	259,048,878.61	303,778,903.13
Mantenimiento y reparaciones	294,290,484.87	1,075,470,631.75	781,180,146.88	662,609,350.70
Otros servicios	0.00	884,000.00	884,000.00	0.00
Materiales y suministros consumidos	570,061,497.59	2,102,903,788.27	1,532,842,290.68	2,342,833,440.56
Productos químicos y conexos	42,381,992.96	284,352,169.83	241,970,176.87	316,487,347.81
Alimentos y productos agropecuarios	60,232,224.71	573,224,657.48	476,992,432.77	751,394,222.33
Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	195,514,192.08	416,253,593.86	220,739,401.78	287,712,739.86
Herramientas repuestos y accesorios	33,734,452.08	139,492,834.48	105,758,382.40	165,824,328.86
Útiles materiales y suministros diversos	238,198,635.76	725,580,532.62	487,381,896.86	821,414,801.70
Consumo de bienes distintos de inventarios	362,955,743.89	4,489,633,292.90	4,126,677,549.01	4,711,210,314.00
Consumo de bienes no concesionados	362,955,743.89	4,489,633,292.90	4,126,677,549.01	4,711,210,314.00
Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	2,582,268.34	2,582,268.34	0.00	57,226,626.66
Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	2,582,268.34	2,582,268.34	0.00	57,226,626.66
Deterioro y pérdidas de inventarios	0.00	4,217,253.04	4,217,253.04	6,349,555.16
Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales y suministro	0.00	2,865,168.94	2,865,168.94	6,349,555.16
Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes para la venta	0.00	1,352,084.10	1,352,084.10	0.00

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Estado de resultados
Mes: Diciembre Período: 2019
Costa Rica, Colón

	Mes	Diciembre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2018
Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	21,708,640.12	256,528,653.02	234,820,012.90	318,365,326.90
Deterioro de cuentas a cobrar	21,708,640.12	256,528,653.02	234,820,012.90	318,365,326.90
Gastos financieros	16,920,722.54	222,455,412.84	205,534,690.30	243,307,237.68
Intereses sobre endeudamiento público	16,920,722.54	222,455,412.84	205,534,690.30	243,307,237.68
Intereses sobre préstamos	16,920,722.54	222,455,412.84	205,534,690.30	243,307,237.68
Gastos y resultados negativos por ventas	3,037,112.49	38,484,572.12	35,447,459.63	42,017,188.61
Costo de ventas de bienes y servicios	3,037,112.49	38,484,572.12	35,447,459.63	42,017,188.61
Costo de ventas de bienes	3,037,112.49	38,484,572.12	35,447,459.63	42,017,188.61
Transferencias	207,989,980.55	6,052,983,712.51	5,844,993,731.96	6,577,225,073.21
Transferencias corrientes	207,989,980.55	6,052,983,712.51	5,844,993,731.96	6,577,225,073.21
Transferencias corrientes al sector privado interno	206,065,467.83	6,041,572,456.18	5,835,506,988.35	6,539,259,291.17
Transferencias corrientes al sector público interno	0.00	892,455.00	892,455.00	11,417,002.38
Transferencias corrientes al sector externo	1,924,512.72	10,518,801.33	8,594,288.61	26,548,779.66
Otros gastos	5,261,167.50	2,110,288,056.31	2,105,026,888.81	594,290,544.74
Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	5,262,003.76	2,025,113,278.72	2,019,851,274.96	87,307,893.80
Diferencias de cambio negativas por activos	3,472,164.98	2,005,108,061.99	2,001,635,897.01	63,613,497.46
Diferencias de cambio negativas por pasivos	1,789,838.78	20,005,216.73	18,215,377.95	23,694,396.34
Otros gastos y resultados negativos	-836.26	85,174,777.59	85,175,613.85	506,982,650.94
Gastos y resultados negativos varios	-836.26	85,174,777.59	85,175,613.85	506,982,650.94
UTILIDAD BRUTA	-777,742,230.42	1,154,973,331.56	1,932,715,561.98	1,381,015,812.57
GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,443,979.00	399,524,495.00	356,080,516.00	0.00
GASTOS SERVICIOS INTERNOS	43,443,979.00	399,524,495.00	356,080,516.00	0.00
Gastos de funcionamiento	43,443,979.00	399,524,495.00	356,080,516.00	0.00
Servicios	16,259,894.00	246,989,356.00	230,729,462.00	0.00
Gastos de viaje y transporte	16,259,894.00	246,989,356.00	230,729,462.00	0.00
Materiales y suministros consumidos	27,184,085.00	152,535,139.00	125,351,054.00	0.00
Alimentos y productos agropecuarios	5,839,522.00	60,663,781.00	54,824,259.00	0.00
Útiles materiales y suministros diversos	21,344,563.00	91,871,358.00	70,526,795.00	0.00
UTILIDAD DE OPERACION	-821,186,209.42	755,448,836.56	1,576,635,045.98	1,381,015,812.57
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-821,186,209.42	755,448,836.56	1,576,635,045.98	1,381,015,812.57
UTILIDAD NETA	-821,186,209.42	755,448,836.56	1,576,635,045.98	1,381,015,812.57

ESTADOS FINANCIERO I.T.C.R.

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

ANEXOS N° 11

DETALLE DE PLAZAS CARGOS FIJOS

II SEMESTRE 2019

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	752,172.00
TOTALES:			3.00	3.00	

INSTITUTO TECNOLÓGICO 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	415,853.00
2	0111	Auxiliar Académico Administrativo (a) 1	8	8.00	415,853.00
3	0121	Auxiliar Académico Administrativo (a) 2	10	10.00	434,918.00
4	0130	Auxiliar de Administración 1	3	1.42	458,829.00
4	0136	Conserje	43	42.00	458,829.00
4	0137	Auxiliar de Cocina	10	10.00	458,829.00
5	0140	Operario (a)	10	10.00	464,912.00
5	0141	Auxiliar de Administración 2	10	10.00	464,912.00
7	0204	Cocinero (a) Institucional	19	19.00	496,287.00
7	0213	Chofer	24	24.00	496,287.00
7	0214	Cajero (a)	5	5.00	496,287.00
7	0217	Oficial de Seguridad 1	44	44.00	496,287.00
7	0218	Oficial de Tránsito	1	1.00	496,287.00
8	0220	Asistente de Administración 1	15	13.75	508,822.00
8	0221	Asistente en Soporte Computacional	3	2.50	508,822.00
8	0223	Asistente Acad-Administ (a) 1	6	5.50	508,822.00
8	0226	Bodeguero	4	4.00	508,822.00
8	0227	Asistente en Bibliotecología 1	14	12.00	508,822.00
9	0224	Asistente en Mantenimiento o Artes Gráficas	17	17.00	526,818.00
9	0229	Asistente en Bibliotecología 2	4	4.00	526,818.00
9	0230	Secretaria (o) Ejecutiva (o) 1	86	77.99	526,818.00
10	0240	Asistente en Salud	2	2.00	541,323.00
10	0241	Asistente de Administración 2	59	49.83	541,323.00
10	0242	Asist Acadim-Administ (a) 2	11	9.69	541,323.00
10	0246	Asistente Administracisn Supervisor	2	2.00	541,323.00
10	0247	Asistente en Ingeniería y Arquitectura	2	2.00	541,323.00
11	0250	Secret (o) Ejecut (o) de Actas	5	5.00	557,985.00
11	0251	Secret(o) Ejecutiva(o) 2	8	8.00	557,985.00
11	0252	Asistente en Soporte Computacional 2	6	4.00	557,985.00
12	0260	Secretaria(o) Ejecutiva(o) 3	1	1.00	571,485.00
12	0261	Asistente de Salud	3	0.65	571,485.00
12	0302	Promotor (a) Editorial	2	2.00	571,485.00
13	0301	Oficial de Seguridad 3	4	4.00	586,142.00
14	0310	Técnico(a) en Mantenimiento o Artes Gráficas	7	7.00	604,708.00
14	0312	Técnico(a) en Salud	2	2.00	604,708.00
14	0311	Cajero 2	1	1.00	604,708.00
14	0314	Responsable de Cabina	1	1.00	604,708.00
15	0321	Técnico(a) en Mantenimiento o Artes Gráficas	1	1.00	622,140.00
15	0322	Técnico en Asistencia Deportiva	1	1.00	622,140.00
16	0330	Tec(a) en Soporte Computac	17	15.50	650,453.00
16	0332	Técnico(a) en Administración	57	54.50	650,453.00
16	0333	Cajero(a) 2	4	4.00	650,453.00
16	0334	Técnico en Laboratorio	46	41.38	650,453.00
23	0401	Profesional en Bibliotecología	22	22.00	752,172.00
23	0402	Profesional en Administración	112	108.00	752,172.00
23	0403	Profesional en Gestión Cooperación o Proyectos	12	11.50	752,172.00
23	0404	Profesional en Comunicacion	24	22.25	752,172.00
23	0405	Profesional en Asesoría Académica	5	4.75	752,172.00

23	0406	Profesional en Tecnol. Inform. y Comunic	47	46.50	752,172.00
23	0407	Profesor (a)	823	731.31	752,172.00
23	0408	Auditor (a)	9	9.00	752,172.00
23	0409	Profesional en Asesoría Estudiantil	40	30.83	752,172.00
23	0410	Profesional en Ingeniería y Arquitectura	22	22.00	752,172.00
23	0411	Profesional en Asesoría Legal	8	5.75	752,172.00
23	0412	Profesional en Salud	8	6.00	752,172.00
23	0430	Regente	3	2.50	752,172.00
23	0501	Director(a) Ejecutivo(a) Secretaria CI	1	1.00	752,172.00
23	0502	Director (a) de Centro Académico	2	2.00	752,172.00
23	0503	Director (a) Ejecutivo (a)	21	21.00	752,172.00
23	0504	Director (a) de Sede Regional	2	2.00	752,172.00
23	0505	Vicerrector (a)	4	4.00	752,172.00
23	0507	Auditor (a) Interno (a)	1	1.00	752,172.00
23	0508	Miembro del Consejo Institucional	7	3.50	752,172.00
25	0414	Profesional en Salud O1	4	3.25	861,315.00
26	0413	Profesional en Salud M1	10	6.00	901,358.00
28	0416	Profesional en Administración CP3	1	1.00	804,805.00
28	0417	Profesional en Gestión de Cooperación o Proyectos CP3	5	5.00	804,805.00
28	0419	Profesional en Asesoría Académica CP3	1	1.00	804,805.00
28	0420	Profesional en Tecnol. Inform. y Com. CP3	2	2.00	804,805.00
28	0421	Profesor Asociado	82	76.78	804,805.00
28	0423	Profesional en Asesoría Estudiantil CP3	2	2.00	804,805.00
28	0418	Profesional en Comunicación CP3	1	1.00	804,805.00
29	0463	Profesional en Asesoría Académica CP4	1	1.00	862,959.00
29	0465	Profesor Catedrático	65	62.50	862,959.00
29	0461	Profesional Gestión Cooperación o Proyectos CP4	1	1.00	862,959.00
29	0564	Rector (a) CP4	1	1.00	862,959.00
30	0601	Profesional en Salud (Psicólogo Clínico)	1	1.00	831,268.00

TOTALES:

1,938.00 1,771.13

INCENTIVOS SALARIALES

Grado Académico

Se remunerará el grado académico más alto que obtenga el profesional, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Grado académico	Porcentaje sobre la base salarial
Licenciatura	28%
Maestría	42%
Doctorado académico	56%

FUENTE:

Sesión Consejo Institucional No. 1402, artículo 9, del 10 de setiembre de 1987

Sesión Consejo Institucional No. 1585, artículo 16, del 9 de mayo de 1991.

Sesión Consejo Institucional No. 1567, artículo 11 del 15 de noviembre de 1990 y sesión 1691, artículo 6 del 25 de marzo de 1993.

Normas de Contratación y remuneración del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, artículo 14.

Experiencia Profesional

La experiencia profesional se reconocerá de acuerdo con el siguiente cuadro:

Período	Profesional No Docente	Profesional Docente
De 1 año a menos de 2	5	4
De 2 años a menos de 3	12	8
De 3 años a menos de 4	18	12
De 4 años a menos de 5	24	16
De 5 años o más	30	20

FUENTE:

Normas de Contratación y remuneración del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, artículo 16.

Sesión Consejo Institucional en Sesión No. 1436/4, celebrada el 19-5-88. Gac. 38.

Anualidades

Por cada año de servicio continuo en el Instituto, el profesional se hace acreedor a un aumento salarial de un 4% sobre la base, proporcional a su jornada de trabajo.

- Antigüedad en el Sector público: se reconoce la antigüedad acumulada en el sector público incluyendo las empresas y fundaciones del sector. Se computarán sólo los años completos acumulados efectivamente trabajados y en jornadas de medio tiempo o más; las jornadas menores de medio tiempo se tomarán en su proporción. Las anualidades acumuladas se reconocerán

con el porcentaje del 3%, salvo en el caso de las Universidades Estatales las cuales se reconocerán con el porcentaje que paga el ITCR.

- Antigüedad en Universidades Nacionales estatales: jornadas de medio tiempo y más laboradas, con continuidad o no, en universidades nacionales estatales, se reconocen con un porcentaje sobre la base salarial igual al de la categoría correspondiente según la escala de salarios del I.T.C.R.
- Sexenio: se reconoce una doble anualidad a los funcionarios no protegidos por un régimen de escalafón, profesionales o no profesionales, cada vez que acumulen seis años de labor.

FUENTE:

Normas de Contratación y remuneración del personal del Instituto Tecnológico de Costa Rica, artículo 19.
Artículo 23 Segunda Convención Colectiva y sus Reformas.
Acuerdo de Junta de Relaciones Laborales Sesión JRL-02-2005 Artículo 4 del 11 de febrero de 2005.
Artículo 22 Segunda Convención Colectiva y sus Reformas.
Interpretación de la Junta de Relaciones Laborales, según acta N° 14-98, del 27 de agosto de 1998.

Limitación para ejercer profesiones liberales

- Dedicación exclusiva

Es el compromiso mediante contrato que adquiere un funcionario profesional con el ITCR, de no ejercer ninguna profesión o función remunerada o no, fuera de su jornada de trabajo.

Es retribuida con un porcentaje adicional de un 30% sobre la base salarial.

FUENTE:

Reglamento de Dedicación Exclusiva. Acuerdo del Consejo Institucional Sesión 1550 del 16 de agosto de 1990.
Sesión del Consejo Institucional No. 1497 del 27 de julio de 1989.
Sesión del Consejo Institucional N° 1498 del 3 de agosto de 1989.
Sesión del Consejo Institucional No. 1802, Artículo 2 del 19 de enero de 1995.

- Prohibición

“No podrán ejercer profesiones liberales... los directores y subdirectores generales de los órganos desconcentrados, y también los directores y subdirectores de las áreas, unidades, departamentos o dependencias -según la nomenclatura interna que corresponda- administrativas de la Administración Pública, ... los auditores y los subauditores internos -sin importar la nomenclatura que éstos reciban siempre que realicen funciones y tareas como tales- de la Administración Pública. También quedarán

cubiertos por esta prohibición los jefes o encargados de las áreas, unidades o dependencias de proveeduría del sector público. Para tal efecto, la mención que el artículo 14 de la Ley, hace en cuanto a los directores y subdirectores de departamento, debe entenderse referida exclusivamente a la persona o personas que ocupen un puesto de jefatura en las proveedurías del sector público. Dentro del presente artículo quedan comprendidas las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público”.

La compensación económica por la aplicación del Artículo anterior será equivalente a un sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoría del puesto respectivo.

Según los Lineamientos del Régimen de Prohibición en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, inciso a: “La Institución contará con un régimen de prohibición que cubre los puestos de rector(a), vicerrector(a), y director(a) de sede, sin detrimento de otras disposiciones legales que así lo establezcan para otros funcionarios de la institución” (Aprobado por la Asamblea Institucional Representativa en la Sesión Ordinaria No. 79-11, del 30 de marzo del 2011 (Gaceta 319)).

FUENTE:

Artículos 27 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
 Artículo 15 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
 Artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

Carrera Profesional

Con el fin de reconocer los méritos académicos y profesionales se establece el sistema de Carrera Profesional.

Categoría	Porcentaje sobre la base	
	Nominal	Acumulado
Profesor Instructor Profesional 1	0	0
Profesor Adjunto Profesional 2	20	20
Profesor Asociado Profesional 3	20	40
Profesor Catedrático Profesional 4	25	65

Los/as profesionales con grado de doctor/a que ingresen al ITCR se ubicarán directamente en la categoría de Adjunto/a o Profesional 2.

FUENTE:

Reglamento de Carrera Profesional. Gaceta No. 176 de febrero de 2005.

Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia

Con el fin de fortalecer e incentivar la excelencia en el quehacer de los (as) funcionarios(as) administrativos(as) y de apoyo a la academia se estableció el Sistema de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia.

El procedimiento de cálculo para este incentivo salarial, es el siguiente:

Categoría	Porcentaje sobre la base	
	Nominal	Acumulado
I	14	14
II	14	28
III	14	42
IV	14	56

A todos/as los/as funcionarios/as técnico/a- administrativo/a que ingresen al Régimen de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia, se les elimina el beneficio del Sexenio a partir de ese momento y se mantienen las sumas obtenidas por concepto de Sexenio como monto fijo.

FUENTE:

Reglamento del Sistema de Escalafón de Carrera Administrativa y de Apoyo a la Academia. Gaceta No. 125 de junio de 2002.

Criterio de Asesoría Legal AL-272-04 del 19 de Mayo de 2004.