

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO



TEC

Tecnológico de Costa Rica

Presupuesto Ordinario 2017

ASPECTOS GENERALES

El Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) es una Institución autónoma, de educación superior universitaria que tiene independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, de acuerdo con lo que indica el artículo 84 de la Constitución Política.

Se rige por la ley de su creación No. 4777 del 10 de junio de 1971 y sus reformas, según Ley No. 6321 del 27 de abril de 1979. Tiene su domicilio legal y su Sede Central en la ciudad de Cartago, y está facultado para tener instalaciones y actividades en otros lugares del territorio nacional.

La Sede Regional de San Carlos inició labores en 1976, ocasionado por el traspaso de la Escuela Técnica Agrícola de Santa Clara al Instituto, mediante convenio suscrito con el Ministerio de Educación Pública, con fecha 31 de octubre de 1975, conforme a los términos del artículo 15 de la Ley No. 4552 del 15 de abril de 1970. Seguidamente, se da el traspaso de la Escuela Técnica Nacional, mediante Decreto Ejecutivo No. 7124-E del 8 de junio de 1977; lo que permitió la operación del Centro Académico de San José a partir de 1983.

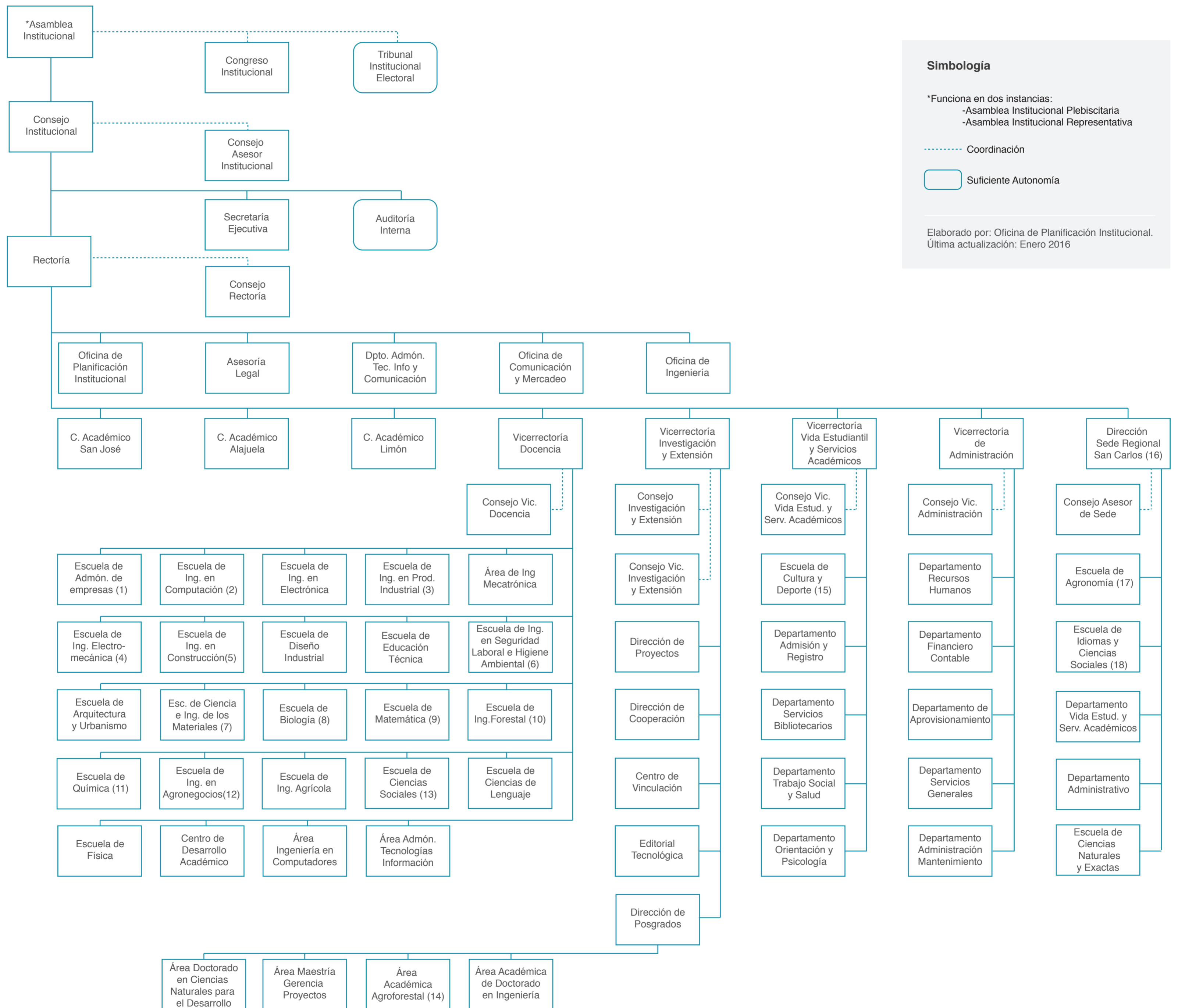
Para el periodo 2014 inició labores en el Centro Académico de Limón, acorde a la Reforma del artículo 3° de la Ley N° 6450 del 15 de julio de 1980 y sus reformas. En dicho Centro se impartirán inicialmente tres carreras, como lo es Ingeniería en Computación, Ingeniería en Producción Industrial y Administración de Empresas, todas con grado bachiller.

La Institución está destinada al campo de la tecnología y ciencias conexas y tiene como propósito lograr mediante la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, la excelencia en la formación integral de profesionales y la incorporación continua de la tecnología que requiere el desarrollo de Costa Rica, dentro de su propio campo de acción.

Según lo indica el Estatuto Orgánico vigente, publicado en la Gaceta del Instituto Tecnológico de Costa Rica N° 184 del 01 de julio del 2005; la acción integrada de la docencia, la investigación y la extensión del Instituto, está asignada a la realización de los siguientes fines:

Artículo 2:

- 1.** Formar profesionales en el campo tecnológico que aúnen al dominio de su disciplina una clara conciencia del contexto socioeconómico, cultural y ambiental en que la tecnología se genera, transfiere y aplica, lo cual les permita participar en forma crítica y creativa en las actividades productivas nacionales.
- 2.** Generar, adaptar e incorporar, en forma sistemática y continua, la tecnología necesaria para utilizar y transformar provechosamente para el país sus recursos y fuerzas productivas.
- 3.** Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo costarricense, mediante la proyección de sus actividades a la atención y solución de los problemas prioritarios del país, a fin de edificar una sociedad más justa.
- 4.** Estimular la superación de la comunidad costarricense mediante el patrocinio y el desarrollo de programas culturales.



- Administración de Empresas Nocturna (Cartago y San José), Administración de Empresas (San Carlos), Curso de Servicio, Licenciatura en Administración de Empresas y Maestría en Administración de empresas.
- Maestría en Computación, Ingeniería en Computación San Carlos y Centro de Investigación en Computación.
- Maestría en Sistemas Modernos de Manufactura.
- Maestría en Administración de la Ingeniería Electromecánica.
- Centro de Investigación en Vivienda y Construcción.
- Maestría en Seguridad Ocupacional e Higiene Ambiental.
- Centro de Investigación y Extensión en Materiales.
- Ingeniería en Biotecnología y Centro de Investigación en Biotecnología.
- Enseñanza de la Matemática Asistida por Computadora
- Centro de Investigación en Innovación Forestal.

- Centro de Investigación en Protección Ambiental, Ingeniería Ambiental (Lic) Centro de Investigación y Servicios Químicos y Microbiológicos.
- Centro de Investigación en Gestión Agroindustrial.
- Gestión del Turismo Sostenible y Maestría en Desarrollo Económico Local.
- Maestría en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción
- Unidad de Cultura, Unidad de Deporte y Cultura San José.
- Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua.
- Programa de Producción Agropecuaria, Unidad de Posgrado en Agronomía, Planta de Matanza, Ganado de Carne, Producción Animal y Unidad de Cultivos. Centro de Investigación en Agricultura Sostenible para el Trópico Húmedo (CIDASTH)
- Turismo Rural Sostenible.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica se emplea la modalidad de Presupuesto por Programas, los cuales se detallan a continuación:

Programa No 1: Administración

Subprogramas:

Dirección Superior
Vicerrectoría de Administración
Centro Académico de San José
Centro Académico de Limón
Centro Académico de Alajuela

Programa No 2: Docencia

Programa No 3: Vida Estudiantil y Servicios Académicos

Programa No 4: Investigación y Extensión

Programa No 5: Sede Regional de San Carlos

Programa N° 1 Administración: incluye los departamentos y unidades que pertenecen a la Dirección Superior (Consejo Institucional, Auditoría Interna, Rectoría, Oficinas Asesoras del Rector), la Vicerrectoría de Administración y las áreas administrativas del Centro Académico de San José, Centro Académico de Limón y Centro Académico de Alajuela.

Programa N° 2 Docencia: se considera los departamentos académicos del Centro Académico de San José, Centro Académico de Limón y de la Vicerrectoría de Docencia.

Programa N° 3 Vida Estudiantil y Servicios Académicos: reúne los departamentos que brindan servicios a los estudiantes como complemento de las actividades de los departamentos docentes.

Programa N° 4 Investigación y Extensión: se atienden las áreas dedicadas a estas actividades, en los diversos campos de especialización, como actividad permanente o como proyectos específicos.

Programa N° 5 Sede Regional de San Carlos: su administración es descentralizada de la Sede Central y en consecuencia la ejecución, el control y la evaluación del presupuesto

debe realizarse como un Programa independiente. Comprende tres subprogramas denominados: Administración, Docencia y VIESA, incluyen además, los recursos que generan los departamentos por venta de bienes y servicios, igualmente de ingresos específicos otorgados mediante leyes o donaciones, cuya utilización está restringida a gastos y compra de activos de la unidad ejecutora que los origina.

Los Programas anteriores, se financian con fondos que provienen de leyes específicas como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la Ley N° 7386 Subvención Específica, Ley N° 6890 del Impuesto al Cemento, así como otros ingresos cuyo uso no está restringido a actividades específicas, sino que se destinan a financiar gastos de operación normal de las diferentes Unidades Ejecutoras y a la adquisición de activos; a estos recursos se les denomina “Fondos Propios” y la Ley N° 8020 Editorial Tecnológica recursos girados por medio de la Junta Administrativa del Registro Nacional para la impresión y encuadernación relacionadas con la producción de obras de Ciencia y Tecnología para el año 2017.

SECCIÓN DE INGRESOS

2017

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
 UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
 DETALLE DE INGRESOS
 (Miles de colones)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2017
TOTAL INGRESOS	81,589,804.7
INGRESOS CORRIENTES	70,965,812.9
INGRESOS TRIBUTARIOS	504,114.4
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	504,114.4
IMP. ESPECÍFICOS SOBRE PRODUC. Y CONSUMO DE BIENES	504,114.4
Otros Impuestos Específicos Sobre la Producción y Consumo de Bienes	504,114.4
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,521,972.5
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,809,515.9
VENTA DE BIENES	760,516.5
VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS Y FORESTALES	265,649.6
Ganado Vacuno de Leche	77,050.1
Ganado Vacuno de Engorde	136,842.5
Ganado Porcino	18,072.0
Proyecto Unidad de Cultivos, (Caña Azúcar, otros)	33,685.0
VENTA DE OTROS BIENES MANUFACTURADOS	77,000.0
Editorial Tecnológica	77,000.0
VENTA DE OTROS BIENES	417,866.9
Soda comedor Cartago	329,600.0
Soda comedor San Carlos	88,266.9
VENTA DE SERVICIOS	769,814.5
ALQUILERES	132,148.0
Alquiler de Edificios e Instalaciones	132,148.0
Residencias Estudiantiles Cartago	40,598.5
Residencias Estudiantiles San Carlos	56,849.6
Alquiler de Edificios y Equipo	34,700.0
OTROS SERVICIOS	637,666.5
Servicios de Formación y Capacitación	214,193.4
Cursos de Inglés CONARE	1,193.4
Programa Atracción Estudiantes (Exámen de Admisión)	103,000.0
Centro de Transferencia Tecnológica y Educación Continua, CTEC SC	110,000.0
Venta de Otros Servicios	423,473.1
LAIMI	33,000.0
CEQUIATEC	31,930.0
Odontología Cartago	18,459.7
Planta de Matanza	240,083.4
Servicios Reserva Proyectos Fondos Mixtos	100,000.0

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE INGRESOS
(Miles de colones)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2017
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,279,185.0
DERECHOS ADMINISTR. A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	2,279,185.0
Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	2,279,185.0
Bachillerato, Créditos, Matrícula, y Derechos	1,760,464.3
Bachillerato, Créditos FSDE	1,620,058.0
Bachillerato, matrícula , derechos y Otros	140,406.4
Licenciatura, Créditos, Matrícula, y Derechos	217,549.2
Licenciaturas, Créditos, Matrícula y Derechos Estudiantiles	196,377.5
Licenciaturas Togas y Birretes	21,171.8
Maestría, Créditos, Matrícula y Derechos	111,697.4
Maestrías, Créditos, Matrícula y Derechos Estudiantiles	111,697.4
Doctorado, Créditos, Matrícula y Derechos	39,474.0
Doctorado en Ciencias Naturales, Créditos, Matrícula y Derechos	39,474.0
Otros (Curso de Verano)	150,000.0
Cursos de Verano (Intensivos)	150,000.0
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	605,562.9
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	605,562.9
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	480,000.0
Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central	480,000.0
INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	119,310.5
Intereses y Comisiones sobre Préstamos al Sector Privado	119,310.5
<u>Intereses sobre Préstamos Estudiantiles</u>	<u>119,310.5</u>
Intereses a estudiantes Fdos ITCR	11.9
Intereses a estudiantes FSDE	119,298.6
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,252.5
Intereses Sobre Cuentas Corrientes y Otros Dep. en Bancos Estatales	6,252.5
MULTAS SANCIONES REMATES Y CONFISCACIONES	37,555.9
MULTAS Y SANCIONES	37,555.9
MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	37,555.9
<u>Recargos</u>	<u>37,555.9</u>
Recargos ITCR	11,033.4
Recargos FSDE	26,522.5
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,337.8
Ingresos Varios no Especificados	69,337.8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,939,726.0

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE INGRESOS
(Miles de colones)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2017
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	65,451,753.9
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	65,359,853.9
TRANSF. CORRIENTES DEL GOB. CENTRAL, DEL EJERCICIO	65,359,853.9
<u>Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior</u>	<u>53,387,438.3</u>
Ley 5909, Fondo Especial Educación Superior Institucional	50,602,100.4
Ley 5909, FEES, Fondo Sistema	2,785,337.9
Ley 7386, Subvención específica, Fondos ITCR	986,207.8
Ley 7386, Subvención específica, Sede Regional Limón	986,207.8
Ley 9166, Plan de Mejoramiento Institucional, Banco Mundial	10,000,000.0
TRANSF. CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	91,900.0
Ley 8020, Subvención Editorial Tecnológica	91,900.0
TRANSF. CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	487,972.0
Transferencias Corrientes del Sector Privado	487,972.0
FUNDATEC (Fondo de Desarrollo Institucional, FDI)	487,972.0
INGRESOS DE CAPITAL	178,965.7
RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS	178,965.7
RECUPERACIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	178,965.7
<u>Recuperación Préstamos Estudiantiles</u>	<u>178,965.7</u>
Recuperación Préstamos Estudiantiles ITCR	17.9
Recuperación Préstamos Estudiantiles FSDE	178,947.8
FINANCIAMIENTO	10,445,026.1
FINANCIAMIENTO INTERNO	3,610,120.0
PRÉSTAMOS DIRECTOS DE INSTITUC. PÚBLICAS FINANCIERAS	3,610,120.0
Banco Popular, Recursos 2017	3,610,120.0
Edificio Centro Académico Limón	2,025,120.0
Edificio Idiomas y Ciencias San Carlos	585,000.0
Edificio Escuela de Computación	1,000,000.0
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	6,834,906.1
Superávit Proyectado 2016	6,834,906.1
<u>Superávit Propio 2016</u>	<u>3,123,950.0</u>
Superávit Propio Proyectado 2016	99,864.7
Superávit Propio Sustitución de Vehículos	0.0
Superávit Propio Estimación Departamento Financiero Contable	1,000,000.0
Superávit Propio Comprometido (Contrataciones en trámite - Aprovisionamiento) (AP-1306-2016)	2,024,085.3
<u>Superávit Específico 2016:</u>	<u>3,710,956.1</u>
Superávit estimado (F.D.U.)	120,000.0
Superávit estimado (F.D.I.)	250,000.0
Superávit Proyectado Plan de Mejoramiento Institucional	2,000,000.0

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE INGRESOS
(Miles de colones)

INGRESOS	PRESUPUESTO 2017
Superávit Comprometido Restringido y Específico (Contrataciones en trámite - Aprovisionamiento)	360,956.1
Superávit Comprometido DATIC (Sistemas de Información)	640,000.0
Superávit Restringido (Reserva 3% FEES)	250,000.0
Superávit Acuerdo Reserva de Emergencias	90,000.0
TOTAL DE INGRESOS	81,589,804.7

SECCIÓN DE EGRESOS

2017

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE EGRESOS
(Miles de colones)

DESCRIPCIÓN OBJETO DE GASTO	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	TOTAL
Sueldos para cargos fijos	3,027,282.7	6,357,691.3	1,042,649.7	1,255,480.2	1,515,387.3	13,198,491.1
Sueldos servicios especiales	91,971.1	0.0	0.0	0.0	0.0	91,971.1
Suplencias	99,195.1	121,868.2	28,341.5	14,170.7	56,682.9	320,258.4
Tiempo extraordinario	287,800.0	10,000.0	6,000.0	1,000.0	72,900.0	377,700.0
Recargo de funciones	0.0	80,000.0	0.0	0.0	15,000.0	95,000.0
Compensación de funciones	6,500.0	5,000.0	500.0	500.0	500.0	13,000.0
Dietas	13,517.7	0.0	0.0	553.3	0.0	14,071.0
Anualidades	2,036,854.6	3,746,114.6	732,972.1	747,008.4	902,848.6	8,165,798.3
Prohibición	73,146.1	5,563.2	5,563.2	5,563.2	5,563.2	95,398.8
Dedicación exclusiva	260,377.9	1,066,739.7	151,331.0	290,942.0	212,064.8	1,981,455.4
Décimo tercer mes	631,539.3	1,411,684.4	228,058.9	290,427.1	324,034.6	2,885,744.2
Salario escolar	561,272.7	1,201,351.9	204,500.0	253,211.7	274,157.1	2,494,493.4
Otros incentivos salariales	1,332,672.2	4,276,835.0	591,662.0	921,120.5	845,914.3	7,968,203.9
Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS (Enf.Mat)	701,289.1	1,569,833.3	253,246.7	322,503.1	359,840.4	3,206,712.5
Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal	37,907.5	84,855.9	13,689.0	17,432.6	19,450.8	173,335.8
Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS (IVM)	265,352.6	593,991.0	95,823.1	122,028.2	136,155.8	1,213,350.7
Aporte patronal al régimen obligatorio de Pensiones Complementarias (Ley 7983)	113,722.6	254,567.6	41,067.0	52,297.8	58,352.5	520,007.4
Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (Ley 7983)	227,445.1	509,135.1	82,134.1	104,595.6	116,705.0	1,040,014.9
Junta de Pensiones Magisterio Nacional	227,445.1	509,135.1	82,134.1	104,595.6	116,705.0	1,040,014.9
Asociaciones Solidaristas	144,048.6	322,452.2	52,018.2	66,243.9	73,913.2	658,676.1
Cursos de verano	0.0	150,000.0	0.0	0.0	0.0	150,000.0
Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos	21,865.1	9,530.0	2,627.3	1,415.2	0.0	35,437.6
Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario	34,946.6	4,406.8	250.0	1,731.8	13,295.9	54,631.1
Alquiler de Equipo de Computo	0.0	2,055.1	0.0	0.0	0.0	2,055.1
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	5,423.1	0.0	0.0	0.0	1,365.0	6,788.1
Otros alquileres	428.2	0.0	684.5	0.0	0.0	1,112.7
Servicio de agua y alcantarillado	37,135.5	38,242.1	7,251.4	5,801.1	3,599.3	92,029.4
Servicio de energía eléctrica	96,105.2	128,484.5	29,516.2	23,613.0	178,069.1	455,788.0
Servicio de correo	19,033.3	169.2	0.0	0.0	176.1	19,378.6
Teléfono	99,990.5	10,932.1	4,437.6	2,501.1	12,043.0	129,904.3
Internet	168,000.0	0.0	0.0	0.0	5,300.0	173,300.0
Otros servicios similares	1,680.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,680.0
Otros servicios básicos	11,411.9	0.0	307.5	0.0	6,416.7	18,136.1
Radio y TV (Sin Fines Comerciales)	15,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,000.0
Otros Medios (Sin Fines Comerciales)	26,798.5	0.0	0.0	0.0	3,594.8	30,393.3
Radio y TV (Fines Comerciales)	70,000.0	441.0	0.0	551.3	0.0	70,992.3
Otros Medios (Fines Comerciales)	64,227.3	17,782.5	4,467.8	736.1	4,172.5	91,386.2
Impresión - Encuadernación y Otros	39,608.5	23,657.9	11,080.7	79,892.9	5,814.2	160,054.2
Transporte de Bienes	10,252.5	179.5	0.0	0.0	3,756.4	14,188.4
Servicios Aduaneros	3,162.8	0.0	0.0	0.0	500.0	3,662.8
Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	70,126.0	100.0	0.0	0.0	0.0	70,226.0
Servicios de Transferencia Electrónica de Información	535.0	0.0	0.0	0.0	0.0	535.0
Servicios Médicos y de Laboratorio	2,944.8	0.0	0.0	100.0	11,000.0	14,044.8

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE EGRESOS
(Miles de colones)

DESCRIPCIÓN OBJETO DE GASTO	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	TOTAL
Servicios Jurídicos	7,388.2	0.0	0.0	0.0	0.0	7,388.2
Servicios de Ingeniería	30,305.7	56,009.8	0.0	0.0	6,350.0	92,665.5
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	28,398.4	12,716.6	17,719.9	0.0	1,500.0	60,334.9
Servicios de Desarrollo de Sistemas de Información	66,400.0	0.0	7,000.0	200.0	200.0	73,800.0
Servicios Generales	235,893.2	1,688.3	4,823.1	435.8	214,181.1	457,021.5
Otros Servicios de Gestión y Apoyo	420,184.6	388,991.9	160,827.3	749,036.7	378,645.3	2,097,685.7
Transporte dentro del País	72,959.6	9,727.7	13,714.3	37,280.4	42,541.1	176,223.1
Viáticos dentro del País	114,885.5	19,747.3	20,740.2	38,871.5	30,501.8	224,746.3
Transporte en el Exterior	114,830.6	20,046.5	5,401.7	18,511.4	0.0	158,790.2
Viáticos en el Exterior	79,060.6	20,311.4	4,511.2	18,511.4	511.4	122,906.0
Seguros de Riesgos Profesionales	25,103.6	36,525.1	8,367.9	6,694.3	36,750.0	113,440.9
Seguro Obligatorio de Vehículos	5,324.6	10,322.3	1,985.0	1,849.1	1,045.8	20,526.8
Seguro de Bienes	4,392.6	8,995.2	1,729.9	1,383.9	16,509.3	33,010.9
Otros Seguros	3,238.0	7,077.4	6,820.8	857.9	470.7	18,464.8
Cursos y Seminarios en el País	27,675.0	300.0	0.0	200.0	950.0	29,125.0
Cursos y Seminarios en el Exterior	1,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,450.0
Capacitación Interna	100,000.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0	135,000.0
Actividades Protocolarias y Sociales	23,857.9	41,276.3	81,222.9	0.0	14,395.0	160,752.1
Gastos de Representación Institucional	1,767.2	220.5	110.3	492.1	551.3	3,141.4
Mantenimiento de Edificios y Locales	67,456.4	4,682.5	5,000.0	200.0	116,500.0	193,838.9
Mantenimiento de Vías de Comunicación	55,823.4	0.0	0.0	0.0	7,000.0	62,823.4
Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	31,367.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31,367.0
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	23,125.3	0.0	0.0	0.0	25,650.0	48,775.3
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	69,107.1	909.6	0.0	500.0	35,431.3	105,948.0
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	6,370.3	55.1	0.0	0.0	2,594.1	9,019.5
Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	4,025.5	330.8	0.0	0.0	5,251.7	9,608.0
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información	43,570.7	1,657.1	1,819.1	100.0	6,897.9	54,044.8
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,964.8	6,346.8	4,717.4	500.0	8,393.7	25,922.7
Otros Servicios no Especificados	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0
Combustible y Lubricantes	98,337.5	26,394.5	3,493.1	20,360.4	74,767.1	223,352.6
Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,742.8	188.8	3,753.2	200.0	1,737.4	8,622.2
Productos Veterinarios	0.0	176.5	0.0	0.0	13,523.2	13,699.7
Tintas - Pinturas y Diluyentes	29,700.9	9,379.0	2,031.1	2,429.4	21,363.1	64,903.5
Otros Productos Químicos	10,686.4	10,976.8	2,553.5	200.0	19,825.0	44,241.7
Productos Pecuarios y Otras Especies	1,900.8	0.0	0.0	0.0	80.0	1,980.8
Productos Agroforestales	2,877.9	1,094.2	59.5	200.0	3,083.0	7,314.6
Alimentos y Bebidas	323,622.4	31,756.6	22,804.3	21,790.1	184,082.8	584,056.2
Alimento para animales	275.6	209.0	0.0	0.0	48,276.4	48,761.0
Materiales y Productos Metálicos	29,558.7	3,505.6	0.0	500.0	26,369.7	59,934.0
Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	8,431.8	396.9	0.0	500.0	21,325.9	30,654.6
Madera y sus Derivados	8,655.1	771.8	206.5	200.0	9,763.5	19,596.9
Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo	55,784.4	10,496.8	4,015.5	255.1	21,397.0	91,948.8
Materiales y Productos de Vidrio	2,705.5	85.3	77.5	300.0	7,753.9	10,922.2
Materiales y Productos de Plástico	13,275.9	1,208.5	0.0	300.0	10,594.2	25,378.6

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE EGRESOS
(Miles de colones)

DESCRIPCIÓN OBJETO DE GASTO	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	TOTAL
Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento	18,868.2	205.1	0.0	500.0	5,415.9	24,989.2
Herramientas e Instrumentos	13,757.8	12,124.3	1,688.6	300.0	6,698.7	34,569.4
Repuestos y Accesorios	61,165.9	7,687.5	548.5	800.0	29,296.1	99,498.0
Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	86,153.1	33,319.8	18,037.6	3,223.2	13,642.0	154,375.7
Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación	5,942.2	609.2	2,637.5	200.0	1,650.8	11,039.7
Productos de Papel - Cartón e Impresos	130,393.2	32,986.3	21,121.2	3,276.2	28,181.8	215,958.7
Textiles y Vestuario	48,476.3	16,261.7	21,750.1	687.9	17,494.8	104,670.8
Útiles y Materiales de Limpieza	55,854.1	4,015.8	2,716.2	1,367.8	22,252.0	86,205.9
Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	14,433.5	606.7	0.0	300.0	5,461.1	20,801.3
Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	14,730.8	4,146.5	775.3	682.0	7,059.3	27,393.9
Otros Útiles - Materiales y Suministros	81,673.6	81,300.1	24,791.5	349,191.7	36,510.3	573,467.1
Intereses sobre Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	304,963.8	0.0	0.0	0.0	0.0	304,963.8
Comisiones y Otros Gastos sobre Títulos Valores Internos	17,931.2	0.0	0.0	0.0	0.0	17,931.2
Diferencias por Tipo de Cambio	21,762.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21,762.5
Préstamos al Sector Privado (Estudiantes)	0.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	500,000.0
Maquinaria y equipo para la producción	0.0	0.0	0.0	0.0	19,961.4	19,961.4
Equipo de Comunicación	1,330.0	25,000.0	1,000.0	0.0	0.0	27,330.0
Equipo y Mobiliario de Oficina	350.0	1,027,000.0	0.0	1,250.0	7,950.0	1,036,550.0
Equipo y Programas de Cómputo	2,982,979.8	628,293.5	83,000.0	1,200.0	5,000.0	3,700,473.4
Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación	400,000.0	1,323,100.0	0.0	275,000.0	2,450.0	2,000,550.0
Equipo y Mobiliario Educativo - Deportivo y Recreativo	0.0	28,000.0	254,000.0	0.0	870.0	282,870.0
Maquinaria y Equipo Diverso	0.0	0.0	1,000.0	0.0	4,500.0	5,500.0
Edificios	3,073,393.5	9,906,000.0	0.0	0.0	585,000.0	13,564,393.5
Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras	991,501.5	0.0	49,341.0	0.0	11,729.6	1,052,572.1
Semovientes	0.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0	4,000.0
Bienes intangibles	0.0	0.0	0.0	3,000.0	0.0	3,000.0
Ley de Emergencias N°7914	1,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,050.0
Pregrado - Grado y Posgrado	338,900.0	700,000.0	0.0	0.0	0.0	1,038,900.0
Nivel Técnico y Otros	30,000.0	29,200.0	0.0	0.0	0.0	59,200.0
Becas Socioeconómicas	0.0	0.0	400,000.0	0.0	0.0	400,000.0
Becas Colegio Científico	0.0	0.0	35,000.0	0.0	0.0	35,000.0
Becas Mauricio Campos	0.0	0.0	1,600,000.0	0.0	0.0	1,600,000.0
Becas Tutorías Estudiantiles	0.0	0.0	20,000.0	0.0	1,200.0	21,200.0
Becas Horas Estudiante y Asistente	0.0	0.0	75,000.0	0.0	0.0	75,000.0
Becas Complementaria Taller Infantil	0.0	0.0	40,000.0	0.0	0.0	40,000.0
Becas Estudiante Asistente Especial	33,400.0	20,000.0	110,000.0	388,010.8	1,100.0	552,510.8
Actividades Estudiantiles en el Exterior	55,000.0	0.0	105,000.0	14,700.0	0.0	174,700.0
Asistencia Estudiantil	0.0	0.0	50,000.0	3,000.0	2,500.0	55,500.0
Apoyo retiros totales y parciales	0.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	5,000.0
Becas Fondos del Sistema (CONARE)	0.0	150,800.0	0.0	0.0	0.0	150,800.0
Fondo de Socorro Mutuo (Funcionarios)	3,150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,150.0
Prestaciones Legales	35,000.0	80,000.0	15,000.0	0.0	20,000.0	150,000.0
Transferencias Corrientes Organismos Estudiantiles	0.0	0.0	80,000.0	0.0	0.0	80,000.0
Transferencias Corrientes AFITEC	8,625.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8,625.5

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017
DETALLE DE EGRESOS
(Miles de colones)

DESCRIPCIÓN OBJETO DE GASTO	ADMINISTRACIÓN	DOCENCIA	VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS	INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN	SAN CARLOS	TOTAL
Transferencias Corrientes ADERTEC	0.0	0.0	7,312.9	0.0	0.0	7,312.9
Indemnizaciones	16,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,500.0
Cuotas Organismos Interuniversitarios Internos	27,500.6	0.0	0.0	0.0	0.0	27,500.6
Amortización de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	261,357.0	0.0	0.0	0.0	0.0	261,357.0
Sumas sin asignación presupuestaria	4,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0
Total general	22,336,700.4	37,403,034.2	7,582,538.9	6,655,565.4	7,611,965.9	81,589,804.7