

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

AL 31 DE JULIO 2020

Responsables del Informe

Elaborado por Allan Khidt Meza Cortes

Revisado por Johnny Alfredo Masís Siles

Autorizado Silvia Watson Araya



CONTENIDO

Presentación	1
Resumen General de Ingresos y Egresos	2
Resumen de Ingresos	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado	6
Detalle de Egresos por Programa	8
Presupuesto Ordinario más modificaciones y extraordinarios	19
Anexos	24
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	25
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	30
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	53
Anexo 4 Detalle de Egresos con Contratación en Proceso	58
Anexo 5 Comentarios Generales	60

PRESENTACIÓN

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos							
Ingresos Corrientes	63,993,118.66	33,743,825.08	4,838,934.59	0.00	38,582,759.67	25,410,358.99	60.29
Ingresos Tributarios	547,795.92	184,055.51	0.00	0.00	184,055.51	363,740.41	33.59
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	2,150,029.74	216,296.09	0.00	2,366,325.83	2,376,379.06	49.89
Transferencias Corrientes	58,702,617.85	31,409,739.83	4,622,638.50	0.00	36,032,378.34	22,670,239.52	61.38
Ingresos De Capital	2,882,909.88	161,302.97	61,044.04	0.00	222,347.01	2,660,562.87	7.71
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	161,302.97	61,044.04	0.00	222,347.01	24,600.87	90.03
Transferencias De Capital	2,635,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00
Financiamiento	9,796,651.33	9,796,565.60	0.00	0.00	9,796,565.60	85.73	99.99
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,565.60	0.00	0.00	9,796,565.60	85.73	99.99
TOTAL INGRESOS	76,672,679.87	43,701,693.65	4,899,978.63	0.00	48,601,672.28	28,071,007.59	63.38
Egresos							
Remuneraciones	50,756,328.54	24,692,178.51	3,522,258.05	2,398,857.35	30,613,293.91	20,143,034.62	60.00
Servicios	5,686,182.14	1,688,664.93	310,771.23	978,719.93	2,978,156.09	2,708,026.05	52.00
Materiales y Suministros	1,901,361.49	302,527.92	77,579.98	350,884.31	730,992.21	1,170,369.28	38.00
Intereses y comisiones	513,743.22	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	411,061.62	20.00
Activos Financieros	611,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	349,126.60	43.00
Bienes Duraderos	11,019,129.56	1,088,826.95	322,834.08	1,024,356.73	2,436,017.76	8,583,111.80	22.00
Transferencias Corrientes	5,468,629.20	2,469,688.53	438,482.05	0.00	2,908,170.58	2,560,458.62	53.00
Amortización	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19.00
TOTAL EGRESOS	76,672,679.87	30,650,099.02	4,763,691.80	4,752,818.32	40,166,609.14	36,506,070.73	52.00
SUPERÁVIT					8,435,063.14		

RESUMEN DE INGRESOS



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
				INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020		
Ingresos Corrientes	63,993,118.65	33,743,825.07	4,838,934.59	38,582,759.66	25,410,358.99	60.29
Ingresos Tributarios	547,795.92	184,055.50	0.00	184,055.50	363,740.42	33.59
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	184,055.50	0.00	184,055.50	363,740.42	33.59
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y	547,795.92	184,055.50	0.00	184,055.50	363,740.42	33.59
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	184,055.50	0.00	184,055.50	363,740.42	33.59
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	2,150,029.73	216,296.08	2,366,325.82	2,376,379.06	49.89
Venta De Bienes Y Servicios	4,062,863.34	1,666,128.84	129,955.52	1,796,084.36	2,266,778.98	44.20
Venta De Bienes	875,211.32	164,003.43	12,173.95	176,177.38	699,033.94	20.12
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	62,705.99	8,033.84	70,739.83	187,471.49	27.39
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	9,271.38	1,462.20	10,733.58	66,266.42	13.93
Venta De Otros Bienes	540,000.00	92,026.05	2,677.91	94,703.96	445,296.04	17.53
Venta De Servicios	765,729.68	277,348.84	25,148.99	302,497.84	463,231.84	39.50
Alquileres	149,386.71	21,251.33	3,532.94	24,784.27	124,602.44	16.59
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	21,251.33	3,532.94	24,784.27	124,602.44	16.59
Otros Servicios	616,342.97	256,097.51	21,616.05	277,713.56	338,629.41	45.05
Derechos Administrativos	2,421,922.34	1,224,776.56	92,632.57	1,317,409.14	1,104,513.20	54.39
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	1,224,776.56	92,632.57	1,317,409.14	1,104,513.20	54.39
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	1,224,776.56	92,632.57	1,317,409.14	1,104,513.20	54.39
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	422,382.79	78,531.61	500,914.40	63,718.55	88.71
Renta De Activos Financieros	564,632.95	422,382.79	78,531.61	500,914.40	63,718.55	88.71
Intereses Sobre Titulos Valores	393,400.00	288,917.06	49,632.23	338,549.30	54,850.70	86.05
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	94,330.86	27,896.15	122,227.02	42,404.91	74.24
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	39,134.86	1,003.21	40,138.07	-33,537.05	608.05
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatal	6,601.02	39,134.86	1,003.21	40,138.07	-33,537.05	608.05
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	49,435.34	7,264.01	56,699.35	-15,404.90	137.30
Multas Y Sanciones	41,294.45	49,435.34	7,264.01	56,699.35	-15,404.90	137.30
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	16,840.93	3,606.08	20,447.01	20,847.44	49.51
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	32,594.40	3,657.93	36,252.33	-36,252.33	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.13	12,082.76	544.93	12,627.69	61,286.44	17.08
Ingresos Varios No Especificados	73,914.13	12,082.76	544.93	12,627.69	61,286.44	17.08
Otros	73,914.13	12,082.76	544.93	12,627.69	61,286.44	17.08
Transferencias Corrientes	58,702,617.85	31,409,739.83	4,622,638.50	36,032,378.33	22,670,239.52	61.38
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	57,978,153.78	30,895,335.60	4,437,366.67	35,332,702.28	22,645,451.50	60.94
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	30,869,195.70	4,431,752.59	35,300,948.29	22,468,296.25	61.10
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	78,823.69	26,139.89	5,614.08	31,753.98	47,069.71	40.28
Ley 8020, Junta Adm. Registro Nacional, Subvención Editorial Tecnológica	78,823.69	26,139.89	5,614.08	31,753.98	47,069.71	40.28
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	724,464.07	514,404.22	185,271.82	699,676.05	24,788.02	96.57
Ingresos De Capital	2,882,909.88	161,302.97	61,044.04	222,347.01	2,660,562.87	7.71
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	161,302.97	61,044.04	222,347.01	24,600.87	90.03
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	161,302.97	61,044.04	222,347.01	24,600.87	90.03
Financiamiento	9,796,651.33	9,796,565.60	0.00	9,796,565.60	85.73	99.99
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,565.60	0.00	9,796,565.60	85.73	99.99
Superavit Libre	8,856,944.91	8,856,944.91	0.00	8,856,944.91	0.00	100.00
Superavit Especifico	939,706.41	939,620.68	0.00	939,620.68	85.73	99.99
TOTAL	76,672,679.86	43,701,693.64	4,899,978.63	48,601,672.27	28,071,007.59	63.39

EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Egresos							
Remuneraciones	50,756,328.54	24,692,178.51	3,522,258.05	2,398,857.35	30,613,293.91	20,143,034.62	60,00
Servicios	5,686,182.14	1,688,664.93	310,771.23	978,719.93	2,978,156.09	2,708,026.05	52,00
Materiales y Suministros	1,901,361.49	302,527.92	77,579.98	350,884.31	730,992.21	1,170,369.28	38,00
Intereses y comisiones	513,743.22	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	411,061.62	20,00
Activos Financieros	611,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	349,126.60	43,00
Bienes Duraderos	11,019,129.56	1,088,826.95	322,834.08	1,024,356.73	2,436,017.76	8,583,111.80	22,00
Transferencias Corrientes	5,468,629.20	2,469,688.53	438,482.05	0.00	2,908,170.58	2,560,458.62	53,00
Amortización	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
TOTAL EGRESOS	76,672,679.87	30,650,099.02	4,763,691.80	4,752,818.32	40,166,609.14	36,506,070.73	52.39

EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

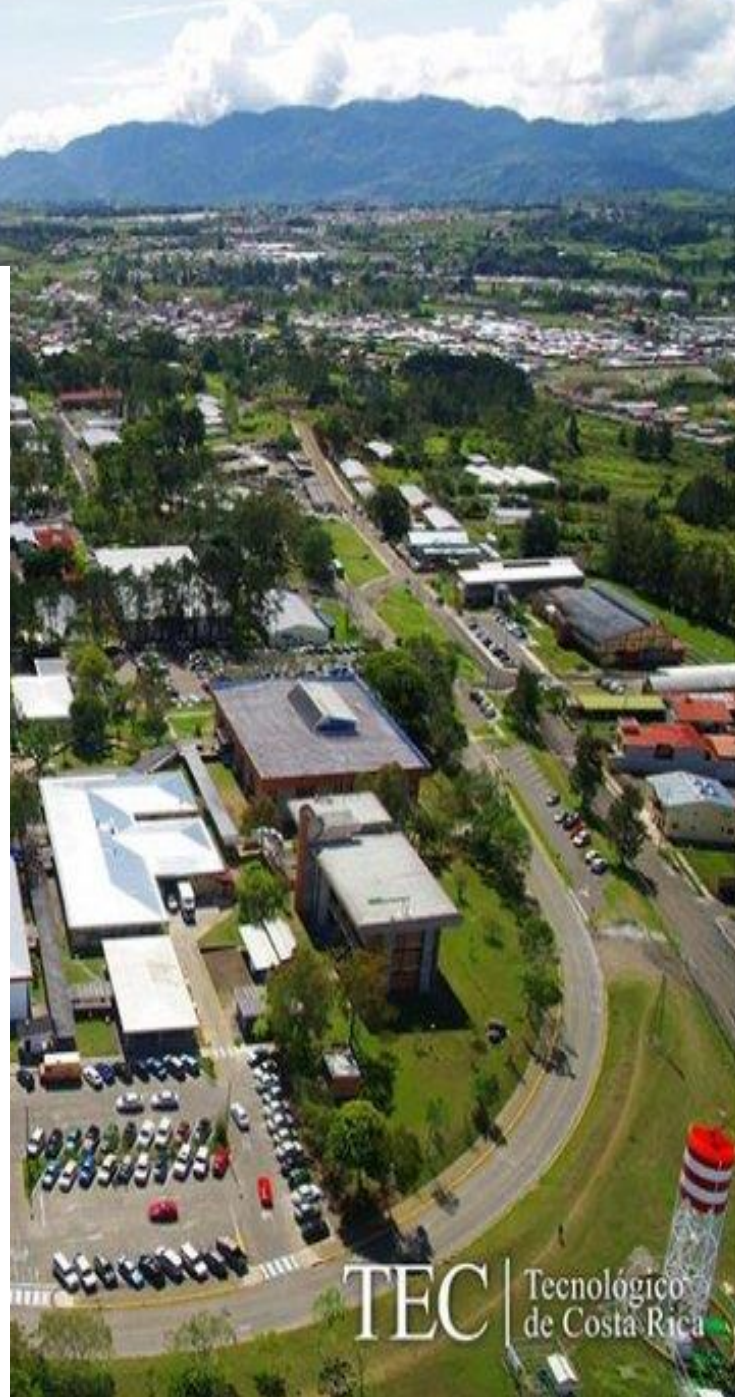


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 31 de julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JUNIO	EGRESOS EFECTIVO: JULIO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/07/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,744,217.21	5,720,498.71	800,778.66	562,809.50	7,084,086.88	4,660,130.33	60,00
Servicios	3,069,257.48	845,525.37	192,280.00	642,854.33	1,680,659.69	1,388,597.78	55,00
Materiales y Suministros	852,244.86	155,141.35	37,373.31	221,567.66	414,082.31	438,162.55	49,00
Intereses y comisiones	513,743.22	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	411,061.62	20,00
Activos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Bienes Duraderos	6,157,811.73	497,563.01	268,567.62	912,925.25	1,679,055.87	4,478,755.86	27,00
Transferencias Corrientes	1,290,206.76	294,354.20	300,863.88	0.00	595,218.08	694,988.68	46,00
Amortización	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
TOTAL GENERAL	24,353,786.97	7,717,726.22	1,633,325.07	2,340,156.74	11,691,208.02	12,662,578.95	48,00

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 julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JUNIO	EGRESOS EFECTIVO: JULIO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/07/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,360,857.78	12,008,273.17	1,750,393.52	1,160,168.21	14,918,834.90	9,442,022.89	61,00
Servicios	593,327.49	217,868.72	31,663.27	27,830.24	277,362.23	315,965.26	47,00
Materiales y Suministros	160,807.65	15,587.46	1,864.43	7,698.79	25,150.68	135,656.97	16,00
Bienes Duraderos	2,232,281.33	179,044.18	2,032.79	21,308.47	202,385.45	2,029,895.89	9,00
Transferencias Corrientes	478,376.02	250,623.16	64,831.65	0.00	315,454.82	162,921.20	66,00
TOTAL GENERAL	27,825,650.28	12,671,396.68	1,850,785.67	1,217,005.71	15,739,188.07	12,086,462.21	66,00

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 julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JUNIO	EGRESOS EFECTIVO: JULIO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/07/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	2,017,078.71	287,420.67	199,082.20	2,503,581.58	1,654,135.23	60,00
Servicios	275,569.56	61,808.78	4,381.35	8,218.56	74,408.69	201,160.87	27,00
Materiales y Suministros	100,154.12	20,562.55	3,165.73	12,563.77	36,292.05	63,862.07	36,00
Activos Financieros	601,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	339,126.60	44,00
Bienes Duraderos	433,131.18	71,232.06	8,734.28	36,806.14	116,772.48	316,358.70	27,00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,701,318.77	57,551.11	0.00	1,758,869.88	1,403,532.56	56,00
TOTAL GENERAL	8,729,974.11	4,075,569.48	419,557.94	256,670.67	4,751,798.08	3,978,176.03	54,00

PROGRAMA N°4
INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN

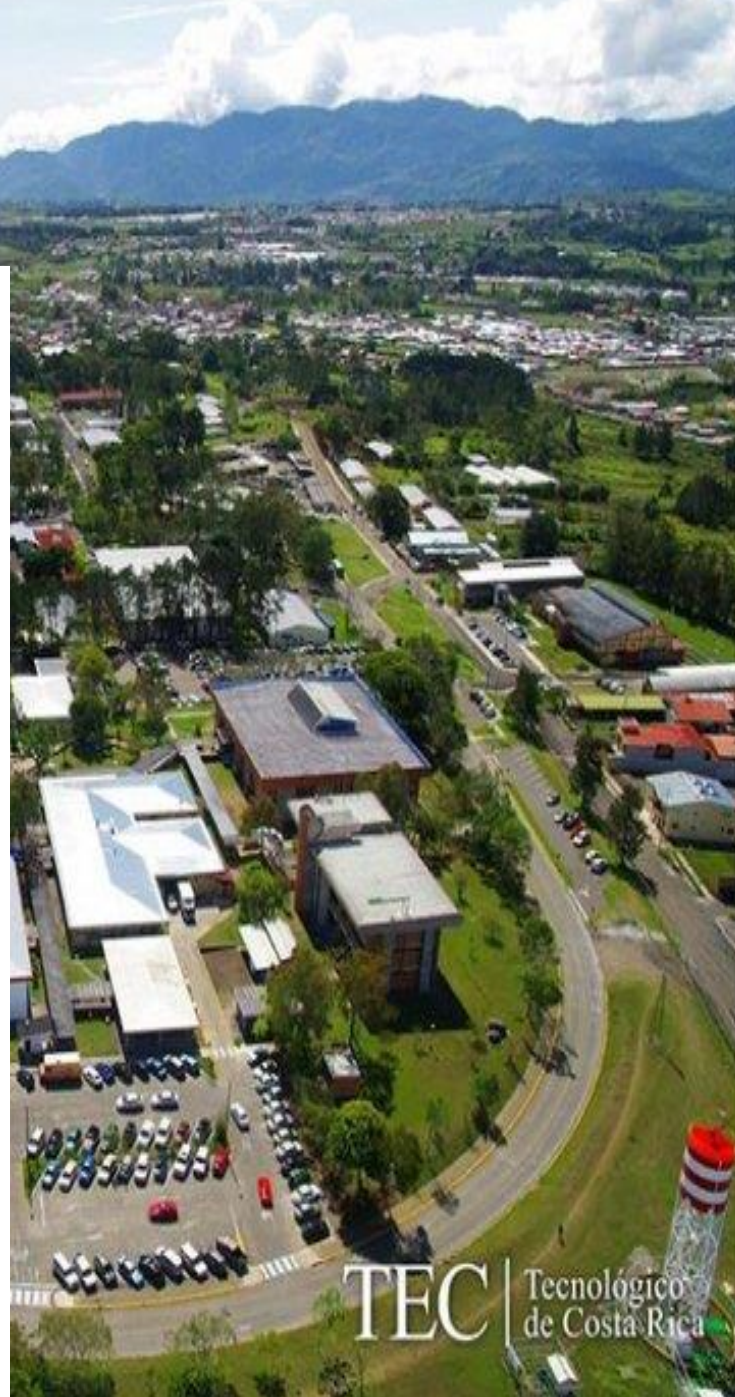


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 31 de julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JUNIO	EGRESOS EFECTIVO: JULIO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/07/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,082,445.06	2,353,328.29	330,489.75	228,270.53	2,912,088.57	2,170,356.49	57,00
Servicios	503,031.93	64,715.37	9,854.22	37,023.44	111,593.03	391,438.90	22,00
Materiales y Suministros	336,654.11	20,607.65	8,411.72	21,831.95	50,851.32	285,802.79	15,00
Bienes Duraderos	737,050.65	143,128.93	15,111.08	17,506.54	175,746.54	561,304.11	24,00
Transferencias Corrientes	427,595.40	176,178.61	15,235.41	0.00	191,414.02	236,181.38	45,00
TOTAL GENERAL	7,086,777.15	2,757,958.85	379,102.18	304,632.45	3,441,693.48	3,645,083.67	49,00

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 julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JUNIO	EGRESOS EFECTIVO: JULIO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/07/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	2,592,999.62	353,175.45	248,526.91	3,194,701.99	2,216,389.68	59,00
Servicios	1,244,995.68	498,746.70	72,592.38	262,793.36	834,132.44	410,863.24	67,00
Materiales y Suministros	451,500.75	90,628.91	26,764.79	87,222.15	204,615.85	246,884.90	45,00
Bienes Duraderos	1,458,854.66	197,858.77	28,388.33	35,810.33	262,057.42	1,196,797.24	18,00
Transferencias Corrientes	110,048.60	47,213.79	0.00	0.00	47,213.79	62,834.81	43,00
TOTAL GENERAL	8,676,491.37	3,427,447.80	480,920.94	634,352.75	4,542,721.49	4,133,769.87	52,00

**PRESUPUESTO
ORDINARIO
MÁS
MODIFICACIONES**



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

INGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS DEL
ACUMULADO AL 31 DE JULIO 2020
(Miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS	SEGUNDO PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TERCER PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Ingresos Corrientes	63,563,033.10	0.00	0.00	430,085.55	63,993,118.65
Ingresos Tributarios	547,795.92	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	0.00	0.00	0.00	4,742,704.88
Venta De Bienes Y Servicios	4,062,863.35	0.00	0.00	0.00	4,062,863.35
Venta De Bienes	875,211.32	0.00	0.00	0.00	875,211.32
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	0.00	0.00	0.00	258,211.32
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
Venta De Otros Bienes	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
Venta De Servicios	765,729.69	0.00	0.00	0.00	765,729.69
Alquileres	149,386.71	0.00	0.00	0.00	149,386.71
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	0.00	0.00	0.00	149,386.71
Otros Servicios	616,342.98	0.00	0.00	0.00	616,342.98
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	0.00	0.00	0.00	219,017.44
Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos Administrativos	2,421,922.34	0.00	0.00	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	0.00	0.00	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	0.00	0.00	0.00	2,421,922.34
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	0.00	0.00	0.00	564,632.95
Renta De Activos Financieros	564,632.95	0.00	0.00	0.00	564,632.95
Intereses Sobre Titulos Valores	393,400.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00
Intereses Sobre Titulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	0.00	0.00	0.00	164,631.93
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	0.00	0.00	0.00	6,601.02
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	0.00	0.00	0.00	6,601.02
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	0.00	0.00	0.00	41,294.45
Multas Y Sanciones	41,294.45	0.00	0.00	0.00	41,294.45
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	0.00	0.00	0.00	41,294.45
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	0.00	0.00	0.00	73,914.14
Otros	73,914.14	0.00	0.00	0.00	73,914.14
Transferencias Corrientes	58,272,532.30	0.00	0.00	430,085.55	58,702,617.85
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	57,848,068.23	0.00	0.00	130,085.55	57,978,153.78
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	0.00	0.00	0.00	57,769,244.54
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	78,823.69	0.00	0.00	0.00	78,823.69
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	424,464.07	0.00	0.00	300,000.00	724,464.07
Ingresos De Capital	246,947.88	0.00	0.00	2,635,962.00	2,882,909.88
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	0.00	0.00	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	0.00	0.00	0.00	246,947.88
Financiamiento	0.00	1,670,059.25	8,126,592.08	0.00	9,796,651.33
Recursos De Vigencias Anteriores	0.00	1,670,059.25	8,126,592.08	0.00	9,796,651.33
Superavit Libre	0.00	1,525,904.74	7,331,040.18	0.00	8,856,944.92
Superavit Especifico	0.00	144,154.51	795,551.90	0.00	939,706.42
TOTAL INGRESOS	63,809,980.98	1,670,059.25	8,126,592.08	3,066,047.55	76,672,679.86

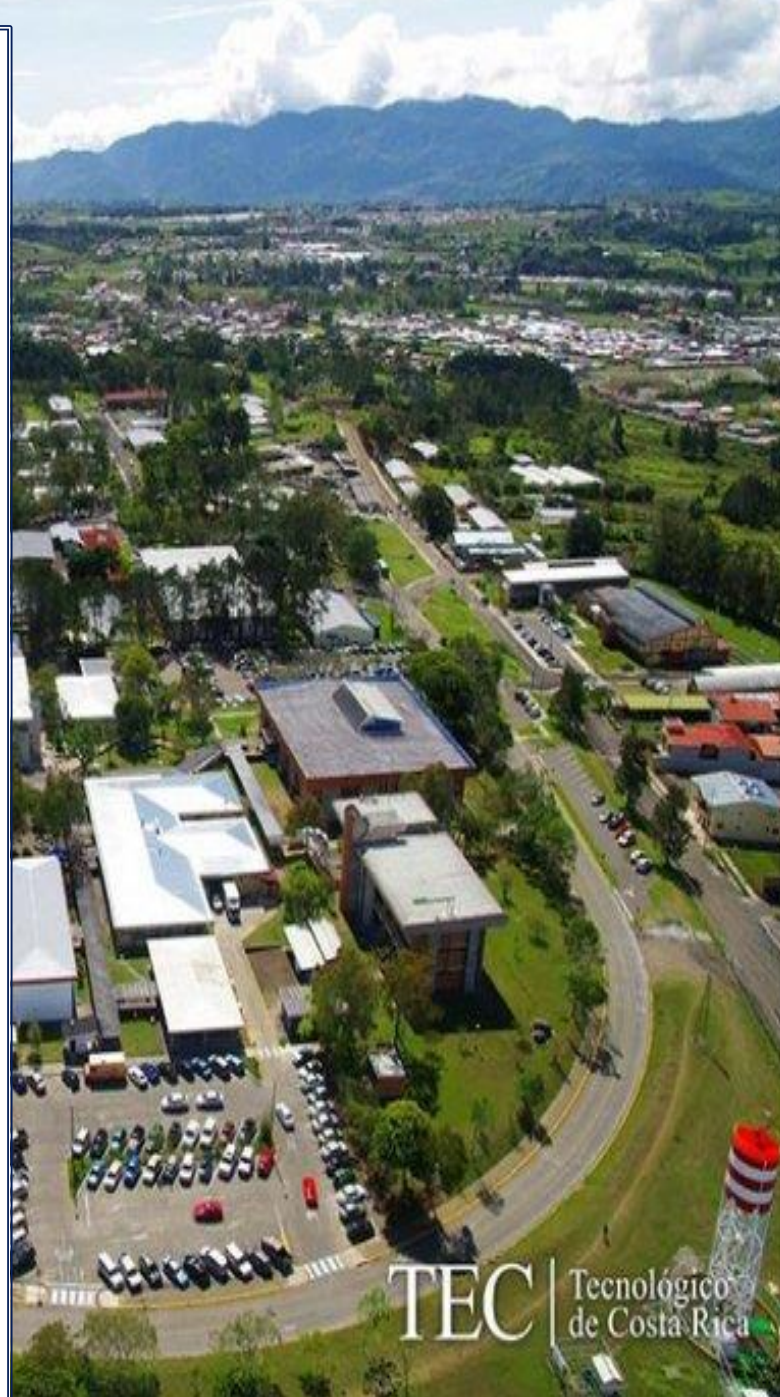
EGRESOS



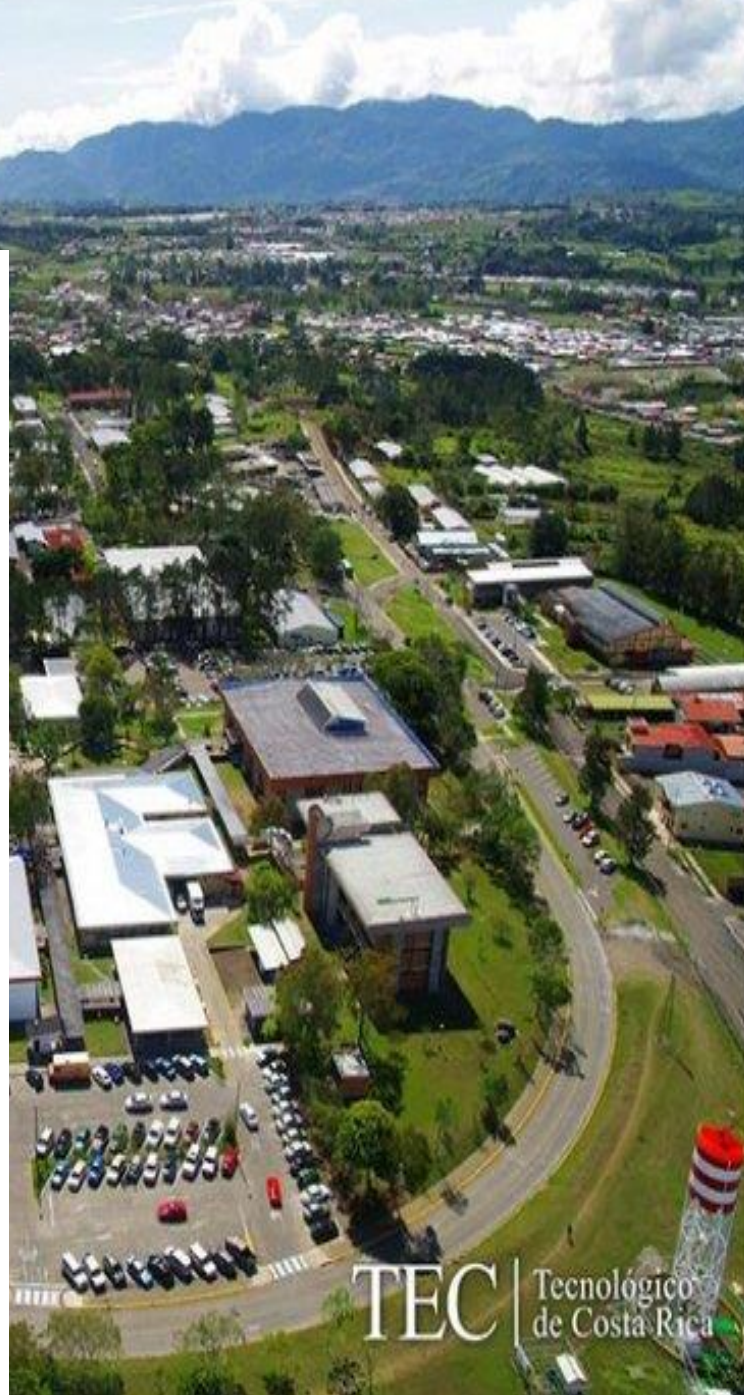
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de julio del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	4,080.43	0.00	154,651.82	18,271.63	-17,278.78	50,756,328.54
Servicios	5,270,782.89	0.00	82,715.16	361,005.91	-30,703.31	14,547.74	-12,166.24	5,686,182.14
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	31,949.00	-77,307.14	18,285.79	4,497.10	1,901,361.49
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,743.22
Activos Financieros	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	611,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	6,904,263.31	2,253,330.64	3,460.03	20,785.60	6,330.50	11,019,129.56
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	720,447.26	35,800.00	-50,101.39	218,109.24	18,617.42	5,468,629.20
Amortización	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
TOTAL GENERAL	63,809,980.98	1,670,059.25	8,126,592.08	3,066,047.55	0.00	0.00	0.00	76,672,679.87

ANEXOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA



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



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS : JULIO - JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,756,328.54	24,692,178.51	3,522,258.05	2,398,857.35	30,613,293.91	20,143,034.62	60,00
Remuneraciones Básicas	14,136,697.41	6,962,299.04	1,187,775.30	0.00	8,150,074.34	5,986,623.06	58,00
Sueldos para cargos fijos	13,993,072.52	6,889,932.03	1,187,775.30	0.00	8,077,707.34	5,915,365.18	58,00
Servicios especiales	20,467.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	6,203.98	70,00
Suplencias	123,156.96	58,103.07	0.00	0.00	58,103.07	65,053.89	47,00
Remuneraciones Eventuales	398,622.89	149,610.28	20,721.10	0.00	170,331.38	228,291.51	43,00
Tiempo extraordinario	328,811.90	104,817.71	13,890.50	0.00	118,708.21	210,103.69	36,00
Recargo de funciones	48,152.65	32,187.68	6,013.64	0.00	38,201.33	9,951.33	79,00
Compensación de Vacaciones	11,458.34	8,151.20	0.00	0.00	8,151.20	3,307.14	71,00
Dietas	10,200.00	4,453.68	816.96	0.00	5,270.64	4,929.36	52,00
Incentivos Salariales	27,231,412.28	13,087,826.80	1,696,773.55	1,915,170.27	16,699,770.62	10,531,641.65	61,00
Retribución por años servidos	9,253,280.80	4,357,100.81	748,706.67	0.00	5,105,807.48	4,147,473.32	55,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,170,059.25	1,001,618.74	177,110.30	0.00	1,178,729.03	991,330.22	54,00
Decimotercer mes	3,276,710.49	252,158.89	571.66	1,915,170.27	2,167,900.82	1,108,809.67	66,00
Salario escolar	2,900,084.52	2,866,730.49	0.00	0.00	2,866,730.49	33,354.03	99,00
Otros incentivos salariales	9,631,277.21	4,610,217.88	770,384.92	0.00	5,380,602.80	4,250,674.42	56,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,810,668.21	1,945,825.55	277,288.61	282,867.18	2,505,981.33	1,304,686.88	66,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,614,507.87	1,846,020.02	263,068.68	268,361.17	2,377,449.87	1,237,058.00	66,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	196,160.34	99,805.52	14,219.93	14,506.01	128,531.46	67,628.88	66,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,998,427.75	2,366,683.36	339,699.50	200,819.90	2,907,202.75	2,091,225.00	58,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,136,095.19	491,788.24	69,136.90	70,265.82	631,190.96	504,904.22	56,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	585,596.03	299,387.00	42,659.79	43,518.03	385,564.81	200,031.22	66,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,171,155.06	598,788.78	85,319.57	87,036.05	771,144.40	400,010.66	66,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,105,581.48	976,719.34	142,583.24	0.00	1,119,302.58	986,278.90	53,00
Remuneraciones Diversas	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Servicios	5,686,182.14	1,688,664.93	310,771.23	978,719.93	2,978,156.09	2,708,026.05	52,00
Alquileres	70,843.72	11,306.78	2,200.24	17,037.87	30,544.89	40,298.83	43,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	41,709.01	8,413.91	1,512.64	8,282.67	18,209.22	23,499.79	44,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,295.31	1,770.87	362.00	7,510.00	9,642.87	13,652.44	41,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,325.40	1,122.00	325.60	1,245.20	2,692.80	632.60	81,00
Otros alquileres	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00
Servicios Básicos	1,065,785.63	468,145.89	70,303.26	4,982.06	543,431.21	522,354.43	51,00
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	60,996.14	12,574.84	0.00	73,570.99	93,241.13	44,00
Servicio de energía eléctrica	554,311.16	254,960.65	33,228.22	0.00	288,188.87	266,122.29	52,00
Servicio de correo	7,671.82	3,116.33	1,020.41	2,928.56	7,065.29	606.53	92,00
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	142,171.58	23,479.79	0.00	165,651.37	154,872.47	52,00
Otros servicios básicos	16,466.70	6,901.19	0.00	2,053.50	8,954.69	7,512.01	54,00
Servicios Comerciales y Financieros	332,289.87	97,141.78	14,186.95	35,926.73	147,255.45	185,034.42	44,00
Información	15,260.00	1,681.75	1,070.00	1,293.25	4,045.00	11,215.00	27,00
Publicidad y propaganda	120,143.96	33,411.38	7,820.60	30,820.39	72,052.36	48,091.60	60,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS : JULIO - JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Impresión/ encuadernación y otros	75,856.21	14,153.92	813.02	2,593.63	17,560.56	58,295.64	23,00
Transporte de bienes	7,651.50	590.44	64.77	0.00	655.20	6,996.30	9,00
Servicios aduaneros	15,152.20	8,099.92	281.71	462.05	8,843.68	6,308.52	58,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	38,538.48	4,136.86	0.00	42,675.34	52,474.66	45,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,076.00	665.89	0.00	757.41	1,423.30	1,652.70	46,00
Servicios de Gestión y Apoyo	2,327,982.10	690,225.56	138,363.96	519,800.63	1,348,390.15	979,591.96	58,00
Servicios médicos y de laboratorio	36,402.20	7,785.05	1,972.27	8,865.93	18,623.25	17,778.95	51,00
Servicios jurídicos	37,750.00	9,074.39	3,422.15	15,977.86	28,474.40	9,275.60	75,00
Servicios de ingeniería	29,436.89	3,758.61	515.00	5,725.40	9,999.01	19,437.88	34,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	72,599.42	20,956.31	9,500.00	19,073.11	49,529.42	23,070.00	68,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,295.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.95	0,00
Servicios generales	1,166,348.50	503,265.59	103,517.17	425,842.19	1,032,624.95	133,723.55	89,00
Otros servicios de gestión y apoyo	984,149.13	145,385.61	19,437.37	44,316.13	209,139.10	775,010.03	21,00
Gastos de Viaje y de Transporte	444,099.39	37,917.56	3,085.30	30,846.59	71,849.45	372,249.94	16,00
Transporte dentro del país	114,066.14	11,823.67	669.19	30,846.59	43,339.45	70,726.69	38,00
Viáticos dentro del país	147,600.66	16,191.44	1,590.93	0.00	17,782.37	129,818.30	12,00
Transporte en el exterior	93,394.24	4,097.12	0.00	0.00	4,097.12	89,297.11	4,00
Viáticos en el exterior	89,038.35	5,805.33	825.18	0.00	6,630.51	82,407.84	7,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	195,563.26	141.28	0.00	195,704.54	56,184.66	78,00
Seguros	251,889.20	195,563.26	141.28	0.00	195,704.54	56,184.66	78,00
Capacitación y Protocolo	254,974.26	19,593.05	12,450.74	49,746.68	81,790.47	173,183.79	32,00
Actividades de capacitación	164,264.77	9,673.91	12,450.74	45,807.54	67,932.19	96,332.59	41,00
Actividades protocolarias y sociales	89,209.49	9,919.14	0.00	3,939.14	13,858.28	75,351.21	16,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	938,317.97	168,771.07	70,039.49	320,379.38	559,189.94	379,128.03	60,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	434,372.68	126,917.81	35,797.20	125,795.44	288,510.44	145,862.23	66,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	33,486.25	8,387.72	3,498.80	14,275.48	26,162.00	7,324.25	78,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	94,316.63	7,530.76	16,535.20	45,910.39	69,976.35	24,340.28	74,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	81,792.73	12,566.73	5,594.13	3,587.60	21,748.46	60,044.28	27,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	64.26	0.00	64.26	2,575.74	2,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	47,413.76	1,145.49	1,098.09	37,289.36	39,532.94	7,880.82	83,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	66,772.20	6,688.42	2,221.55	17,577.35	26,487.32	40,284.88	40,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	177,523.71	5,534.14	5,230.27	75,943.76	86,708.17	90,815.54	49,00
Materiales y Suministros	1,901,361.49	302,527.92	77,579.98	350,884.31	730,992.21	1,170,369.28	38,00
Productos Químicos y Conexos	428,205.02	61,588.07	13,134.24	41,259.05	115,981.36	312,223.66	27,00
Combustibles y Lubricantes	226,074.63	23,806.28	1,751.30	16,064.29	41,621.87	184,452.77	18,00
Productos farmacéuticos y medicinales	9,228.25	1,872.92	324.94	708.32	2,906.17	6,322.08	31,00
Productos veterinarios	8,130.00	4,023.39	550.02	1,949.20	6,522.60	1,607.40	80,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	69,688.83	12,757.11	3,399.49	2,237.51	18,394.12	51,294.71	26,00
Otros productos químicos y conexos	115,083.30	19,128.37	7,108.49	20,299.73	46,536.59	68,546.71	40,00

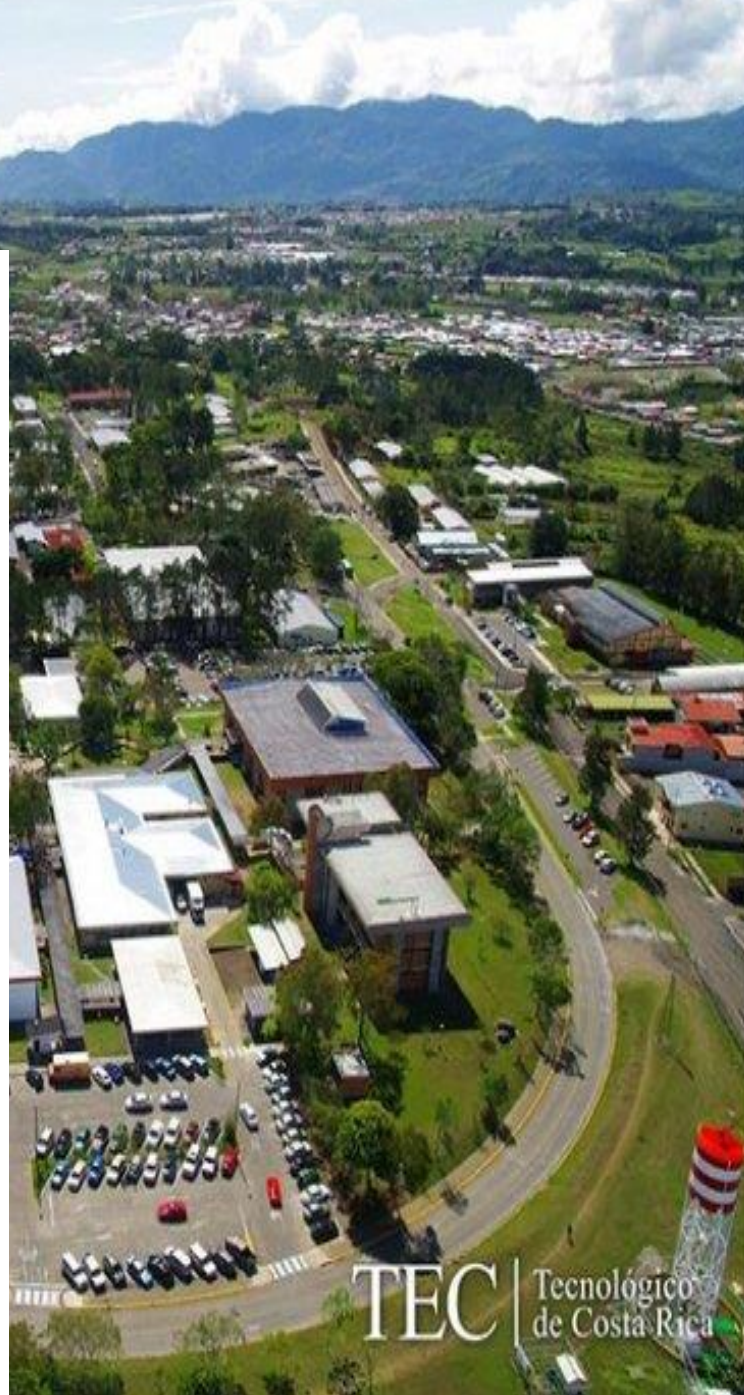
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
31 de julio del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS : JULIO - JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Alimentos y Productos Agropecuarios	606,436.50	113,974.44	14,738.77	184,991.50	313,704.72	292,731.79	52,00
Productos pecuarios y otras especies	2,529.00	165.00	502.00	749.06	1,416.06	1,112.94	56,00
Productos Agroforestales	7,825.71	1,299.07	219.76	1,432.69	2,951.52	4,874.19	38,00
Alimentos y Bebidas	538,808.26	87,905.54	5,786.01	163,468.56	257,160.12	281,648.14	48,00
Alimentos para animales	57,273.53	24,604.83	8,231.00	19,341.18	52,177.01	5,096.52	91,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	220,680.98	38,431.70	18,998.54	13,497.32	70,927.56	149,753.41	32,00
Materiales y productos metálicos	45,725.77	7,794.19	6,592.54	731.13	15,117.86	30,607.91	33,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	13,964.54	3,687.61	1,211.69	0.00	4,899.30	9,065.25	35,00
Madera y sus derivados	13,603.83	2,640.83	554.48	0.00	3,195.31	10,408.53	23,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	100,852.73	10,384.49	6,404.29	6,926.90	23,715.67	77,137.06	24,00
Materiales y productos de vidrio	3,584.14	230.29	273.53	0.00	503.82	3,080.32	14,00
Materiales y productos de plástico	33,673.11	12,513.46	3,486.49	5,839.29	21,839.24	11,833.87	65,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,276.85	1,180.83	475.53	0.00	1,656.37	7,620.48	18,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	169,123.29	22,580.36	3,710.24	18,032.74	44,323.35	124,799.94	26,00
Herramientas e Instrumentos	52,857.66	7,166.84	1,426.87	5,418.69	14,012.40	38,845.26	27,00
Repuestos y accesorios	116,265.63	15,413.52	2,283.38	12,614.05	30,310.95	85,954.68	26,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	476,915.70	65,953.34	26,998.18	93,103.70	186,055.23	290,860.48	39,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	42,765.55	3,692.80	266.13	1,276.30	5,235.23	37,530.32	12,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	39,233.04	5,697.96	2,579.73	9,735.91	18,013.60	21,219.44	46,00
Productos de papel/ cartón e impresos	157,864.98	16,262.37	8,205.86	42,709.09	67,177.32	90,687.65	43,00
Textiles y vestuario	73,778.71	5,918.37	310.25	4,903.16	11,131.78	62,646.93	15,00
Útiles y materiales de limpieza	88,373.12	21,542.37	13,775.34	31,423.79	66,741.51	21,631.61	76,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	9,413.72	1,596.76	532.45	601.30	2,730.51	6,683.21	29,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,743.59	51.10	1,102.14	976.73	2,129.97	4,613.62	32,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	58,743.00	11,191.60	226.28	1,477.42	12,895.30	45,847.69	22,00
Intereses y comisiones	513,743.22	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	411,061.62	20,00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	371,367.92	22,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	371,367.92	22,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Activos Financieros	611,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	349,126.60	43,00
Préstamos	611,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	349,126.60	43,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	611,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	349,126.60	43,00
Bienes Duraderos	11,019,129.56	1,088,826.95	322,834.08	1,024,356.73	2,436,017.76	8,583,111.80	22,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	4,766,768.08	459,890.28	71,945.01	684,432.64	1,216,267.92	3,550,500.15	26,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	87,885.84	28,742.22	0.00	207.87	28,950.08	58,935.76	33,00
Equipo de Transportes	90,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	83,000.00	9,00
Equipo de Comunicación	119,877.47	10,955.60	7,156.20	13,338.47	31,450.28	88,427.19	26,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	177,906.35	63,112.53	810.87	8,128.37	72,051.77	105,854.58	40,00
Equipo de Cómputo	2,857,705.52	94,915.48	46,009.26	590,843.44	731,768.18	2,125,937.35	26,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS : JULIO - JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	979,272.33	106,991.16	11,897.68	12,417.07	131,305.91	847,966.41	13,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	245,218.74	139,396.73	2,160.20	5,133.83	146,690.76	98,527.98	60,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	208,101.83	15,776.56	3,910.79	46,563.60	66,250.95	141,850.88	32,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	4,164,903.65	495,445.26	95,876.56	303,100.18	894,422.00	3,270,481.65	21,00
Edificio	327,524.30	58,147.95	0.00	33,769.92	91,917.88	235,606.42	28,00
Vías de Comunicación Terrestre	189,999.38	40,682.84	0.00	14,316.53	54,999.38	135,000.00	29,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	3,643,379.98	396,614.46	95,876.56	255,013.73	747,504.75	2,895,875.23	21,00
Bienes Duraderos Diversos	2,087,457.84	133,491.41	155,012.52	36,823.91	325,327.84	1,762,130.00	16,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Bienes Intangibles	2,085,068.54	133,491.41	155,012.52	36,823.91	325,327.84	1,759,740.70	16,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	5,468,629.20	2,469,688.53	438,482.05	0.00	2,908,170.58	2,560,458.62	53,00
Transferencias Corrientes al sector Público	20,699.34	692.44	0.00	0.00	692.44	20,006.90	3,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	2,165.11	692.44	0.00	0.00	692.44	1,472.67	32,00
Transferencias Corrientes a personas	4,643,649.16	2,022,605.44	428,195.72	0.00	2,450,801.16	2,192,848.00	53,00
Becas a funcionarios	436,600.00	97,489.62	58,001.78	0.00	155,491.40	281,108.60	36,00
Becas a terceras personas	4,203,899.16	1,924,480.32	370,193.94	0.00	2,294,674.25	1,909,224.91	55,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	635.50	0.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
Prestaciones	603,236.17	388,470.23	10,286.33	0.00	398,756.56	204,479.61	66,00
Prestaciones legales	603,236.17	388,470.23	10,286.33	0.00	398,756.56	204,479.61	66,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	148,246.55	34,606.49	0.00	0.00	34,606.49	113,640.06	23,00
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	29,606.49	0.00	0.00	29,606.49	86,919.39	25,00
Transferencias corrientes a fundaciones	21,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.67	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	28,711.13	5,259.07	0.00	0.00	5,259.07	23,452.07	18,00
Indemnizaciones	28,711.13	5,259.07	0.00	0.00	5,259.07	23,452.07	18,00
Transferencias corrientes al sector externo	24,086.85	18,054.87	0.00	0.00	18,054.87	6,031.98	75,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	24,086.85	18,054.87	0.00	0.00	18,054.87	6,031.98	75,00
Amortización	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
Amortización de Préstamos	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
TOTAL GENERAL	76,672,679.87	30,650,099.02	4,763,691.80	4,752,818.32	40,166,609.14	36,506,070.73	52,00

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



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN



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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,744,217.21	5,720,498.71	800,778.66	562,809.50	7,084,086.88	4,660,130.33	60,00
Remuneraciones Básicas	3,352,302.20	1,696,948.53	283,415.09	0.00	1,980,363.61	1,371,938.59	59,00
Sueldos para cargos fijos	3,272,930.29	1,660,269.42	283,415.09	0.00	1,943,684.51	1,329,245.78	59,00
Servicios especiales	20,467.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	6,203.98	70,00
Suplencias	58,903.99	22,415.17	0.00	0.00	22,415.17	36,488.82	38,00
Remuneraciones Eventuales	252,330.00	91,153.87	11,894.48	0.00	103,048.35	149,281.65	41,00
Tiempo extraordinario	227,200.00	75,387.63	10,645.95	0.00	86,033.58	141,166.42	38,00
Recargo de funciones	5,905.00	3,161.35	431.58	0.00	3,592.93	2,312.07	61,00
Compensación de Vacaciones	9,225.00	8,151.20	0.00	0.00	8,151.20	1,073.80	88,00
Dietas	10,000.00	4,453.68	816.96	0.00	5,270.64	4,729.36	53,00
Incentivos Salariales	6,084,608.96	2,939,922.47	365,986.99	447,025.38	3,752,934.84	2,331,674.12	62,00
Retribución por años servidos	2,507,912.52	1,186,056.87	197,867.97	0.00	1,383,924.85	1,123,987.68	55,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	392,097.75	187,154.78	31,091.57	0.00	218,246.35	173,851.40	56,00
Decimotercer mes	763,023.63	59,182.37	571.66	447,025.38	506,779.41	256,244.21	66,00
Salario escolar	681,705.40	675,525.06	0.00	0.00	675,525.06	6,180.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,739,869.66	832,003.39	136,455.78	0.00	968,459.17	771,410.49	56,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	885,065.62	455,321.88	63,887.79	64,079.77	583,289.43	301,776.19	66,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	839,673.57	431,972.04	60,611.49	60,793.63	553,377.15	286,296.41	66,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	45,392.06	23,349.84	3,276.30	3,286.14	29,912.28	15,479.78	66,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,169,910.43	537,151.97	75,594.31	51,704.35	664,450.63	505,459.79	57,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	373,925.56	157,729.99	22,206.51	22,129.07	202,065.58	171,859.99	54,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	136,360.17	70,049.52	9,828.89	9,858.43	89,736.84	46,623.34	66,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	272,740.35	140,099.04	19,657.78	19,716.85	179,473.67	93,266.68	66,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	386,884.35	169,273.42	23,901.13	0.00	193,174.55	193,709.80	50,00
Servicios	3,069,257.48	845,525.37	192,280.00	642,854.33	1,680,659.69	1,388,597.78	55,00
Alquileres	41,700.09	8,605.93	1,481.63	16,071.87	26,159.43	15,540.67	63,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	25,149.95	6,972.40	1,358.43	8,282.67	16,613.50	8,536.45	66,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	14,550.14	1,017.53	0.00	7,050.00	8,067.53	6,482.62	55,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	616.00	123.20	739.20	1,478.40	521.60	74,00
Servicios Básicos	501,093.46	221,380.30	32,898.89	3,457.06	257,736.25	243,357.20	51,00
Servicio de agua y alcantarillado	72,825.93	30,943.28	3,713.73	0.00	34,657.01	38,168.92	48,00
Servicio de energía eléctrica	121,704.58	50,732.67	6,128.72	0.00	56,861.39	64,843.18	47,00
Servicio de correo	7,016.60	3,016.75	1,020.41	2,928.56	6,965.71	50.89	99,00
Servicio de telecomunicaciones	287,012.03	131,616.42	22,036.03	0.00	153,652.45	133,359.59	54,00
Otros servicios básicos	12,534.31	5,071.19	0.00	528.50	5,599.69	6,934.63	45,00
Servicios Comerciales y Financieros	236,707.33	77,310.28	12,689.30	34,818.32	124,817.90	111,889.42	53,00
Información	13,800.00	1,636.75	1,070.00	1,293.25	4,000.00	9,800.00	29,00
Publicidad y propaganda	100,657.40	27,397.23	6,821.84	30,160.39	64,379.46	36,277.94	64,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Impresión/ encuademación y otros	17,455.63	5,387.58	682.31	2,593.63	8,663.52	8,792.11	50,00
Transporte de bienes	2,296.10	75.00	0.00	0.00	75.00	2,221.10	3,00
Servicios aduaneros	4,597.20	3,831.91	0.00	13.65	3,845.56	751.64	84,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	38,475.45	4,115.15	0.00	42,590.60	52,409.40	45,00
Servicio de Tecnologías de Información	2,901.00	506.35	0.00	757.41	1,263.76	1,637.24	44,00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,338,534.72	382,662.39	81,366.15	335,997.36	800,025.90	538,508.83	60,00
Servicios médicos y de laboratorio	8,732.20	1,160.06	200.00	2,820.80	4,180.86	4,551.34	48,00
Servicios jurídicos	31,300.00	7,985.39	3,059.15	13,779.86	24,824.40	6,475.60	79,00
Servicios de ingeniería	12,466.17	988.00	0.00	12.00	1,000.00	11,466.17	8,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	36,500.00	9,352.00	0.00	19,008.00	28,360.00	8,140.00	78,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0,00
Servicios generales	771,819.38	352,662.44	75,511.50	264,251.98	692,425.92	79,393.46	90,00
Otros servicios de gestión y apoyo	477,351.98	10,514.49	2,595.50	36,124.72	49,234.72	428,117.26	10,00
Gastos de Viaje y de Transporte	200,929.28	20,944.55	1,609.18	10,382.78	32,936.51	167,992.77	16,00
Transporte dentro del país	58,031.35	7,644.87	9.00	10,382.78	18,036.65	39,994.70	31,00
Viáticos dentro del país	55,335.33	8,007.83	775.00	0.00	8,782.83	46,552.50	16,00
Transporte en el exterior	41,150.31	1,866.13	0.00	0.00	1,866.13	39,284.18	5,00
Viáticos en el exterior	46,412.30	3,425.73	825.18	0.00	4,250.91	42,161.39	9,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	55,516.58	47,987.45	0.00	0.00	47,987.45	7,529.13	86,00
Seguros	55,516.58	47,987.45	0.00	0.00	47,987.45	7,529.13	86,00
Capacitación y Protocolo	132,600.60	3,073.81	10,409.79	21,415.69	34,899.30	97,701.30	26,00
Actividades de capacitación	108,000.00	2,061.31	10,409.79	21,415.69	33,886.80	74,113.20	31,00
Actividades protocolarias y sociales	23,100.60	1,012.50	0.00	0.00	1,012.50	22,088.10	4,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	562,175.42	83,560.66	51,825.06	220,711.25	356,096.96	206,078.46	63,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	242,908.49	49,934.46	23,648.45	65,051.70	138,634.60	104,273.89	57,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	31,000.00	8,387.72	3,498.80	14,275.48	26,162.00	4,838.00	84,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	69,845.63	5,136.35	16,180.02	39,190.69	60,507.07	9,338.57	87,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,741.30	10,408.69	4,853.89	3,413.30	18,675.88	33,065.42	36,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	940.00	0.00	64.26	0.00	64.26	875.74	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	41,728.00	935.49	1,098.09	37,289.36	39,322.94	2,405.06	94,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	53,600.70	5,894.62	2,221.55	17,577.35	25,693.52	27,907.18	48,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,411.30	2,863.32	260.00	43,913.37	47,036.69	23,374.61	67,00
Materiales y Suministros	852,244.86	155,141.35	37,373.31	221,567.66	414,082.31	438,162.55	49,00
Productos Químicos y Conexos	131,595.15	24,539.90	1,634.94	11,521.51	37,696.36	93,898.79	29,00
Combustibles y Lubricantes	73,173.55	14,410.85	171.75	7,297.39	21,879.99	51,293.55	30,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,046.66	261.84	0.00	0.00	261.84	784.82	25,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	37,453.59	8,700.72	1,296.57	1,229.60	11,226.89	26,226.70	30,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Otros productos químicos y conexos	19,921.34	1,166.48	166.62	2,994.53	4,327.63	15,593.72	22,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	330,650.04	64,698.28	3,790.62	143,116.63	211,605.53	119,044.50	64,00
Productos Agroforestales	2,947.30	175.00	0.00	1,324.00	1,499.00	1,448.30	51,00
Alimentos y Bebidas	327,522.04	64,523.28	3,790.62	141,792.63	210,106.53	117,415.50	64,00
Alimentos para animales	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	180.70	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	110,132.98	14,784.58	7,606.62	11,589.12	33,980.32	76,152.66	31,00
Materiales y productos metálicos	12,704.05	1,400.78	3,309.94	731.13	5,441.85	7,262.20	43,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,587.04	166.69	44.05	0.00	210.74	1,376.30	13,00
Madera y sus derivados	5,944.24	490.17	30.61	0.00	520.78	5,423.46	9,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	62,716.19	6,140.20	1,141.43	5,458.93	12,740.55	49,975.63	20,00
Materiales y productos de vidrio	1,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.20	0,00
Materiales y productos de plástico	20,096.82	6,438.45	2,791.92	5,399.06	14,629.43	5,467.39	73,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	5,447.45	148.29	288.67	0.00	436.97	5,010.48	8,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	73,402.92	8,149.08	1,028.46	7,491.74	16,669.28	56,733.64	23,00
Herramientas e Instrumentos	8,876.20	469.06	192.93	0.00	661.99	8,214.21	7,00
Repuestos y accesorios	64,526.72	7,680.02	835.53	7,491.74	16,007.29	48,519.43	25,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	206,463.78	42,969.51	23,312.67	47,848.65	114,130.83	92,332.96	55,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	17,263.11	1,306.10	19.69	162.12	1,487.91	15,775.20	9,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,233.90	1,555.01	1,480.00	0.00	3,035.01	2,198.89	58,00
Productos de papel/ cartón e impresos	66,680.92	13,804.67	7,841.42	23,690.89	45,336.97	21,343.95	68,00
Textiles y vestuario	36,109.39	4,166.44	2.62	4,586.20	8,755.25	27,354.14	24,00
Útiles y materiales de limpieza	57,394.64	20,084.01	12,368.97	16,857.72	49,310.69	8,083.94	86,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,541.28	1,468.80	497.83	540.00	2,506.63	5,034.65	33,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,567.93	10.21	1,102.14	976.73	2,089.08	2,478.85	46,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	11,672.61	574.27	0.00	1,035.00	1,609.27	10,063.34	14,00
Intereses y comisiones	513,743.22	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	411,061.62	20,00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	371,367.92	22,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	89,562.95	13,118.64	0.00	102,681.59	371,367.92	22,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Activos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Préstamos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Bienes Duraderos	6,157,811.73	497,563.01	268,567.62	912,925.25	1,679,055.87	4,478,755.86	27,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	2,570,121.92	104,074.53	43,636.46	608,562.81	756,273.80	1,813,848.12	29,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0,00
Equipo de Transportes	67,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	60,000.00	12,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Equipo de Comunicación	27,147.95	6,592.37	3,734.72	0.00	10,327.09	16,820.86	38,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	11,046.27	8,346.27	0.00	0.00	8,346.27	2,700.00	76,00
Equipo de Cómputo	2,373,947.17	73,466.79	38,990.73	575,689.56	688,147.08	1,685,800.09	29,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	5,287.21	699.13	770.30	512.25	1,981.68	3,305.52	37,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	83,373.32	14,969.97	140.71	24,561.00	39,671.68	43,701.64	48,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,893,972.82	262,176.07	74,995.35	267,538.53	604,709.94	1,289,262.87	32,00
Edificio	208,523.93	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	193,323.93	7,00
Vías de Comunicación Terrestre	189,999.38	40,682.84	0.00	14,316.53	54,999.38	135,000.00	29,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,495,449.51	221,493.22	74,995.35	238,022.00	534,510.57	960,938.94	36,00
Bienes Duraderos Diversos	1,693,717.00	131,312.41	149,935.81	36,823.91	318,072.13	1,375,644.87	19,00
Bienes Intangibles	1,693,717.00	131,312.41	149,935.81	36,823.91	318,072.13	1,375,644.87	19,00
Transferencias Corrientes	1,290,206.76	294,354.20	300,863.88	0.00	595,218.08	694,988.68	46,00
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	1,015,764.57	108,260.08	290,824.88	0.00	399,084.97	616,679.60	39,00
Becas a funcionarios	430,000.00	97,489.62	52,650.63	0.00	150,140.25	279,859.75	35,00
Becas a terceras personas	582,614.57	10,134.96	238,174.26	0.00	248,309.22	334,305.35	43,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	635.50	0.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
Prestaciones	185,447.36	158,191.30	10,038.99	0.00	168,230.30	17,217.06	91,00
Prestaciones legales	185,447.36	158,191.30	10,038.99	0.00	168,230.30	17,217.06	91,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	40,812.98	9,606.49	0.00	0.00	9,606.49	31,206.49	24,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	4,606.49	0.00	0.00	4,606.49	4,606.49	50,00
Transferencias corrientes a fundaciones	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	23,045.00	241.46	0.00	0.00	241.46	22,803.54	1,00
Indemnizaciones	23,045.00	241.46	0.00	0.00	241.46	22,803.54	1,00
Transferencias corrientes al sector externo	24,086.85	18,054.87	0.00	0.00	18,054.87	6,031.98	75,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	24,086.85	18,054.87	0.00	0.00	18,054.87	6,031.98	75,00
Amortización	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
Amortización de Préstamos	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	135,423.59	580,882.12	19,00
TOTAL GENERAL	24,353,786.97	7,717,726.22	1,633,325.07	2,340,156.74	11,691,208.02	12,662,578.95	48,00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,360,857.78	12,008,273.17	1,750,393.52	1,160,168.21	14,918,834.90	9,442,022.89	61,00
Remuneraciones Básicas	6,755,506.63	3,280,425.94	585,006.37	0.00	3,865,432.31	2,890,074.32	57,00
Sueldos para cargos fijos	6,726,813.46	3,257,700.23	585,006.37	0.00	3,842,706.60	2,884,106.85	57,00
Suplencias	28,693.17	22,725.71	0.00	0.00	22,725.71	5,967.47	79,00
Remuneraciones Eventuales	57,095.99	29,885.85	5,582.07	0.00	35,467.91	21,628.08	62,00
Tiempo extraordinario	14,500.00	859.52	0.00	0.00	859.52	13,640.48	6,00
Recargo de funciones	42,237.65	29,026.33	5,582.07	0.00	34,608.40	7,629.25	82,00
Compensación de Vacaciones	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	358.34	0,00
Incentivos Salariales	13,168,801.85	6,402,789.35	859,305.66	925,608.00	8,187,703.01	4,981,098.84	62,00
Retribución por años servidos	4,103,445.02	1,951,963.46	347,004.02	0.00	2,298,967.48	1,804,477.53	56,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,114,892.15	516,542.91	93,837.26	0.00	610,380.17	504,511.98	55,00
Decimotercer mes	1,574,869.48	133,143.93	0.00	925,608.00	1,058,751.93	516,117.55	67,00
Salario escolar	1,386,742.13	1,369,599.63	0.00	0.00	1,369,599.63	17,142.49	99,00
Otros incentivos salariales	4,988,853.07	2,431,539.41	418,464.38	0.00	2,850,003.79	2,138,849.28	57,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,829,421.50	949,373.15	133,301.41	141,347.80	1,224,022.35	605,399.14	67,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,735,587.55	900,667.76	126,465.44	134,104.28	1,161,237.47	574,350.08	67,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	93,833.95	48,705.40	6,835.97	7,243.51	62,784.88	31,049.07	67,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,369,531.82	1,165,865.40	167,198.02	93,212.41	1,426,275.83	943,256.00	60,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	422,145.98	193,221.72	26,306.05	27,971.14	247,498.92	174,647.07	59,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	278,822.85	146,086.63	20,507.91	21,730.54	188,325.08	90,497.77	68,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	561,461.69	292,188.04	41,015.82	43,510.72	376,714.58	184,747.11	67,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,107,101.30	534,369.00	79,368.25	0.00	613,737.25	493,364.06	55,00
Remuneraciones Diversas	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Servicios	593,327.49	217,868.72	31,663.27	27,830.24	277,362.23	315,965.26	47,00
Alquileres	8,243.70	1,555.81	283.86	0.00	1,839.67	6,404.03	22,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	6,002.66	1,393.81	121.86	0.00	1,515.67	4,486.99	25,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,241.04	162.00	162.00	0.00	324.00	1,917.04	14,00
Servicios Básicos	257,415.82	104,325.84	18,500.68	0.00	122,826.52	134,589.30	48,00
Servicio de agua y alcantarillado	67,340.86	21,545.81	6,437.14	0.00	27,982.95	39,357.91	42,00
Servicio de energía eléctrica	186,712.68	81,415.32	11,901.04	0.00	93,316.35	93,396.33	50,00
Servicio de correo	106.55	48.96	0.00	0.00	48.96	57.58	46,00
Servicio de telecomunicaciones	3,255.72	1,315.74	162.50	0.00	1,478.25	1,777.48	45,00
Otros servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	26,215.09	2,476.34	276.00	660.00	3,412.34	22,802.74	13,00
Información	50.00	45.00	0.00	0.00	45.00	5.00	90,00
Publicidad y propaganda	9,339.06	880.00	220.00	660.00	1,760.00	7,579.06	19,00
Impresión/ encuadernación y otros	16,717.03	1,551.34	56.00	0.00	1,607.34	15,109.68	10,00
Transporte de bienes	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0,00

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	89,150.40	3,637.49	10,407.12	2,778.39	16,823.00	72,327.40	19,00
Servicios jurídicos	3,650.00	1,089.00	363.00	2,198.00	3,650.00	0.00	100,00
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	24,430.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	14,930.00	39,00
Servicios generales	3,139.31	735.49	544.12	580.39	1,860.00	1,279.31	59,00
Otros servicios de gestión y apoyo	57,777.08	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00	55,964.08	3,00
Gastos de Viaje y de Transporte	43,069.40	1,329.25	212.50	0.00	1,541.75	41,527.65	4,00
Transporte dentro del país	7,719.60	81.75	0.00	0.00	81.75	7,637.85	1,00
Viáticos dentro del país	13,570.90	1,247.50	212.50	0.00	1,460.00	12,110.90	11,00
Transporte en el exterior	13,142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.55	0,00
Viáticos en el exterior	8,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.35	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	108,251.14	97,310.05	141.28	0.00	97,451.33	10,799.81	90,00
Seguros	108,251.14	97,310.05	141.28	0.00	97,451.33	10,799.81	90,00
Capacitación y Protocolo	55,343.93	6,468.90	1,841.84	24,391.84	32,702.58	22,641.35	59,00
Actividades de capacitación	39,783.77	6,444.30	1,841.84	24,391.84	32,677.98	7,105.79	82,00
Actividades protocolarias y sociales	15,560.16	24.60	0.00	0.00	24.60	15,535.56	0,00
Mantenimiento y Reparación	5,638.02	765.04	0.00	0.00	765.04	4,872.98	14,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	436.50	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	761.12	299.42	0.00	0.00	299.42	461.71	39,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	752.76	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,650.93	465.62	0.00	0.00	465.62	3,185.31	13,00
Materiales y Suministros	160,807.65	15,587.46	1,864.43	7,698.79	25,150.68	135,656.97	16,00
Productos Químicos y Conexos	53,945.61	6,163.06	872.23	2,428.34	9,463.64	44,481.97	18,00
Combustibles y Lubricantes	25,028.22	464.16	26.96	0.00	491.12	24,537.09	2,00
Productos farmacéuticos y medicinales	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	274.40	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	12,287.48	916.13	739.06	124.00	1,779.19	10,508.29	14,00
Otros productos químicos y conexos	16,355.51	4,782.77	106.21	2,304.34	7,193.32	9,162.19	44,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	21,911.88	2,570.43	127.39	54.80	2,752.62	19,159.26	13,00
Productos pecuarios y otras especies	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0,00
Productos Agroforestales	972.50	210.31	0.00	54.80	265.11	707.39	27,00
Alimentos y Bebidas	20,618.55	2,271.22	127.39	0.00	2,398.60	18,219.94	12,00
Alimentos para animales	201.83	88.90	0.00	0.00	88.90	112.93	44,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	14,311.58	608.96	55.97	0.00	664.93	13,646.65	5,00
Materiales y productos metálicos	2,669.42	44.18	34.22	0.00	78.39	2,591.03	3,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0,00
Madera y sus derivados	961.64	59.36	0.00	0.00	59.36	902.28	6,00

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	8,749.14	139.44	0.00	0.00	139.44	8,609.70	2,00
Materiales y productos de vidrio	364.14	0.00	0.00	0.00	0.00	364.14	0,00
Materiales y productos de plástico	1,306.63	358.47	0.00	0.00	358.47	948.17	27,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	163.10	7.52	21.75	0.00	29.27	133.83	18,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	22,078.75	3,866.77	350.32	3,031.50	7,248.60	14,830.15	33,00
Herramientas e Instrumentos	13,619.15	2,251.91	350.32	2,740.73	5,342.96	8,276.19	39,00
Repuestos y accesorios	8,459.60	1,614.86	0.00	290.78	1,905.64	6,553.97	23,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	48,559.83	2,378.23	458.53	2,184.14	5,020.90	43,538.93	10,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,017.97	1,250.99	107.98	583.45	1,942.43	9,075.54	18,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,172.36	70.20	0.00	1,260.90	1,331.10	841.26	61,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,692.77	755.83	112.54	3.67	872.04	14,820.73	6,00
Textiles y vestuario	6,548.76	5.71	0.00	223.20	228.91	6,319.85	3,00
Útiles y materiales de limpieza	2,799.73	0.00	88.30	51.62	139.92	2,659.82	5,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	799.60	0.00	0.00	61.30	61.30	738.30	8,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	757.97	0.00	0.00	0.00	0.00	757.97	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	8,770.66	295.50	149.70	0.00	445.20	8,325.46	5,00
Bienes Duraderos	2,232,281.33	179,044.18	2,032.79	21,308.47	202,385.45	2,029,895.89	9,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	974,833.56	122,182.55	2,032.79	20,004.82	144,220.16	830,613.40	15,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	41,186.56	28,648.78	0.00	0.00	28,648.78	12,537.79	70,00
Equipo de Comunicación	57,119.67	3,350.19	620.80	88.90	4,059.89	53,059.78	7,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	62,618.24	34,463.75	0.00	7,311.97	41,775.73	20,842.51	67,00
Equipo de Cómputo	290,241.61	6,788.54	1,411.99	0.00	8,200.52	282,041.08	3,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	488,705.99	48,931.30	0.00	10,921.43	59,852.73	428,853.26	12,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	10,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.50	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	24,500.00	0.00	0.00	1,682.52	1,682.52	22,817.48	7,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,257,447.78	56,861.63	0.00	1,303.65	58,165.28	1,199,282.49	5,00
Edificio	100,447.78	56,861.63	0.00	1,303.65	58,165.28	42,282.49	58,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,000.00	0,00
Transferencias Corrientes	478,376.02	250,623.16	64,831.65	0.00	315,454.82	162,921.20	66,00
Transferencias Corrientes a personas	231,018.78	98,579.04	64,584.32	0.00	163,163.36	67,855.42	71,00
Becas a funcionarios	6,600.00	0.00	5,351.15	0.00	5,351.15	1,248.85	81,00
Becas a terceras personas	224,418.78	98,579.04	59,233.16	0.00	157,812.20	66,606.57	70,00
Prestaciones	242,031.01	147,026.52	247.34	0.00	147,273.85	94,757.16	61,00
Prestaciones legales	242,031.01	147,026.52	247.34	0.00	147,273.85	94,757.16	61,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	5,326.23	5,017.61	0.00	0.00	5,017.61	308.62	94,00
Indemnizaciones	5,326.23	5,017.61	0.00	0.00	5,017.61	308.62	94,00
TOTAL GENERAL	27,825,650.28	12,671,396.68	1,850,785.67	1,217,005.71	15,739,188.07	12,086,462.21	57,00

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 SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	2,017,078.71	287,420.67	199,082.20	2,503,581.58	1,654,135.23	60,00
Remuneraciones Básicas	1,157,192.02	583,531.16	97,890.09	0.00	681,421.24	475,770.78	59,00
Sueldos para cargos fijos	1,145,250.28	580,662.25	97,890.09	0.00	678,552.34	466,697.94	59,00
Suplencias	11,941.75	2,868.90	0.00	0.00	2,868.90	9,072.85	24,00
Remuneraciones Eventuales	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0,00
Tiempo extraordinario	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,263,406.37	1,078,102.40	138,869.66	157,363.37	1,374,335.43	889,070.94	61,00
Retribución por años servidos	840,272.02	392,504.78	66,630.33	0.00	459,135.11	381,136.91	55,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	182,803.28	88,031.54	14,625.88	0.00	102,657.42	80,145.86	56,00
Decimotercer mes	266,295.14	20,158.08	0.00	157,363.37	177,521.45	88,773.69	67,00
Salario escolar	234,649.96	233,058.99	0.00	0.00	233,058.99	1,590.97	99,00
Otros incentivos salariales	739,385.97	344,349.01	57,613.45	0.00	401,962.46	337,423.51	54,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	314,932.95	160,824.28	22,886.87	23,084.07	206,795.22	108,137.73	66,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	298,656.90	152,576.88	21,713.18	21,900.28	196,190.34	102,466.56	66,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,276.05	8,247.40	1,173.69	1,183.80	10,604.88	5,671.17	65,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	416,760.47	194,620.88	27,774.06	18,634.75	241,029.69	175,730.78	58,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,606.41	54,519.24	7,909.96	7,980.56	70,409.76	62,196.65	53,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,431.15	24,742.20	3,521.06	3,551.40	31,814.65	16,616.50	66,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,862.29	49,484.39	7,042.11	7,102.79	63,629.30	33,232.99	66,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,860.62	65,875.05	9,300.93	0.00	75,175.98	63,684.65	54,00
Servicios	275,569.56	61,808.78	4,381.35	8,218.56	74,408.69	201,160.87	27,00
Alquileres	6,315.04	51.12	0.00	0.00	51.12	6,263.92	1,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	287.04	51.12	0.00	0.00	51.12	235.92	18,00
Otros alquileres	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Servicios Básicos	43,034.72	14,866.40	2,752.85	0.00	17,619.25	25,415.48	41,00
Servicio de agua y alcantarillado	12,868.97	4,143.42	1,237.91	0.00	5,381.34	7,487.63	42,00
Servicio de energía eléctrica	23,120.02	10,101.53	1,403.76	0.00	11,505.29	11,614.73	50,00
Servicio de telecomunicaciones	6,828.67	621.44	111.18	0.00	732.62	6,096.05	11,00
Otros servicios básicos	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	217.06	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	8,491.78	437.76	0.00	0.00	437.76	8,054.02	5,00
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	8,490.88	437.76	0.00	0.00	437.76	8,053.12	5,00
Servicios de Gestión y Apoyo	55,536.34	16,025.71	1,600.00	4,330.11	21,955.82	33,580.52	40,00
Servicios médicos y de laboratorio	11,200.00	4,000.00	1,600.00	4,000.00	9,600.00	1,600.00	86,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	11,669.42	11,604.31	0.00	65.11	11,669.42	0.00	100,00
Servicios generales	2,589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.61	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	30,077.31	421.40	0.00	265.00	686.40	29,390.91	2,00

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Gastos de Viaje y de Transporte	41,679.17	1,542.69	0.00	0.00	1,542.69	40,136.48	4,00
Transporte dentro del país	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.86	0,00
Viáticos dentro del país	17,458.17	678.25	0.00	0.00	678.25	16,779.92	4,00
Transporte en el exterior	16,798.44	579.00	0.00	0.00	579.00	16,219.44	3,00
Viáticos en el exterior	5,162.70	285.44	0.00	0.00	285.44	4,877.26	6,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,363.11	19,304.26	0.00	0.00	19,304.26	4,058.84	83,00
Seguros	23,363.11	19,304.26	0.00	0.00	19,304.26	4,058.84	83,00
Capacitación y Protocolo	55,240.53	8,412.04	0.00	3,888.44	12,300.48	42,940.05	22,00
Actividades de capacitación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	46,240.53	8,412.04	0.00	3,888.44	12,300.48	33,940.05	27,00
Mantenimiento y Reparación	41,908.86	1,168.80	28.50	0.00	1,197.30	40,711.56	3,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	25,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25,785.89	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.25	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	10,156.10	793.80	0.00	0.00	793.80	9,362.30	8,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,976.62	375.00	28.50	0.00	403.50	1,573.12	20,00
Materiales y Suministros	100,154.12	20,562.55	3,165.73	12,563.77	36,292.05	63,862.07	36,00
Productos Químicos y Conexos	11,728.18	3,674.09	314.98	652.69	4,641.76	7,086.42	40,00
Combustibles y Lubricantes	1,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	4,822.45	1,288.33	221.20	437.70	1,947.23	2,875.22	40,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,883.26	1,816.66	0.00	0.00	1,816.66	2,066.60	47,00
Otros productos químicos y conexos	1,521.87	569.10	93.78	214.99	877.87	644.00	58,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	16,838.75	510.58	0.00	0.00	510.58	16,328.17	3,00
Productos pecuarios y otras especies	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0,00
Productos Agroforestales	312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	312.44	0,00
Alimentos y Bebidas	16,296.31	510.58	0.00	0.00	510.58	15,785.73	3,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	2,616.73	95.92	1,562.91	187.20	1,846.03	770.70	71,00
Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	97.05	32.66	0.00	0.00	32.66	64.39	34,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	2,474.38	63.26	1,562.91	187.20	1,813.37	661.02	73,00
Materiales y productos de vidrio	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	2,564.30	780.13	411.46	331.06	1,522.65	1,041.65	59,00
Herramientas e Instrumentos	1,843.45	675.53	340.74	259.06	1,275.33	568.12	69,00
Repuestos y accesorios	720.85	104.60	70.72	72.00	247.32	473.53	34,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	66,406.15	15,501.84	876.38	11,392.82	27,771.03	38,635.11	42,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,877.30	580.69	0.00	25.52	606.21	3,271.09	16,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,663.80	2,880.62	341.79	1,217.40	4,439.81	1,223.99	78,00
Productos de papel/ cartón e impresos	13,911.10	817.66	222.77	9,534.47	10,574.91	3,336.19	76,00
Textiles y vestuario	12,599.15	1,410.27	307.64	0.00	1,717.90	10,881.25	14,00

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Útiles y materiales de limpieza	1,308.50	19.99	4.18	521.32	545.50	763.00	42,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	29,046.31	9,792.61	0.00	94.10	9,886.71	19,159.60	34,00
Activos Financieros	601,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	339,126.60	44,00
Préstamos	601,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	339,126.60	44,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	261,873.40	339,126.60	44,00
Bienes Duraderos	433,131.18	71,232.06	8,734.28	36,806.14	116,772.48	316,358.70	27,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	206,950.33	71,232.06	3,657.56	36,806.14	111,695.77	95,254.56	54,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0,00
Equipo de Comunicación	16,471.17	0.00	134.35	13,249.56	13,383.91	3,087.26	81,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	4,723.32	197.68	0.00	0.00	197.68	4,525.64	4,00
Equipo de Cómputo	40,287.17	0.00	2,133.31	706.84	2,840.15	37,447.02	7,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	121,475.99	71,034.38	1,389.90	4,621.58	77,045.86	44,430.12	63,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	22,060.69	0.00	0.00	18,228.16	18,228.16	3,832.53	83,00
Bienes Duraderos Diversos	226,180.85	0.00	5,076.71	0.00	5,076.71	221,104.14	2,00
Bienes Intangibles	225,491.55	0.00	5,076.71	0.00	5,076.71	220,414.84	2,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,701,318.77	57,551.11	0.00	1,758,869.88	1,403,532.56	56,00
Transferencias Corrientes al sector Público	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	2,994,957.17	1,648,268.57	57,551.11	0.00	1,705,819.68	1,289,137.49	57,00
Becas a terceras personas	2,994,957.17	1,648,268.57	57,551.11	0.00	1,705,819.68	1,289,137.49	57,00
Prestaciones	58,900.00	28,050.20	0.00	0.00	28,050.20	30,849.80	48,00
Prestaciones legales	58,900.00	28,050.20	0.00	0.00	28,050.20	30,849.80	48,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	107,312.90	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	82,312.90	23,00
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	82,312.90	23,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91	0,00
Indemnizaciones	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91	0,00
TOTAL GENERAL	8,729,974.11	4,075,569.48	419,557.94	256,670.67	4,751,798.08	3,978,176.03	54,00

PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	TOTAL EGRESOS	PRESUPUESTO	%
	PRESUPUESTO	EFFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EFFECTIVOS: JULIO	COMPROMISOS AL 31/07/2020	EFFECTIVOS AL 31/07/2020	DISPONIBLE	EJECUTADO
Remuneraciones	5,082,445.06	2,353,328.29	330,489.75	228,270.53	2,912,088.57	2,170,356.49	57,00
Remuneraciones Básicas	1,350,627.74	647,869.17	101,917.23	0.00	749,786.40	600,841.34	56,00
Sueldos para cargos fijos	1,341,293.63	646,345.72	101,917.23	0.00	748,262.95	593,030.67	56,00
Suplencias	9,334.12	1,523.45	0.00	0.00	1,523.45	7,810.67	16,00
Remuneraciones Eventuales	2,485.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.90	0,00
Tiempo extraordinario	1,660.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.90	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Dietas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Incentivos Salariales	2,851,094.05	1,317,918.36	166,156.08	184,656.97	1,668,731.41	1,182,362.64	59,00
Retribución por años servidos	813,680.03	369,475.47	61,203.80	0.00	430,679.27	383,000.75	53,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	261,665.63	110,732.63	21,075.07	0.00	131,807.70	129,857.94	50,00
Decimotercer mes	326,019.68	10,649.24	0.00	184,656.97	195,306.20	130,713.47	60,00
Salario escolar	291,188.61	284,801.73	0.00	0.00	284,801.73	6,386.88	98,00
Otros incentivos salariales	1,158,540.10	542,259.29	83,877.22	0.00	626,136.51	532,403.59	54,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	371,331.86	172,523.45	28,203.91	26,137.15	226,864.51	144,467.35	61,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	351,686.00	163,676.09	26,757.55	24,796.78	215,230.43	136,455.57	61,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,645.86	8,847.36	1,446.35	1,340.37	11,634.08	8,011.78	59,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	506,905.51	215,017.32	34,212.52	17,476.41	266,706.25	240,199.26	53,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	90,320.73	38,065.18	5,974.33	5,413.11	49,452.62	40,868.11	55,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,732.59	26,542.07	4,339.06	4,021.10	34,902.23	23,830.36	59,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,455.18	53,084.14	8,678.13	8,042.20	69,804.46	47,650.72	59,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	240,397.00	97,325.93	15,221.00	0.00	112,546.93	127,850.07	47,00
Servicios	503,031.93	64,715.37	9,854.22	37,023.44	111,593.03	391,438.90	22,00
Alquileres	7,444.70	47.70	32.35	0.00	80.05	7,364.65	1,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,622.40	47.70	32.35	0.00	80.05	4,542.35	2,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	697.30	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0,00
Otros alquileres	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0,00
Servicios Básicos	33,571.71	11,812.05	2,176.89	0.00	13,988.94	19,582.76	42,00
Servicio de agua y alcantarillado	10,495.17	3,314.74	990.33	0.00	4,305.07	6,190.10	41,00
Servicio de energía eléctrica	18,696.06	8,081.22	1,123.01	0.00	9,204.23	9,491.83	49,00
Servicio de correo	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	416.09	63.55	0.00	479.64	3,450.83	12,00
Servicios Comerciales y Financieros	53,284.92	16,291.99	1,135.17	448.40	17,875.56	35,409.35	34,00
Publicidad y propaganda	10,058.30	5,134.15	778.75	0.00	5,912.90	4,145.40	59,00
Impresión/ encuadernación y otros	30,136.62	6,730.30	74.71	0.00	6,805.00	23,331.61	23,00

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transporte de bienes	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0,00
Servicios aduaneros	10,380.00	4,268.01	281.71	448.40	4,998.13	5,381.87	48,00
Servicio de Tecnologías de Información	175.00	159.54	0.00	0.00	159.54	15.46	91,00
Servicios de Gestión y Apoyo	188,731.92	11,474.90	833.00	4,370.34	16,678.24	172,053.69	9,00
Servicios médicos y de laboratorio	12,470.00	677.60	53.00	950.99	1,681.59	10,788.41	13,00
Servicios jurídicos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0,00
Servicios de ingeniería	2,823.30	0.00	410.00	0.00	410.00	2,413.30	15,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	930.95	0.00	0.00	0.00	0.00	930.95	0,00
Servicios generales	2,418.80	189.90	150.00	326.00	665.90	1,752.90	28,00
Otros servicios de gestión y apoyo	167,288.87	10,607.40	220.00	3,093.35	13,920.75	153,368.13	8,00
Gastos de Viaje y de Transporte	102,720.23	7,649.58	460.93	0.00	8,110.51	94,609.72	8,00
Transporte dentro del país	9,800.71	221.05	0.00	0.00	221.05	9,579.66	2,00
Viáticos dentro del país	42,293.46	3,682.37	460.93	0.00	4,143.31	38,150.15	10,00
Transporte en el exterior	21,962.33	1,651.99	0.00	0.00	1,651.99	20,310.34	8,00
Viáticos en el exterior	28,663.73	2,094.17	0.00	0.00	2,094.17	26,569.57	7,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	17,589.66	15,589.70	0.00	0.00	15,589.70	1,999.96	89,00
Seguros	17,589.66	15,589.70	0.00	0.00	15,589.70	1,999.96	89,00
Capacitación y Protocolo	7,481.00	1,168.29	199.12	0.00	1,367.41	6,113.59	18,00
Actividades de capacitación	7,481.00	1,168.29	199.12	0.00	1,367.41	6,113.59	18,00
Mantenimiento y Reparación	92,207.80	681.16	5,016.77	32,204.69	37,902.62	54,305.18	41,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	300.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	50,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,655.00	135.50	165.00	174.30	474.80	4,180.20	10,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	86,902.00	395.66	4,851.77	32,030.39	37,277.82	49,624.18	43,00
Materiales y Suministros	336,654.11	20,607.65	8,411.72	21,831.95	50,851.32	285,802.79	15,00
Productos Químicos y Conexos	149,380.38	10,032.17	5,670.95	10,617.00	26,320.13	123,060.25	18,00
Combustibles y Lubricantes	87,401.61	1,264.68	378.73	51.17	1,694.59	85,707.02	2,00
Productos farmacéuticos y medicinales	710.00	56.13	0.00	0.00	56.13	653.87	8,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	6,249.86	1,100.14	83.38	139.92	1,323.45	4,926.42	21,00
Otros productos químicos y conexos	55,018.90	7,611.21	5,208.84	10,425.91	23,245.96	31,772.94	42,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	40,536.78	1,574.77	748.44	802.95	3,126.16	37,410.62	8,00
Productos pecuarios y otras especies	1,930.00	165.00	502.00	749.06	1,416.06	513.94	73,00
Productos Agroforestales	2,758.47	833.96	219.76	53.89	1,107.61	1,650.86	40,00
Alimentos y Bebidas	35,748.31	575.81	0.00	0.00	575.81	35,172.50	2,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA

31 de julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL	EGRESOS	EGRESOS	TOTAL	TOTAL EGRESOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
	PRESUPUESTO	EFFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EFFECTIVOS: JULIO	COMPROMISOS AL 31/07/2020	EFFECTIVOS AL 31/07/2020		
Alimentos para animales	100.00	0.00	26.68	0.00	26.68	73.32	27,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	23,550.30	3,435.36	846.52	1,585.24	5,867.12	17,683.18	25,00
Materiales y productos metálicos	5,660.08	205.97	18.92	0.00	224.89	5,435.19	4,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	850.07	0,00
Madera y sus derivados	1,460.00	0.00	37.55	0.00	37.55	1,422.45	3,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,054.19	715.74	223.28	1,270.62	2,209.64	6,844.55	24,00
Materiales y productos de vidrio	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0,00
Materiales y productos de plástico	5,853.46	2,513.66	556.95	314.61	3,385.22	2,468.24	58,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	235.00	0.00	9.83	0.00	9.83	225.17	4,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	40,913.22	4,716.68	252.79	3,509.67	8,479.13	32,434.08	21,00
Herramientas e Instrumentos	21,900.22	2,383.47	209.11	1,681.65	4,274.23	17,625.99	20,00
Repuestos y accesorios	19,013.00	2,333.21	43.69	1,828.01	4,204.91	14,808.09	22,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	82,273.44	848.68	893.01	5,317.09	7,058.78	75,214.67	9,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	6,054.88	317.14	80.20	0.00	397.34	5,657.53	7,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	20,211.27	355.80	757.95	5,154.84	6,268.58	13,942.69	31,00
Productos de papel/ cartón e impresos	45,622.11	163.83	0.00	0.00	163.83	45,458.28	0,00
Textiles y vestuario	3,287.90	0.00	0.00	93.76	93.76	3,194.14	3,00
Útiles y materiales de limpieza	1,554.00	5.31	24.83	17.22	47.35	1,506.65	3,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	276.54	0.00	0.00	0.00	0.00	276.54	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	393.95	0.00	0.00	0.00	0.00	393.95	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,872.79	6.60	30.03	51.28	87.91	4,784.89	2,00
Bienes Duraderos	737,050.65	143,128.93	15,111.08	17,506.54	175,746.54	561,304.11	24,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	721,490.67	140,949.93	15,111.08	17,506.54	173,567.54	547,923.12	24,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	11,207.20	0.00	0.00	207.87	207.87	10,999.33	2,00
Equipo de Transportes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0,00
Equipo de Comunicación	4,412.19	935.82	0.00	0.00	935.82	3,476.36	21,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	590.00	0.00	0.00	319.95	319.95	270.05	54,00
Equipo de Cómputo	94,168.83	13,673.09	3,213.39	14,203.94	31,090.42	63,078.42	33,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	477,487.40	58,059.86	11,897.68	1,495.64	71,453.18	406,034.21	15,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	107,854.05	67,663.22	0.00	0.00	67,663.22	40,190.83	63,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	2,771.00	617.94	0.00	1,279.14	1,897.09	873.91	68,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	15,409.99	2,179.00	0.00	0.00	2,179.00	13,230.99	14,00
Bienes Intangibles	15,409.99	2,179.00	0.00	0.00	2,179.00	13,230.99	14,00
Transferencias Corrientes	427,595.40	176,178.61	15,235.41	0.00	191,414.02	236,181.38	45,00

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL	TOTAL EGRESOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
				COMPROMISOS AL 31/07/2020	EFECTIVOS AL 31/07/2020		
Transferencias Corrientes al sector Público	18,756.88	692.44	0.00	0.00	692.44	18,064.44	4,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	1,272.65	692.44	0.00	0.00	692.44	580.21	54,00
Transferencias Corrientes a personas	380,687.84	158,664.55	15,235.41	0.00	173,899.95	206,787.89	46,00
Becas a terceras personas	380,687.84	158,664.55	15,235.41	0.00	173,899.95	206,787.89	46,00
Prestaciones	28,030.00	16,821.62	0.00	0.00	16,821.62	11,208.38	60,00
Prestaciones legales	28,030.00	16,821.62	0.00	0.00	16,821.62	11,208.38	60,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	7,086,777.15	2,757,958.85	379,102.18	304,632.45	3,441,693.48	3,645,083.67	49,00

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 SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de julio del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	2,592,999.62	353,175.45	248,526.91	3,194,701.99	2,216,389.68	59,00
Remuneraciones Básicas	1,521,068.81	753,524.25	119,546.53	0.00	873,070.78	647,998.03	57,00
Sueldos para cargos fijos	1,506,784.87	744,954.41	119,546.53	0.00	864,500.93	642,283.94	57,00
Suplencias	14,283.94	8,569.84	0.00	0.00	8,569.84	5,714.09	60,00
Remuneraciones Eventuales	81,286.00	28,570.56	3,244.55	0.00	31,815.11	49,470.89	39,00
Tiempo extraordinario	80,651.00	28,570.56	3,244.55	0.00	31,815.11	48,835.89	39,00
Recargo de funciones	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,863,501.06	1,349,094.23	166,455.16	200,516.54	1,716,065.94	1,147,435.12	60,00
Retribución por años servidos	987,971.22	457,100.22	76,000.55	0.00	533,100.77	454,870.45	54,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,600.43	99,156.87	16,480.52	0.00	115,637.40	102,963.04	53,00
Decimotercer mes	346,502.57	29,025.28	0.00	200,516.54	229,541.82	116,960.75	66,00
Salario escolar	305,798.43	303,745.08	0.00	0.00	303,745.08	2,053.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,004,628.41	460,066.77	73,974.09	0.00	534,040.86	470,587.55	53,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	409,916.28	207,782.79	29,008.64	28,218.39	265,009.81	144,906.47	65,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	388,903.86	197,127.26	27,521.01	26,766.20	251,414.47	137,489.38	65,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,012.42	10,655.53	1,487.62	1,452.19	13,595.34	7,417.09	65,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	535,319.52	254,027.79	34,920.58	19,791.98	308,740.35	226,579.17	58,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	117,096.49	48,252.10	6,740.04	6,771.93	61,764.08	55,332.41	53,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	63,249.27	31,966.58	4,462.87	4,356.57	40,786.01	22,463.26	64,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	122,635.55	63,933.17	8,925.73	8,663.49	81,522.39	41,113.16	66,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	232,338.20	109,875.94	14,791.93	0.00	124,667.87	107,670.34	54,00
Servicios	1,244,995.68	498,746.70	72,592.38	262,793.36	834,132.44	410,863.24	67,00
Alquileres	7,140.18	1,046.22	402.40	966.00	2,414.62	4,725.56	34,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	5,519.78	540.22	200.00	460.00	1,200.22	4,319.56	22,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	506.00	202.40	506.00	1,214.40	0.00	100,00
Servicios Básicos	230,669.93	115,761.30	13,973.95	1,525.00	131,260.25	99,409.68	57,00
Servicio de agua y alcantarillado	3,281.19	1,048.89	195.73	0.00	1,244.62	2,036.57	38,00
Servicio de energía eléctrica	204,077.82	104,629.90	12,671.70	0.00	117,301.60	86,776.21	57,00
Servicio de correo	98.67	50.62	0.00	0.00	50.62	48.06	51,00
Servicio de telecomunicaciones	19,496.94	8,201.90	1,106.52	0.00	9,308.41	10,188.53	48,00
Otros servicios básicos	3,715.32	1,830.00	0.00	1,525.00	3,355.00	360.32	90,00
Servicios Comerciales y Financieros	7,590.76	625.40	86.48	0.00	711.88	6,878.88	9,00
Información	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0,00
Publicidad y propaganda	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,056.06	46.94	0.00	0.00	46.94	3,009.12	2,00
Transporte de bienes	2,711.40	515.44	64.77	0.00	580.20	2,131.20	21,00
Servicios aduaneros	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	150.00	63.03	21.71	0.00	84.74	65.26	56,00
Servicios de Gestión y Apoyo	656,028.71	276,425.07	44,157.69	172,324.42	492,907.19	163,121.53	75,00
Servicios médicos y de laboratorio	4,000.00	1,947.39	119.27	1,094.14	3,160.81	839.19	79,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

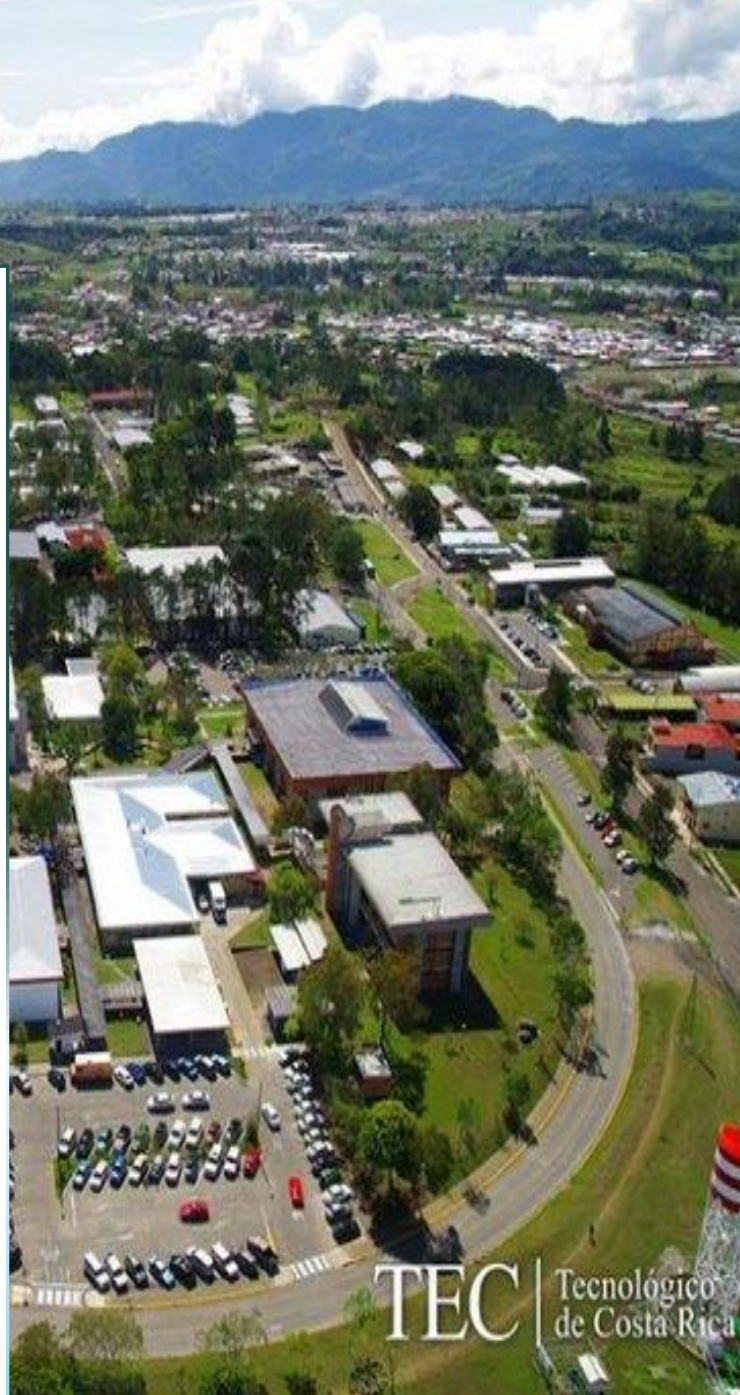
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de ingeniería	13,993.43	2,770.61	105.00	5,713.40	8,589.01	5,404.41	61,00
Servicios generales	386,381.40	149,677.76	27,311.55	160,683.82	337,673.13	48,708.27	87,00
Otros servicios de gestión y apoyo	251,653.89	122,029.31	16,621.87	4,833.06	143,484.24	108,169.65	57,00
Gastos de Viaje y de Transporte	55,701.31	6,451.49	802.69	20,463.81	27,717.99	27,983.33	50,00
Transporte dentro del país	36,254.63	3,876.00	660.19	20,463.81	25,000.00	11,254.63	69,00
Viáticos dentro del país	18,942.81	2,575.49	142.50	0.00	2,717.99	16,224.82	14,00
Transporte en el exterior	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	340.62	0,00
Viáticos en el exterior	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	163.26	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	47,168.71	15,371.80	0.00	0.00	15,371.80	31,796.91	33,00
Seguros	47,168.71	15,371.80	0.00	0.00	15,371.80	31,796.91	33,00
Capacitación y Protocolo	4,308.20	470.00	0.00	50.70	520.70	3,787.50	12,00
Actividades protocolarias y sociales	4,308.20	470.00	0.00	50.70	520.70	3,787.50	12,00
Mantenimiento y Reparación	236,387.87	82,595.41	13,169.17	67,463.44	163,228.02	73,159.85	69,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	165,091.00	76,983.35	12,148.75	60,743.74	149,875.84	15,215.16	91,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	24,145.00	2,244.40	355.18	6,719.70	9,319.28	14,825.72	39,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	24,635.31	1,723.12	575.24	0.00	2,298.36	22,336.95	9,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694.90	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,229.00	210.00	0.00	0.00	210.00	3,019.00	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009.80	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	14,582.86	1,434.54	90.00	0.00	1,524.54	13,058.32	10,00
Materiales y Suministros	451,500.75	90,628.91	26,764.79	87,222.15	204,615.85	246,884.90	45,00
Productos Químicos y Conexos	81,555.71	17,178.85	4,641.13	16,039.50	37,859.48	43,696.23	46,00
Combustibles y Lubricantes	38,970.66	7,666.58	1,173.85	8,715.73	17,556.16	21,414.49	45,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,374.75	266.61	103.74	270.62	640.97	1,733.78	27,00
Productos veterinarios	8,130.00	4,023.39	550.02	1,949.20	6,522.60	1,607.40	80,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,814.63	223.46	1,280.48	744.00	2,247.93	7,566.70	23,00
Otros productos químicos y conexos	22,265.68	4,998.81	1,533.05	4,359.96	10,891.81	11,373.86	49,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	196,499.06	44,620.38	10,072.32	41,017.11	95,709.82	100,789.24	49,00
Productos pecuarios y otras especies	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Productos Agroforestales	835.00	79.80	0.00	0.00	79.80	755.20	10,00
Alimentos y Bebidas	138,623.06	20,024.65	1,868.00	21,675.93	43,568.59	95,054.46	31,00
Alimentos para animales	56,791.00	24,515.93	8,204.32	19,341.18	52,061.43	4,729.57	92,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	70,069.39	19,506.89	8,926.52	135.76	28,569.17	41,500.22	41,00
Materiales y productos metálicos	24,692.22	6,143.27	3,229.46	0.00	9,372.73	15,319.48	38,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	11,429.94	3,520.92	1,167.64	0.00	4,688.56	6,741.38	41,00
Madera y sus derivados	5,140.90	2,058.63	486.31	0.00	2,544.95	2,595.95	50,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	17,858.83	3,325.86	3,476.67	10.15	6,812.68	11,046.15	38,00
Materiales y productos de vidrio	1,100.00	230.29	273.53	0.00	503.82	596.18	46,00
Materiales y productos de plástico	6,416.20	3,202.90	137.61	125.61	3,466.12	2,950.08	54,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,431.30	1,025.01	155.28	0.00	1,180.30	2,251.00	34,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	30,164.10	5,067.70	1,667.21	3,668.77	10,403.69	19,760.41	34,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JUNIO	EGRESOS EFECTIVOS: JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/07/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/07/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Herramientas e Instrumentos	6,618.64	1,386.87	333.77	737.25	2,457.89	4,160.75	37,00
Repuestos y accesorios	23,545.46	3,680.84	1,333.45	2,931.52	7,945.80	15,599.66	34,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	73,212.50	4,255.09	1,457.60	26,361.00	32,073.69	41,138.81	44,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,552.30	237.89	58.25	505.20	801.34	3,750.96	18,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,951.71	836.33	0.00	2,102.77	2,939.10	3,012.61	49,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,958.08	720.38	29.13	9,480.07	10,229.57	5,728.50	64,00
Textiles y vestuario	15,233.50	335.96	0.00	0.00	335.96	14,897.55	2,00
Útiles y materiales de limpieza	25,316.25	1,433.07	1,289.06	13,975.92	16,698.05	8,618.20	66,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	796.30	127.96	34.61	0.00	162.57	633.73	20,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	1,023.74	40.89	0.00	0.00	40.89	982.86	4,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,380.63	522.62	46.55	297.04	866.21	3,514.41	20,00
Bienes Duraderos	1,458,854.66	197,858.77	28,388.33	35,810.33	262,057.42	1,196,797.24	18,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	293,371.60	21,451.21	7,507.12	1,552.33	30,510.65	262,860.95	10,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	33,949.08	93.44	0.00	0.00	93.44	33,855.64	0,00
Equipo de Comunicación	14,726.50	77.22	2,666.33	0.01	2,743.56	11,982.95	19,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	98,928.53	20,104.83	810.87	496.45	21,412.15	77,516.38	22,00
Equipo de Cómputo	59,060.74	987.06	259.84	243.10	1,490.00	57,570.73	3,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	11,169.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11,169.94	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	75,396.82	188.65	3,770.08	812.77	4,771.50	70,625.32	6,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,013,333.06	176,407.56	20,881.21	34,258.00	231,546.77	781,786.29	23,00
Edificio	18,552.59	1,286.32	0.00	17,266.27	18,552.59	0.00	100,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	990,780.46	175,121.24	20,881.21	16,991.73	212,994.18	777,786.29	21,00
Bienes Duraderos Diversos	152,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,150.00	0,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Bienes Intangibles	150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,450.00	0,00
Transferencias Corrientes	110,048.60	47,213.79	0.00	0.00	47,213.79	62,834.81	43,00
Transferencias Corrientes a personas	21,220.80	8,833.20	0.00	0.00	8,833.20	12,387.60	42,00
Becas a terceras personas	21,220.80	8,833.20	0.00	0.00	8,833.20	12,387.60	42,00
Prestaciones	88,827.80	38,380.59	0.00	0.00	38,380.59	50,447.21	43,00
Prestaciones legales	88,827.80	38,380.59	0.00	0.00	38,380.59	50,447.21	43,00
TOTAL GENERAL	8,676,491.37	3,427,447.80	480,920.94	634,352.75	4,542,721.49	4,133,769.87	52,00

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



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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	4,080.43	0.00	154,651.82	18,271.63	-17,278.78	50,756,328.54
Remuneraciones Básicas	14,332,441.98	0.00	2,996.81	0.00	-175,320.48	651.91	-24,072.82	14,136,697.41
Sueldos para cargos fijos	13,872,494.32	0.00	2,996.81	0.00	81,701.80	31,775.00	4,104.59	13,993,072.52
Servicios especiales	81,430.00	0.00	0.00	0.00	-47,208.37	-4,723.09	-9,030.61	20,467.92
Suplencias	378,517.66	0.00	0.00	0.00	-209,813.91	-26,400.00	-19,146.79	123,156.96
Remuneraciones Eventuales	391,745.66	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	10,000.00	5,577.23	398,622.89
Tiempo extraordinario	333,611.90	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	328,811.90
Recargo de funciones	36,475.42	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	10,000.00	5,577.23	48,152.65
Compensación de Vacaciones	11,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,458.34
Dietas	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
Incentivos Salariales	26,995,058.27	0.00	499.26	0.00	249,993.19	-6,211.91	-7,926.54	27,231,412.28
Retribución por años servidos	9,217,906.54	0.00	0.00	0.00	57,241.74	2,736.00	-24,603.48	9,253,280.80
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,153,954.43	0.00	0.00	0.00	13,705.79	-929.91	3,328.94	2,170,059.25
Decimotercer mes	3,219,082.53	0.00	249.63	0.00	53,145.26	1,172.00	3,061.07	3,276,710.49
Salario escolar	2,850,495.90	0.00	249.63	0.00	52,593.00	-3,170.00	-84.00	2,900,084.52
Otros incentivos salariales	9,553,618.88	0.00	0.00	0.00	73,307.41	-6,020.00	10,370.93	9,631,277.21
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,760,274.01	0.00	292.18	0.00	39,312.35	2,838.00	7,951.67	3,810,668.21
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,567,287.80	0.00	277.20	0.00	37,449.79	2,633.00	6,860.07	3,614,507.87
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	192,986.21	0.00	14.98	0.00	1,862.56	205.00	1,091.60	196,160.34
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,944,083.51	0.00	292.18	0.00	49,366.75	3,493.63	1,191.68	4,998,427.75
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,126,020.39	0.00	157.33	0.00	7,124.24	1,510.00	1,283.22	1,136,095.19
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	579,828.62	0.00	44.95	0.00	4,709.67	110.00	902.80	585,596.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,157,874.23	0.00	89.90	0.00	11,145.34	110.00	1,935.59	1,171,155.06
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,080,360.27	0.00	0.00	0.00	26,387.50	1,763.63	-2,929.93	2,105,581.48
Remuneraciones Diversas	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	180,500.00
Otras remuneraciones	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	180,500.00
Servicios	5,270,782.89	0.00	82,715.16	361,005.91	-30,703.31	14,547.74	-12,166.24	5,686,182.14
Alquileres	62,738.82	0.00	0.00	6,400.00	4,724.65	-2,523.00	-496.76	70,843.72
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,614.36	0.00	0.00	3,850.00	5,554.65	-2,810.00	-500.00	41,709.01
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,835.07	0.00	0.00	0.00	-830.00	287.00	3.24	23,295.31
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	3,325.40
Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00
Servicios Básicos	1,056,362.83	0.00	10,000.00	0.00	-498.30	-78.90	0.00	1,065,785.63
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,812.12
Servicio de energía eléctrica	544,311.16	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,311.16
Servicio de correo	8,181.52	0.00	0.00	0.00	-498.30	-11.40	0.00	7,671.82
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,523.84
Otros servicios básicos	16,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.50	0.00	16,466.70
Servicios Comerciales y Financieros	313,089.67	0.00	5,000.00	6,411.50	1,697.42	1,291.00	4,800.27	332,289.87
Información	15,210.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	15,260.00
Publicidad y propaganda	110,059.20	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,088.00	2,996.76	120,143.96
Impresión/ encuadernación y otros	82,161.77	0.00	5,000.00	6,211.50	-16,222.58	-1,187.00	-107.49	75,856.21

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3	TOTAL PRESUPUESTO
Transporte de bienes	5,136.50	0.00	0.00	200.00	1,980.00	215.00	120.00	7,651.50
Servicios aduaneros	4,772.20	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	80.00	15,152.20
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,150.00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	0.00	0.00	590.00	175.00	1,711.00	3,076.00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,980,945.85	0.00	60,913.66	311,852.95	-80,230.99	60,784.17	-6,283.54	2,327,982.10
Servicios médicos y de laboratorio	22,031.43	0.00	0.00	0.00	12,722.77	1,373.00	275.00	36,402.20
Servicios jurídicos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	37,750.00
Servicios de ingeniería	28,577.59	0.00	0.00	0.00	-2,214.00	3,073.30	0.00	29,436.89
Servicios en ciencias económicas y sociales	49,180.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	-130.58	12,000.00	72,599.42
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	680.95	250.00	0.00	365.00	1,295.95
Servicios generales	1,122,601.50	0.00	50,000.00	0.00	4,772.74	-9,530.74	-1,495.00	1,166,348.50
Otros servicios de gestión y apoyo	742,605.33	0.00	10,913.66	311,172.00	-129,112.51	65,999.19	-17,428.54	984,149.13
Gastos de Viaje y de Transporte	371,062.13	0.00	3,294.00	12,942.96	50,854.02	12,581.96	-6,635.68	444,099.39
Transporte dentro del país	104,669.75	0.00	0.00	1,850.00	13,211.39	-500.98	-5,164.01	114,066.14
Viáticos dentro del país	124,675.58	0.00	794.00	3,842.96	19,299.75	-1,539.96	528.33	147,600.66
Transporte en el exterior	70,124.45	0.00	1,000.00	3,500.00	6,911.88	13,857.91	-2,000.00	93,394.24
Viáticos en el exterior	71,592.35	0.00	1,500.00	3,750.00	11,431.00	765.00	0.00	89,038.35
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,889.20
Seguros	251,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,889.20
Capacitación y Protocolo	298,183.46	0.00	507.50	14,398.50	2,725.63	-58,590.83	-2,250.00	254,974.26
Actividades de capacitación	147,594.04	0.00	507.50	14,398.50	5,164.73	-1,200.00	-2,200.00	164,264.77
Actividades protocolarias y sociales	149,089.42	0.00	0.00	0.00	-2,439.10	-57,390.83	-50.00	89,209.49
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	936,510.92	0.00	3,000.00	9,000.00	-9,975.75	1,083.33	-1,300.54	938,317.97
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	451,533.88	0.00	0.00	0.00	-16,597.00	383.33	-947.54	434,372.68
Mantenimiento de vías de comunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,750.00	0.00	33,486.25
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	103,466.63	0.00	0.00	0.00	200.00	-9,350.00	0.00	94,316.63
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,837.73	0.00	0.00	0.00	4,655.00	300.00	0.00	81,792.73
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,763.76	0.00	0.00	0.00	100.00	17,200.00	350.00	47,413.76
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	58,030.45	0.00	0.00	9,000.00	-708.25	450.00	0.00	66,772.20
Mantenimiento y reparación de otros equipos	172,502.21	0.00	3,000.00	0.00	2,874.50	-150.00	-703.00	177,523.71
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	31,949.00	-77,307.14	18,285.79	4,497.10	1,901,361.49
Productos Químicos y Conexos	388,130.19	0.00	7,331.83	4,425.00	20,464.47	7,997.54	-144.00	428,205.02
Combustibles y Lubricantes	229,310.01	0.00	488.41	4,150.00	-8,676.86	-26.00	829.08	226,074.63
Productos farmacéuticos y medicinales	8,113.95	0.00	0.00	0.00	249.30	865.00	0.00	9,228.25
Productos veterinarios	8,450.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	430.00	0.00	8,130.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	70,417.77	0.00	0.00	275.00	1,674.64	-852.05	-1,826.53	69,688.83
Otros productos químicos y conexos	71,838.46	0.00	6,843.42	0.00	27,967.38	7,580.59	853.45	115,083.30
Alimentos y Productos Agropecuarios	647,797.74	0.00	1,253.39	16,790.00	-51,247.47	-5,620.76	-2,536.41	606,436.50
Productos pecuarios y otras especies	994.70	0.00	0.00	230.00	1,304.30	0.00	0.00	2,529.00

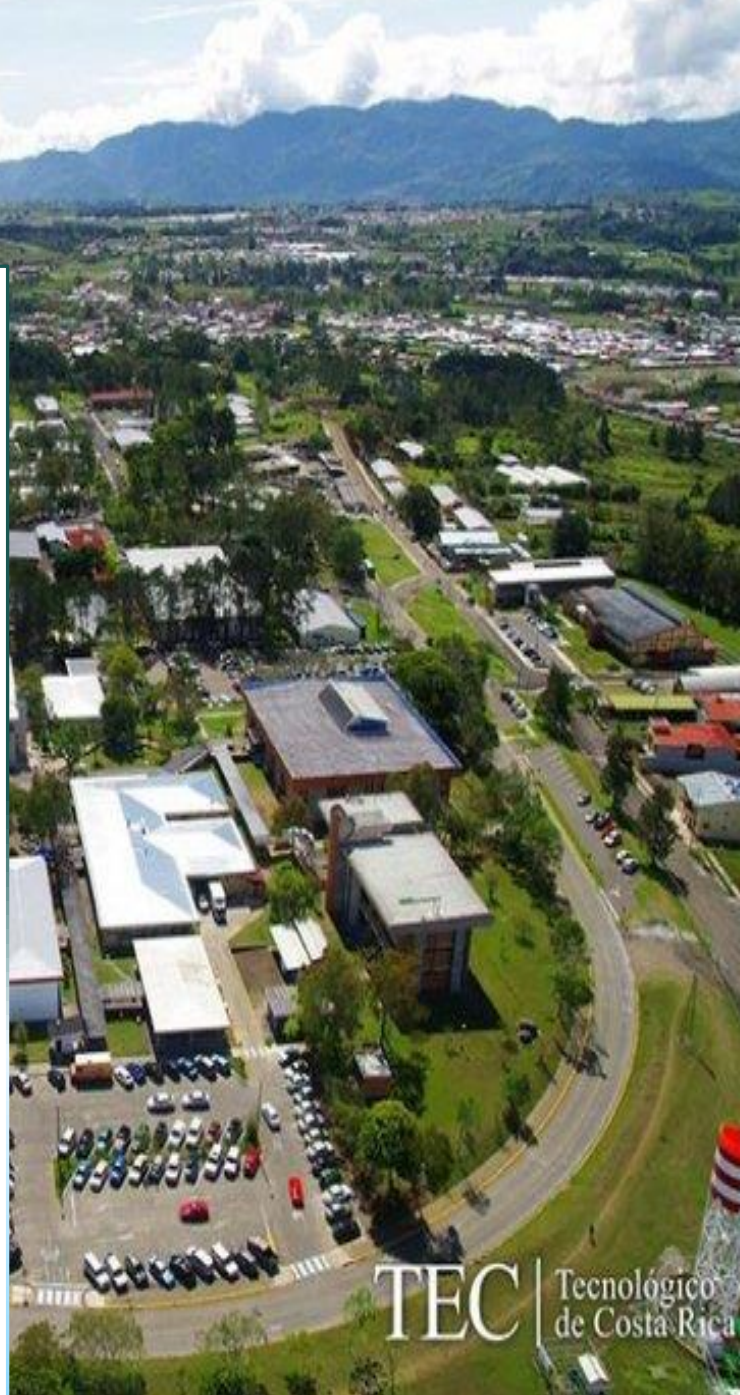
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
31 de julio del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Productos Agroforestales	5,315.08	0.00	540.47	0.00	1,663.50	306.66	0.00	7,825.71
Alimentos y Bebidas	594,814.43	0.00	712.92	16,560.00	-64,815.27	-5,927.42	-2,536.41	538,808.26
Alimentos para animales	46,673.53	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	57,273.53
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	208,712.58	0.00	5,756.59	0.00	9,876.92	-2,315.12	-1,350.00	220,680.98
Materiales y productos metálicos	42,822.90	0.00	4,185.08	0.00	2,474.85	-3,697.07	-60.00	45,725.77
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,114.47	0.00	1,570.57	0.00	-150.00	-1,570.50	0.00	13,964.54
Madera y sus derivados	12,740.16	0.00	0.00	0.00	850.55	-186.88	200.00	13,603.83
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	96,656.02	0.00	0.00	0.00	5,645.49	-48.77	-1,400.00	100,852.73
Materiales y productos de vidrio	3,254.01	0.00	0.00	0.00	230.13	100.00	0.00	3,584.14
Materiales y productos de plástico	30,049.17	0.00	0.94	0.00	865.90	2,678.10	79.00	33,673.11
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,075.85	0.00	0.00	0.00	-40.00	410.00	-169.00	9,276.85
Herramientas/ Repuestos y accesorios	181,184.36	0.00	6,747.88	0.00	-28,019.90	4,423.67	4,787.27	169,123.29
Herramientas e Instrumentos	36,763.89	0.00	2,873.28	0.00	11,936.50	1,471.33	-187.35	52,857.66
Repuestos y accesorios	144,420.47	0.00	3,874.60	0.00	-39,956.40	2,952.34	4,974.62	116,265.63
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	458,562.82	0.00	18,459.36	10,734.00	-28,381.17	13,800.46	3,740.24	476,915.70
Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,709.09	0.00	0.00	700.00	1,493.42	662.47	200.57	42,765.55
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,435.60	0.00	2,121.36	0.00	13,591.17	7,904.00	-819.09	39,233.04
Productos de papel/ cartón e impresos	141,658.03	0.00	16,338.00	1,064.00	1,840.63	-2,408.60	-627.09	157,864.98
Textiles y vestuario	62,939.75	0.00	0.00	6,570.00	-1,150.87	2,750.53	2,669.30	73,778.71
Útiles y materiales de limpieza	86,635.84	0.00	0.00	0.00	-4,007.73	3,666.00	2,079.00	88,373.12
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,499.86	0.00	0.00	0.00	-66.68	954.00	1,026.54	9,413.72
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,425.91	0.00	0.00	0.00	285.00	17.68	15.00	6,743.59
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	97,258.73	0.00	0.00	2,400.00	-40,366.11	254.38	-804.00	58,743.00
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,743.22
Intereses sobre préstamos	414,049.52	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,049.52
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	414,049.52	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	611,000.00
Préstamos	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	611,000.00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	611,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	6,904,263.31	2,253,330.64	3,460.03	20,785.60	6,330.50	11,019,129.56
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	134,553.92	611,479.46	3,562,869.27	553,330.64	-6,135.17	-97,560.53	8,230.50	4,766,768.08
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,699.08	25,095.38	21,333.07	0.00	23.00	22,087.32	648.00	87,885.84
Equipo de Transportes	0.00	29,800.00	60,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	90,800.00
Equipo de Comunicación	12,670.59	34,940.90	56,429.32	0.00	5,748.56	12,528.10	-2,440.00	119,877.47
Equipo y Mobiliario de Oficina	11,773.42	72,959.33	81,280.33	0.00	3,596.25	7,587.02	710.00	177,906.35
Equipo de Cómputo	29,360.12	274,652.21	2,105,015.36	451,330.64	-6,628.79	-1,824.02	5,800.00	2,857,705.52
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	52,630.37	119,774.75	765,174.04	102,000.00	-40,066.34	-19,993.00	-247.50	979,272.33
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,214.36	11,664.08	353,445.71	0.00	3,037.14	-124,442.55	300.00	245,218.74
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,205.98	42,592.81	120,191.44	0.00	27,155.00	6,496.60	3,460.00	208,101.83

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	20,203.07	957,556.80	2,879,628.70	350,000.00	-5,598.80	-31,986.12	-4,900.00	4,164,903.65
Edificio	0.00	209,290.03	149,341.18	0.00	3,029.20	-34,136.12	0.00	327,524.30
Vías de Comunicación Terrestre	0.00	54,999.38	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.38
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	16,203.07	693,267.39	2,595,287.52	350,000.00	-8,628.00	2,150.00	-4,900.00	3,643,379.98
Bienes Duraderos Diversos	6,143.25	101,023.00	461,765.34	1,350,000.00	15,194.00	150,332.25	3,000.00	2,087,457.84
Semovientes	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
Bienes Intangibles	6,143.25	101,023.00	460,065.34	1,350,000.00	15,194.00	149,642.95	3,000.00	2,085,068.54
Otros bienes duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0.00	689.30
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	720,447.26	35,800.00	-50,101.39	218,109.24	18,617.42	5,468,629.20
Transferencias Corrientes al sector Público	2,226.69	0.00	580.21	0.00	17,200.00	692.44	0.00	20,699.34
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 Órganos Desconcentrados	284.23	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	17,484.23
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	580.21	0.00	0.00	692.44	0.00	2,165.11
Transferencias Corrientes a personas	4,142,114.37	0.00	219,746.38	14,200.00	-64,472.19	318,288.18	13,772.42	4,643,649.16
Becas a funcionarios	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	436,600.00
Becas a terceras personas	3,708,964.37	0.00	219,746.38	14,200.00	-64,472.19	311,688.18	13,772.42	4,203,899.16
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
Prestaciones	208,196.75	0.00	500,000.00	0.00	-3,029.20	-101,931.38	0.00	603,236.17
Prestaciones legales	208,196.75	0.00	500,000.00	0.00	-3,029.20	-101,931.38	0.00	603,236.17
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	126,525.88	0.00	120.67	21,600.00	0.00	0.00	0.00	148,246.55
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	120.67	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,720.67
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,106.13	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	1,060.00	4,845.00	28,711.13
Indemnizaciones	25,106.13	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	1,060.00	4,845.00	28,711.13
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	24,086.85
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	24,086.85
Amortización	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
Amortización de Préstamos	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
TOTAL GENERAL	63,809,980.98	1,670,059.25	8,126,592.08	3,066,047.55	0.00	0.00	0.00	76,672,679.87

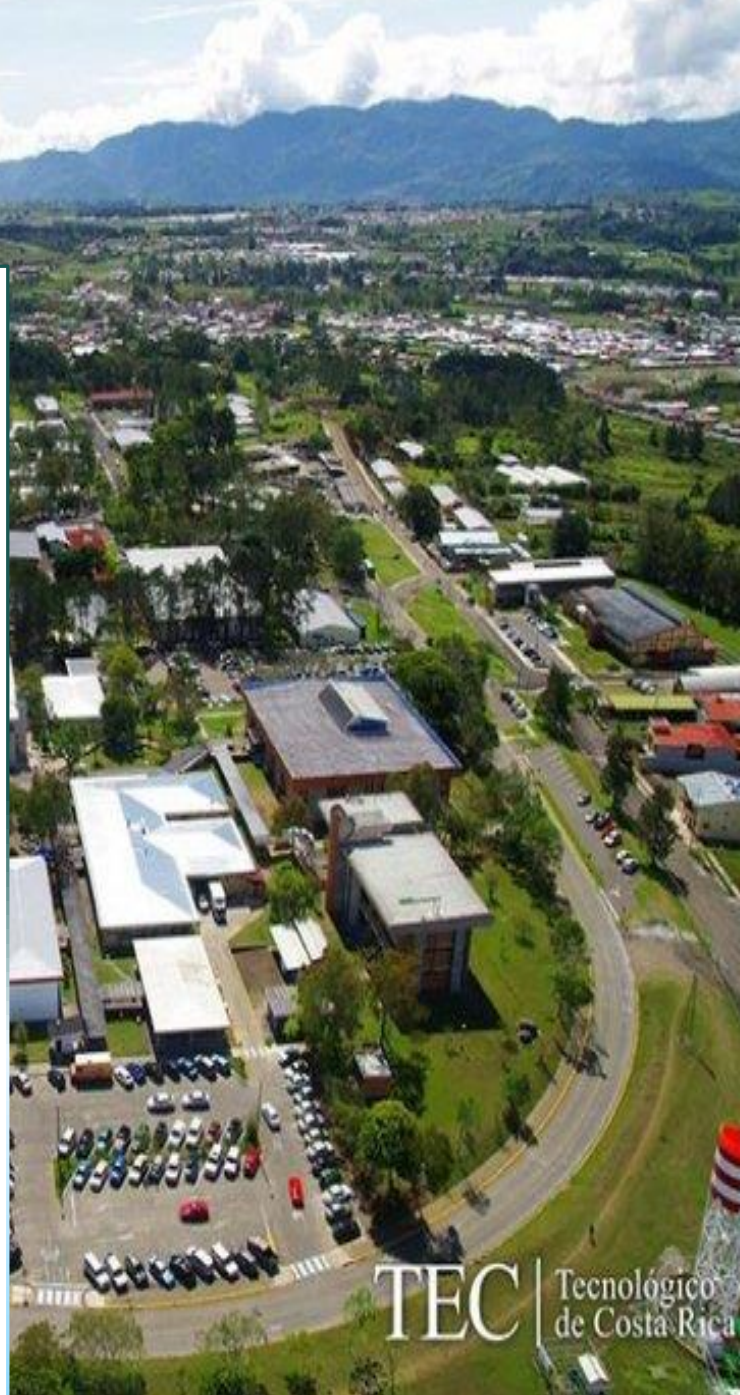
ANEXO N°4
DETALLE DE EGRESOS
CON PRECOMPROMISOS
POR PROGRAMA



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : JULIO - JULIO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Programa Administración	24,353,786.97	7,717,726.22	1,633,325.07	2,340,156.74	5,036,907.07	16,728,115.09	7,625,671.88	69,00
Remuneraciones	11,744,217.21	5,720,498.71	800,778.66	562,809.50	0.00	7,084,086.88	4,660,130.33	60,00
Servicios	3,069,257.48	845,525.37	192,280.00	642,854.33	596,107.39	2,276,767.09	792,490.39	74,00
Materiales y Suministros	852,244.86	155,141.35	37,373.31	221,567.66	69,489.13	483,571.45	368,673.42	57,00
Intereses y comisiones	513,743.22	89,562.95	13,118.64	0.00	178,700.00	281,381.59	232,361.62	55,00
Activos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Bienes Duraderos	6,157,811.73	497,563.01	268,567.62	912,925.25	3,808,648.55	5,487,704.42	670,107.31	89,00
Transferencias Corrientes	1,290,206.76	294,354.20	300,863.88	0.00	0.00	595,218.08	694,988.68	46,00
Amortización	716,305.72	115,080.63	20,342.96	0.00	383,962.00	519,385.59	196,920.12	73,00
Programa Docencia	27,825,650.28	12,671,396.68	1,850,785.67	1,217,005.71	1,341,635.89	17,080,823.96	10,744,826.32	61,00
Remuneraciones	24,360,857.78	12,008,273.17	1,750,393.52	1,160,168.21	0.00	14,918,834.90	9,442,022.89	61,00
Servicios	593,327.49	217,868.72	31,663.27	27,830.24	23,841.21	301,203.44	292,124.05	51,00
Materiales y Suministros	160,807.65	15,587.46	1,864.43	7,698.79	3,877.30	29,027.98	131,779.67	18,00
Bienes Duraderos	2,232,281.33	179,044.18	2,032.79	21,308.47	1,313,917.38	1,516,302.83	715,978.51	68,00
Transferencias Corrientes	478,376.02	250,623.16	64,831.65	0.00	0.00	315,454.82	162,921.20	66,00
Programa Vida Estudiantil	8,729,974.11	4,075,569.48	419,557.94	256,670.67	166,773.27	4,918,571.35	3,811,402.76	56,00
Remuneraciones	4,157,716.82	2,017,078.71	287,420.67	199,082.20	0.00	2,503,581.58	1,654,135.23	60,00
Servicios	275,569.56	61,808.78	4,381.35	8,218.56	4,201.70	78,610.39	196,959.16	29,00
Materiales y Suministros	100,154.12	20,562.55	3,165.73	12,563.77	4,585.20	40,877.25	59,276.87	41,00
Activos Financieros	601,000.00	203,568.60	58,304.80	0.00	150.00	262,023.40	338,976.60	44,00
Bienes Duraderos	433,131.18	71,232.06	8,734.28	36,806.14	131,915.69	248,688.17	184,443.01	57,00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,701,318.77	57,551.11	0.00	25,920.68	1,784,790.56	1,377,611.87	56,00
Programa VIE	7,086,777.15	2,757,958.85	379,102.18	304,632.45	146,362.38	3,588,055.86	3,498,721.29	51,00
Remuneraciones	5,082,445.06	2,353,328.29	330,489.75	228,270.53	0.00	2,912,088.57	2,170,356.49	57,00
Servicios	503,031.93	64,715.37	9,854.22	37,023.44	60,631.66	172,224.69	330,807.24	34,00
Materiales y Suministros	336,654.11	20,607.65	8,411.72	21,831.95	10,000.38	60,851.70	275,802.41	18,00
Bienes Duraderos	737,050.65	143,128.93	15,111.08	17,506.54	65,322.61	241,069.15	495,981.51	33,00
Transferencias Corrientes	427,595.40	176,178.61	15,235.41	0.00	10,407.73	201,821.75	225,773.65	47,00
Programa San Carlos	8,676,491.37	3,427,447.80	480,920.94	634,352.75	963,369.65	5,506,091.14	3,170,400.22	63,00
Remuneraciones	5,411,091.67	2,592,999.62	353,175.45	248,526.91	0.00	3,194,701.99	2,216,389.68	59,00
Servicios	1,244,995.68	498,746.70	72,592.38	262,793.36	12,573.58	846,706.03	398,289.66	68,00
Materiales y Suministros	451,500.75	90,628.91	26,764.79	87,222.15	17,841.55	222,457.39	229,043.36	49,00
Bienes Duraderos	1,458,854.66	197,858.77	28,388.33	35,810.33	887,890.95	1,149,948.37	308,906.29	79,00
Transferencias Corrientes	110,048.60	47,213.79	0.00	0.00	45,063.57	92,277.36	17,771.24	84,00
TOTAL GENERAL	76,672,679.87	30,650,099.02	4,763,691.80	4,752,818.32	7,655,048.27	47,821,657.41	28,851,022.46	62,00

ANEXO N°5
COMENTARIOS
INGRESOS Y EGRESOS



INGRESOS

Al 31 de julio del presente año 2020, la ejecución acumulada de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica alcanzó un monto de **¢48,601,672.27 miles**, lo cual representa una ejecución de un 63.39% de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, derivados del Presupuesto Ordinario 2020 y de tres Presupuestos Extraordinarios. Dicha ejecución supera en un 5.06% al porcentaje promedio de ejecución que debería haberse obtenido al 31 de julio 2020, sea el 58.33%, obtenido de dividir 7 meses de ejecución contra el total de los meses del año. Como se ha citado, los factores que generan ese comportamiento, se asocian en primer lugar con el treceavo del FEES que se ejecuta en el mes de enero y en segundo lugar por la inclusión total del Superávit Institucional a la fecha de corte.

Las principales fuentes de recursos que financian las operaciones institucionales al corte del 31 de julio 2020, se dan por las Transferencias del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909, FEES, la Ley 9635, el Impuesto a la Producción de Cemento, más el Superávit Institucional, recursos que en conjunto representan más del 90.00 % de los ingresos institucionales, quedando un equivalente a un 10%, proveniente de otras rentas institucionales. A continuación, se comenta el comportamiento de los principales ingresos institucionales.

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Aunque a nivel total, se percibe un efecto positivo en el ritmo de recaudación de los ingresos a la fecha de corte, con la excepción de ingresos provenientes de las transferencias del Gobierno Central, es importante destacar una tendencia a la baja de las rentas institucionales, razón por la cual, el presente análisis se enfocará en el impacto de la evolución de la contracción que se puede presentar en los principales recursos al cierre del presente año, producto de la crisis sanitaria generada por el Covid-19. A continuación, los resultados individualizados de los principales ingresos institucionales:

INGRESOS TRIBUTARIOS:

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó a la fecha de corte, la suma de **¢184,055.50 miles**, representando un 33.59 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 24.74 % respecto al comportamiento esperado a la fecha de corte. La cuantificación de la caída del ingreso para el año 2020, se estima en un monto de menos **¢232,272.19 miles**, que están financiando gastos institucionales los cuales deberían ser provisionados, esto como medida preventiva. Dado lo expuesto, es muy importante seguir muy de cerca el comportamiento de los ingresos, para determinar medidas de contención de gasto, que eviten futuros sobregiros institucionales.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron monto de **¢1,796,084.36 miles**, para una ejecución promedio de un 44.20% de lo presupuestado, lo cual denota una caída en ejecución de un 14,13%, sobre lo estimado a la fecha de corte, lo cual equivale en términos absolutos a **¢573,919.26 miles** de menos, que traducidos anualmente al mes de diciembre 2020, podrían dejar una subejecución presupuestaria estimada en **¢983,861.57 miles**.

De los mencionados ingresos, la venta de bienes presenta una contracción de **¢334,362.56 miles**, monto que se supone afectará principalmente a los Restaurantes Institucionales, ante la disminución de la presencia de estudiantes, funcionarios y terceras personas y en un segundo lugar a las actividades agropecuarias. De seguir la tendencia, el impacto de la contracción en la venta de bienes, al 31 de diciembre 2020, podría alcanzar una cifra de **¢573,192.95 miles**. No obstante, se dará el debido seguimiento.

En relación con las ventas de servicios, se logró una recaudación de **¢ 302,497.84 miles**, equivalentes a un 39.50 % del presupuesto aprobado, con una desviación de menos **¢144,177.81 miles** a la fecha de corte, la cual de seguir la tendencia, implicaría una reducción de ingresos en relación con las proyecciones presupuestarias de **¢247,161.96**

miles al cierre anual 2020. Dichos ingresos se relacionan con actividades agropecuarias y de otros servicios propios del quehacer institucional, tales como Alquiler de Edificios y Equipo, el LAIMI, Programa de Atracción de Estudiantes, CEQIATEC, Odontología, el CTEC y los Proyectos de Fondos Mixtos. Vale la pena resaltar que solo el Programa de Atracción de Estudiantes y la Planta de Matanza, mostraron comportamientos normales según las estimaciones.

Finalmente, como parte de las Ventas de Bienes y Servicios, se tiene una recaudación del rubro de Derechos Administrativos a los Servicios de Educación, donde se registra un resultado de **¢1,317,409.14** miles equivalentes a un 54.39% de ejecución de lo presupuestado para el año 2020. Sobre el particular se debe indicar, que el rubro está muy cercano a lo proyectado, con una leve diferencia de un -3.94%

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 31 de julio 2020, alcanzaron un total de **¢500,914.40** miles, que desde un punto de vista porcentual ubicaron la recaudación en un 88.71 % de lo esperado a la fecha de corte, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, y representan el principal recurso. Es importante señalar, que a nivel del mercado financiero nacional, después de la aparición del Covid-19, se ha dado una importante baja en las tasas de interés que se recibe por las inversiones, por lo que el comportamiento debe ser visto con reservas, pues en lo que resta del año, probablemente estos recursos podrían caer sensiblemente, salvo que las inversiones existentes, se manejen a mediano o largo plazo, con tasas históricas más altas que las actuales.

Como segundo factor de peso a nivel de ingresos por rentas sobre activos financieros, tenemos lo obtenido por los financiamientos otorgados a los estudiantes, los cuales alcanzaron una ejecución de un 74.24 %.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento positivo sobre lo proyectado para el año 2020, alcanzando un monto de **¢56,699.35** miles, para una diferencia porcentual favorable de un 78.97%. Este ingreso se generó por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y en menor grado por las multas en función de la devolución tardía de los textos

que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales. Asimismo, se incluyen fondos por Sanciones Administrativas por no cumplimiento de Becas.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se percibió una recaudación de **¢12,627.69** miles, equivalentes a un 17.08 % de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por Transferencias Corrientes provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de **¢36,032,378.33 miles**, los cuales representaron un 61.38% de la ejecución proyectada para el año 2020.

De la cifra mencionada, **¢35,300,948.29 miles**, fueron girados por el Gobierno Central, según las Leyes 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema y en segundo lugar por la Ley 9635.

Aunque se puede presumir por las cifras actuales, que se alcanzarán las estimaciones presupuestarias del año 2020, en materia de Transferencias, no debe perderse de vista ante la difícil situación fiscal que enfrenta el Gobierno Central, por el impacto del Covid-19, que podría generarse una priorización en los fondos gubernamentales, afectado por despidos o reducción de jornadas a nivel del Sector Privado, con lo que podría darse una redistribución de fondos nacionales, aplicando recortes importantes a nivel de las Transferencias Gubernamentales a las Universidades Públicas, por lo que el panorama de ingresos del presente año, podrían generar agravantes adicionales en la baja de fondos institucionales, afectando las operaciones e inversiones estimadas.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según Ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, se registran fondos a favor de la Editorial Tecnológica, para la elaboración de obras con contenido científico y tecnológico, por un monto de **¢ 31,753.98** miles, equivalentes a una ejecución del 40.28 %, para un déficit aproximado de un 18.05% a la fecha de corte, lo que podría poner en aprietos financieros a la Editorial Tecnológica, si no se toman las medidas de control de

gastos para lo que resta del año. El impacto anual de ese déficit de ingresos se estima en **¢24,388.29** miles, al cierre del año 2020.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que de parte del Sector Privado por concepto de FDI y el FAV, se recibió de FUNDATEC la suma de **¢699,676.05 miles**, un 96.57 % de lo estimado, correspondientes a los fondos del primer semestre del año 2020 que aporta la Fundación Tecnológica de Costa Rica, al Fondo de Desarrollo Institucional y adicionalmente, a una transferencia por el Fondo de Apoyo a la Vinculación, por ¢300,000.00 miles.

INGRESOS DE CAPITAL:

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

Recuperación de préstamos al sector privado (Beca préstamo estudiantes)

Los ingresos de capital institucionales corresponden a la Recuperación de Préstamos Estudiantiles, asociados en su mayoría al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, con un movimiento de ¢222,347.01 miles equivalentes a un 90.03 % del monto estimado para el año 2020.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

Transferencias de Capital del Gobierno Central

Ley 5909, Fondos Especial Educación Superior Institucional

Se presenta un presupuesto a la fecha de ¢2,635,9620.0 miles incorporados en el Presupuesto Extraordinario N°3-2020 como parte del FEES, pero direccionados como transferencia de Capital desde el Presupuesto ordinario de la República. A la fecha se presenta una ejecución de ¢0.0. Lo anterior obedece a que por disposición reciente del Ministerio de Hacienda estos recursos no serán girados a la Institución, razón por la cual se mostrará dicha subejecución, limitando con ello los correspondientes egresos.

FINANCIAMIENTO:**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:**

Los recursos efectivos considerados a nivel de Ingresos de Financiamiento, no han sufrido variación y corresponden únicamente al Superávit 2019, monto que está debidamente presupuestado y aprobado ante la Contraloría General de la República, el cual alcanzó la suma de **¢9,796,565.60 miles**, correspondientes a los resultados de las actividades propias y específicas del citado año. Al respecto, se presenta una diferencia ¢85.73 miles negativos, producto de un ajuste por diferencial cambiario de los fondos Banco Mundial, el cual deberá ser revisado, para reflejarlo como ajuste a los ingresos del periodo 2020, según indica la recomendación de la Auditoría Interna Institucional.

EGRESOS

Los gastos presentan distintos ritmos de ejecución: acelerada, adecuada y baja, para determinar el nivel de ejecución debemos realizar la separación por partida y grupo, de ser necesario incluir la subpartida.

Al valorar la ejecución como un todo, el promedio porcentual es del 52.00% ejecutando ¢35,413,790.82 miles de un presupuesto total de ¢76,672,679.86 miles que incluye el Presupuesto Ordinario más los 3 presupuestos extraordinarios. Para el mes de julio que recién finalizó y realizando estimaciones lineales, se obtiene un promedio que debe rondar el 58%. No obstante, en términos normales debe considerarse la naturaleza de cada partida y la fracción del presupuesto total, además debe agregarse la situación mundial.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica sigue los lineamientos del gobierno en atención y prevención del COVID-19, por lo que se continúa con la modalidad de cursos virtuales y labores teletrabajables, con la presencia solo de funcionarios que por su naturaleza no son teletrabajables, pero adecuando horarios en respeto de las distintas restricciones vehiculares.

La información de los egresos, presenta el siguiente orden:

- ❖ Resumen y análisis de la ejecución 2019 y 2020 de los últimos 3 meses por partida.

- ❖ Comentarios de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Activos Financieros, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes.

Resumen y análisis de la ejecución 2019 y 2020

Para este análisis se ha preparado un cuadro resumen de la ejecución 2019 y 2020, como primer punto, con los datos de los últimos 3 meses, realizando un análisis a nivel de partida.

Cuadro Variación Absoluta y Relativa

Años 2019 y 2020

Partida	2019			2020			Variación					
	Mayo	Junio	Julio	Mayo	Junio	Julio	Mayo		Junio		Julio	
	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Remuneraciones	3,577,829.40	3,442,172.41	3,247,711.20	3,608,459.50	3,477,657.53	3,522,258.05	30,630.10	0.86%	35,485.11	1.03%	274,546.85	8.45%
Servicios	426,299.16	387,445.29	258,694.09	230,854.42	292,267.56	310,771.23	-195,444.74	-45.85%	-95,177.74	-24.57%	52,077.14	20.13%
Materiales y Suministros	136,077.54	136,949.01	75,670.07	61,578.46	76,727.95	77,579.98	-74,499.08	-54.75%	-60,221.06	-43.97%	1,909.91	2.52%
Intereses y comisiones	18,815.87	19,534.08	19,190.63	13,238.04	13,230.52	13,118.64	-5,577.83	-29.64%	-6,303.55	-32.27%	-6,071.99	-31.64%
Activos Financieros	59,142.40	115,822.80	225.00	40,979.80	40,466.80	58,304.80	-18,162.60	-30.71%	-75,356.00	-65.06%	58,079.80	25813.24%
Bienes Duraderos	333,800.65	287,909.98	220,347.47	165,847.28	155,452.30	322,834.08	-167,953.37	-50.32%	-132,457.69	-46.01%	102,486.62	46.51%
Transferencias Corrientes	391,385.16	836,720.89	161,408.74	655,261.87	493,812.23	438,482.05	263,876.71	67.42%	-342,908.66	-40.98%	277,073.31	171.66%
Amortización	17,138.76	16,761.56	17,151.20	20,042.81	19,849.36	20,342.96	2,904.05	16.94%	3,087.80	18.42%	3,191.76	18.61%
Total general	4,960,488.93	5,243,316.03	4,000,398.39	4,796,262.17	4,569,464.25	4,763,691.80	-164,226.76	-3.31%	-673,851.78	-12.85%	763,293.40	19.08%

*En miles de colones.

Datos a destacar

- a- Para los meses de mayo y junio, hubo una sub ejecución en el 2020 con respecto al 2019, lo que representa ¢164,226.76 y ¢673,851.78 miles respectivamente.
- b- Para el mes de julio, tenemos una recuperación en la ejecución, la variación absoluta es casi igual a la sub ejecución de mayo más junio juntas. Es decir, la sub ejecución por variación absoluta de mayo más junio es de ¢-838,078.54 miles, mientras que para julio la variación absoluta es de ¢763,293.40 miles.
- c- Si observamos las partidas por variación absoluta del mes de julio, vemos un aumento en la ejecución en tres principalmente; Remuneraciones, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes. En solo estas partidas la variación absoluta representa ¢654,106.77 miles.

REMUNERACIONES

Para el mes de julio se realiza el análisis de la ejecución presupuestaria como medida de control y evaluación de la ejecución con respecto a lo formulado, y con ello ofrecer recomendaciones a las autoridades institucionales.

Es importante indicar que además del cumplimiento solicitado por parte del ente contralor, estos datos tienen la finalidad de presentar información que podrá servir como insumo para que el Departamento Gestión del Talento Humano, como ente técnico responsable para que tome las medidas correctivas y los planes de ajuste necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones salariales de la institución.

La partida de Remuneración cubre los salarios, incentivos salariales, así como las Cargas Sociales, tanto de los nombramientos indefinidos como de aquellos nombramientos temporales. Se incluyen dentro de los nombramientos definidos plazas usadas tanto en la docencia como en el personal de apoyo a la academia, que se financian con recursos específicos o temporales, como por ejemplo las plazas financiadas con recursos del Fondo del Sistema, Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica o las financiadas con fuentes de recursos Autosuficientes, como las de los Proyectos Productivos de Agronomía San Carlos (PPA), entre otras.

En el caso concreto de la ejecución de la partida de Remuneraciones para el mes de julio del 2020 se mencionan los siguientes aspectos:

La partida de Remuneraciones cuenta con un monto asignado de ₡50,756,328.54 miles, de un total de presupuesto aprobado en la institución por ₡76,672,679.87 miles, representando un 68% del total asignado, según se detalla en el siguiente cuadro:

Tecnológico de Costa Rica
Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto
Consolidad de Ejecución de la partida de Remuneraciones, Becas a Funcionarios y Prestaciones Legales
Julio 2020
(en miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : JULIO -JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,756,328.54	24,692,178.51	3,522,258.05	2,398,857.35	30,613,293.91	20,143,034.62	60,00
Becas a funcionarios	436,600.00	97,489.62	58,001.78	0	155,491.40	281,108.60	36,00
Prestaciones legales	603,236.17	388,470.23	10,286.33	0	398,756.56	204,479.61	66,00

El monto total asignado a la institución incluye ₡3,066,047.55 miles producto de la aprobación del tercer Presupuesto Extraordinario 2020, el cual incorporó al presupuesto institucional, los recursos pendientes de la Ley 5909, Fondo Especial de la Educación Superior los cuales corresponden a los recursos incorporados en el Presupuesto de la República como Transferencia de Capital, mismos que no fueron contemplados en el Presupuesto Ordinario 2020, pues no tenía habilitado el concepto de Transferencias de Capital. Además, se incluyen ingresos nuevos relacionados con recursos provenientes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), así como los recursos que fueron trasladados a la Institución por parte de la FUNDATEC, que corresponden al Fondo de Apoyo a la Vinculación (FAV).

Dentro de los grupos que componen esta partida se encuentran:

- Remuneraciones Básicas con un monto de ₡14,136,697.40 miles que representa un 28% del presupuesto total asignado para Remuneraciones, es importante mencionar que dentro de este grupo la ejecución se muestra con un monto acumulado al mes de julio de ₡8,150,074.34 miles, equivalente al 58% del total del presupuesto asignado a esta partida, porcentaje que está dentro del rango normal de ejecución para el

periodo, sin embargo, los recursos están sumamente ajustados, por lo que debe darse seguimiento estricto y considerar la posibilidad de no realizar contrataciones nuevas.

- El grupo de los Incentivos Salariales contiene el mayor porcentaje de recursos de la partida de Remuneraciones, un 54% del total de la partida con un monto asignado de ₡27,231,412.27 miles. Este grupo para el mes de julio muestra una ejecución acumulada por un monto de ₡14,784,600.35 miles, más ₡1,915,170.27 miles, que corresponden al compromiso presupuestario por concepto de provisión para aguinaldo, ambos rubros suman el 61% de la ejecución de los recursos asignados para el 2020, sin embargo, es importante considerar que dentro de este se encuentran subpartidas con movimientos presupuestarios importantes en el primer trimestre del periodo, estas subpartidas son:

Décimo tercer mes, que en el mes de enero registra la ejecución del Aguinaldo que se encontraba pendiente por un monto aproximado de ₡249,000.00 miles correspondiente al periodo 2019. Además, se ejecuta en su totalidad la subpartida de Salario Escolar.

- Las cuentas de Otros incentivos salariales, Retribución por años servidos y Restricción al ejercicio liberal de la profesión, muestran una ejecución superior al 54% que, aunque se encuentran en un rango de ejecución normal, por lo que no sería susceptible de ser modificada para aportar recursos para otros requerimientos en otras subpartidas que lo requieran.
- En los casos de Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social se le asigna un monto de ₡3,810,668.20 miles el cual representa un 7,51% del presupuesto asignado a Remuneraciones y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización que se le asigna un monto de ₡4,998,427.75 miles para un porcentaje de un 9,85%, porcentajes que no son representativos en comparación con las demás cuentas, sin embargo la importancia del contenido presupuestario de estas subpartidas es relevante, ya que tienen que ver con la Seguridad Social de los funcionarios de la institución, es así que al analizar estas cuentas se visualiza que su ejecución está por encima del 53% y en algunos casos, como en la subpartida de Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS la ejecución a julio esta en un 66%. Es importante considerar su ejecución y así detectar en forma oportuna cualquier incidencia que pueda ocasionar el incumplimiento a dichas erogaciones.

Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro resumen:

Tecnológico de Costa Rica							
Departamento Financiero Contable							
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto							
Consolidad de Ejecución de la partida de Remuneraciones, Becas a Funcionarios y Prestaciones Legales							
Julio 2020							
(en miles de colones)							
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : JULIO-JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones Básicas	14,136,697.40	6,962,299.03	1,187,775.29	0	8,150,074.33	5,986,623.06	58,00
Remuneraciones Eventuales	398,622.88	149,610.27	20,721.10	0	170,331.37	228,291.51	43,00
Incentivos Salariales	27,231,412.25	13,087,826.78	1,696,773.53	1,915,170.26	16,699,770.58	10,531,641.67	61,00
Contribuciones Patronales al D	3,810,668.19	1,945,825.53	277,288.59	282,867.16	2,505,981.29	1,304,686.90	66,00
Contribuciones Patronales a Fc	4,998,427.72	2,366,683.33	339,699.47	200,819.88	2,907,202.68	2,091,225.04	58,00
Remuneraciones Diversas	180,500.00	179,933.48	0	0	179,933.48	566.51	100,00
Becas a funcionarios	436,600.00	97,489.61	58,001.78	0	155,491.40	281,108.59	36,00
Prestaciones legales	603,236.16	388,470.22	10,286.33	0	398,756.55	204,479.61	66,00
TOTAL GENERAL	51,796,164.60	25,178,138.25	3,590,546.09	2,398,857.30	31,167,541.68	20,628,622.89	

SERVICIOS

Presenta una ejecución de un 52.00% del monto presupuestado. Solo para el mes de julio ejecutó $\text{¢}310,771.22$ miles.

Esta partida es la que por sus características y naturaleza, atiende en sus sub partidas, Viáticos y Transporte al exterior que junto con otras sub partidas pueden ser modificados y utilizadas en otras partidas atendiendo el reglamento de modificaciones presupuestarias, atendiendo las necesidades actuales por la pandemia.

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR: la ejecución de esta sub partida alcanza un 4.39% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a $\text{¢}4,097.12$ miles. Es importante valorar que esta sub partida puede llegar a no ejecutarse por el tema de la pandemia y las políticas que debe establecer el Instituto Tecnológico de Costa Rica en cuanto a viajes al exterior, actualmente no existes compromisos presupuestarios, lo que representarían $\text{¢}89,297.11$ miles que pueden ser utilizados para reforzar otras partidas.

VIÁTICOS EN EL EXTERIOR: la ejecución de este sub partida alcanza un 7.45% del total general de egresos presupuestados, lo equivalente a $\text{¢}6,630.51$ miles. Es importante valorar que esta sub partida puede llegar a no ejecutarse por el tema de la pandemia y las políticas que debe establecer el Instituto Tecnológico de Costa Rica en cuanto a viajes al exterior, actualmente no existes compromisos presupuestarios, lo que representarían $\text{¢}82,407.84$ miles que pueden ser utilizados para reforzar otras partidas.

En los casos antes mencionados el total de los recursos alcanzaría ¢160,000.00 miles, que pueden ser reclasificados atendiendo otras necesidades, esto sin afectar repatriación de funcionarios que se encuentren fuera del país a la espera de vuelos a nuestro país. No obstante, debe tenerse muy en cuenta la fuente de financiamiento de esos egresos, sean estos Libres, (propios y restringidos) o específicos.

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. La partida presenta una ejecución de ¢77,579.97 miles para el mes de julio, la ejecución total alcanzo un 38% del total presupuestado.

Variación 2019 y 2020

A continuación, se muestra la comparación de la ejecución de los dos últimos meses, mostrando la variación absoluta y relativa para los años 2019 y 2020.

Partida	2019		2020		Junio		Julio	
	Junio	Julio	Junio	Julio	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
Materiales y Suministros	136,949.01	75,670.07	76,727.95	77,579.98	-60,221.06	-43.97%	1,909.91	2.52%
Total general	136,949.01	75,670.07	76,727.95	77,579.98	-60,221.06	-43.97%	1,909.91	2.52%

*Miles de colones

Como lo muestran los datos tomados de la ejecución 2019 y los datos actuales, para el mes de junio, la variación absoluta muestra una disminución de ¢-60,221.06 miles y un pequeño aumento en la ejecución con respecto al 2019 en el mes de julio de ¢1,909.91 miles. Igualmente que en la partida de Servicios, debe considerarse el presupuesto disponible en la priorización de necesidades institucionales.

ACTIVOS FINANCIEROS

Esta partida muestra un 43% del total presupuestado lo que corresponde a ¢261,873.40.00 miles. En el análisis realizado, existe un incremento en la asignación de la beca-préstamos; en el mes de julio se transfirió a los estudiantes ¢58,229.80 miles, donde se tenía un comportamiento menor (¢40,466.80 de meses anteriores), lo que muestra el compromiso de los distintos departamentos, en apoyar mayor cantidad de estudiantes para que continúen los estudios, ante la situación actual del mundo.

BIENES DURADEROS

Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢11,019,129.56 miles de los cuales ¢322,834.08 miles fueron ejecutados en el mes de julio, el porcentaje total de ejecución es del 22%. Ese porcentaje

de ejecución se debe principalmente a la reciente aprobación del Presupuesto extraordinario N°3-2020, los cuales por disposición del Ministerio de Hacienda no serán transferidos a la Institución.

Por lo mencionado anteriormente, se continua con los procesos de adjudicación, de contratación y entrega de los bienes, que por su naturaleza para la entrega de una mejora a un edificio tardara varios meses e inclusive por la fecha de inicio podría trascender de un año a otro.

Actualmente existen compromisos por ¢1,024,356.73 miles, de los cuales ¢529,877.37 miles corresponden a la Licitación Pública 2018LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo bajo modalidad entrega según Demanda”. Debe considerarse que si bien es cierto el tipo de cambio se ha estabilizado, en las últimas semanas se ha presentado un comportamiento hacía la alza, por lo que se deberá dar seguimiento y de ser necesario realizar el refuerzo a la orden de compra. Por otro lado, se tienen compromisos por órdenes de compra adicionales por ¢118,861.32 miles. Por último, el centro de costos de Obras Civiles Institucionales presenta gestión en contrataciones por ¢111,378.06 miles que se dedicaran a mejoras y adiciones de construcciones en este periodo.

Los compromisos mencionados representan más del 70% del total de compromisos

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La ejecución de esta partida alcanzó al 31 de julio la suma de ¢2,908,170.76 miles, del total presupuestado de ¢5,468,629.20 miles, mostrando una ejecución del 53%. Esta partida presenta una ejecución normal, puesto que se ha continuado con el apoyo a los estudiantes en sus becas.

El siguiente cuadro presenta la ejecución de los últimos 3 meses del 2019 y 2020, mostrando así la variación en la ejecución, que para el 2020 es mayor.

Detalle	2019			2020		
	Mayo	Junio	Julio	Mayo	Junio	Julio
Pregrado - Grado y Posgrado	9,857.39	122,732.46	997.95	287.36	7,754.26	58,001.78
Becas Socioeconómicas	41,535.60	82,473.20	50.00	29,011.20	28,731.20	38,938.20
Becas Colegio Científico	5,185.00	10,370.00	0.00	5,170.00	5,170.00	5,170.00
Becas Mauricio Campos	202,834.78	395,957.61	320.00	281,220.93	250,170.93	220,727.53
Becas Horas Estudiante y Asistente	0.00	42,222.83	856.05	-100.00	41,642.40	-600.15
Becas Complementaria Taller Infantil	4,155.40	4,155.40	0.00	3,782.38	3,264.40	3,022.00
Becas Estudiante Asistente Especial	62,734.48	43,248.46	21,384.00	56,841.71	60,840.86	35,572.42
Actividades Estudiantiles en el Exterior	9,086.30	20,614.60	12,426.44	856.50	104.51	1,070.60
Asistencia Estudiantil	14,976.26	22,931.40	1,683.70	22,664.74	22,316.71	18,028.34
Becas Fondos del Sistema (CONARE)	0.00	0.00	42,900.00	44,000.00	0.00	48,400.00
Prestaciones Legales	37,614.38	82,938.44	80,573.11	210,514.60	50,232.55	10,286.33
Total general	387,979.60	827,644.39	161,191.24	654,249.43	470,227.82	438,617.05

BECAS A FUNCIONARIOS: muestra una sub ejecución para el periodo en análisis, ya que el presupuesto ejecutado en esta sub partida al mes de julio es de un 36% de ejecución, es así que de ¢436,600.00 miles asignados, ha ejecutado un monto de ¢155,491.40 miles al mes de julio, esta situación deberá ser analizada por parte del

Programa de Becas del Departamento de Talento Humano, con la finalidad de valorar si existen algunas obligaciones que se deben cancelar en los siguientes meses.

PRESTACIONES LEGALES: Caso contrario ocurre con la sub partida de prestaciones legales, a la cual se le asignó un presupuesto total de ¢603,236.16 miles y al mes de julio ha ejecutado un monto de ¢398,756.55 miles el cual representa una ejecución del 66%, es importante que se realicen las proyecciones pertinentes por parte de las dependencias involucradas, con respecto a futuros tramites de funcionarios que se estarían acogiendo a la jubilación, así también como contratos que cesen en este periodo.