



**INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN  
TECNOLOGIA AGROPECUARIA - COSTA RICA**

# **EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**I TRIMESTRE 2019**

**31 DE MARZO DE 2019  
SAN JOSE**

# Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

## Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019

### Índice

Índice .....	1
Oficio DE-INTA-220-2019 .....	2
Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos .....	3
Resumen General del Presupuesto de Egresos.....	5
Estado de origen y aplicación de fondos.....	8
<b>Anexos</b> .....	9
Acuerdo de Comisión de Presupuesto .....	10
Acuerdo de Junta Directiva.....	11
Análisis Informe de Ejecución I Trimestre 2019 .....	12
Certificación CCSS.....	19

## Dirección Ejecutiva

San José, 24 de abril del 2019

**DE-INTA-220-2019**

Dirección Ejecutiva

Señor  
Roberto Jaikel Saborío  
Gerente de Área  
Fiscalización de Servicios Económicos  
Contraloría General de la República

Estimado señor:

Sírvanse encontrar adjunto Informe Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2019 del INTA.

Para notificaciones favor remitirlas al correo electrónico del Sr. José Pablo Murillo Morales, Jefe Depto. Administración de Recursos, [jpmurillo@inta.go.cr](mailto:jpmurillo@inta.go.cr) y los teléfonos para posibles contactos: 2105-6100 / 2231-2344, Ext. (213).

Agradeciendo su atención, se despide,

Atentamente,



Álvaro Rodríguez Aguilar  
Director Ejecutivo a.i., Dirección Ejecutiva  
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

Cc: Sr. José Pablo Murillo Morales – Depto. Administración de Recursos  
Archivo

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
 INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 AL 31 DE MARZO DE 2019  
 (En miles de colones)

CODIGO	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PRESUPUESTO			INGRESO REAL ACUMULADO		DIFERENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL		
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	751.096,00	-	751.096,00	181.693,10	181.693,10	569.512,93	24,19
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	359.096,00	-	359.096,00	80.693,10	80.693,10	278.512,93	22,47
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	359.096,00	-	359.096,00	80.583,07	80.583,07	278.512,93	22,44
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	249.550,00	-	249.550,00	59.875,91	59.875,91	189.674,09	23,99
1.3.1.1.01.00.0.0.000	Venta de Bienes Agropecuarios y Forestales	249.550,00	-	249.550,00	59.875,91	59.875,91	189.674,09	23,99
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	109.546,00	-	109.546,00	20.707,16	20.707,16	88.838,84	18,90
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	109.546,00	-	109.546,00	20.707,16	20.707,16	88.838,84	18,90
1.3.1.2.09.02.0.0.000	Servicios de investigación y desarrollo	109.546,00	-	109.546,00	20.707,16	20.707,16	88.838,84	18,90
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	-	-	-	110,03	110,03	110,03	-
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	110,03	110,03	110,03	-
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	-	-	-	110,03	110,03	110,03	-
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392.000,00	-	392.000,00	101.000,00	101.000,00	291.000,00	25,77
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	392.000,00	-	392.000,00	101.000,00	101.000,00	291.000,00	25,77
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes del Gobierno Central	372.000,00	-	372.000,00	93.000,00	93.000,00	279.000,00	25,00
	-Transferencia del MAG según Ley N° 8562							
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	20.000,00	-	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	40,00
	-Transferencia de INCOPESCA	12.000,00	-	12.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	66,67
	-Transferencia de SENARA	8.000,00	-	8.000,00	-	-	8.000,00	-



**INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA**  
**RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**AL 31 DE MARZO DE 2019**  
(En miles de colones)

CODIGO	PARTIDA Y SUBPARTIDA	PRESUPUESTO			EGRESO REAL ACUMULADO		DIFERENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL		
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>187.286,47</b>	<b>-</b>	<b>187.286,47</b>	<b>40.682,75</b>	<b>40.682,75</b>	<b>146.603,72</b>	<b>21,72</b>
<b>0,01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>144.980,00</b>	<b>-</b>	<b>144.980,00</b>	<b>34.048,55</b>	<b>34.048,55</b>	<b>110.931,45</b>	<b>23,48</b>
0.01.02	Jornales	144.980,00		144.980,00	34.048,55	34.048,55	110.931,45	23,48
<b>0,02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
0.02.05	Dietas	2.200,00		2.200,00			2.200,00	0,00
<b>0,03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>12.081,83</b>	<b>-</b>	<b>12.081,83</b>	<b>43,83</b>	<b>43,83</b>	<b>12.038,00</b>	<b>0,36</b>
0.03.03	Decimotercer mes	12.081,83		12.081,83	43,83	43,83	12.038,00	0,36
<b>0,04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>14.135,55</b>	<b>-</b>	<b>14.135,55</b>	<b>3.324,17</b>	<b>3.324,17</b>	<b>10.811,38</b>	<b>23,52</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 9,25%	13.410,65		13.410,65	3.153,70	3.153,70	10.256,95	23,52
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarr. Com.0,5%	724,90		724,90	170,47	170,47	554,43	23,52
<b>0,05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>13.889,08</b>	<b>-</b>	<b>13.889,08</b>	<b>3.266,20</b>	<b>3.266,20</b>	<b>10.622,88</b>	<b>23,52</b>
0.05.01	Contribución patronal al fondo de pensiones CCSS 5,08%	7.364,98		7.364,98	1.731,97	1.731,97	5.633,01	23,52
0.05.02	Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones 1,5 %	2.174,70		2.174,70	511,41	511,41	1.663,29	23,52
0.05.03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral 3 %	4.349,40		4.349,40	1.022,82	1.022,82	3.326,58	23,52
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>643.463,07</b>	<b>-</b>	<b>643.463,07</b>	<b>124.902,97</b>	<b>124.902,97</b>	<b>518.560,10</b>	<b>19,41</b>
<b>1,01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-</b>	<b>13.500,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>9.650,00</b>	<b>28,52</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	11.500,00		11.500,00	2.850,00	2.850,00	8.650,00	24,78
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
<b>1,02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>49.170,00</b>	<b>-</b>	<b>49.170,00</b>	<b>13.043,34</b>	<b>13.043,34</b>	<b>36.126,66</b>	<b>26,53</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	6.750,00		6.750,00	1.883,36	1.883,36	4.866,64	27,90
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	16.750,00		16.750,00	4.730,41	4.730,41	12.019,59	28,24
1.02.03	Servicios de correo	50,00		50,00	24,60	24,60	25,40	49,20
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	25.500,00		25.500,00	6.317,27	6.317,27	19.182,73	24,77
1.02.99	Otros servicios básicos	120,00		120,00	87,70	87,70	32,30	73,08
<b>1,03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>7.110,00</b>	<b>-</b>	<b>7.110,00</b>	<b>364,92</b>	<b>364,92</b>	<b>6.745,08</b>	<b>5,13</b>
1.03.01	Información	1.500,00		1.500,00	5,18	5,18	1.494,82	0,35
1.03.02	Publicidad y propaganda	360,00		360,00			360,00	0,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	4.500,00		4.500,00			4.500,00	0,00
1.03.05	Servicios Aduaneros	250,00		250,00			250,00	0,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financ y comerciales	500,00		500,00	359,74	359,74	140,26	71,95
<b>1,04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>323.176,00</b>	<b>-</b>	<b>323.176,00</b>	<b>38.930,67</b>	<b>38.930,67</b>	<b>284.245,33</b>	<b>12,05</b>
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	3.850,00		3.850,00			3.850,00	0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	1.000,00		1.000,00			1.000,00	0,00
1.04.05	Servicios informáticos	14.000,00		14.000,00	1.980,34	1.980,34	12.019,66	14,15
1.04.06	Servicios generales	293.976,00		293.976,00	35.464,36	35.464,36	258.511,64	12,06
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10.350,00		10.350,00	1.485,97	1.485,97	8.864,03	14,36
<b>1,05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>93.732,07</b>	<b>-</b>	<b>93.732,07</b>	<b>24.715,53</b>	<b>24.715,53</b>	<b>69.016,54</b>	<b>26,37</b>

CODIGO	PARTIDA Y SUBPARTIDA	PRESUPUESTO			EGRESO REAL ACUMULADO		DIFERENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL		
1.05.01	Transporte dentro del país	5.100,00		5.100,00	1.142,21	1.142,21	3.957,79	22,40
1.05.02	Viáticos dentro del país	88.632,07		88.632,07	23.573,32	23.573,32	65.058,75	26,60
<b>1,06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>77.025,00</b>	<b>-</b>	<b>77.025,00</b>	<b>37.651,42</b>	<b>37.651,42</b>	<b>39.373,58</b>	<b>48,88</b>
1.06.01	Seguros	77.025,00		77.025,00	37.651,42	37.651,42	39.373,58	48,88
<b>1,07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>13.650,00</b>	<b>-</b>	<b>13.650,00</b>	<b>793,99</b>	<b>793,99</b>	<b>12.856,01</b>	<b>5,82</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	13.650,00		13.650,00	793,99	793,99	12.856,01	5,82
<b>1,08</b>	<b>MATENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>61.550,00</b>	<b>-</b>	<b>61.550,00</b>	<b>5.553,10</b>	<b>5.553,10</b>	<b>55.996,90</b>	<b>9,02</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	3.000,00		3.000,00		-	3.000,00	0,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	5.000,00		5.000,00		-	5.000,00	0,00
1.08.04	Manten.reparación maquin. Equipo de producción	5.150,00		5.150,00	480,00	480,00	4.670,00	9,32
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	32.500,00		32.500,00	3.022,42	3.022,42	29.477,58	9,30
1.08.07	Manten.reparación equipo y mobiliario de oficina	6.000,00		6.000,00		-	6.000,00	0,00
1.08.08	Manten. reparación equipo de cómputo y sist. De informac.	1.000,00		1.000,00		-	1.000,00	0,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	8.900,00		8.900,00	2.050,68	2.050,68	6.849,32	23,04
<b>1,09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.99	Otros Impuestos	200,00		200,00		-	200,00	0,00
<b>1,99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>4.350,00</b>	<b>-</b>	<b>4.350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	500,00		500,00		-	500,00	0,00
1.99.05	Deducibles	3.750,00		3.750,00		-	3.750,00	0,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	100,00		100,00		-	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>222.735,30</b>	<b>-</b>	<b>222.735,30</b>	<b>26.287,44</b>	<b>26.287,44</b>	<b>196.447,86</b>	<b>11,80</b>
<b>2,01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>118.003,00</b>	<b>-</b>	<b>118.003,00</b>	<b>18.997,91</b>	<b>18.997,91</b>	<b>99.005,09</b>	<b>16,10</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	84.903,00		84.903,00	16.176,79	16.176,79	68.726,21	19,05
2.01.03	Productos veterinarios	3.000,00		3.000,00		-	3.000,00	0,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10.100,00		10.100,00		-	10.100,00	0,00
2.01.99	Otros productos químicos	20.000,00		20.000,00	2.821,12	2.821,12	17.178,88	14,11
<b>2,02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>47.350,00</b>	<b>-</b>	<b>47.350,00</b>	<b>4.316,45</b>	<b>4.316,45</b>	<b>43.033,55</b>	<b>9,12</b>
2.02.02	Productos agroforestales	200,00		200,00		-	200,00	0,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	150,00		150,00		-	150,00	0,00
2.02.04	Alimentos para animales	47.000,00		47.000,00	4.316,45	4.316,45	42.683,55	9,18
<b>2,03</b>	<b>MATERIALES Y PROD. DE USO EN CONSTRUC.Y MANT</b>	<b>12.030,00</b>	<b>-</b>	<b>12.030,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.030,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4.300,00		4.300,00		-	4.300,00	0,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	900,00		900,00		-	900,00	0,00
2.03.03	Madera y sus derivados	1.200,00		1.200,00		-	1.200,00	0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónic. y de cómputo	780,00		780,00		-	780,00	0,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	350,00		350,00		-	350,00	0,00
2.03.06	Materiales y productos plásticos	3.750,00		3.750,00		-	3.750,00	0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcc.	750,00		750,00		-	750,00	0,00
<b>2 04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>25.915,00</b>	<b>-</b>	<b>25.915,00</b>	<b>912,18</b>	<b>912,18</b>	<b>25.002,82</b>	<b>3,52</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3.465,00		3.465,00	843,84	843,84	2.621,16	24,35
2.04.02	Repuestos y accesorios	22.450,00		22.450,00	68,34	68,34	22.381,66	0,30
<b>2,99</b>	<b>UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19.437,30</b>	<b>-</b>	<b>19.437,30</b>	<b>2.060,90</b>	<b>2.060,90</b>	<b>17.376,40</b>	<b>10,60</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computo	2.100,00		2.100,00	584,12	584,12	1.515,88	27,82
2.99.02	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigac.	2.000,00		2.000,00	55,97	55,97	1.944,03	2,80
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3.352,80		3.352,80	1.243,73	1.243,73	2.109,07	37,10
2.99.04	Textiles y vestuarios	4.050,00		4.050,00	150,00	150,00	3.900,00	3,70

CODIGO	PARTIDA Y SUBPARTIDA	PRESUPUESTO			EGRESO REAL ACUMULADO		DIFERENCIA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		ORDINARIO	MODIFICACION	TOTAL	I TRIMESTRE	TOTAL		
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	3.050,00		3.050,00		-	3.050,00	0,00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.850,00		1.850,00		-	1.850,00	0,00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	862,00		862,00		-	862,00	0,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	2.172,50		2.172,50	27,08	27,08	2.145,42	1,25
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>228.651,89</b>	<b>-</b>	<b>228.651,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>228.651,89</b>	<b>0,00</b>
<b>5,01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>117.885,19</b>	<b>-</b>	<b>117.885,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117.885,19</b>	<b>0,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	4.670,00		4.670,00		-	4.670,00	0,00
5.01.03	Equipo de comunicación	4.295,00		4.295,00		-	4.295,00	0,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	11.810,00		11.810,00		-	11.810,00	0,00
5.01.05	Equipo de cómputo	21.422,00		21.422,00		-	21.422,00	0,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	67.415,19		67.415,19		-	67.415,19	0,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo	140,00		140,00		-	140,00	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	8.133,00		8.133,00		-	8.133,00	0,00
<b>5,02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.02.01	Edificios	105.000,00		105.000,00		-	105.000,00	0,00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5.000,00		5.000,00		-	5.000,00	0,00
<b>5,99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>766,70</b>	<b>-</b>	<b>766,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>766,70</b>	<b>0,00</b>
5.99.03	Bienes Intangibles	766,70		766,70		-	766,70	0,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22.250,00</b>	<b>-</b>	<b>22.250,00</b>	<b>776,23</b>	<b>776,23</b>	<b>21.473,77</b>	<b>3,49</b>
<b>6,01</b>	<b>TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.01.02	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	16.000,00		16.000,00		-	16.000,00	0,00
<b>6,03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>6.250,00</b>	<b>-</b>	<b>6.250,00</b>	<b>776,23</b>	<b>776,23</b>	<b>5.473,77</b>	<b>12,42</b>
6.03.01	Prestaciones Legales	5.000,00		5.000,00	467,89	467,89	4.532,11	9,36
6.03.99	Otras Prestaciones	1.250,00		1.250,00	308,34	308,34	941,66	24,67
	<b>TOTAL</b>	<b>1.304.386,73</b>	<b>-</b>	<b>1.304.386,73</b>	<b>192.649,39</b>	<b>192.649,39</b>	<b>1.111.737,34</b>	<b>14,77</b>

31/03/2019 - DATOS SUMINISTRADOS POR EL AREA DE CONTABILIDAD DEL INTA

Elaborado por  
Evelyn Méndez Arce  
Presupuesto




Aprobado por  
Alvaro Rodríguez Aguilar  
Administrativo Financiero



Revisado por  
José Pablo Murillo Morales  
Administración de Recursos



Aprobado por  
José Arturo Solorzano Arroyo  
Comisión de Presupuesto



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA  
 INFORME DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
 AL 31 DE MARZO DE 2019  
 (En miles de colones)

CODIGO	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	INGRESO REAL ACUMULADO	REMUNERACIONES	SERVICIOS	MATERIALES Y SUMINISTROS	INTERESES Y COMISIONES	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	CUENTAS ESPECIALES	TOTAL
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	181.693,10	40.682,75	90.731,88	16.329,87	-	-	776,23	-	-	148.520,73
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.693,10	-	40.446,88	16.329,87	-	-	-	-	-	56.776,75
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	80.683,07	-	40.446,88	16.329,87	-	-	-	-	-	56.776,75
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	59.875,91	-	40.446,88	-	-	-	-	-	-	40.446,88
1.3.1.1.01.00.0.0.000	Venta de Bienes Agropecuarios y Forestales	59.875,91	-	40.446,88	-	-	-	-	-	-	40.446,88
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	20.707,16	-	-	16.329,87	-	-	-	-	-	16.329,87
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	20.707,16	-	-	16.329,87	-	-	-	-	-	16.329,87
1.3.1.2.09.02.0.0.000	Servicios de investigación y desarrollo	20.707,16	-	-	16.329,87	-	-	-	-	-	16.329,87
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	110,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	110,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	110,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.000,00	40.682,75	50.285,00	-	-	-	776,23	-	-	91.743,98
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	101.000,00	40.682,75	50.285,00	-	-	-	776,23	-	-	91.743,98
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes del Gobierno Central	93.000,00	40.682,75	50.285,00	-	-	-	776,23	-	-	91.743,98
	-Transferencia del MAG según Ley N° 8562										
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Transferencia de INCOPESCA	8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Transferencia de SENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	553.290,73	-	34.171,09	9.957,57	-	-	-	-	-	44.128,66
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	553.290,73	-	34.171,09	9.957,57	-	-	-	-	-	44.128,66
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	407.960,66	-	23.070,96	8.105,72	-	-	-	-	-	31.176,68
	-Superávit del INTA	407.960,66	-	23.070,96	8.105,72	-	-	-	-	-	31.176,68
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECÍFICO	145.330,07	-	11.100,13	1.851,85	-	-	-	-	-	12.951,98
	-Superávit INTA	105.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-Superávit INTA (Proyecto de Cartografía de Suelos)	40.330,07	-	11.100,13	1.851,85	-	-	-	-	-	12.951,98
	<b>TOTAL</b>	<b>734.983,83</b>	<b>40.682,75</b>	<b>124.902,97</b>	<b>26.287,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>776,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>192.649,39</b>

31/03/2019 - DATOS SUMINISTRADOS POR EL AREA DE CONTABILIDAD DEL INTA

Elaborado por  
Evelyn Méndez Arce  
Presupuesto



Revisado por  
José Pablo Murillo Morales  
Administración de Recursos



Aprobado por  
Arturo Rodríguez Aguilar  
Administrativo Financiero a.i.



Aprobado por  
José Arturo Solorzano Arroyo  
Comisión de Presupuesto



# Anexos



Instituto Nacional de Innovación y  
Transferencia en Tecnología Agropecuaria

## Comunicado de Acuerdos

### Comisión de Presupuestos

San José, 10 de abril de 2019

De: Secretaría Técnica  
Comisión de presupuesto

A: Evelyn Méndez Arce  
Área de Presupuesto

Asunto: **Aprobación del Informe de Ejecución Presupuestaria del 1° Trimestre del 2019.**

Con el fin de que se sirva proceder con los trámites correspondientes, me permito comunicarle el acuerdo tomado por la Comisión de Presupuesto en la Sesión Ordinaria # 03, celebrada el 10 de Abril de 2019.

#### Acuerdo # 1:

Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del 1° Trimestre del 2019. En dicho informe se tiene un INGRESO TOTAL por la suma de ₡734.983.830,00 millones ( setecientos treinta y cuatro millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos treinta colones exactos ) y se contempla un porcentaje de ejecución total del 14.77%, que corresponde a la suma por EGRESOS TOTALES de ₡192.649.390,00 colones ( Ciento noventa y dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa colones exactos )

Comuníquese para los trámites que correspondan: Área de presupuesto.

Acuerdo Firme.

Atentamente,

Álvaro Rodríguez Aguilar

Secretaría Técnica a.i.



Cc/ Archivo.



Instituto Nacional de Innovación y  
Transferencia en Tecnología Agropecuaria

## Comunicación de Acuerdos de Junta Directiva

2752

Para ser ejecutado por:  
Dirección Administrativa Financiera

Sesión No. 438 (Ord)

Art. 05

Celebrada: 22-04-2019

Acuerdo No.07

### SE ACUERDA:

Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre 2019, por un monto de ingresos reales de setecientos treinta y cuatro millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos treinta colones (¢734.983.830) y egresos reales para este periodo de ciento noventa y dos millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa colones (¢192.649.390). Esto de conformidad con la Comisión Institucional de Presupuesto, mediante acuerdo 01 de la Sesión No. 3-2019, celebrada el 10 de abril de 2019. **ACUERDO FIRME**

Álvaro Rodríguez Aguilar  
Director Ejecutivo a.i



Cc: -Archivo

**INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION  
Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA**

**ANALISIS FINANCIERO I TRIMESTRE 2019**

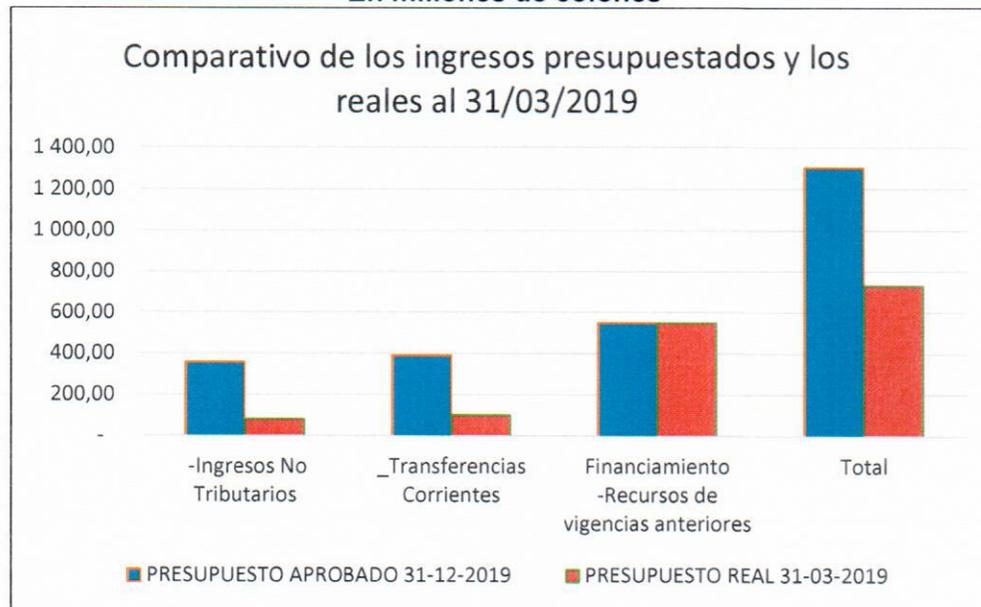
**INGRESOS**

El presupuesto total de ingresos y egresos aprobado al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), al 31 de marzo de 2019, asciende a la suma de ¢1.304,38 millones (mil trescientos cuatro millones, trescientos ochenta mil colones) de los cuales a esa fecha se obtuvo una recaudación de ¢734,98 millones (setecientos treinta y cuatro millones, novecientos ochenta y tres mil colones), representando un 56,35% del total de ingresos presupuestados. El comportamiento de los ingresos respecto a su ejecución se muestra a continuación.

**COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS INGRESOS REALES PERCIBIDOS AL 31 DE MARZO DE 2019**

Del total de ingresos presupuestados, los cuales suman ¢1.304,38 millones al 31 de marzo 2019 se logró un ingreso real de ¢734,98 millones, desglosados a continuación:

**INTA**  
**INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS REALES**  
**AL 31 DE MARZO 2019**  
**En millones de colones**



FUENTE DE INGRESO	PRESUPUESTO APROBADO 31-12-2019	PRESUPUESTO REAL 31-03-2019	% INGRESO REAL RESPECTO AL INGRESO APROBADO
Ingresos Tributarios			
-Ingresos No Tributarios	359,09	80,69	22,47%
_Transferencias Corrientes	392,00	101,00	25,77%
Financiamiento -Recursos de vigencias anteriores	553,29	553,29	100,00%
<b>Total</b>	<b>1 304,38</b>	<b>734,98</b>	<b>56,35%</b>

CON BASE EN INFORMACIÓN DEL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD AL 31 MARZO 2019



---

Departamento Administración de Recursos

---

Según se muestra en el cuadro anterior, al 31 de marzo de 2019, el INTA recibió ingresos por un monto de ¢734,98 millones, lo que representa el 56,35% de los ingresos aprobados para el ejercicio económico 2019. Es importante hacer notar que en los ingresos disponibles se considera la suma de ¢553,29 millones de Recursos de Vigencias Anteriores, que por instrucción de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestara, se deben reflejar en los informes de ejecución presupuestaria, a pesar de las limitantes en la ejecución de estos recursos.

Como fuentes de ingresos se cuenta con la venta de bienes y servicios, las transferencias corrientes del MAG y de las instituciones del Sector Agropecuario que reciben transferencias del Gobierno Central, tal es el caso de SENASA, SENARA e INCOPECA, así como los recursos del superávit libre. La recaudación total de ingresos al 31 de marzo de 2019 se muestra en el siguiente cuadro:

**INTA: INGRESO REAL AL 31 DE MARZO DE 2019  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
En millones de colones

<b>FUENTE DE INGRESO</b>	<b>INGRESO REAL 31-03-2019</b>	<b>% INGRESO REAL POR FUENTE FINANCIAMIENTO</b>
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>		
Venta de bienes y servicios, multas y sanciones y otros ingresos	<b>80,69</b>	<b>10,98%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>101,00</b>	<b>13,74%</b>
MAG	93,00	12,65%
SENARA	-	0,00%
INCOPECA	8,00	1,09%
SENASA	-	0,00%
FITTACORI	-	0,00%
<b>FINANCIAMIENTO</b>		
Recursos de vigencias anteriores 1/	553,29	75,28%
<b>Total</b>	<b>734,98</b>	<b>100,00%</b>

En los Ingresos no Tributarios se incorporan la venta de ganado de las Estaciones Experimentales, las cuales no se observan en este Informe debido a que el Primer Presupuesto Extraordinario 2019 se incorporó hasta el 01 de abril 2019, quedando fuera del primer trimestre del año en curso.

## **COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS PRESUPUESTADOS VERSUS LOS EGRESOS REALES EJECUTADOS AL 31 MARZO 2019**

En lo que respecta a la ejecución de recursos presupuestados al 31 de marzo 2019, los egresos realmente ejecutados en el INTA suman ¢192,64 millones, lo que representa un 14,77% de los ingresos y egresos de este período.

Por partida presupuestaria el comportamiento de los gastos es el siguiente:

El rubro de Remuneraciones muestra un gasto real de ¢40,68 millones representando el 21,72% del gasto aprobado para esa partida. Para la partida de Servicios el gasto real fue de ¢124,90 millones lo que significa un gasto del 19,41% del monto presupuestado. En materiales y suministros se ejecutó la suma de ¢26,28 millones siendo el gasto de esa partida de un 11,80%. En el rubro de Bienes Duraderos no se ejecutaron recursos al cierre del trimestre; y para el caso de la partida de Transferencias se ejecutaron ¢776,23 mil correspondiente al 3,49% del gasto presupuestado. En el cuadro que se muestra a continuación se puede determinar la participación del gasto por partida presupuestaria aprobada, así como su respectivo porcentaje de ejecución total respecto al ingreso real obtenido al 31 de marzo de 2019.



Instituto Nacional de Innovación y  
Transferencia en Tecnología Agropecuaria



sector  
**AGRO**  
ALIMENTARIO

Departamento Administración de Recursos

**INTA PARTICIPACION PORCENTUAL DEL GASTO REAL POR PARTIDA  
PRESUPUESTARIA RESPECTO AL MONTO PRESUPUESTADO**  
En millones de colones

PARTIDA DE GASTO PRESUPUESTADA	MONTO DE GASTO PRESUPUESTADO	MONTO DE GASTO REAL	% DEL GASTO REAL RESPECTO AL GASTO APROBADO POR PARTIDA
Remuneraciones	187,28	40,68	21,72%
Servicios	643,46	124,90	19,41%
Materiales y Suministros	222,74	26,29	11,80%
Bienes Duraderos	228,65	0,00	0,00%
Transferencias Corrientes	22,25	0,77	3,46%
<b>TOTAL</b>	<b>1 304,38</b>	<b>192,64</b>	<b>14,77%</b>

CON BASE EN INFORMACIÓN DEL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD AL 31 MARZO 2019



Tel. 2231-23-44 Ext. 338 / 2291-52-35 Fax: 2296-08-58

[www.inta.go.cr](http://www.inta.go.cr) / Apdo. N° 382 Centro Colón

Departamento Administración de Recursos

Analizando la ejecución del gasto acumulada para el primer trimestre del año 2019, se puede observar que el INTA logró un porcentaje de ejecución del 14,77%%, lo cual refleja un esfuerzo institucional en materia presupuestaria. Es importante mencionar que la Institución no ha recibido la transferencia de SENASA, SENARA y la de INCOPECA fue incompleta; la proveniente del MAG es realizada en tratos durante el año y este trimestre se registró una transferencia por ¢93,00 millones.

En cuanto a las ventas de bienes y servicios provenientes de los laboratorios y estaciones experimentales, se enviaron correos electrónicos como recordatorio para la entrega de los informes al Área de Contabilidad, pero a la fecha solicitada se registró contable y presupuestariamente con la información recibida.

Realizado por:  
José Pablo Murillo Morales  
Jefe, Departamento Administración de Recursos INTA



Autorizado por:  
Álvaro Rodríguez Aguilar  
Director Administrativo Financiero a.i INTA



**Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV**  
**No. PA11095388**  
**Patrono al Día**

Al ser las 12:12 PM del 24/04/2019 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA INTA	3007320067

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA. LO INDICADO ANTERIORMENTE CORRESPONDE A CAJA Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, NO APLICA PARA LAS OTRAS INSTITUCIONES (INA, IMAS, ASFA Y BANCO POPULAR)

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
3007320067	INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA INTA	OFI. CENTRALES

----- Última Línea -----

**\*\*Este documento es válido solo por el día de hoy.**

**\*\*Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.**

**\*\*En caso que necesite verificar el documento digital puede acceder a la página web:, [www.ccss.sa.cr](http://www.ccss.sa.cr)- Consulta de Patrono al día, y digitar el consecutivo del documento , su tipo y número de identificación asociado.**