

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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	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	52
Anexo 4 Detalle de Egresos con Pre compromisos	57
Anexo 5 Detalle de Transferencia al Sector Privado	59
Anexo 6 Detalle Servicio de la Deuda	61
Anexo 7 Comentarios Generales	64

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 30 de septiembre del 2020.

Éste presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante el mes de septiembre 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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos							
Ingresos Corrientes	63,993,118.66	43,260,418.49	4,739,141.08	0.00	47,999,559.57	15,993,559.08	75.01
Ingresos Tributarios	547,795.92	241,201.19	0.00	0.00	241,201.19	306,594.73	44.03
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	2,638,794.58	390,964.38	0.00	3,029,758.96	1,712,945.92	63.88
Transferencias Corrientes	58,702,617.85	40,380,422.72	4,348,176.70	0.00	44,728,599.42	13,974,018.43	76.20
Ingresos De Capital	2,882,909.88	253,882.11	26,925.42	0.00	280,807.54	2,602,102.34	9.74
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	253,882.11	26,925.42	0.00	280,807.54	-33,859.66	113.71
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	9,796,651.33	0.00	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS	76,672,679.87	53,310,951.94	4,766,066.51	0.00	58,077,018.45	18,595,661.42	75.75
Egresos							
Remuneraciones	50,721,136.54	31,661,202.71	3,375,506.48	2,970,403.71	38,007,112.90	12,714,023.64	74.93
Servicios	5,606,628.07	2,280,253.02	239,448.07	780,536.58	3,300,237.67	2,306,390.40	58.86
Materiales y Suministros	1,893,363.76	450,294.61	81,188.52	338,734.72	870,217.85	1,023,145.92	45.96
Intereses y comisiones	513,743.22	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	385,778.93	24.91
Activos Financieros	611,000.00	377,043.20	42,867.60	0.00	419,910.80	191,089.20	68.73
Bienes Duraderos	11,098,678.34	2,063,153.58	322,579.32	1,003,759.22	3,389,492.12	7,709,186.22	30.54
Transferencias Corrientes	5,511,824.22	3,254,707.69	377,967.71	0.00	3,632,675.39	1,879,148.82	65.91
Amortización	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	24.59
TOTAL EGRESOS	76,672,679.87	40,357,804.44	4,472,547.56	5,093,434.23	49,923,786.23	26,748,893.64	65.11
SUPERÁVIT					8,153,232.21		

RESUMEN DE INGRESOS



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	INGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	63,993,118.66	43,260,418.49	4,739,141.08	47,999,559.57	15,993,559.08	75.01
Ingresos Tributarios	547,795.92	241,201.19	0.00	241,201.19	306,594.73	44.03
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	241,201.19	0.00	241,201.19	306,594.73	44.03
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	241,201.19	0.00	241,201.19	306,594.73	44.03
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	241,201.19	0.00	241,201.19	306,594.73	44.03
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	2,638,794.58	390,964.38	3,029,758.96	1,712,945.92	63.88
Venta De Bienes Y Servicios	4,062,863.35	1,988,846.04	311,201.49	2,300,047.53	1,762,815.82	56.61
Venta De Bienes	875,211.32	218,312.60	22,588.64	240,901.23	634,310.09	27.52
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	106,809.11	16,873.46	123,682.57	134,528.75	47.90
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	13,195.12	1,879.78	15,074.90	61,925.10	19.58
Venta De Otros Bienes	540,000.00	98,308.36	3,835.40	102,143.76	437,856.24	18.92
Venta De Servicios	765,729.69	324,498.81	21,290.10	345,788.91	419,940.78	45.16
Alquileres	149,386.71	30,065.97	718.05	30,784.02	118,602.69	20.61
Otros Servicios	616,342.98	294,432.85	20,572.05	315,004.89	301,338.08	51.11
Derechos Administrativos	2,421,922.34	1,446,034.63	267,322.76	1,713,357.39	708,564.95	70.74
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	1,446,034.63	267,322.76	1,713,357.39	708,564.95	70.74
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	559,925.54	73,920.90	633,846.44	-69,213.49	112.26
Renta De Activos Financieros	564,632.95	559,925.54	73,920.90	633,846.44	-69,213.49	112.26
Intereses Sobre Titulos Valores	393,400.00	370,140.72	29,339.96	399,480.68	-6,080.68	101.55
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	138,915.91	15,726.48	154,642.39	9,989.54	93.93
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	50,868.91	28,854.46	79,723.37	-73,122.35	1,207.74
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	76,503.66	5,006.90	81,510.56	-40,216.11	197.39
Multas Y Sanciones	41,294.45	76,503.66	5,006.90	81,510.56	-40,216.11	197.39
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	33,597.23	1,998.93	35,596.17	5,698.28	86.20
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	42,906.43	3,007.97	45,914.40	-45,914.40	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	13,519.34	835.08	14,354.42	59,559.71	19.42
Ingresos Varios No Especificados	73,914.14	13,519.34	835.08	14,354.42	59,559.71	19.42
Otros	73,914.14	13,519.34	835.08	14,354.42	59,559.71	19.42
Transferencias Corrientes	58,702,617.85	40,380,422.72	4,348,176.70	44,728,599.42	13,974,018.43	76.20
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	57,978,153.78	39,680,746.66	4,348,176.70	44,028,923.37	13,949,230.41	75.94
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	39,644,289.17	4,343,633.65	43,987,922.82	13,781,321.72	76.14
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	78,823.69	36,457.50	4,543.05	41,000.55	37,823.14	52.02
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	130,085.55	0.00	0.00	0.00	130,085.55	0.00
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	724,464.07	699,676.05	0.00	699,676.05	24,788.02	96.58
Ingresos De Capital	2,882,909.88	253,882.11	26,925.42	280,807.54	2,602,102.34	9.74
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	253,882.11	26,925.42	280,807.54	-33,859.66	113.71
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	253,882.11	26,925.42	280,807.54	-33,859.66	113.71
Transferencias De Capital	2,635,962.00	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00
Transferencias De Capital Del Sector Publico	2,635,962.00	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00
Transferencias De Capital Del Gobierno Central	2,635,962.00	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00
Financiamiento	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
Superavit Libre	8,856,944.92	8,856,944.92	0.00	8,856,944.92	0.00	100.00
Superavit Especifico	939,706.42	939,706.42	0.00	939,706.42	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	76,672,679.87	53,310,951.94	4,766,066.51	58,077,018.45	18,595,661.42	75.75

EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO



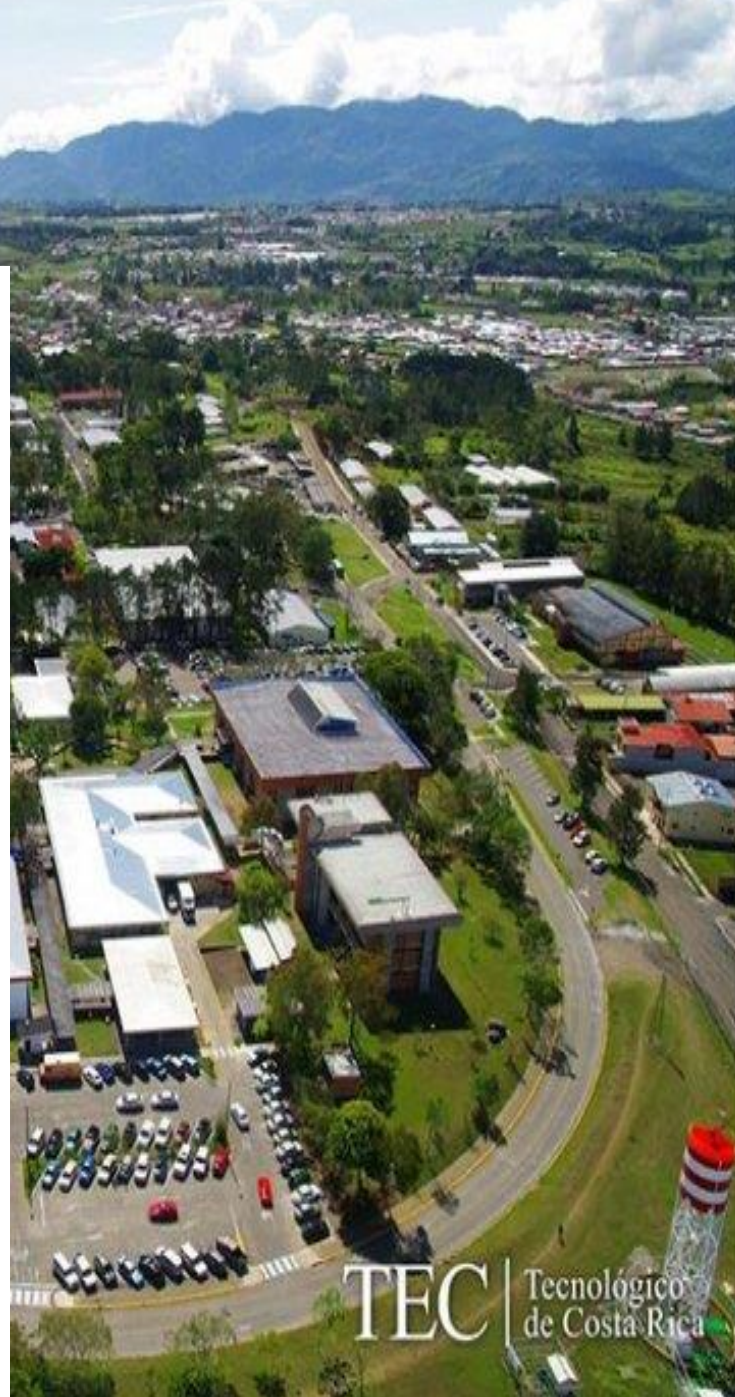
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADO
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Egresos							
Remuneraciones	50,721,136.54	31,661,202.71	3,375,506.48	2,970,403.71	38,007,112.90	12,714,023.64	74.93
Servicios	5,606,628.07	2,280,253.02	239,448.07	780,536.58	3,300,237.67	2,306,390.40	58.86
Materiales y Suministros	1,893,363.76	450,294.61	81,188.52	338,734.72	870,217.85	1,023,145.92	45.96
Intereses y comisiones	513,743.22	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	385,778.93	24.91
Activos Financieros	611,000.00	377,043.20	42,867.60	0.00	419,910.80	191,089.20	68.73
Bienes Duraderos	11,098,678.34	2,063,153.58	322,579.32	1,003,759.22	3,389,492.12	7,709,186.22	30.54
Transferencias Corrientes	5,511,824.22	3,254,707.69	377,967.71	0.00	3,632,675.39	1,879,148.82	65.91
Amortización	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	24.59
TOTAL EGRESOS	76,672,679.87	40,357,804.44	4,472,547.56	5,093,434.23	49,923,786.23	26,748,893.64	65.11

EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

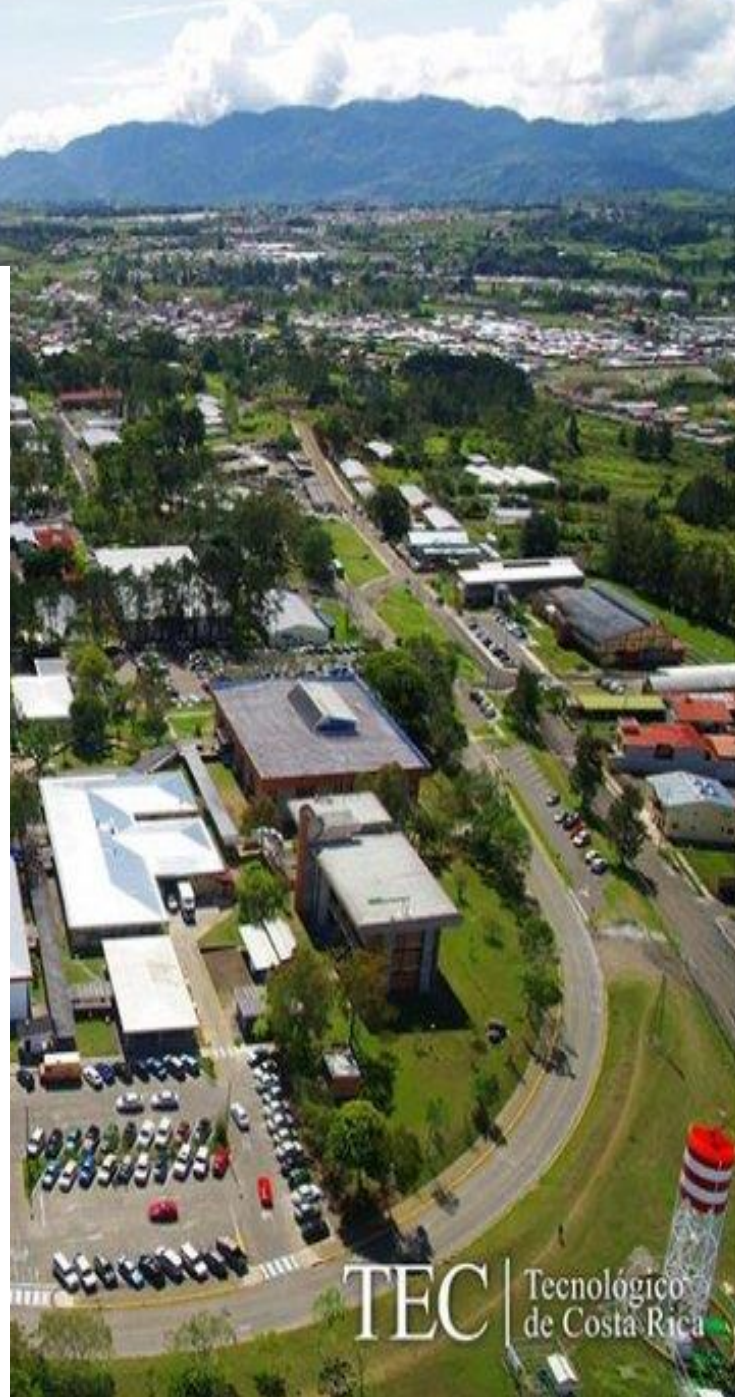


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 30 de septiembre del 2020
 (En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -AGOSTO	EGRESOS EFECTIVO: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,745,517.21	7,317,796.26	792,191.14	753,885.04	8,863,872.44	2,881,644.77	75,00
Servicios	3,040,170.76	1,164,479.42	146,301.51	566,927.32	1,877,708.25	1,162,462.51	62,00
Materiales y Suministros	857,295.91	225,971.71	43,357.86	223,753.33	493,082.90	364,213.01	58,00
Intereses y comisiones	513,743.22	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	385,778.93	25,00
Activos Financieros	10,000.00	0.00	444.40	0.00	444.40	9,555.60	4,00
Bienes Duraderos	6,176,686.73	1,382,168.98	199,399.44	640,650.90	2,222,219.33	3,954,467.40	36,00
Transferencias Corrientes	1,310,188.76	804,741.68	32,541.04	0.00	837,282.72	472,906.03	64,00
Amortización	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	25,00
TOTAL GENERAL	24,369,908.30	11,166,307.68	1,247,225.28	2,185,216.59	14,598,749.55	9,771,158.75	60,00

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 30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -AGOSTO	EGRESOS EFECTIVO: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,360,857.78	15,402,126.80	1,586,479.03	1,366,318.65	18,354,924.48	6,005,933.30	75,00
Servicios	581,645.21	267,575.38	18,383.30	29,576.12	315,534.79	266,110.42	54,00
Materiales y Suministros	156,322.59	22,405.47	4,461.49	7,660.13	34,527.10	121,795.49	22,00
Bienes Duraderos	2,222,206.33	185,802.06	17,026.44	82,810.40	285,638.90	1,936,567.44	13,00
Transferencias Corrientes	489,323.66	317,960.15	31,372.37	0.00	349,332.51	139,991.14	71,00
TOTAL GENERAL	27,810,355.58	16,195,869.85	1,657,722.63	1,486,365.30	19,339,957.78	8,470,397.79	70,00

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 30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -AGOSTO	EGRESOS EFECTIVO: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	2,592,772.86	287,566.08	243,408.33	3,123,747.27	1,033,969.55	75,00
Servicios	252,166.71	68,773.41	7,955.53	7,348.56	84,077.50	168,089.21	33,00
Materiales y Suministros	100,104.41	27,124.21	9,202.35	2,641.72	38,968.28	61,136.13	39,00
Activos Financieros	601,000.00	377,043.20	42,423.20	0.00	419,466.40	181,533.60	70,00
Bienes Duraderos	453,730.64	94,063.30	26,081.09	60,052.15	180,196.54	273,534.10	40,00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,850,476.17	271,472.65	0.00	2,121,948.82	1,040,453.62	67,00
TOTAL GENERAL	8,727,121.01	5,010,253.14	644,700.91	313,450.75	5,968,404.81	2,758,716.20	68,00

PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

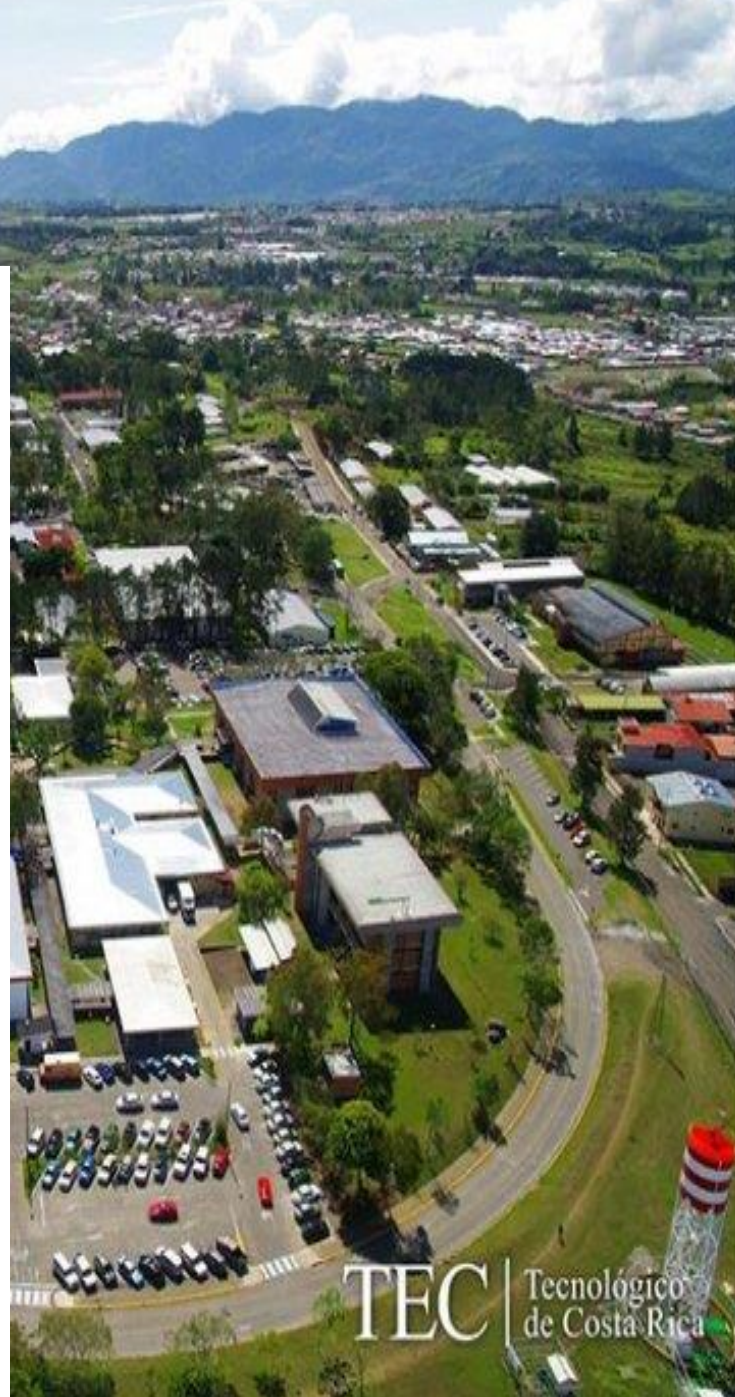


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -AGOSTO	EGRESOS EFECTIVO: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,045,953.06	3,041,594.88	349,129.55	281,667.28	3,672,391.72	1,373,561.34	73,00
Servicios	509,536.91	102,832.44	11,950.05	44,497.34	159,279.83	350,257.08	31,00
Materiales y Suministros	324,932.03	39,667.75	8,889.14	23,453.59	72,010.48	252,921.55	22,00
Bienes Duraderos	779,215.07	173,966.28	76,320.41	103,208.23	353,494.91	425,720.16	45,00
Transferencias Corrientes	430,084.53	228,439.95	33,832.29	0.00	262,272.23	167,812.30	61,00
TOTAL GENERAL	7,089,721.61	3,586,501.30	480,121.43	452,826.45	4,519,449.17	2,570,272.43	64,00

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 30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -AGOSTO	EGRESOS EFECTIVO: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 30/09/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	3,306,911.91	360,140.67	325,124.41	3,992,176.99	1,418,914.68	74,00
Servicios	1,223,108.49	676,592.38	54,857.68	132,187.24	863,637.29	359,471.19	71,00
Materiales y Suministros	454,708.82	135,125.47	15,277.67	81,225.95	231,629.08	223,079.74	51,00
Bienes Duraderos	1,466,839.56	227,152.97	3,751.93	117,037.54	347,942.44	1,118,897.12	24,00
Transferencias Corrientes	119,824.84	53,089.75	8,749.36	0.00	61,839.11	57,985.73	52,00
TOTAL GENERAL	8,675,573.38	4,398,872.48	442,777.30	655,575.14	5,497,224.92	3,178,348.46	63,00

**PRESUPUESTO
ORDINARIO
MÁS
MODIFICACIONES**



INGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS DEL
ACUMULADO AL 30 DE SETIEMBRE 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 Títulos Valores	393,400.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00
Intereses Sobre Títulos 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
Transferencias De Capital	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	2,635,962.00
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

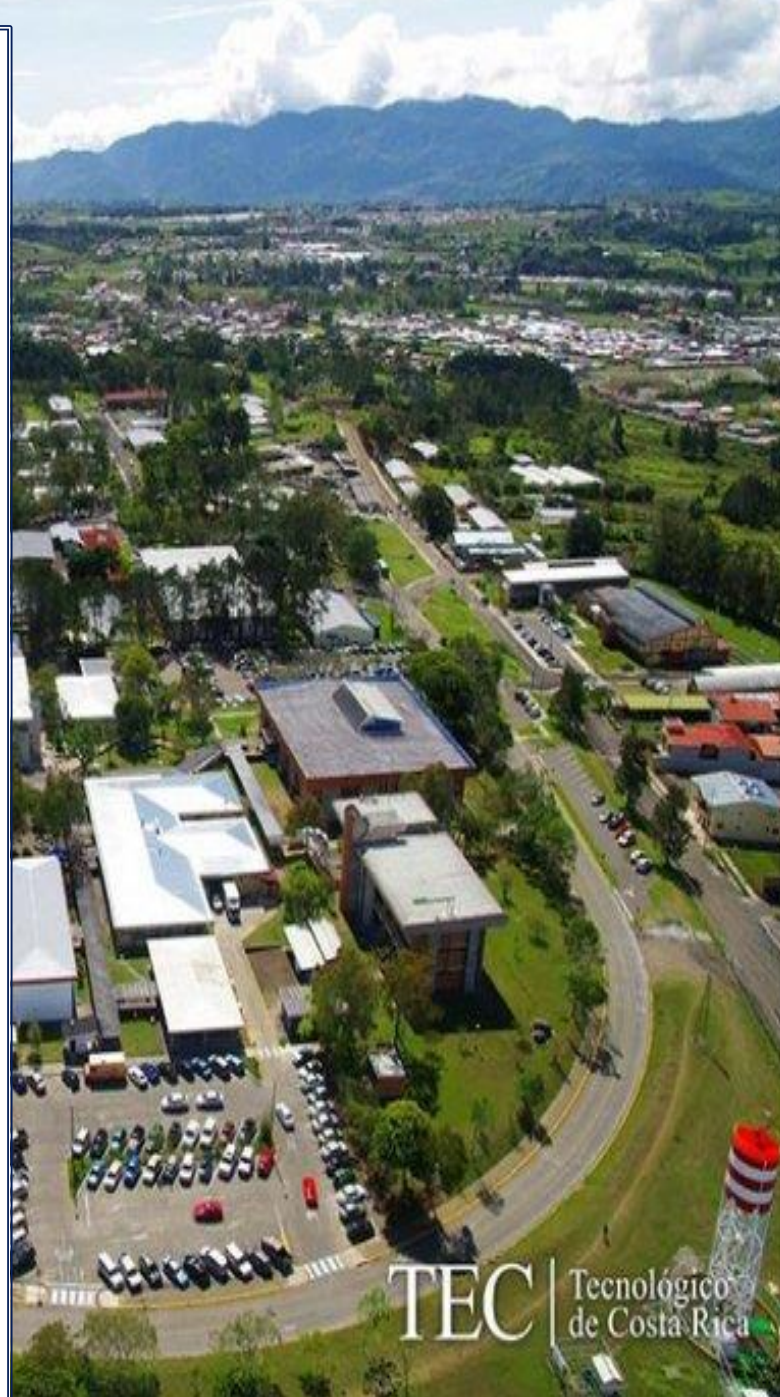
EGRESOS



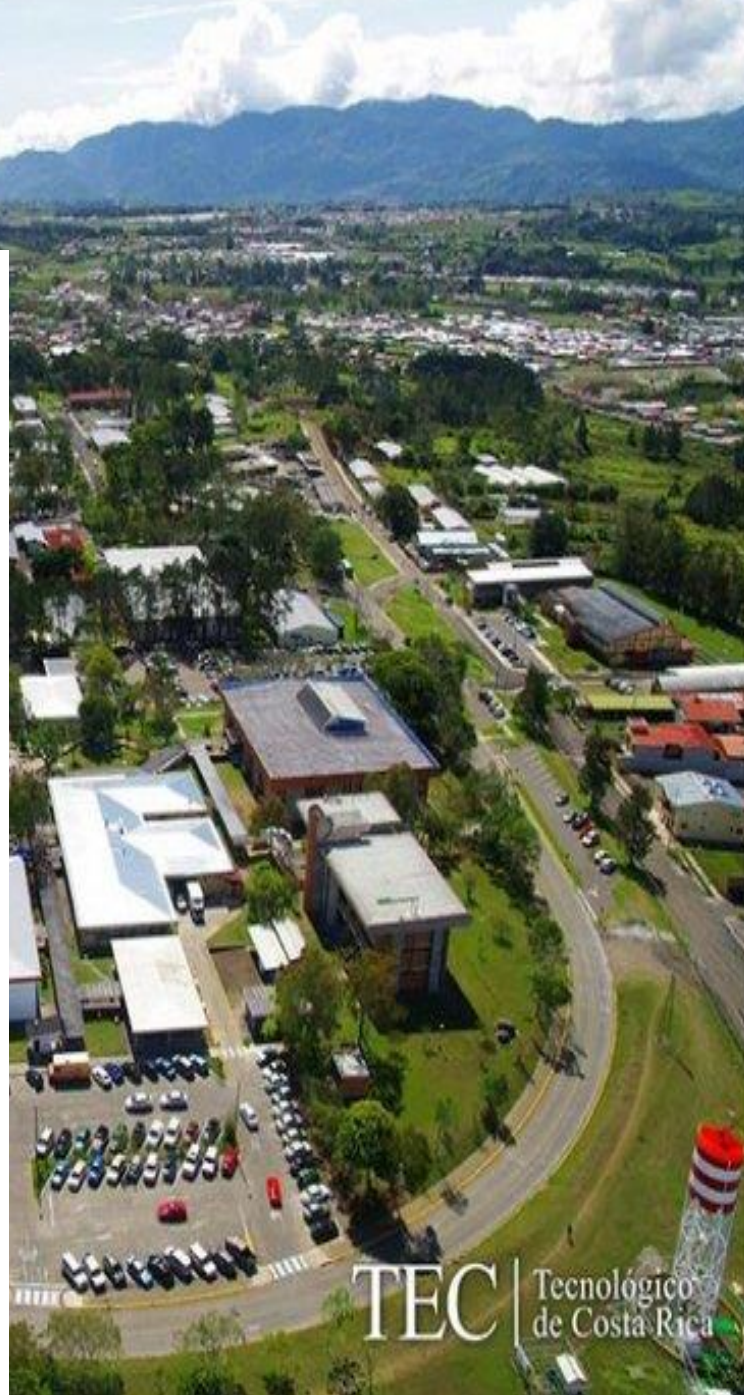
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	TOTAL PRESUPUESTO
		Nº1	Nº2	Nº3	Nº1	Nº2	Nº3	
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	4,080.43	0.00	154,651.82	18,271.63	-52,470.77	50,721,136.54
Servicios	5,270,782.89	0.00	82,715.16	361,005.91	-30,703.31	14,547.74	-91,720.31	5,606,628.07
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	31,949.00	-77,307.14	18,285.79	-3,500.63	1,893,363.76
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	85,879.28	11,098,678.34
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	720,447.26	35,800.00	-50,101.39	218,109.24	61,812.44	5,511,824.22
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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,721,136.54	31,661,202.71	3,375,506.48	2,970,403.71	38,007,112.90	12,714,023.64	75,00
Remuneraciones Básicas	14,130,315.41	9,313,278.45	1,131,018.96	0.00	10,444,297.41	3,686,018.00	74,00
Sueldos para cargos fijos	14,004,462.53	9,240,911.44	1,131,018.96	0.00	10,371,930.40	3,632,532.12	74,00
Servicios especiales	19,995.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	5,731.98	71,00
Suplencias	105,856.96	58,103.07	0.00	0.00	58,103.07	47,753.89	55,00
Remuneraciones Eventuales	417,072.89	190,739.25	24,464.21	125,252.44	340,455.91	76,616.98	82,00
Tiempo extraordinario	328,811.90	132,036.30	16,076.52	125,252.44	273,365.26	55,446.64	83,00
Recargo de funciones	65,302.65	44,261.40	7,393.49	0.00	51,654.89	13,647.76	79,00
Compensación de Vacaciones	11,458.34	8,147.91	0.00	0.00	8,147.91	3,310.43	71,00
Dietas	11,500.00	6,293.64	994.20	0.00	7,287.84	4,212.16	63,00
Incentivos Salariales	27,183,018.28	16,425,923.65	1,613,537.06	2,383,428.88	20,422,889.59	6,760,128.69	75,00
Retribución por años servidos	9,219,207.80	5,829,992.07	710,017.08	0.00	6,540,009.15	2,679,198.65	71,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,164,277.25	1,347,588.16	162,761.45	0.00	1,510,349.61	653,927.64	70,00
Decimotercer mes	3,271,710.49	252,959.55	518.46	2,383,428.88	2,636,906.88	634,803.61	81,00
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	9,627,738.21	6,128,653.38	740,240.08	0.00	6,868,893.46	2,758,844.75	71,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,810,478.21	2,505,981.33	275,245.07	269,767.63	3,050,994.03	759,484.18	80,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,614,273.87	2,377,449.87	261,129.94	255,933.40	2,894,513.20	719,760.67	80,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	196,204.34	128,531.46	14,115.13	13,834.24	156,480.83	39,723.51	80,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,999,751.75	3,045,346.54	331,241.17	191,954.76	3,568,542.48	1,431,209.28	71,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,137,445.19	631,190.96	68,765.23	67,446.62	767,402.81	370,042.38	67,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	585,728.03	385,564.81	42,345.40	41,502.71	469,412.92	116,315.11	80,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,171,435.06	771,144.40	84,690.79	83,005.43	938,840.62	232,594.44	80,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,105,143.48	1,257,446.37	135,439.76	0.00	1,392,886.13	712,257.35	66,00
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	5,606,628.07	2,280,253.02	239,448.07	780,536.58	3,300,237.67	2,306,390.40	59,00
Alquileres	62,193.70	15,130.62	2,996.28	12,513.77	30,640.67	31,553.03	49,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,933.91	11,325.75	2,771.88	4,207.37	18,305.00	17,628.92	51,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	22,295.39	2,132.87	0.00	7,510.00	9,642.87	12,652.52	43,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,214.40	1,672.00	224.40	796.40	2,692.80	521.60	84,00
Otros alquileres	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0,00
Servicios Básicos	1,065,385.63	599,474.89	65,369.44	1,138.50	665,982.82	399,402.81	63,00
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	79,193.54	6,153.46	0.00	85,347.00	81,465.12	51,00
Servicio de energía eléctrica	554,311.16	319,776.25	31,872.28	0.00	351,648.53	202,662.63	63,00
Servicio de correo	7,371.82	4,140.32	686.61	0.00	4,826.93	2,544.89	65,00
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	188,853.59	23,980.98	0.00	212,834.56	107,689.27	66,00
Otros servicios básicos	16,366.70	7,511.19	2,676.11	1,138.50	11,325.80	5,040.90	69,00
Servicios Comerciales y Financieros	337,477.50	129,655.79	18,807.13	45,450.93	193,913.86	143,563.64	57,00
Información	12,335.06	3,174.98	222.00	648.02	4,045.00	8,290.06	33,00
Publicidad y propaganda	134,258.28	52,053.51	10,610.18	40,434.67	103,098.36	31,159.92	77,00
Impresión/ encuadernación y otros	69,264.24	15,515.69	176.23	2,430.89	18,122.81	51,141.43	26,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transporte de bienes	6,499.40	745.14	79.65	0.00	824.78	5,674.62	13,00
Servicios aduaneros	15,372.20	8,776.74	711.05	630.04	10,117.83	5,254.37	66,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	96,410.00	48,669.86	6,251.50	0.00	54,921.35	41,488.65	57,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,338.32	719.88	756.53	1,307.31	2,783.72	554.60	83,00
Servicios de Gestión y Apoyo	2,342,706.54	955,022.00	95,560.31	350,510.17	1,401,092.48	941,614.05	60,00
Servicios médicos y de laboratorio	32,581.00	10,760.06	2,969.27	5,668.04	19,397.37	13,183.63	60,00
Servicios jurídicos	42,581.76	12,550.99	471.90	15,451.51	28,474.40	14,107.36	67,00
Servicios de ingeniería	34,001.83	10,232.01	1,861.50	1,179.00	13,272.51	20,729.32	39,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	72,599.42	30,456.31	4,200.00	14,873.11	49,529.42	23,070.00	68,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0,00
Servicios generales	1,167,033.85	700,595.89	62,269.51	266,338.16	1,029,203.55	137,830.30	88,00
Otros servicios de gestión y apoyo	993,593.67	190,426.74	23,788.13	47,000.35	261,215.23	732,378.44	26,00
Gastos de Viaje y de Transporte	381,074.74	43,414.05	3,019.73	10,382.78	56,816.56	324,258.18	15,00
Transporte dentro del país	100,172.80	12,585.18	137.93	10,382.78	23,105.89	77,066.91	23,00
Viáticos dentro del país	134,051.37	20,101.24	2,881.80	0.00	22,983.04	111,068.34	17,00
Transporte en el exterior	69,734.49	4,097.12	0.00	0.00	4,097.12	65,637.37	6,00
Viáticos en el exterior	77,116.07	6,630.51	0.00	0.00	6,630.51	70,485.56	9,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	201,795.25	0.00	0.00	201,795.25	50,093.94	80,00
Seguros	251,889.20	201,795.25	0.00	0.00	201,795.25	50,093.94	80,00
Capacitación y Protocolo	251,961.96	34,539.90	17,513.54	53,742.05	105,795.50	146,166.47	42,00
Actividades de capacitación	165,938.08	24,560.87	13,498.54	44,563.61	82,623.02	83,315.07	50,00
Actividades protocolarias y sociales	84,523.88	9,979.03	4,015.01	9,178.44	23,172.48	61,351.40	27,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	913,938.80	301,220.52	36,181.64	306,798.37	644,200.53	269,738.28	70,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	421,004.03	190,205.44	20,470.66	103,243.28	313,919.38	107,084.65	75,00
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	33,186.25	12,695.32	808.80	12,657.88	26,162.00	7,024.25	79,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	94,316.63	28,037.29	7,917.81	37,371.81	73,326.90	20,989.73	78,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,506.33	20,391.76	4,166.49	12,476.45	37,034.70	39,471.63	48,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,526.00	64.26	0.00	0.00	64.26	2,461.74	3,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	47,013.76	3,764.54	1,438.98	34,829.14	40,032.66	6,981.10	85,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	66,732.20	9,501.07	0.00	23,225.85	32,726.93	34,005.27	49,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	172,653.60	36,560.84	1,378.90	82,993.96	120,933.71	51,719.89	70,00
Materiales y Suministros	1,893,363.76	450,294.61	81,188.52	338,734.72	870,217.85	1,023,145.92	46,00
Productos Químicos y Conexos	411,553.13	91,806.57	17,541.32	34,943.19	144,291.08	267,262.05	35,00
Combustibles y Lubricantes	198,817.84	30,223.64	8,898.22	11,689.48	50,811.34	148,006.50	26,00
Productos farmacéuticos y medicinales	9,998.25	2,549.86	369.69	349.70	3,269.25	6,729.00	33,00
Productos veterinarios	8,330.00	6,522.60	78.43	0.00	6,601.03	1,728.97	79,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	63,379.79	17,559.53	2,517.93	1,911.10	21,988.56	41,391.23	35,00
Otros productos químicos y conexos	131,027.25	34,950.95	5,677.05	20,992.91	61,620.91	69,406.34	47,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	586,348.87	135,323.25	15,760.45	167,672.30	318,756.00	267,592.87	54,00
Productos pecuarios y otras especies	2,329.00	793.37	381.90	518.40	1,693.68	635.32	73,00

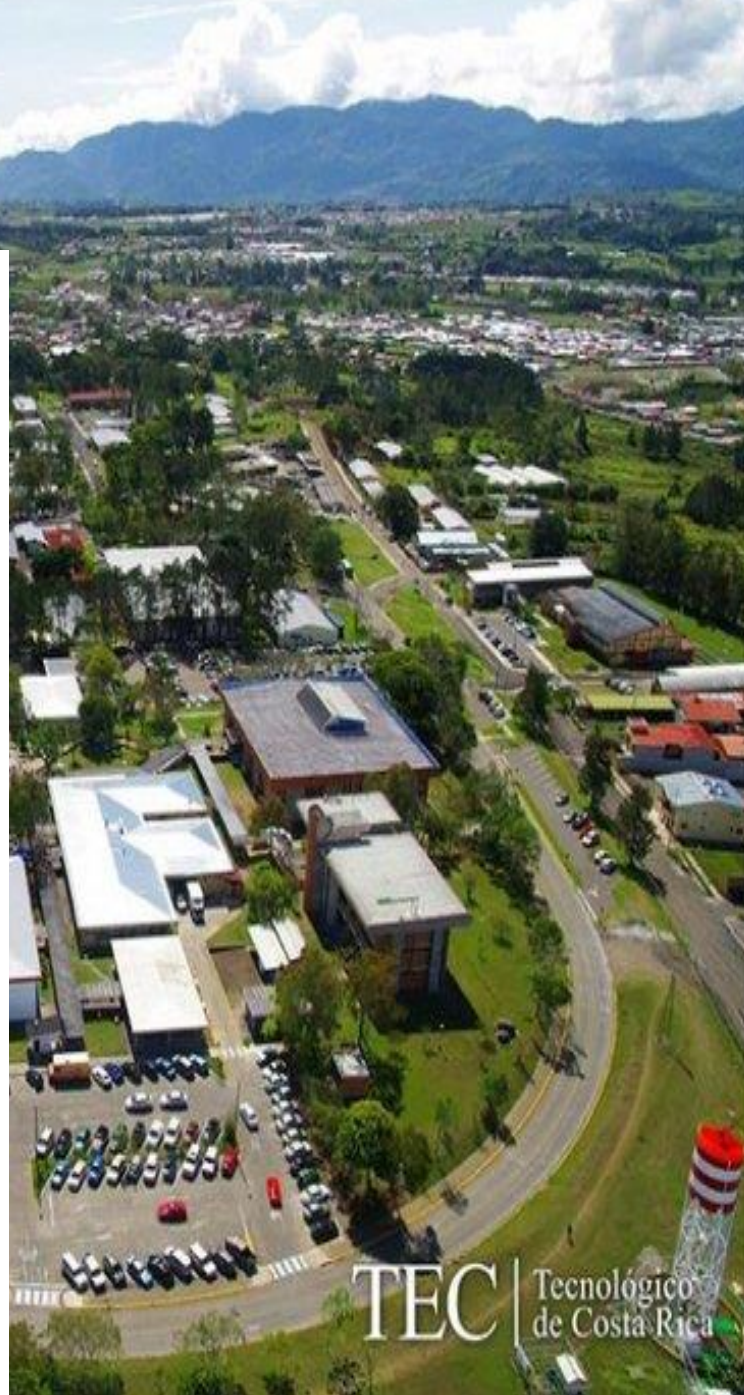
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Productos Agroforestales	6,992.93	1,521.08	1,420.00	384.40	3,325.49	3,667.44	48,00
Alimentos y Bebidas	519,934.11	99,704.74	10,485.45	151,299.07	261,489.25	258,444.86	50,00
Alimentos para animales	57,092.83	33,304.06	3,473.10	15,470.42	52,247.58	4,845.25	92,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	236,028.56	67,208.58	12,963.08	31,834.79	112,006.45	124,022.11	47,00
Materiales y productos metálicos	47,728.83	16,996.72	1,104.13	4,460.96	22,561.81	25,167.01	47,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,090.01	4,937.18	1,546.93	951.84	7,435.95	6,654.06	53,00
Madera y sus derivados	13,226.24	3,236.75	408.43	2,750.14	6,395.32	6,830.92	48,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	101,453.04	21,751.44	7,563.84	14,355.23	43,670.51	57,782.53	43,00
Materiales y productos de vidrio	3,359.07	503.82	135.00	0.00	638.82	2,720.25	19,00
Materiales y productos de plástico	40,700.63	18,094.69	2,161.56	6,730.44	26,986.69	13,713.94	66,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	15,470.74	1,687.97	43.19	2,586.18	4,317.34	11,153.41	28,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	174,105.53	35,239.13	5,726.01	22,717.65	63,682.79	110,422.73	37,00
Herramientas e Instrumentos	56,969.09	9,980.91	1,648.64	8,743.32	20,372.87	36,596.22	36,00
Repuestos y accesorios	117,136.43	25,258.22	4,077.37	13,974.34	43,309.93	73,826.51	37,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	485,327.68	120,717.08	29,197.65	81,566.79	231,481.52	253,846.16	48,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,347.32	5,270.28	1,349.35	3,973.82	10,593.45	28,753.87	27,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	45,952.54	13,172.65	3,071.72	5,423.02	21,667.40	24,285.14	47,00
Productos de papel/ cartón e impresos	151,850.99	33,253.28	14,976.62	21,849.50	70,079.40	81,771.59	46,00
Textiles y vestuario	82,250.05	11,478.10	1,483.75	17,373.61	30,335.46	51,914.59	37,00
Útiles y materiales de limpieza	87,523.19	41,417.04	5,509.14	23,894.32	70,820.50	16,702.70	81,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	17,402.60	2,887.70	2,250.65	5,727.78	10,866.13	6,536.47	62,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,532.51	1,165.78	0.00	976.73	2,142.51	4,389.99	33,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	54,468.48	12,072.25	556.43	2,348.00	14,976.68	39,491.80	27,00
Intereses y comisiones	513,743.22	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	385,778.93	25,00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	346,085.23	27,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	346,085.23	27,00
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	377,043.20	42,867.60	0.00	419,910.80	191,089.20	69,00
Préstamos	611,000.00	377,043.20	42,867.60	0.00	419,910.80	191,089.20	69,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	611,000.00	377,043.20	42,867.60	0.00	419,910.80	191,089.20	69,00
Bienes Duraderos	11,098,678.34	2,063,153.58	322,579.32	1,003,759.22	3,389,492.12	7,709,186.22	31,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	4,905,274.95	1,058,757.50	142,525.81	357,510.44	1,558,793.75	3,346,481.20	32,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	92,728.84	28,742.22	310.30	17,799.87	46,852.38	45,876.46	51,00
Equipo de Transportes	91,400.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	83,600.00	9,00
Equipo de Comunicación	117,870.57	18,201.94	13,250.29	2,218.25	33,670.48	84,200.09	29,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	269,765.35	68,359.26	6,995.37	16,584.96	91,939.60	177,825.75	34,00
Equipo de Cómputo	2,869,503.50	645,083.75	12,198.12	216,478.10	873,759.96	1,995,743.54	30,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,010,093.35	122,994.36	50,145.71	47,684.91	220,824.97	789,268.38	22,00
Equipo y MobiliarioEducatonal-Deportivo y Recreativo	236,478.41	154,634.12	29,607.42	10,946.94	195,188.48	41,289.93	83,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	217,434.93	20,741.85	30,018.60	37,997.41	88,757.87	128,677.06	41,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	4,094,153.65	658,145.01	96,140.36	511,505.02	1,265,790.39	2,828,363.26	31,00
Edificio	351,524.30	68,247.95	18,889.78	147,362.01	234,499.74	117,024.56	67,00
Vías de Comunicación Terrestre	189,999.38	40,682.84	5,503.50	68,813.03	114,999.38	75,000.00	61,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	3,548,629.98	549,214.22	71,747.09	295,329.98	916,291.28	2,632,338.70	26,00
Bienes Duraderos Diversos	2,099,249.74	346,251.07	83,913.14	134,743.76	564,907.98	1,534,341.76	27,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	455.60	73,00
Bienes Intangibles	2,096,860.44	346,251.07	83,913.14	133,499.36	563,663.58	1,533,196.86	27,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	5,511,824.22	3,254,707.69	377,967.71	0.00	3,632,675.39	1,879,148.82	66,00
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	4,656,567.93	2,746,316.77	342,325.76	0.00	3,088,642.52	1,567,925.41	66,00
Becas a funcionarios	443,107.00	180,074.68	7,389.50	0.00	187,464.18	255,642.82	42,00
Becas a terceras personas	4,210,310.93	2,565,606.58	334,936.25	0.00	2,900,542.84	1,309,768.10	69,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	635.50	0.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
Prestaciones	603,236.17	404,038.46	23,855.50	0.00	427,893.96	175,342.21	71,00
Prestaciones legales	603,236.17	404,038.46	23,855.50	0.00	427,893.96	175,342.21	71,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	148,246.55	59,606.49	2,303.25	0.00	61,909.74	86,336.82	42,00
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	54,606.49	2,303.25	0.00	56,909.74	59,616.15	49,00
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	39,287.37	10,104.07	8,701.36	0.00	18,805.43	20,481.95	48,00
Indemnizaciones	39,287.37	10,104.07	8,701.36	0.00	18,805.43	20,481.95	48,00
Transferencias corrientes al sector externo	43,786.85	33,949.46	781.85	0.00	34,731.30	9,055.55	79,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	43,786.85	33,949.46	781.85	0.00	34,731.30	9,055.55	79,00
Amortización	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	25,00
Amortización de Préstamos	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	25,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	25,00
TOTAL GENERAL	76,672,679.87	40,357,804.44	4,472,547.56	5,093,434.23	49,923,786.23	26,748,893.64	65,00

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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,745,517.21	7,317,796.26	792,191.14	753,885.04	8,863,872.44	2,881,644.77	75,00
Remuneraciones Básicas	3,351,830.20	2,262,294.22	274,070.24	0.00	2,536,364.46	815,465.74	76,00
Sueldos para cargos fijos	3,282,930.29	2,225,615.11	274,070.24	0.00	2,499,685.35	783,244.94	76,00
Servicios especiales	19,995.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	5,731.98	71,00
Suplencias	48,903.99	22,415.17	0.00	0.00	22,415.17	26,488.82	46,00
Remuneraciones Eventuales	262,030.00	114,442.91	11,481.10	79,714.54	205,638.56	56,391.44	78,00
Tiempo extraordinario	227,200.00	95,505.47	10,328.38	79,714.54	185,548.39	41,651.61	82,00
Recargo de funciones	14,305.00	4,495.89	158.52	0.00	4,654.41	9,650.59	33,00
Compensación de Vacaciones	9,225.00	8,147.91	0.00	0.00	8,147.91	1,077.09	88,00
Dietas	11,300.00	6,293.64	994.20	0.00	7,287.84	4,012.16	64,00
Incentivos Salariales	6,076,628.96	3,669,362.16	369,621.23	556,743.26	4,595,726.65	1,480,902.31	76,00
Retribución por años servidos	2,499,512.52	1,581,212.14	197,424.75	0.00	1,778,636.89	720,875.63	71,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	392,097.75	249,185.72	31,624.71	0.00	280,810.42	111,287.33	72,00
Decimotercer mes	763,023.63	59,754.03	0.00	556,743.26	616,497.29	146,526.33	81,00
Salario escolar	681,705.40	675,525.06	0.00	0.00	675,525.06	6,180.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,740,289.66	1,103,685.21	140,571.77	0.00	1,244,256.98	496,032.68	71,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	885,117.62	583,289.43	62,575.70	64,991.11	710,856.25	174,261.38	80,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	839,725.57	553,377.15	59,365.49	61,658.24	674,400.88	165,324.68	80,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	45,392.06	29,912.28	3,210.20	3,332.88	36,455.36	8,936.70	80,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,169,910.43	688,407.53	74,442.87	52,436.12	815,286.52	354,623.90	70,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	374,725.56	202,065.58	22,231.09	22,440.22	246,736.89	127,988.67	66,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	136,360.17	89,736.84	9,630.61	9,998.63	109,366.08	26,994.09	80,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	272,740.35	179,473.67	19,261.22	19,997.27	218,732.16	54,008.19	80,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	386,084.35	217,131.45	23,319.95	0.00	240,451.40	145,632.95	62,00
Servicios	3,040,170.76	1,164,479.42	146,301.51	566,927.32	1,877,708.25	1,162,462.51	62,00
Alquileres	37,690.99	11,569.19	2,840.06	11,750.17	26,159.43	11,531.57	69,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	21,504.85	9,689.26	2,716.86	4,207.37	16,613.50	4,891.35	77,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	14,186.14	1,017.53	0.00	7,050.00	8,067.53	6,118.62	57,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	862.40	123.20	492.80	1,478.40	521.60	74,00
Servicios Básicos	501,093.46	284,295.15	33,657.39	528.50	318,481.04	182,612.42	64,00
Servicio de agua y alcantarillado	72,825.93	36,300.70	1,743.28	0.00	38,043.98	34,781.95	52,00
Servicio de energía eléctrica	121,704.58	63,383.01	6,304.81	0.00	69,687.82	52,016.76	57,00
Servicio de correo	7,016.60	4,037.16	686.61	0.00	4,723.77	2,292.84	67,00
Servicio de telecomunicaciones	287,012.03	175,503.10	22,551.58	0.00	198,054.68	88,957.36	69,00
Otros servicios básicos	12,534.31	5,071.19	2,371.11	528.50	7,970.80	4,563.52	64,00
Servicios Comerciales y Financieros	242,277.42	104,681.23	14,863.42	44,600.89	164,145.54	78,131.88	68,00
Información	10,550.75	3,129.98	222.00	648.02	4,000.00	6,550.75	38,00
Publicidad y propaganda	109,506.72	42,448.93	7,484.24	40,214.67	90,147.84	19,358.88	82,00
Impresión/ encuadernación y otros	16,963.33	6,084.30	164.18	2,430.89	8,679.38	8,283.95	51,00
Transporte de bienes	2,296.10	75.00	0.00	0.00	75.00	2,221.10	3,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios aduaneros	4,797.20	3,831.91	0.00	0.00	3,831.91	965.29	80,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	48,550.76	6,236.47	0.00	54,787.23	40,212.77	58,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,163.32	560.34	756.53	1,307.31	2,624.18	539.14	83,00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,323,369.83	512,843.57	64,132.76	244,572.35	821,548.67	501,821.16	62,00
Servicios médicos y de laboratorio	7,705.20	1,675.06	776.80	1,754.00	4,205.86	3,499.34	55,00
Servicios jurídicos	36,441.76	11,098.99	471.90	13,253.51	24,824.40	11,617.36	68,00
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	4,200.00	14,808.00	28,360.00	8,140.00	78,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0,00
Servicios generales	761,461.08	474,100.42	52,937.07	176,223.63	703,261.11	58,199.97	92,00
Otros servicios de gestión y apoyo	468,730.63	15,629.11	5,746.98	38,521.22	59,897.31	408,833.32	13,00
Gastos de Viaje y de Transporte	196,445.91	23,540.99	827.43	10,382.78	34,751.19	161,694.72	18,00
Transporte dentro del país	57,427.90	7,673.62	22.93	10,382.78	18,079.33	39,348.57	31,00
Viáticos dentro del país	51,455.41	9,750.33	804.50	0.00	10,554.83	40,900.58	21,00
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	4,250.91	0.00	0.00	4,250.91	42,161.39	9,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	55,516.58	49,505.66	0.00	0.00	49,505.66	6,010.92	89,00
Seguros	55,516.58	49,505.66	0.00	0.00	49,505.66	6,010.92	89,00
Capacitación y Protocolo	128,198.99	15,929.01	10,938.54	22,731.77	49,599.32	78,599.67	39,00
Actividades de capacitación	108,250.00	14,907.32	10,938.54	22,731.77	48,577.63	59,672.37	45,00
Actividades protocolarias y sociales	18,448.99	1,021.69	0.00	0.00	1,021.69	17,427.30	6,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	555,577.57	162,114.62	19,041.92	232,360.87	413,517.41	142,060.17	74,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	235,540.64	88,924.59	8,211.91	65,936.04	163,072.54	72,468.10	69,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	30,900.00	12,695.32	808.80	12,657.88	26,162.00	4,738.00	85,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	69,945.63	22,170.90	6,140.25	35,167.21	63,478.36	6,467.27	91,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,861.30	16,632.02	2,415.06	9,577.21	28,624.29	23,237.01	55,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	940.00	64.26	0.00	0.00	64.26	875.74	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	41,728.00	3,554.54	1,351.98	34,829.14	39,735.66	1,992.34	95,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	54,250.70	8,692.27	0.00	23,225.85	31,918.13	22,332.57	59,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,411.30	9,380.72	113.91	50,967.54	60,462.17	9,949.13	86,00
Materiales y Suministros	857,295.91	225,971.71	43,357.86	223,753.33	493,082.90	364,213.01	58,00
Productos Químicos y Conexos	127,001.58	30,891.99	8,153.83	9,832.06	48,877.88	78,123.70	38,00
Combustibles y Lubricantes	69,867.40	17,188.90	5,771.10	5,101.18	28,061.18	41,806.22	40,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,896.66	261.84	48.62	0.00	310.46	2,586.20	11,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	32,662.59	10,465.26	1,892.17	220.63	12,578.05	20,084.54	39,00
Otros productos químicos y conexos	21,574.93	2,975.99	441.94	4,510.25	7,928.19	13,646.74	37,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	329,866.59	72,813.82	7,896.56	129,993.66	210,704.05	119,162.54	64,00
Productos Agroforestales	2,947.30	175.00	1,324.00	0.00	1,499.00	1,448.30	51,00
Alimentos y Bebidas	326,919.29	72,638.82	6,572.56	129,993.66	209,205.04	117,714.24	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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	118,336.70	30,083.52	9,193.60	22,486.24	61,763.37	56,573.33	52,00
Materiales y productos metálicos	13,659.05	6,482.92	697.16	3,069.61	10,249.69	3,409.35	75,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,575.00	230.58	105.67	789.00	1,125.25	449.75	71,00
Madera y sus derivados	4,916.24	562.23	0.00	519.33	1,081.56	3,834.68	22,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	63,259.19	11,231.63	6,199.64	10,090.84	27,522.11	35,737.08	44,00
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	24,718.12	11,139.19	2,147.95	5,782.55	19,069.69	5,648.43	77,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	8,571.90	436.97	43.19	2,234.90	2,715.06	5,856.84	32,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	75,987.92	12,706.33	2,679.97	11,362.28	26,748.58	49,239.34	35,00
Herramientas e Instrumentos	8,911.20	1,002.80	262.82	1,666.97	2,932.58	5,978.62	33,00
Repuestos y accesorios	67,076.72	11,703.53	2,417.15	9,695.31	23,816.00	43,260.72	36,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	206,103.13	79,476.04	15,433.90	50,079.09	144,989.03	61,114.10	70,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,424.14	1,638.54	480.64	3,780.80	5,899.98	9,524.16	38,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	7,513.90	3,070.41	245.00	0.00	3,315.41	4,198.49	44,00
Productos de papel/ cartón e impresos	61,533.17	26,754.87	6,615.79	14,216.01	47,586.67	13,946.50	77,00
Textiles y vestuario	35,952.09	8,887.19	981.55	11,325.67	21,194.41	14,757.69	59,00
Útiles y materiales de limpieza	56,076.34	34,765.57	4,799.10	12,369.97	51,934.64	4,141.70	93,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	14,800.26	2,588.52	2,250.65	5,223.07	10,062.24	4,738.03	68,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,533.93	1,112.35	0.00	976.73	2,089.08	2,444.85	46,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	10,269.29	658.59	61.18	2,186.84	2,906.60	7,362.69	28,00
Intereses y comisiones	513,743.22	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	385,778.93	25,00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	346,085.23	27,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	115,419.35	12,544.93	0.00	127,964.29	346,085.23	27,00
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	444.40	0.00	444.40	9,555.60	4,00
Préstamos	10,000.00	0.00	444.40	0.00	444.40	9,555.60	4,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	10,000.00	0.00	444.40	0.00	444.40	9,555.60	4,00
Bienes Duraderos	6,176,686.73	1,382,168.98	199,399.44	640,650.90	2,222,219.33	3,954,467.40	36,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	2,583,596.92	640,546.47	36,367.95	132,427.09	809,341.51	1,774,255.41	31,00
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
Equipo de Comunicación	26,897.95	10,327.09	0.00	38.61	10,365.70	16,532.25	39,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	17,541.27	8,346.27	0.00	45.00	8,391.27	9,150.00	48,00
Equipo de Cómputo	2,377,212.17	604,915.07	11,777.20	123,383.93	740,076.20	1,637,135.98	31,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	5,287.21	1,847.36	29.75	839.78	2,716.90	2,570.31	51,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	86,993.32	15,110.68	24,561.00	319.77	39,991.45	47,001.87	46,00

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,909,872.82	403,994.61	84,946.61	391,750.20	880,691.42	1,029,181.40	46,00
Edificio	232,523.93	10,100.00	18,889.78	128,792.09	157,781.86	74,742.07	68,00
Vías de Comunicación Terrestre	189,999.38	40,682.84	5,503.50	68,813.03	114,999.38	75,000.00	61,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,487,349.51	353,211.77	60,553.34	194,145.08	607,910.19	879,439.33	41,00
Bienes Duraderos Diversos	1,683,217.00	337,627.90	78,084.89	116,473.61	532,186.40	1,151,030.60	32,00
Bienes Intangibles	1,683,217.00	337,627.90	78,084.89	116,473.61	532,186.40	1,151,030.60	32,00
Transferencias Corrientes	1,310,188.76	804,741.68	32,541.04	0.00	837,282.72	472,906.03	64,00
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	1,016,046.57	587,868.97	29,455.95	0.00	617,324.92	398,721.64	61,00
Becas a funcionarios	430,000.00	174,723.53	1,163.34	0.00	175,886.87	254,113.13	41,00
Becas a terceras personas	582,896.57	412,509.95	28,292.61	0.00	440,802.56	142,094.01	76,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	635.50	0.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
Prestaciones	185,447.36	168,230.30	0.00	0.00	168,230.30	17,217.06	91,00
Prestaciones legales	185,447.36	168,230.30	0.00	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	2,303.25	0.00	11,909.74	28,903.25	29,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	4,606.49	2,303.25	0.00	6,909.74	2,303.25	75,00
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	5,086.46	0.00	0.00	5,086.46	17,958.54	22,00
Indemnizaciones	23,045.00	5,086.46	0.00	0.00	5,086.46	17,958.54	22,00
Transferencias corrientes al sector externo	43,786.85	33,949.46	781.85	0.00	34,731.30	9,055.55	79,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	43,786.85	33,949.46	781.85	0.00	34,731.30	9,055.55	79,00
Amortización	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	25,00
Amortización de Préstamos	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	25,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	176,175.22	540,130.50	25,00
TOTAL GENERAL	24,369,908.30	11,166,307.68	1,247,225.28	2,185,216.59	14,598,749.55	9,771,158.75	60,00

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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,360,857.78	15,402,126.80	1,586,479.03	1,366,318.65	18,354,924.48	6,005,933.30	75.00
Remuneraciones Básicas	6,752,901.63	4,403,238.85	527,983.14	0.00	4,931,221.99	1,821,679.64	73.00
Sueldos para cargos fijos	6,727,208.46	4,380,513.15	527,983.14	0.00	4,908,496.28	1,818,712.17	73.00
Suplencias	25,693.17	22,725.71	0.00	0.00	22,725.71	2,967.47	88.00
Remuneraciones Eventuales	65,845.99	40,625.03	7,421.34	13,027.00	61,073.36	4,772.63	93.00
Tiempo extraordinario	14,500.00	859.52	186.36	13,027.00	14,072.88	427.12	97.00
Recargo de funciones	50,987.65	39,765.51	7,234.97	0.00	47,000.48	3,987.17	92.00
Compensación de Vacaciones	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	358.34	0.00
Incentivos Salariales	13,161,903.85	8,056,037.33	761,190.13	1,145,878.61	9,963,106.06	3,198,797.78	76.00
Retribución por años servidos	4,101,259.02	2,619,446.55	306,470.47	0.00	2,925,917.02	1,175,341.99	71.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,114,110.15	697,129.28	80,486.01	0.00	777,615.29	336,494.86	70.00
Decimotercer mes	1,574,869.48	133,143.93	317.18	1,145,878.61	1,279,339.71	295,529.77	81.00
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	4,984,923.07	3,236,717.94	373,916.47	0.00	3,610,634.41	1,374,288.66	72.00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,829,179.50	1,224,022.35	131,644.68	125,113.97	1,480,781.01	348,398.49	81.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,735,301.55	1,161,237.47	124,894.87	118,697.87	1,404,830.21	330,471.34	81.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	93,877.95	62,784.88	6,749.82	6,416.10	75,950.80	17,927.15	81.00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,370,526.82	1,498,269.75	158,239.75	82,299.07	1,738,808.57	631,718.25	73.00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	422,695.98	247,498.92	26,315.71	24,554.16	298,368.79	124,327.20	71.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	278,954.85	188,325.08	20,249.45	19,248.30	227,822.83	51,132.02	82.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	561,724.69	376,714.58	40,498.90	38,496.61	455,710.09	106,014.61	81.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,107,151.30	685,731.17	71,175.71	0.00	756,906.87	350,244.43	68.00
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	581,645.21	267,575.38	18,383.30	29,576.12	315,534.79	266,110.42	54.00
Alquileres	6,143.70	1,880.43	55.02	0.00	1,935.45	4,208.25	32.00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,902.66	1,556.43	55.02	0.00	1,611.45	2,291.21	41.00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,241.04	324.00	0.00	0.00	324.00	1,917.04	14.00
Servicios Básicos	257,415.82	137,241.08	14,049.31	0.00	151,290.40	106,125.42	59.00
Servicio de agua y alcantarillado	67,340.86	30,832.00	3,021.69	0.00	33,853.69	33,487.17	50.00
Servicio de energía eléctrica	186,712.68	104,745.03	10,890.05	0.00	115,635.09	71,077.59	62.00
Servicio de correo	106.55	48.96	0.00	0.00	48.96	57.58	46.00
Servicio de telecomunicaciones	3,255.72	1,615.08	137.57	0.00	1,752.65	1,503.07	54.00
Otros servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Comerciales y Financieros	24,170.75	2,972.34	220.00	220.00	3,412.34	20,758.41	14.00
Información	50.00	45.00	0.00	0.00	45.00	5.00	90.00
Publicidad y propaganda	9,604.06	1,320.00	220.00	220.00	1,760.00	7,844.06	18.00
Impresión/ encuadernación y otros	13,909.79	1,607.34	0.00	0.00	1,607.34	12,302.45	12.00
Transporte de bienes	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	206.90	0.00
Servicios aduaneros	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
Servicios de Gestión y Apoyo	86,973.75	14,044.61	1,090.97	2,234.27	17,369.85	69,603.89	20.00
Servicios jurídicos	3,650.00	1,452.00	0.00	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	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	14,930.00	39.00
Servicios generales	3,683.36	1,279.61	544.12	36.27	1,860.00	1,823.36	50.00
Otros servicios de gestión y apoyo	55,056.38	1,813.00	546.85	0.00	2,359.85	52,696.53	4.00

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Gastos de Viaje y de Transporte	35,179.45	1,607.53	8.00	0.00	1,615.53	33,563.92	5.00
Transporte dentro del país	6,554.60	109.72	0.00	0.00	109.72	6,444.89	2.00
Viáticos dentro del país	9,965.95	1,497.81	8.00	0.00	1,505.81	8,460.14	15.00
Transporte en el exterior	11,642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.55	0.00
Viáticos en el exterior	7,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.35	0.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	108,251.14	100,609.20	0.00	0.00	100,609.20	7,641.94	93.00
Seguros	108,251.14	100,609.20	0.00	0.00	100,609.20	7,641.94	93.00
Capacitación y Protocolo	57,092.24	8,310.74	2,560.00	27,121.84	37,992.58	19,099.66	67.00
Actividades de capacitación	41,532.08	8,286.14	2,560.00	21,831.84	32,677.98	8,854.10	79.00
Actividades protocolarias y sociales	15,560.16	24.60	0.00	5,290.00	5,314.60	10,245.56	34.00
Mantenimiento y Reparación	6,418.36	909.44	400.00	0.00	1,309.44	5,108.92	20.00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	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	754.72	299.42	400.00	0.00	699.42	55.31	93.00
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	4,487.67	610.02	0.00	0.00	610.02	3,877.65	14.00
Materiales y Suministros	156,322.59	22,405.47	4,461.49	7,660.13	34,527.10	121,795.49	22.00
Productos Químicos y Conexos	50,547.91	9,438.81	722.29	2,271.89	12,432.99	38,114.92	25.00
Combustibles y Lubricantes	21,989.94	864.72	104.91	0.00	969.62	21,020.32	4.00
Productos farmacéuticos y medicinales	514.40	20.60	33.04	0.00	53.64	460.76	10.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	11,095.67	1,880.16	431.37	449.50	2,761.04	8,334.63	25.00
Otros productos químicos y conexos	16,947.89	6,673.33	152.97	1,822.39	8,648.69	8,299.21	51.00
Alimentos y Productos Agropecuarios	17,607.59	3,299.90	197.29	54.80	3,552.00	14,055.60	20.00
Productos pecuarios y otras especies	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00
Productos Agroforestales	817.16	212.56	0.00	54.80	267.36	549.79	33.00
Alimentos y Bebidas	16,469.61	2,998.44	197.29	0.00	3,195.73	13,273.88	19.00
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	13,168.34	775.35	129.55	626.45	1,531.35	11,636.99	12.00
Materiales y productos metálicos	1,808.92	184.97	0.00	0.00	184.97	1,623.95	10.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Madera y sus derivados	261.73	59.36	0.00	0.00	59.36	202.37	23.00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,284.58	143.28	126.55	626.45	896.28	8,388.29	10.00
Materiales y productos de vidrio	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
Materiales y productos de plástico	1,496.31	358.47	3.00	0.00	361.47	1,134.85	24.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	106.80	29.27	0.00	0.00	29.27	77.53	27.00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	26,110.55	4,783.15	1,417.58	3,178.43	9,379.16	16,731.39	36.00
Herramientas e Instrumentos	15,456.91	2,739.76	1,118.32	2,810.44	6,668.52	8,788.39	43.00
Repuestos y accesorios	10,653.64	2,043.39	299.26	367.99	2,710.64	7,943.00	25.00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	48,888.20	4,108.26	1,994.78	1,528.56	7,631.60	41,256.60	16.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	10,648.51	1,695.04	573.17	0.00	2,268.21	8,380.29	21.00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,308.31	318.07	1,143.28	0.00	1,461.35	846.96	63.00
Productos de papel/ cartón e impresos	14,782.20	882.83	89.96	0.00	972.79	13,809.41	7.00
Textiles y vestuario	8,089.52	228.91	168.00	1,193.26	1,590.16	6,499.36	20.00
Útiles y materiales de limpieza	3,831.43	234.92	6.62	0.00	241.53	3,589.90	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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	899.60	61.30	0.00	335.30	396.60	503.00	44,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	684.20	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	7,644.43	687.20	13.75	0.00	700.95	6,943.48	9,00
Bienes Duraderos	2,222,206.33	185,802.06	17,026.44	82,810.40	285,638.90	1,936,567.44	13,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	1,051,258.56	128,940.43	5,832.69	42,845.50	177,618.61	873,639.95	17,00
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	58,019.67	4,061.13	0.00	0.00	4,061.13	53,958.54	7,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	149,118.24	38,275.73	3,431.37	9,767.38	51,474.47	97,643.77	35,00
Equipo de Cómputo	292,741.61	8,200.52	14.46	4,483.42	12,698.40	280,043.20	4,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	475,205.99	49,529.80	2,386.86	26,762.07	78,678.74	396,527.25	17,00
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	24,525.00	224.47	0.00	1,832.63	2,057.10	22,467.90	8,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,170,947.78	56,861.63	11,193.75	39,964.90	108,020.28	1,062,927.49	9,00
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	1,070,500.00	0.00	11,193.75	38,661.25	49,855.00	1,020,645.00	5,00
Transferencias Corrientes	489,323.66	317,960.15	31,372.37	0.00	349,332.51	139,991.14	71,00
Transferencias Corrientes a personas	241,966.42	165,668.69	14,388.81	0.00	180,057.50	61,908.92	74,00
Becas a funcionarios	13,107.00	5,351.15	6,226.16	0.00	11,577.32	1,529.68	88,00
Becas a terceras personas	228,859.42	160,317.53	8,162.65	0.00	168,480.18	60,379.24	74,00
Prestaciones	242,031.01	147,273.85	16,983.56	0.00	164,257.41	77,773.60	68,00
Prestaciones legales	242,031.01	147,273.85	16,983.56	0.00	164,257.41	77,773.60	68,00
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	27,810,355.58	16,195,869.85	1,657,722.63	1,486,365.30	19,339,957.78	8,470,397.79	70,00

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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	2,592,772.86	287,566.08	243,408.33	3,123,747.27	1,033,969.55	75,00
Remuneraciones Básicas	1,157,192.02	779,912.46	96,691.45	0.00	876,603.91	280,588.12	76,00
Sueldos para cargos fijos	1,149,250.28	777,043.56	96,691.45	0.00	873,735.00	275,515.27	76,00
Suplencias	7,941.75	2,868.90	0.00	0.00	2,868.90	5,072.85	36,00
Remuneraciones Eventuales	5,425.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	625.00	88,00
Tiempo extraordinario	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,263,406.37	1,355,547.21	139,919.01	197,005.39	1,692,471.61	570,934.76	75,00
Retribución por años servidos	840,272.02	525,311.34	67,065.81	0.00	592,377.16	247,894.86	70,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	182,803.28	117,428.72	15,027.04	0.00	132,455.75	50,347.53	72,00
Decimotercer mes	266,295.14	20,158.08	201.28	197,005.39	217,364.75	48,930.40	82,00
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	459,590.09	57,624.88	0.00	517,214.97	222,171.00	70,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	314,932.95	206,795.22	23,113.97	23,049.89	252,959.09	61,973.86	80,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	298,656.90	196,190.34	21,928.64	21,867.85	239,986.83	58,670.07	80,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,276.05	10,604.88	1,185.33	1,182.05	12,972.26	3,303.79	80,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	416,760.47	250,517.97	27,841.65	18,553.04	296,912.67	119,847.81	71,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,606.41	70,409.76	7,858.79	7,914.63	86,183.19	46,423.23	65,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,431.15	31,814.65	3,556.00	3,546.14	38,916.78	9,514.36	80,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,862.29	63,629.30	7,111.99	7,092.28	77,833.57	19,028.73	80,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,860.62	84,664.25	9,314.88	0.00	93,979.13	44,881.49	68,00
Servicios	252,166.71	68,773.41	7,955.53	7,348.56	84,077.50	168,089.21	33,00
Alquileres	6,079.12	51.12	0.00	0.00	51.12	6,028.00	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	51.12	51.12	0.00	0.00	51.12	0.00	100,00
Otros alquileres	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Servicios Básicos	42,934.72	19,577.36	1,920.53	0.00	21,497.89	21,436.83	50,00
Servicio de agua y alcantarillado	12,868.97	5,929.23	581.09	0.00	6,510.32	6,358.64	51,00
Servicio de energía eléctrica	23,120.02	12,832.49	1,256.73	0.00	14,089.23	9,030.80	61,00
Servicio de telecomunicaciones	6,828.67	815.64	82.70	0.00	898.34	5,930.33	13,00
Otros servicios básicos	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	117.06	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	4,235.86	437.76	0.00	0.00	437.76	3,798.09	10,00
Información	324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	324.31	0,00
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,910.65	437.76	0.00	0.00	437.76	3,472.88	11,00
Servicios de Gestión y Apoyo	59,510.84	17,625.71	1,600.00	3,460.11	22,685.82	36,825.02	38,00
Servicios médicos y de laboratorio	11,200.00	5,600.00	1,600.00	2,400.00	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	7,589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.61	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	29,051.81	421.40	0.00	995.00	1,416.40	27,635.41	5,00
Gastos de Viaje y de Transporte	24,127.67	1,542.69	0.00	0.00	1,542.69	22,584.98	6,00
Transporte dentro del país	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.86	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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Viáticos dentro del país	17,406.67	678.25	0.00	0.00	678.25	16,728.42	4,00
Transporte en el exterior	2,273.44	579.00	0.00	0.00	579.00	1,694.44	25,00
Viáticos en el exterior	2,187.70	285.44	0.00	0.00	285.44	1,902.26	13,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,363.11	19,929.42	0.00	0.00	19,929.42	3,433.68	85,00
Seguros	23,363.11	19,929.42	0.00	0.00	19,929.42	3,433.68	85,00
Capacitación y Protocolo	55,206.53	8,412.04	4,015.01	3,888.44	16,315.49	38,891.04	30,00
Actividades de capacitación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	46,206.53	8,412.04	4,015.01	3,888.44	16,315.49	29,891.04	35,00
Mantenimiento y Reparación	36,708.86	1,197.30	420.00	0.00	1,617.30	35,091.56	4,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	20,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,785.89	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	1,776.62	403.50	420.00	0.00	823.50	953.12	46,00
Materiales y Suministros	100,104.41	27,124.21	9,202.35	2,641.72	38,968.28	61,136.13	39,00
Productos Químicos y Conexos	9,911.89	4,166.79	175.47	484.97	4,827.23	5,084.66	49,00
Combustibles y Lubricantes	1,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	3,331.36	1,607.53	0.00	349.70	1,957.23	1,374.13	59,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,708.06	1,816.66	113.97	0.00	1,930.63	1,777.43	52,00
Otros productos químicos y conexos	1,371.87	742.60	61.50	135.27	939.37	432.50	68,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	11,957.71	510.58	21.85	0.00	532.43	11,425.28	4,00
Productos pecuarios y otras especies	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0,00
Productos Agroforestales	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0,00
Alimentos y Bebidas	11,492.71	510.58	21.85	0.00	532.43	10,960.28	5,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	2,786.56	1,658.83	10.27	187.20	1,856.30	930.26	67,00
Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	47.37	32.66	0.00	0.00	32.66	14.70	69,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	2,538.32	1,626.17	10.27	187.20	1,823.63	714.69	72,00
Materiales y productos de vidrio	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	200.87	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	2,173.85	1,228.23	0.00	568.62	1,796.85	377.00	83,00
Herramientas e Instrumentos	1,875.66	1,016.27	0.00	496.62	1,512.89	362.77	81,00
Repuestos y accesorios	298.19	211.96	0.00	72.00	283.96	14.23	95,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	73,274.41	19,559.79	8,994.77	1,400.93	29,955.48	43,318.93	41,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,746.49	580.69	124.54	0.00	705.22	3,041.26	19,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	6,727.55	4,059.01	0.00	538.30	4,597.31	2,130.24	68,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,424.81	2,561.22	8,063.23	294.45	10,918.90	4,505.91	71,00
Textiles y vestuario	19,179.38	2,004.85	240.44	293.70	2,538.99	16,640.39	13,00
Útiles y materiales de limpieza	1,524.18	541.41	296.55	175.40	1,013.36	510.81	66,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	26,672.01	9,812.61	270.00	99.09	10,181.69	16,490.31	38,00
Activos Financieros	601,000.00	377,043.20	42,423.20	0.00	419,466.40	181,533.60	70,00
Préstamos	601,000.00	377,043.20	42,423.20	0.00	419,466.40	181,533.60	70,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	377,043.20	42,423.20	0.00	419,466.40	181,533.60	70,00

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Bienes Duraderos	453,730.64	94,063.30	26,081.09	60,052.15	180,196.54	273,534.10	40,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	204,857.89	87,619.13	21,025.17	43,026.40	151,670.70	53,187.19	74,00
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	134.35	13,250.29	2,179.64	15,564.28	906.89	94,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	4,723.32	197.68	0.00	2,736.76	2,934.44	1,788.87	62,00
Equipo de Cómputo	45,435.05	13,834.77	157.00	15,162.56	29,154.33	16,280.72	64,00
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	112,735.66	73,452.33	2,230.00	10,107.15	85,789.48	26,946.18	76,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	23,560.69	0.00	5,387.88	12,840.28	18,228.16	5,332.53	77,00
Bienes Duraderos Diversos	248,872.75	6,444.18	5,055.92	17,025.75	28,525.84	220,346.91	11,00
Bienes Intangibles	248,183.45	6,444.18	5,055.92	17,025.75	28,525.84	219,657.61	11,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,850,476.17	271,472.65	0.00	2,121,948.82	1,040,453.62	67,00
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	1,772,425.97	264,600.71	0.00	2,037,026.68	957,930.50	68,00
Becas a terceras personas	2,994,957.17	1,772,425.97	264,600.71	0.00	2,037,026.68	957,930.50	68,00
Prestaciones	58,900.00	28,050.20	6,871.94	0.00	34,922.14	23,977.86	59,00
Prestaciones legales	58,900.00	28,050.20	6,871.94	0.00	34,922.14	23,977.86	59,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	107,312.90	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,312.90	47,00
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,312.90	47,00
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	8,727,121.01	5,010,253.14	644,700.91	313,450.75	5,968,404.81	2,758,716.20	68,00

PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,045,953.06	3,041,594.88	349,129.55	281,667.28	3,672,391.72	1,373,561.34	73,00
Remuneraciones Básicas	1,347,622.75	865,176.38	108,744.91	0.00	973,921.30	373,701.45	72,00
Sueldos para cargos fijos	1,338,288.63	863,652.93	108,744.91	0.00	972,397.85	365,890.78	73,00
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	1,660.90	1,660.90	825.00	67,00
Tiempo extraordinario	1,660.90	0.00	0.00	1,660.90	1,660.90	0.00	100,00
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	2,817,607.05	1,666,148.81	175,859.11	233,662.66	2,075,670.58	741,936.47	74,00
Retribución por años servidos	790,193.03	497,355.29	63,638.56	0.00	560,993.84	229,199.18	71,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	256,665.63	152,630.32	19,204.85	0.00	171,835.17	84,830.46	67,00
Decimotercer mes	321,019.68	10,878.23	0.00	233,662.66	244,540.90	76,478.78	76,00
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	720,483.24	93,015.70	0.00	813,498.93	345,041.17	70,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	371,331.86	226,864.51	28,980.45	27,748.89	283,593.84	87,738.01	76,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	351,686.00	215,230.43	27,494.27	26,325.87	269,050.57	82,635.43	77,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,645.86	11,634.08	1,486.18	1,423.02	14,543.27	5,102.59	74,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	506,905.51	283,405.19	35,545.08	18,594.83	337,545.10	169,360.41	67,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	90,320.73	49,452.62	6,119.57	5,787.65	61,359.85	28,960.89	68,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,732.59	34,902.23	4,458.53	4,269.06	43,629.82	15,102.77	74,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,455.18	69,804.46	8,917.06	8,538.12	87,259.64	30,195.54	74,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	240,397.00	129,245.87	16,049.92	0.00	145,295.79	95,101.21	60,00
Servicios	509,536.91	102,832.44	11,950.05	44,497.34	159,279.83	350,257.08	31,00
Alquileres	5,139.70	80.05	0.00	0.00	80.05	5,059.65	2,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,592.40	80.05	0.00	0.00	80.05	4,512.35	2,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	297.30	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Otros alquileres	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Servicios Básicos	33,271.71	15,553.12	1,533.67	0.00	17,086.78	16,184.92	51,00
Servicio de agua y alcantarillado	10,495.17	4,743.38	464.88	0.00	5,208.26	5,286.91	50,00
Servicio de energía eléctrica	18,696.06	10,266.00	1,005.38	0.00	11,271.38	7,424.68	60,00
Servicio de correo	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	543.74	63.41	0.00	607.14	3,323.33	15,00
Servicios Comerciales y Financieros	58,297.71	20,633.31	3,601.23	630.04	24,864.58	33,433.13	43,00
Publicidad y propaganda	15,058.30	8,284.58	2,905.94	0.00	11,190.52	3,867.78	74,00
Impresión/ encuadernación y otros	31,779.41	7,264.60	3.45	0.00	7,268.05	24,511.36	23,00
Transporte de bienes	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0,00
Servicios aduaneros	10,000.00	4,924.60	691.84	630.04	6,246.47	3,753.53	62,00
Servicio de Tecnologías de Información	175.00	159.54	0.00	0.00	159.54	15.46	91,00
Servicios de Gestión y Apoyo	217,241.66	14,508.00	3,551.44	11,573.08	29,632.52	187,609.14	14,00
Servicios médicos y de laboratorio	9,675.80	745.10	542.00	914.69	2,201.79	7,474.01	23,00
Servicios jurídicos	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0,00
Servicios de ingeniería	4,388.24	655.00	0.00	1,167.00	1,822.00	2,566.24	42,00

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

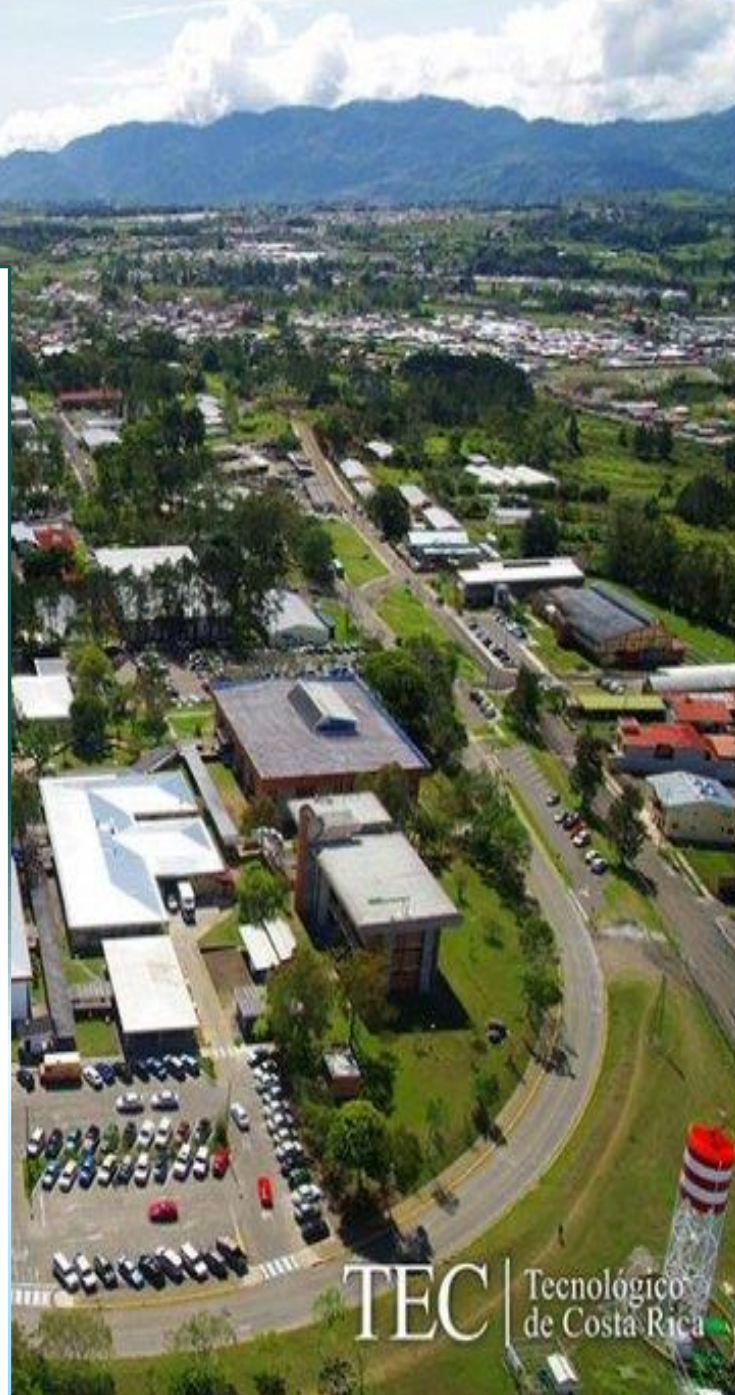
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Servicios generales	7,918.40	339.90	345.94	4,999.98	5,685.82	2,232.58	72,00
Otros servicios de gestión y apoyo	192,519.22	12,768.00	2,663.50	4,491.41	19,922.91	172,596.31	10,00
Gastos de Viaje y de Transporte	82,675.33	9,273.17	1,851.30	0.00	11,124.47	71,550.86	13,00
Transporte dentro del país	9,252.06	265.65	40.00	0.00	305.65	8,946.41	3,00
Viáticos dentro del país	37,759.23	5,261.36	1,811.30	0.00	7,072.66	30,686.57	19,00
Transporte en el exterior	14,327.58	1,651.99	0.00	0.00	1,651.99	12,675.59	12,00
Viáticos en el exterior	21,336.46	2,094.17	0.00	0.00	2,094.17	19,242.29	10,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	17,589.66	16,075.53	0.00	0.00	16,075.53	1,514.13	91,00
Seguros	17,589.66	16,075.53	0.00	0.00	16,075.53	1,514.13	91,00
Capacitación y Protocolo	7,156.00	1,367.41	0.00	0.00	1,367.41	5,788.59	19,00
Actividades de capacitación	7,156.00	1,367.41	0.00	0.00	1,367.41	5,788.59	19,00
Mantenimiento y Reparación	88,165.14	25,341.86	1,412.41	32,294.22	59,048.49	29,116.65	67,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200.00	150.00	0.00	0.00	150.00	50.00	75,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,655.00	549.80	567.42	267.80	1,385.03	3,269.97	30,00
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	83,310.14	24,642.06	844.99	32,026.42	57,513.47	25,796.67	69,00
Materiales y Suministros	324,932.03	39,667.75	8,889.14	23,453.59	72,010.48	252,921.55	22,00
Productos Químicos y Conexos	143,543.37	21,500.57	5,058.83	10,744.03	37,303.43	106,239.94	26,00
Combustibles y Lubricantes	67,639.24	2,090.15	452.86	0.00	2,543.00	65,096.24	4,00
Productos farmacéuticos y medicinales	890.00	83.56	0.00	0.00	83.56	806.44	9,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	6,047.25	1,323.45	14.91	350.77	1,689.13	4,358.11	28,00
Otros productos químicos y conexos	68,966.88	18,003.41	4,591.06	10,393.25	32,987.73	35,979.15	48,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	31,037.88	2,449.58	654.43	850.34	3,954.35	27,083.53	13,00
Productos pecuarios y otras especies	1,930.00	793.37	381.90	518.40	1,693.68	236.32	88,00
Productos Agroforestales	2,158.47	1,053.72	25.00	329.60	1,408.32	750.15	65,00
Alimentos y Bebidas	26,849.41	575.81	247.52	0.00	823.33	26,026.07	3,00
Alimentos para animales	100.00	26.68	0.00	2.34	29.02	70.98	29,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	23,166.07	5,387.19	1,193.71	882.84	7,463.74	15,702.33	32,00
Materiales y productos metálicos	4,589.59	340.48	172.44	14.90	527.82	4,061.77	12,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	885.07	0.00	0.00	0.00	0.00	885.07	0,00
Madera y sus derivados	1,460.00	37.55	0.00	17.52	55.07	1,404.93	4,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,089.68	1,928.73	1,021.27	244.41	3,194.41	5,895.27	35,00
Materiales y productos de vidrio	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0,00
Materiales y productos de plástico	6,570.00	3,070.61	0.00	360.09	3,430.70	3,139.30	52,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	360.74	9.83	0.00	245.92	255.74	105.00	71,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	42,295.30	6,402.09	441.59	5,746.88	12,590.55	29,704.74	30,00
Herramientas e Instrumentos	25,622.87	3,068.47	152.80	3,429.19	6,650.45	18,972.42	26,00
Repuestos y accesorios	16,672.43	3,333.62	288.79	2,317.69	5,940.10	10,732.32	36,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	84,889.42	3,928.31	1,540.58	5,229.51	10,698.40	74,191.02	13,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,571.03	466.42	159.21	193.03	818.65	4,752.38	15,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	23,377.97	3,212.31	1,097.33	4,884.72	9,194.37	14,183.61	39,00
Productos de papel/ cartón e impresos	44,552.74	163.83	141.38	0.00	305.21	44,247.53	1,00

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Textiles y vestuario	3,795.55	0.00	93.76	75.80	169.56	3,625.99	4,00
Útiles y materiales de limpieza	1,379.00	49.12	0.00	13.88	63.00	1,316.00	5,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	356.44	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	355.17	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	5,501.51	36.63	48.90	62.08	147.61	5,353.91	3,00
Bienes Duraderos	779,215.07	173,966.28	76,320.41	103,208.23	353,494.91	425,720.16	45,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	764,205.09	171,787.28	75,548.07	103,208.23	350,543.58	413,661.51	46,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	13,650.20	0.00	310.30	9,522.87	9,833.17	3,817.03	72,00
Equipo de Transportes	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0,00
Equipo de Comunicación	1,755.29	935.82	0.00	0.00	935.82	819.46	53,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	590.00	319.95	0.00	0.00	319.95	270.05	54,00
Equipo de Cómputo	90,943.93	16,886.48	61.53	70,337.87	87,285.88	3,658.05	96,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	519,267.52	73,464.55	47,758.85	20,922.84	142,146.24	377,121.29	27,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	107,854.05	79,334.43	27,347.67	0.00	106,682.10	1,171.95	99,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	6,544.10	846.04	69.72	2,424.66	3,340.43	3,203.67	51,00
Bienes Duraderos Diversos	15,009.99	2,179.00	772.34	0.00	2,951.33	12,058.65	20,00
Bienes Intangibles	15,009.99	2,179.00	772.34	0.00	2,951.33	12,058.65	20,00
Transferencias Corrientes	430,084.53	228,439.95	33,832.29	0.00	262,272.23	167,812.30	61,00
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	383,176.98	210,579.14	33,832.29	0.00	244,411.42	138,765.55	64,00
Becas a terceras personas	383,176.98	210,579.14	33,832.29	0.00	244,411.42	138,765.55	64,00
Prestaciones	28,030.00	17,168.37	0.00	0.00	17,168.37	10,861.63	61,00
Prestaciones legales	28,030.00	17,168.37	0.00	0.00	17,168.37	10,861.63	61,00
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	7,089,721.61	3,586,501.30	480,121.43	452,826.45	4,519,449.17	2,570,272.43	64,00

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
30 de septiembre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	3,306,911.91	360,140.67	325,124.41	3,992,176.99	1,418,914.68	74,00
Remuneraciones Básicas	1,520,768.81	1,002,656.54	123,529.22	0.00	1,126,185.76	394,583.05	74,00
Sueldos para cargos fijos	1,506,784.87	994,086.70	123,529.22	0.00	1,117,615.92	389,168.95	74,00
Suplencias	13,983.94	8,569.84	0.00	0.00	8,569.84	5,414.09	61,00
Remuneraciones Eventuales	81,286.00	35,671.31	5,561.77	26,050.00	67,283.09	14,002.91	83,00
Tiempo extraordinario	80,651.00	35,671.31	5,561.77	26,050.00	67,283.09	13,367.91	83,00
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	2,863,472.06	1,678,828.14	166,947.59	250,138.96	2,095,914.69	767,557.37	73,00
Retribución por años servidos	987,971.22	606,666.75	75,417.49	0.00	682,084.24	305,886.98	69,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,600.43	131,214.13	16,418.84	0.00	147,632.97	70,967.47	68,00
Decimotercer mes	346,502.57	29,025.28	0.00	250,138.96	279,164.24	67,338.33	81,00
Salario escolar	305,798.43	303,745.08	0.00	0.00	303,745.08	2,053.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,004,599.41	608,176.90	75,111.26	0.00	683,288.16	321,311.25	68,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	409,916.28	265,009.81	28,930.27	28,863.76	322,803.84	87,112.44	79,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	388,903.86	251,414.47	27,446.67	27,383.57	306,244.71	82,659.15	79,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,012.42	13,595.34	1,483.60	1,480.19	16,559.13	4,453.29	79,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	535,648.52	324,746.11	35,171.81	20,071.69	379,989.61	155,658.91	71,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	117,096.49	61,764.08	6,240.07	6,749.96	74,754.10	42,342.39	64,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	63,249.27	40,786.01	4,450.81	4,440.58	49,677.40	13,571.87	79,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	122,652.55	81,522.39	8,901.62	8,881.16	99,305.17	23,347.38	81,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	232,650.20	140,673.62	15,579.31	0.00	156,252.94	76,397.27	67,00
Servicios	1,223,108.49	676,592.38	54,857.68	132,187.24	863,637.29	359,471.19	71,00
Alquileres	7,140.18	1,549.82	101.20	763.60	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	740.22	0.00	460.00	1,200.22	4,319.56	22,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	809.60	101.20	303.60	1,214.40	0.00	100,00
Servicios Básicos	230,669.93	142,808.17	14,208.54	610.00	157,626.71	73,043.22	68,00
Servicio de agua y alcantarillado	3,281.19	1,388.23	342.52	0.00	1,730.74	1,550.44	53,00
Servicio de energía eléctrica	204,077.82	128,549.71	12,415.30	0.00	140,965.02	63,112.80	69,00
Servicio de correo	98.67	54.20	0.00	0.00	54.20	44.47	55,00
Servicio de telecomunicaciones	19,496.94	10,376.03	1,145.72	0.00	11,521.75	7,975.18	59,00
Otros servicios básicos	3,715.32	2,440.00	305.00	610.00	3,355.00	360.32	90,00
Servicios Comerciales y Financieros	8,495.76	931.15	122.49	0.00	1,053.64	7,442.12	12,00
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	2,701.06	121.68	8.60	0.00	130.28	2,570.78	5,00
Transporte de bienes	2,711.40	670.14	79.65	0.00	749.78	1,961.62	28,00
Servicios aduaneros	175.00	20.23	19.22	0.00	39.45	135.55	23,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,410.00	119.10	15.03	0.00	134.13	1,275.87	10,00
Servicios de Gestión y Apoyo	655,610.46	396,000.11	25,185.14	88,670.36	509,855.61	145,754.85	78,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

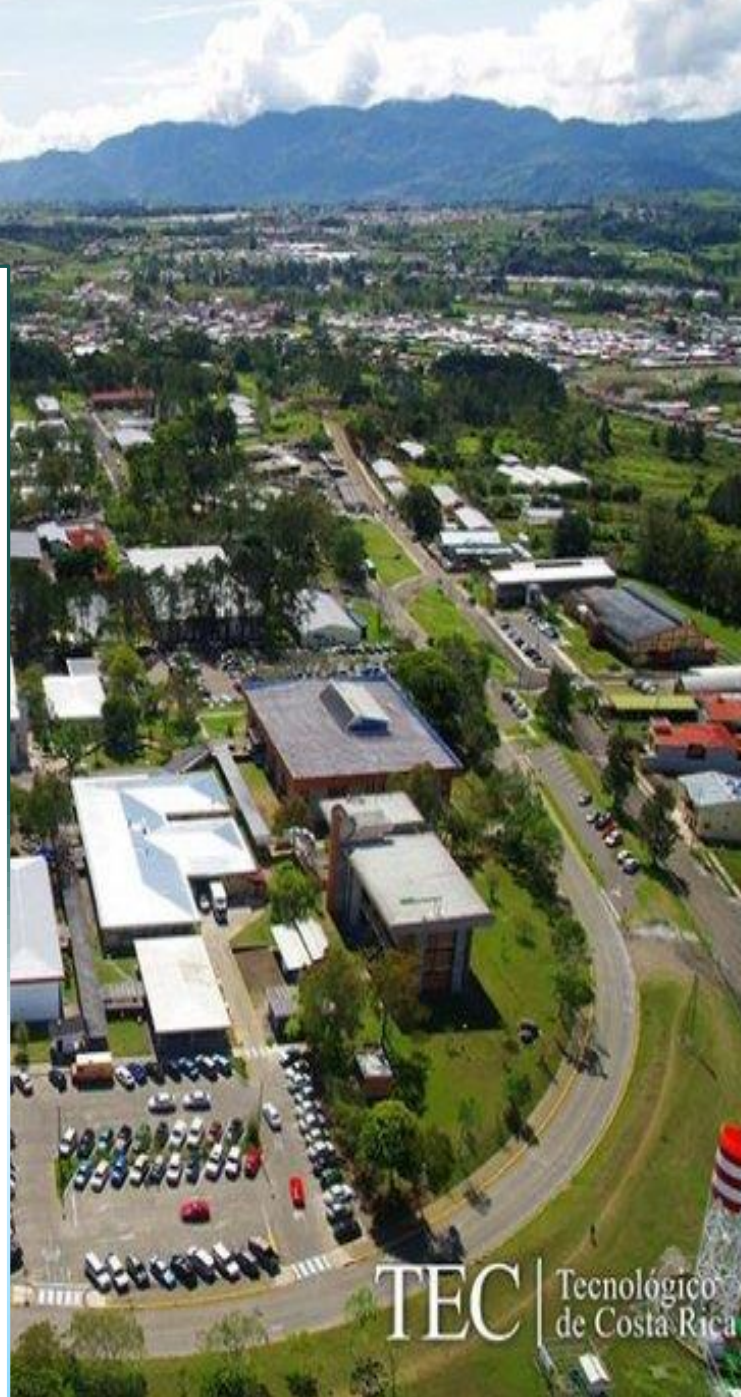
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios médicos y de laboratorio	4,000.00	2,739.90	50.47	599.35	3,389.72	610.28	85,00
Servicios de ingeniería	16,993.43	8,589.01	1,861.50	0.00	10,450.51	6,542.91	61,00
Servicios generales	386,381.40	224,875.96	8,442.38	85,078.28	318,396.62	67,984.78	82,00
Otros servicios de gestión y apoyo	248,235.63	159,795.24	14,830.79	2,992.73	177,618.76	70,616.87	72,00
Gastos de Viaje y de Transporte	42,646.37	7,449.68	333.00	0.00	7,782.68	34,863.69	18,00
Transporte dentro del país	24,678.38	4,536.19	75.00	0.00	4,611.19	20,067.19	19,00
Viáticos dentro del país	17,464.11	2,913.49	258.00	0.00	3,171.49	14,292.62	18,00
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	15,675.44	0.00	0.00	15,675.44	31,493.27	33,00
Seguros	47,168.71	15,675.44	0.00	0.00	15,675.44	31,493.27	33,00
Capacitación y Protocolo	4,308.20	520.70	0.00	0.00	520.70	3,787.50	12,00
Actividades protocolarias y sociales	4,308.20	520.70	0.00	0.00	520.70	3,787.50	12,00
Mantenimiento y Reparación	227,068.87	111,657.30	14,907.31	42,143.28	168,707.89	58,360.98	74,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	164,291.00	101,280.85	12,258.75	37,307.25	150,846.84	13,444.16	92,00
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	5,716.38	1,777.56	2,204.60	9,698.54	14,446.46	40,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	19,235.31	2,910.53	784.00	2,631.44	6,325.97	12,909.34	33,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.90	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,829.00	210.00	87.00	0.00	297.00	2,532.00	10,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2,319.80	15.00	0.00	0.00	15.00	2,304.80	1,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	12,667.86	1,524.54	0.00	0.00	1,524.54	11,143.32	12,00
Materiales y Suministros	454,708.82	135,125.47	15,277.67	81,225.95	231,629.08	223,079.74	51,00
Productos Químicos y Conexos	80,548.38	25,808.41	3,430.90	11,610.24	40,849.56	39,698.83	51,00
Combustibles y Lubricantes	37,820.66	10,079.88	2,569.36	6,588.30	19,237.54	18,583.12	51,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,365.84	576.32	288.03	0.00	864.36	1,501.48	37,00
Productos veterinarios	8,330.00	6,522.60	78.43	0.00	6,601.03	1,728.97	79,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,866.22	2,074.00	65.51	890.20	3,029.70	6,836.51	31,00
Otros productos químicos y conexos	22,165.68	6,555.62	429.57	4,131.74	11,116.93	11,048.74	50,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	195,879.10	56,249.36	6,990.32	36,773.50	100,013.18	95,865.92	51,00
Productos pecuarios y otras especies	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
Productos Agroforestales	835.00	79.80	71.00	0.00	150.80	684.20	18,00
Alimentos y Bebidas	138,203.10	22,981.09	3,446.22	21,305.41	47,732.72	90,470.38	35,00
Alimentos para animales	56,791.00	33,188.48	3,473.10	15,468.09	52,129.67	4,661.33	92,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	78,570.89	29,303.68	2,435.95	7,652.06	39,391.69	39,179.21	50,00
Materiales y productos metálicos	27,671.28	9,988.36	234.53	1,376.45	11,599.34	16,071.94	42,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	11,629.94	4,706.60	1,441.26	162.84	6,310.70	5,319.24	54,00
Madera y sus derivados	6,540.90	2,544.95	408.43	2,213.29	5,166.66	1,374.24	79,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	17,281.28	6,821.63	206.11	3,206.33	10,234.08	7,047.20	59,00
Materiales y productos de vidrio	1,100.00	503.82	135.00	0.00	638.82	461.18	58,00
Materiales y productos de plástico	7,916.20	3,526.42	10.62	587.79	4,124.83	3,791.37	52,00

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	6,431.30	1,211.90	0.00	105.36	1,317.26	5,114.04	20,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	27,537.91	10,119.33	1,186.88	1,861.44	13,167.65	14,370.26	48,00
Herramientas e Instrumentos	5,102.46	2,153.62	114.71	340.10	2,608.43	2,494.03	51,00
Repuestos y accesorios	22,435.46	7,965.71	1,072.17	1,521.34	10,559.23	11,876.23	47,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	72,172.53	13,644.68	1,233.61	23,328.71	38,207.01	33,965.52	53,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,957.16	889.60	11.78	0.00	901.38	3,055.78	23,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	6,024.81	2,512.85	586.11	0.00	3,098.96	2,925.85	51,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,558.08	2,890.53	66.25	7,339.04	10,295.83	5,262.25	66,00
Textiles y vestuario	15,233.50	357.16	0.00	4,485.19	4,842.34	10,391.16	32,00
Útiles y materiales de limpieza	24,712.25	5,826.01	406.87	11,335.07	17,567.96	7,144.29	71,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,346.30	237.88	0.00	169.41	407.29	939.01	30,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	959.20	53.43	0.00	0.00	53.43	905.77	6,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,381.23	877.22	162.60	0.00	1,039.82	3,341.41	24,00
Bienes Duraderos	1,466,839.56	227,152.97	3,751.93	117,037.54	347,942.44	1,118,897.12	24,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	301,356.50	29,864.20	3,751.93	36,003.22	69,619.35	231,737.15	23,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	36,349.08	93.44	0.00	8,277.00	8,370.44	27,978.64	23,00
Equipo de Comunicación	14,726.50	2,743.55	0.00	0.01	2,743.56	11,982.95	19,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	97,792.53	21,219.65	3,564.00	4,035.82	28,819.47	68,973.06	29,00
Equipo de Cómputo	63,170.74	1,246.90	187.93	3,110.32	4,545.15	58,625.58	7,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	13,365.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.84	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	75,811.82	4,560.66	0.00	20,580.07	25,140.73	50,671.09	33,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,013,333.06	197,288.77	0.00	79,789.92	277,078.69	736,254.37	27,00
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	196,002.45	0.00	62,523.65	258,526.10	732,254.37	26,00
Bienes Duraderos Diversos	152,150.00	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	150,905.60	1,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	455.60	73,00
Bienes Intangibles	150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,450.00	0,00
Transferencias Corrientes	119,824.84	53,089.75	8,749.36	0.00	61,839.11	57,985.73	52,00
Transferencias Corrientes a personas	20,420.80	9,774.00	48.00	0.00	9,822.00	10,598.80	48,00
Becas a terceras personas	20,420.80	9,774.00	48.00	0.00	9,822.00	10,598.80	48,00
Prestaciones	88,827.80	43,315.75	0.00	0.00	43,315.75	45,512.05	49,00
Prestaciones legales	88,827.80	43,315.75	0.00	0.00	43,315.75	45,512.05	49,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	10,576.24	0.00	8,701.36	0.00	8,701.36	1,874.88	82,00
Indemnizaciones	10,576.24	0.00	8,701.36	0.00	8,701.36	1,874.88	82,00
TOTAL GENERAL	8,675,573.38	4,398,872.48	442,777.30	655,575.14	5,497,224.92	3,178,348.46	63,00

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
30 de septiembre 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	-52,470.77	50,721,136.54
Remuneraciones Básicas	14,332,441.98	0.00	2,996.81	0.00	-175,320.48	651.91	-30,454.81	14,130,315.41
Sueldos para cargos fijos	13,872,494.32	0.00	2,996.81	0.00	81,701.80	31,775.00	15,494.59	14,004,462.53
Servicios especiales	81,430.00	0.00	0.00	0.00	-47,208.37	-4,723.09	-9,502.61	19,995.92
Suplencias	378,517.66	0.00	0.00	0.00	-209,813.91	-26,400.00	-36,446.79	105,856.96
Remuneraciones Eventuales	391,745.66	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	10,000.00	24,027.23	417,072.89
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	22,727.23	65,302.65
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	1,300.00	11,500.00
Incentivos Salariales	26,995,058.27	0.00	499.26	0.00	249,993.19	-6,211.91	-56,320.54	27,183,018.28
Retribución por años servidos	9,217,906.54	0.00	0.00	0.00	57,241.74	2,736.00	-58,676.48	9,219,207.80
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,153,954.43	0.00	0.00	0.00	13,705.79	-929.91	-2,453.06	2,164,277.25
Decimotercer mes	3,219,082.53	0.00	249.63	0.00	53,145.26	1,172.00	-1,938.93	3,271,710.49
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	6,831.93	9,627,738.21
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,760,274.01	0.00	292.18	0.00	39,312.35	2,838.00	7,761.67	3,810,478.21
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	6,626.07	3,614,273.87
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	192,986.21	0.00	14.98	0.00	1,862.56	205.00	1,135.60	196,204.34
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	2,515.68	4,999,751.75
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	2,633.22	1,137,445.19
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	579,828.62	0.00	44.95	0.00	4,709.67	110.00	1,034.80	585,728.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,157,874.23	0.00	89.90	0.00	11,145.34	110.00	2,215.59	1,171,435.06
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,080,360.27	0.00	0.00	0.00	26,387.50	1,763.63	-3,367.93	2,105,143.48
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	-91,720.31	5,606,628.07
Alquileres	62,738.82	0.00	0.00	6,400.00	4,724.65	-2,523.00	-9,146.78	62,193.70
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,614.36	0.00	0.00	3,850.00	5,554.65	-2,810.00	-6,275.10	35,933.91
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,835.07	0.00	0.00	0.00	-830.00	287.00	-996.68	22,295.39
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	-111.00	3,214.40
Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	-1,764.00	750.00
Servicios Básicos	1,056,362.83	0.00	10,000.00	0.00	-498.30	-78.90	-400.00	1,065,385.63
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	-300.00	7,371.82
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	-100.00	16,366.70
Servicios Comerciales y Financieros	313,089.67	0.00	5,000.00	6,411.50	1,697.42	1,291.00	9,987.91	337,477.50
Información	15,210.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	-2,924.94	12,335.06
Publicidad y propaganda	110,059.20	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,088.00	17,111.08	134,258.28
Impresión/ encuadernación y otros	82,161.77	0.00	5,000.00	6,211.50	-16,222.58	-1,187.00	-6,699.45	69,264.24

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
30 de septiembre 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	-1,032.10	6,499.40
Servicios aduaneros	4,772.20	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	300.00	15,372.20
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	96,410.00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	0.00	0.00	590.00	175.00	1,973.32	3,338.32
Servicios de Gestión y Apoyo	1,980,945.85	0.00	60,913.66	311,852.95	-80,230.99	60,784.17	8,440.90	2,342,706.54
Servicios médicos y de laboratorio	22,031.43	0.00	0.00	0.00	12,722.77	1,373.00	-3,546.20	32,581.00
Servicios jurídicos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	4,831.76	42,581.76
Servicios de ingeniería	28,577.59	0.00	0.00	0.00	-2,214.00	3,073.30	4,564.94	34,001.83
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	-615.95	315.00
Servicios generales	1,122,601.50	0.00	50,000.00	0.00	4,772.74	-9,530.74	-809.65	1,167,033.85
Otros servicios de gestión y apoyo	742,605.33	0.00	10,913.66	311,172.00	-129,112.51	65,999.19	-7,984.00	993,593.67
Gastos de Viaje y de Transporte	371,062.13	0.00	3,294.00	12,942.96	50,854.02	12,581.96	-69,660.33	381,074.74
Transporte dentro del país	104,669.75	0.00	0.00	1,850.00	13,211.39	-500.98	-19,057.35	100,172.80
Viáticos dentro del país	124,675.58	0.00	794.00	3,842.96	19,299.75	-1,539.96	-13,020.96	134,051.37
Transporte en el exterior	70,124.45	0.00	1,000.00	3,500.00	6,911.88	13,857.91	-25,659.74	69,734.49
Viáticos en el exterior	71,592.35	0.00	1,500.00	3,750.00	11,431.00	765.00	-11,922.28	77,116.07
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	-5,262.30	251,961.96
Actividades de capacitación	147,594.04	0.00	507.50	14,398.50	5,164.73	-1,200.00	-526.69	165,938.08
Actividades protocolarias y sociales	149,089.42	0.00	0.00	0.00	-2,439.10	-57,390.83	-4,735.61	84,523.88
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	-25,679.70	913,938.80
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	451,533.88	0.00	0.00	0.00	-16,597.00	383.33	-14,316.18	421,004.03
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	-300.00	33,186.25
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	-5,286.40	76,506.33
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114.00	2,526.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,763.76	0.00	0.00	0.00	100.00	17,200.00	-50.00	47,013.76
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	-40.00	66,732.20
Mantenimiento y reparación de otros equipos	172,502.21	0.00	3,000.00	0.00	2,874.50	-150.00	-5,573.12	172,653.60
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	31,949.00	-77,307.14	18,285.79	-3,500.63	1,893,363.76
Productos Químicos y Conexos	388,130.19	0.00	7,331.83	4,425.00	20,464.47	7,997.54	-16,795.89	411,553.13
Combustibles y Lubricantes	229,310.01	0.00	488.41	4,150.00	-8,676.86	-26.00	-26,427.72	198,817.84
Productos farmacéuticos y medicinales	8,113.95	0.00	0.00	0.00	249.30	865.00	770.00	9,998.25
Productos veterinarios	8,450.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	430.00	200.00	8,330.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	70,417.77	0.00	0.00	275.00	1,674.64	-852.05	-8,135.57	63,379.79
Otros productos químicos y conexos	71,838.46	0.00	6,843.42	0.00	27,967.38	7,580.59	16,797.40	131,027.25
Alimentos y Productos Agropecuarios	647,797.74	0.00	1,253.39	16,790.00	-51,247.47	-5,620.76	-22,624.04	586,348.87
Productos pecuarios y otras especies	994.70	0.00	0.00	230.00	1,304.30	0.00	-200.00	2,329.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
30 de septiembre 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	-832.79	6,992.93
Alimentos y Bebidas	594,814.43	0.00	712.92	16,560.00	-64,815.27	-5,927.42	-21,410.55	519,934.11
Alimentos para animales	46,673.53	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	-180.70	57,092.83
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	13,997.58	236,028.56
Materiales y productos metálicos	42,822.90	0.00	4,185.08	0.00	2,474.85	-3,697.07	1,943.06	47,728.83
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,114.47	0.00	1,570.57	0.00	-150.00	-1,570.50	125.46	14,090.01
Madera y sus derivados	12,740.16	0.00	0.00	0.00	850.55	-186.88	-177.60	13,226.24
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	96,656.02	0.00	0.00	0.00	5,645.49	-48.77	-799.69	101,453.04
Materiales y productos de vidrio	3,254.01	0.00	0.00	0.00	230.13	100.00	-225.07	3,359.07
Materiales y productos de plástico	30,049.17	0.00	0.94	0.00	865.90	2,678.10	7,106.52	40,700.63
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,075.85	0.00	0.00	0.00	-40.00	410.00	6,024.89	15,470.74
Herramientas/ Repuestos y accesorios	181,184.36	0.00	6,747.88	0.00	-28,019.90	4,423.67	9,769.51	174,105.53
Herramientas e Instrumentos	36,763.89	0.00	2,873.28	0.00	11,936.50	1,471.33	3,924.08	56,969.09
Repuestos y accesorios	144,420.47	0.00	3,874.60	0.00	-39,956.40	2,952.34	5,845.42	117,136.43
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	458,562.82	0.00	18,459.36	10,734.00	-28,381.17	13,800.46	12,152.22	485,327.68
Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,709.09	0.00	0.00	700.00	1,493.42	662.47	-3,217.66	39,347.32
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,435.60	0.00	2,121.36	0.00	13,591.17	7,904.00	5,900.41	45,952.54
Productos de papel/ cartón e impresos	141,658.03	0.00	16,338.00	1,064.00	1,840.63	-2,408.60	-6,641.07	151,850.99
Textiles y vestuario	62,939.75	0.00	0.00	6,570.00	-1,150.87	2,750.53	11,140.64	82,250.05
Útiles y materiales de limpieza	86,635.84	0.00	0.00	0.00	-4,007.73	3,666.00	1,229.08	87,523.19
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,499.86	0.00	0.00	0.00	-66.68	954.00	9,015.42	17,402.60
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,425.91	0.00	0.00	0.00	285.00	17.68	-196.09	6,532.51
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	97,258.73	0.00	0.00	2,400.00	-40,366.11	254.38	-5,078.52	54,468.48
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	85,879.28	11,098,678.34
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	134,553.92	611,479.46	3,562,869.27	553,330.64	-6,135.17	-97,560.53	146,737.37	4,905,274.95
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,699.08	25,095.38	21,333.07	0.00	23.00	22,087.32	5,491.00	92,728.84
Equipo de Transportes	0.00	29,800.00	60,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	91,400.00
Equipo de Comunicación	12,670.59	34,940.90	56,429.32	0.00	5,748.56	12,528.10	-4,446.90	117,870.57
Equipo y Mobiliario de Oficina	11,773.42	72,959.33	81,280.33	0.00	3,596.25	7,587.02	92,569.00	269,765.35
Equipo de Cómputo	29,360.12	274,652.21	2,105,015.36	451,330.64	-6,628.79	-1,824.02	17,597.98	2,869,503.50
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	52,630.37	119,774.75	765,174.04	102,000.00	-40,066.34	-19,993.00	30,573.53	1,010,093.35
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,214.36	11,664.08	353,445.71	0.00	3,037.14	-124,442.55	-8,440.33	236,478.41
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,205.98	42,592.81	120,191.44	0.00	27,155.00	6,496.60	12,793.10	217,434.93

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
30 de septiembre 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	-75,650.00	4,094,153.65
Edificio	0.00	209,290.03	149,341.18	0.00	3,029.20	-34,136.12	24,000.00	351,524.30
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	-99,650.00	3,548,629.98
Bienes Duraderos Diversos	6,143.25	101,023.00	461,765.34	1,350,000.00	15,194.00	150,332.25	14,791.90	2,099,249.74
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	14,791.90	2,096,860.44
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	61,812.44	5,511,824.22
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	26,691.19	4,656,567.93
Becas a funcionarios	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,507.00	443,107.00
Becas a terceras personas	3,708,964.37	0.00	219,746.38	14,200.00	-64,472.19	311,688.18	20,184.19	4,210,310.93
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	15,421.24	39,287.37
Indemnizaciones	25,106.13	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	1,060.00	15,421.24	39,287.37
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	19,700.00	43,786.85
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	19,700.00	43,786.85
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

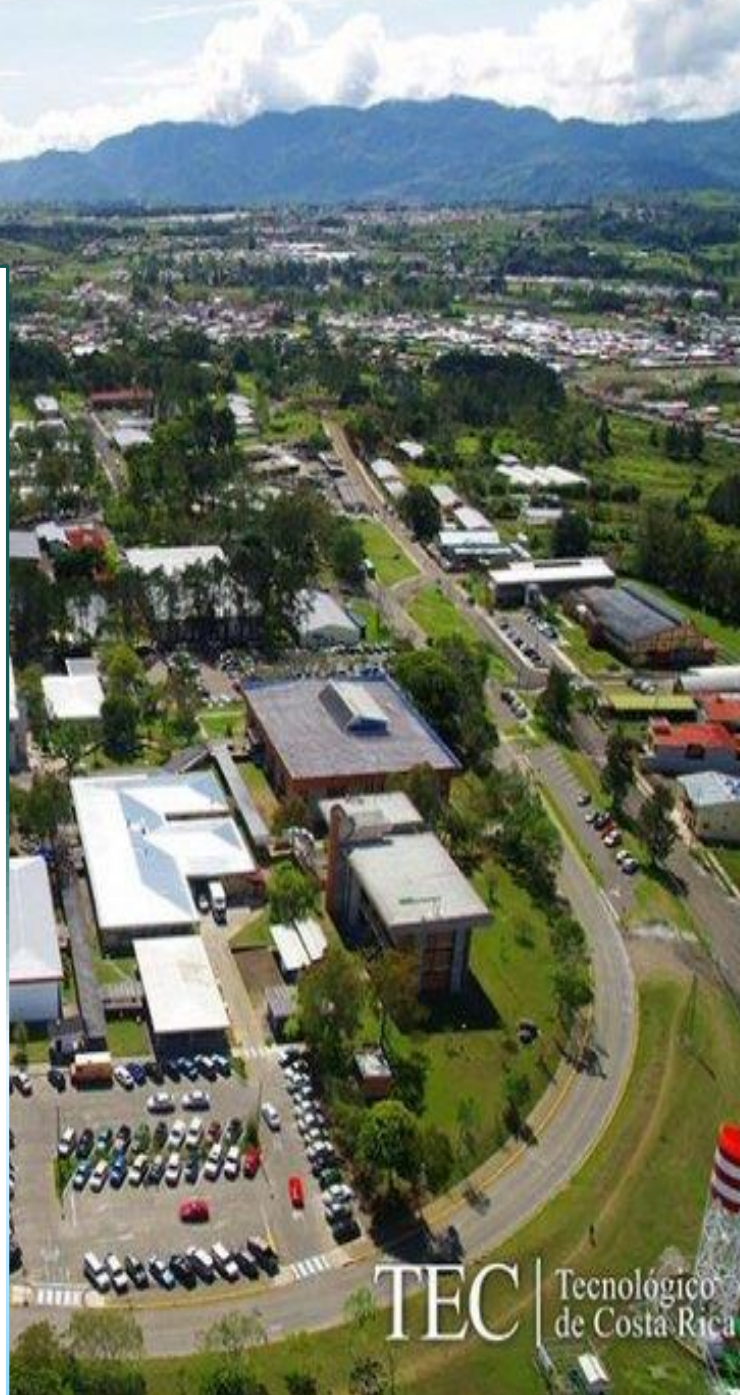
ANEXO N°4
DETALLE DE EGRESOS
CON PRECOMPROMISOS
POR PROGRAMA



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-AGOSTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Programa Administración	24,369,908.30	11,166,307.68	1,247,225.28	2,185,216.59	4,645,969.86	19,244,719.40	5,204,903.44	79.00
Remuneraciones	11,745,517.21	7,317,796.26	792,191.14	753,885.04	0.00	8,863,872.44	2,961,359.31	75.00
Servicios	3,040,170.76	1,164,479.42	146,301.51	566,927.32	590,257.50	2,467,965.75	572,205.01	81.00
Materiales y Suministros	857,295.91	225,971.71	43,357.86	223,753.33	39,052.88	532,135.79	325,160.13	62.00
Intereses y comisiones	513,743.22	115,419.35	12,544.93	0.00	188,700.00	316,664.29	197,078.93	62.00
Activos Financieros	10,000.00	0.00	444.40	0.00	0.00	444.40	9,555.60	4.00
Bienes Duraderos	6,176,686.73	1,382,168.98	199,399.44	640,650.90	3,372,397.47	5,594,616.80	582,069.93	91.00
Transferencias Corrientes	1,310,188.76	804,741.68	32,541.04	0.00	71,600.00	908,882.72	401,306.03	69.00
Amortización	716,305.72	155,730.28	20,444.94	0.00	383,962.00	560,137.22	156,168.50	78.00
Programa Docencia	27,810,355.58	16,195,869.85	1,657,722.63	1,486,365.30	1,411,773.00	20,751,730.78	7,071,651.79	75.00
Remuneraciones	24,360,857.78	15,402,126.80	1,586,479.03	1,366,318.65	0.00	18,354,924.48	6,018,960.30	75.00
Servicios	581,645.21	267,575.38	18,383.30	29,576.12	36,854.40	352,389.19	229,256.02	61.00
Materiales y Suministros	156,322.59	22,405.47	4,461.49	7,660.13	8,670.03	43,197.13	113,125.46	28.00
Bienes Duraderos	2,222,206.33	185,802.06	17,026.44	82,810.40	1,366,248.57	1,651,887.47	570,318.87	74.00
Transferencias Corrientes	489,323.66	317,960.15	31,372.37	0.00	0.00	349,332.51	139,991.14	71.00
Programa Vida Estudiantil	8,727,121.01	5,010,253.14	644,700.91	313,450.75	289,433.99	6,257,838.80	2,474,082.21	72.00
Remuneraciones	4,157,716.82	2,592,772.86	287,566.08	243,408.33	0.00	3,123,747.27	1,038,769.55	75.00
Servicios	252,166.71	68,773.41	7,955.53	7,348.56	15,056.91	99,134.41	153,032.30	39.00
Materiales y Suministros	100,104.41	27,124.21	9,202.35	2,641.72	15,690.95	54,659.23	45,445.17	55.00
Activos Financieros	601,000.00	377,043.20	42,423.20	0.00	150.00	419,616.40	181,383.60	70.00
Bienes Duraderos	453,730.64	94,063.30	26,081.09	60,052.15	232,615.44	412,811.98	40,918.65	91.00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,850,476.17	271,472.65	0.00	25,920.68	2,147,869.50	1,014,532.93	68.00
Programa VIE	7,089,721.61	3,586,501.30	480,121.43	452,826.45	381,103.86	4,900,553.03	2,190,829.47	69.00
Remuneraciones	5,045,953.06	3,041,594.88	349,129.55	281,667.28	0.00	3,672,391.72	1,375,222.24	73.00
Servicios	509,536.91	102,832.44	11,950.05	44,497.34	42,553.62	201,833.46	307,703.45	40.00
Materiales y Suministros	324,932.03	39,667.75	8,889.14	23,453.59	18,599.12	90,609.60	234,322.43	28.00
Bienes Duraderos	779,215.07	173,966.28	76,320.41	103,208.23	308,571.57	662,066.48	117,148.59	85.00
Transferencias Corrientes	430,084.53	228,439.95	33,832.29	0.00	11,379.55	273,651.78	156,432.75	64.00
Programa San Carlos	8,675,573.38	4,398,872.48	442,777.30	655,575.14	895,148.19	6,392,373.11	2,309,250.27	74.00
Remuneraciones	5,411,091.67	3,306,911.91	360,140.67	325,124.41	0.00	3,992,176.99	1,444,964.68	74.00
Servicios	1,223,108.49	676,592.38	54,857.68	132,187.24	8,770.76	872,408.05	350,700.44	71.00
Materiales y Suministros	454,708.82	135,125.47	15,277.67	81,225.95	14,455.09	246,084.17	208,624.65	54.00
Bienes Duraderos	1,466,839.56	227,152.97	3,751.93	117,037.54	826,858.77	1,174,801.21	292,038.35	80.00
Transferencias Corrientes	119,824.84	53,089.75	8,749.36	0.00	45,063.57	106,902.69	12,922.16	89.00
TOTAL GENERAL	76,672,679.87	40,357,804.44	4,472,547.56	5,093,434.23	7,623,428.89	57,547,215.13	19,250,717.18	75.00

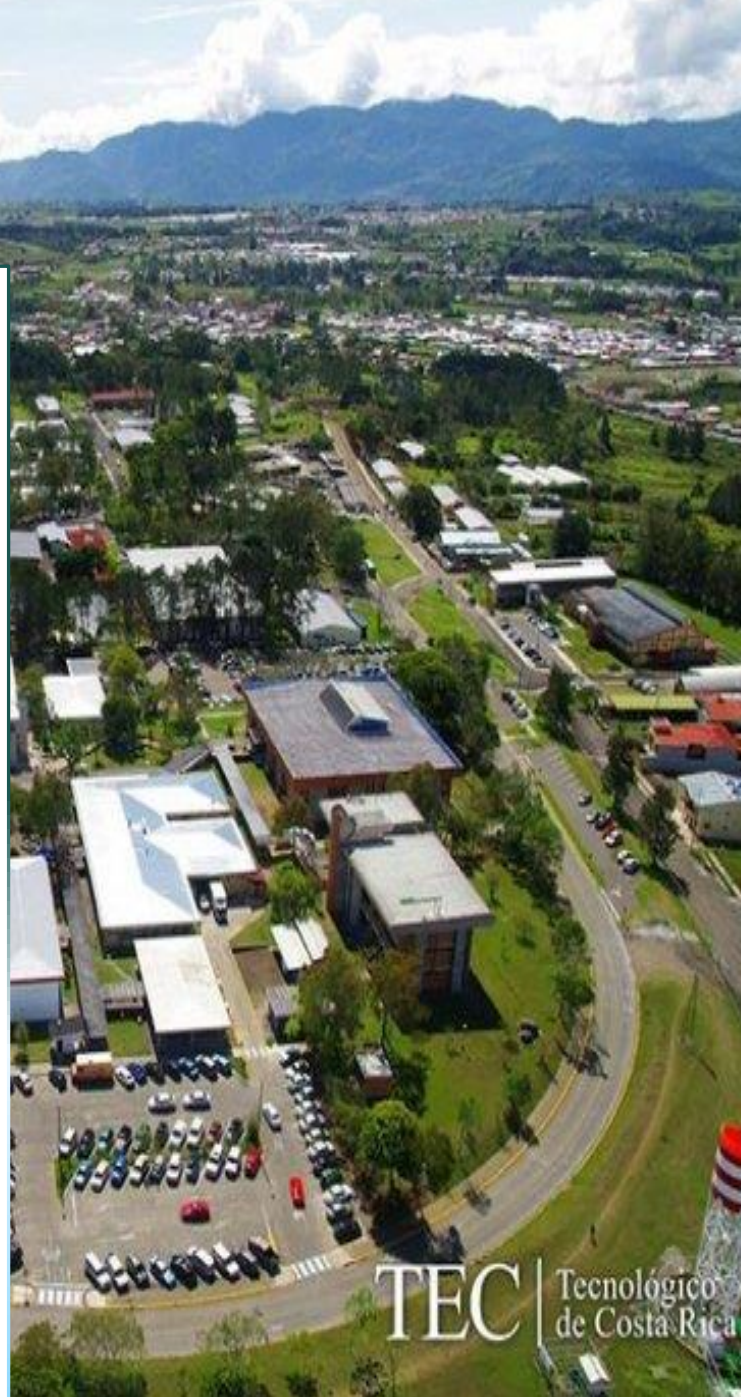
ANEXO N°5
DETALLE DE
TRANSFERENCIAS AL
SECTOR PRIVADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
30 DE JUNIO DEL 2020
(En miles de colones)

DETALLE	CEDULA JURÍDICA	BENEFICIO CONCEDIDO	LEY O NORMA QUE AUTORIZA	PRESUPUESTO	EGRESOS
Cuotas Organismos Estudiantiles FEITEC Federación de Estudiantes ITCR	3-002-375804	Cubrir gastos propios de la Federación	Artículo 109 del Estatuto Orgánico y Acuerdo del Consejo Institucional, Sesión 1438 del 9 de junio de 1988.	100,000.00	50,000.00
Transferencias para AFITEC Asociación de Funcionarios ITCR	3-011-099306	Pago de la contratación de un Asesor Legal que atiende los asuntos de éste órgano	Artículo 143 de la Convención Colectiva.	9,212.98	6,909.74
Transferencia para ADERTEC Asociación Deportiva y Recreativa ITCR	3-002-270849	Se transfiere el 35% de los ingresos por distribuir del concepto de matrícula de bachillerato. No se presupuestan los ingresos producto del alquiler de instalaciones deportivas.	Acuerdo del Consejo Institucional con fecha 8 de diciembre de 2002, sesión 1438, artículo 14. Además en Convenio entre el ITCR y la Asociación Deportiva.	7,312.90	0.00
Transferencia para FUNDATEC Fundación Tecnológica	3-006-087015	Devolución Convenio Especifico CONAPDIS	Convenio Especifico	120.67	0.00
FEDERACION DE PROFESIONALES EGRESADOS DEL ITCR	3-002-17390	Para gastos propios de la Federación	Convenio Especifico	10,000.00	5,000.00
TOTAL				126,646.55	61,909.74

ANEXO N°6
DETALLE
SERVICIO DE LA DEUDA



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

**INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(En miles de colones)**

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional

Fecha de formalización: Diciembre, 2012

Acreedor: Banco Nacional de Costa Rica

Finalidad: Construcción Edificios Centro de Investigación en Biotecnología

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

Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.05%

Periodo de Gracia: 12 meses

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

Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas

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

Monto original aprobado	Monto final autorizado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
1,200.000.00	1,200.000.00	1,101,417.71	842,595.42	26,005.16	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de septiembre del 2020.

**INSTITUTO TECNOLOGIO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL
DETALLE SERVICIO DE LA DEUDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(En miles de colones)**

Ley o disposición que autoriza el crédito: Consejo Institucional

Fecha de formalización: 29 Setiembre, 2017

Acreedor: Banco Popular y de Desarrollo Comunal

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

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

Tasa de interés: TBP (BCCR) + 2.35%

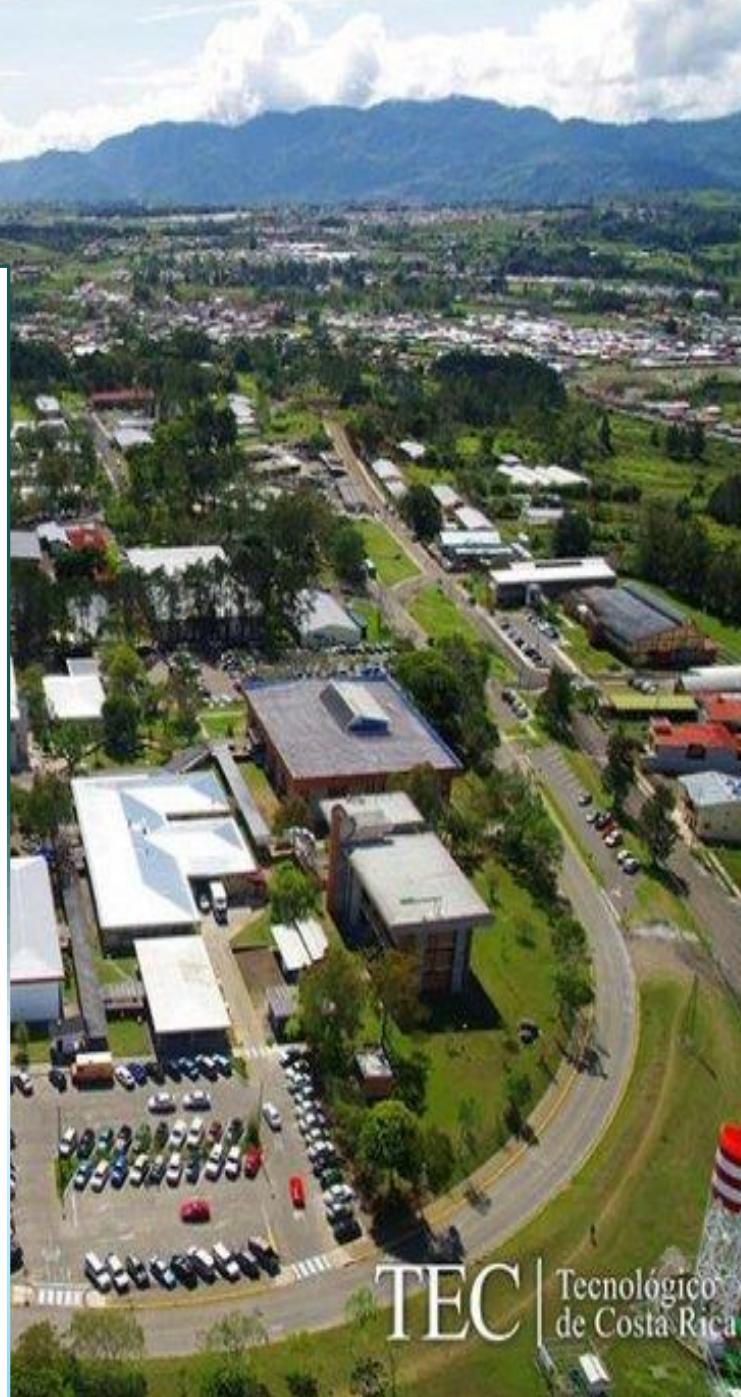
Garantía: Pagaré firmado por el Rector, autorización presupuestaria y refrendo de la Contraloría General de la República

Forma de pago: Cuotas mensuales anticipadas

Monto original aprobado	Monto desembolsado	Amortización	Intereses	Saldo pendiente de desembolsar por el banco
2,110,000.00	2,110,000.00	128,614.56	101,959.13	0.00

Nota: Estos montos son de acuerdo al registro contable al 30 de septiembre del 2020.

ANEXO N°7
COMENTARIOS
INGRESOS Y EGRESOS



INGRESOS

Al 30 de setiembre del presente año 2020, la ejecución acumulada de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica alcanzó un monto de $\text{¢}58,077,018.45$ miles, lo cual representó una ejecución acumulada de un 75.75% de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, derivados del Presupuesto Ordinario 2020 y de tres Presupuestos Extraordinarios.

Dicha ejecución se ajusta al ingreso proyectado a la fecha de corte, el cual debería ser de un 75.00 %, superando a lo estimado en un 0.75%, bajo el supuesto de una ejecución lineal, obtenida de dividir los meses de ejecución entre el total de los meses del año, $(9/12=75\%)$.

En relación con los ingresos efectivos obtenidos en las actividades del mes de setiembre, tenemos un crecimiento de $\text{¢}4,766,066.51$ miles, que comparados contra el Presupuesto Total de la Institución, $\text{¢}76,672,679.87$ miles de colones, representaron un aporte de un 6.21%, contra un 8.33% equivalentes al aporte de un mes normal o promedio al presupuesto normal institucional, reflejan una reducción de 2.12 puntos porcentuales, los cuales representan una tendencia a la baja, cuyo impacto en el mes de setiembre, sería equivalente en términos porcentuales a un 25.45% de menos respecto a lo estimado, situación que afecta principalmente a los ingresos de capital que sólo presentan movimientos por recuperación de créditos estudiantiles y cero movimientos por Transferencias de Capital que corresponde al FEES, transferido por el Gobierno Central.

Las principales fuentes de recursos que financian las operaciones institucionales al corte del 30 de setiembre 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, según Ley 9829, 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 natural en el ritmo de recaudación de los ingresos totales a la fecha de corte, con la excepción de los ingresos de capital incorporados en el Presupuesto Extraordinario 3-2020, los cuales tienen movimiento cero, 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 ¢241,201.19 miles, representando un 44.03 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 41.29 % 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 ¢226,194.33 miles, los cuales deberían ser provisionados o recortados, para mantener el equilibrio presupuestario de la Institución, y por ende se deben tomar 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 ¢2,300,047.53 miles, para una ejecución promedio de un 56.61 % de lo presupuestado, lo cual denota una caída en ejecución de un 18.39 %, sobre lo estimado a la fecha de corte, lo cual equivale en términos absolutos a ¢747,099.98 miles de menos que, traducidos anualmente al mes de diciembre 2020, podrían dejar una subejecución presupuestaria estimada en ¢996,133.31 miles. Esta situación se debe advertir a los Encargados de las actividades productivas, a fin de tomar medidas fuertes de control de gastos, que permitan disminuir el potencial déficit, que se pueda enfrentar al final del presente año.

De los mencionados ingresos, la venta de bienes presenta una contracción de ¢415,507.26 miles, a la fecha de corte, monto que se afectó principalmente a los Restaurantes Institucionales, ante la disminución presencial 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 ¢ 554,009.68 miles.

En relación con las ventas de servicios, se logró una recaudación de ¢ 345,788.91 miles, equivalentes a un 45.16 % del presupuesto aprobado, con una desviación de menos ¢228,508.36 miles a la fecha de corte, la cual, de seguir la tendencia, implicaría una reducción de ingresos en relación con las proyecciones presupuestarias de ¢304,677.81 miles al cierre anual 2020, para una baja en la actividad

de un 40.00%. 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. Se resalta 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 ¢1,713,357.39 miles equivalentes a un 70.74 % de ejecución de lo presupuestado para el año 2020. Con base a lo expuesto, existe una disminución de ¢103,084.37 miles a la fecha de corte, la cual proyectada linealmente al 31/12/2020, sería equivalente a menos ¢137,445.82 miles, para una caída anual de un 5.68%.

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 30 de setiembre 2020, alcanzaron un total de ¢633,846.34 miles, que ubicaron la recaudación en un 112.26 % de lo esperado a la fecha de corte, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, representan el principal recurso. Este comportamiento representa ¢210,371.73 miles sobre el monto esperado al mes de setiembre 2020, suma que podría aumentar en lo que resta del año, por las inversiones que se mantienen activas.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento positivo sobre lo proyectado para el año 2020, alcanzando un monto de ¢81,510.56 miles, aportando ¢50,539.72 miles de más en relación con lo estimado a la fecha de corte, lo cual representa una diferencia porcentual favorable de un 163.18 % de más sobre lo proyectado. Este ingreso se generó por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y por las multas en función de la devolución tardía de los textos que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales. Asimismo, es importante mencionar que las Sanciones Administrativas, aportaron un monto importante a la recaudación del rubro.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se percibió una recaudación de ¢14,354.42 miles, equivalentes a un 19.42 % 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”. Este comportamiento deficitario, implicaría al cierre del año 2020, una disminución de ¢54,774.91 miles en relación con el monto presupuestado para el presente año.

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 ¢44,728,599.42 miles, los cuales representaron un 76.20% de la ejecución proyectada para el año 2020, comportamiento que se ajusta a lo proyectado, dado el giro de los fondos del Gobierno Central, los cuales representan la principal fuente de recursos institucionales. No obstante, las transferencias de capital, donde fue segregado el FEES, no percibe ingresos a la fecha.

De la cifra mencionada, ¢43,987,922.82 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, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, con la cual se cubren los gastos del Centro Académico de Limón y parte de los gastos libres institucionales. Se espera que el comportamiento se mantenga hasta el fin del año y que se cumpla con las estimaciones presupuestarias del año 2020. A esto se le debe dar seguimiento, dada la situación fiscal del Gobierno Central, por causa del Covid-19.

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 ¢41,000.95 miles, equivalentes a una ejecución del 52.02 %, a la fecha de corte, por lo que se deberían tomar medidas de control de gastos para lo que resta del año. El impacto anual de ese déficit de ingresos se estima en ¢24,156.29 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 96.58 % 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 para el Fondo de Apoyo a la Vinculación, por ¢300,000.00 miles.

INGRESOS DE CAPITAL:

Se da una situación especial, relacionada con la Transferencia del FEES, que fue reclasificada como ingresos de capital, por un monto de ¢2,635,962.00 miles de colones, los cuales fueron presupuestados, pero se avisó posteriormente, que dicha suma no sería girada en virtud de los gastos adicionales necesarios para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. Al aplicar el ingreso citado como parte de la ejecución al corte de setiembre, la ejecución presupuestaria de los ingresos de capital, baja a un 9.74% a la fecha de corte, dado el hecho expuesto, sobre el no giro de esos fondos.

Ante lo expuesto, se deja claro que dicho proceder implicará una caída del índice de ejecución presupuestaria de ingresos del año 2020, dado que el ingreso no sumará a los recursos efectivos correspondientes. Por lo tanto, una vez concluido el año 2020, se debe advertir la situación expuesta y se sugiere presentar la ejecución de ingresos, bajo dos esquemas, el primero con el 100% de los recursos presupuestados y el segundo, eliminando la Transferencia de Capital FEES citada, con el fin de justificar, el resultado de la baja ejecución efectiva de nuestra Institución en el año 2020.

Los ingresos de capital institucionales, incorporan el rubro de Recuperación de la Beca Préstamos Estudiantiles, asociados en su mayoría al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, con un movimiento de ¢ 280,807.54 miles equivalentes a un 113.71 % del monto estimado para el año 2020.

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

Los recursos efectivos considerados a nivel de Ingresos de Financiamiento, corresponden al Superávit 2019, monto que está debidamente presupuestado y aprobado ante la Contraloría General de la República, el cual alcanzó la suma de ¢9,796,651.33 miles, para una ejecución con respecto a lo presupuestado del 100% correspondientes a los resultados de las actividades propias y específicas del citado año.

Es importante citar, que para la liquidación del año 2020, se debe reorganizar la clasificación del superávit institucional resultante, en virtud que los ingresos generados por el Impuesto al Cemento, fueron ubicados en una nueva Ley, la 9829, la cual incluye una distribución de los fondos citados, incluyendo un carácter específico a parte de los fondos que recibe nuestra Institución por la producción e importación del cemento, que se genere a nivel de la provincia de Cartago.

EGRESOS

La ejecución total porcentual es del 65.11% lo que equivale a ¢49,923,786.23 miles acumulados de un presupuesto total aprobado de ¢76,672,679.87 miles, que incluye el Presupuesto Ordinario más los 3 presupuestos extraordinarios. Este porcentaje puede tomarse como adecuado, sin embargo, debe valorarse la composición por partida.

Para el mes de setiembre la ejecución fue de ¢4,472,547.56 miles, lo que equivale al 5.83% del presupuesto total que recién finalizó y realizando estimaciones lineales, se obtiene un promedio que debe rondar entre el 7% y 8%. No obstante, en términos normales debe considerarse la naturaleza de cada partida y la fracción del presupuesto total, además debe agregarse la situación mundial por el COVID 19.

La información de los egresos, presenta el siguiente orden:

- Resumen y análisis de la ejecución 2019 y 2020 de septiembre por partida.
- Comentarios de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Activos Financieros, Bienes Duraderos, Transferencias Corrientes y Amortización.

Resumen y análisis de la ejecución trimestral para el año 2019 y 2020

Para este análisis se ha preparado un cuadro resumen de la ejecución 2019 y 2020; como primer punto, los datos del mes trimestre, realizando un análisis a nivel de partida.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS TRIMESTRAL ENTRE EL 2019 Y 2020
30 de septiembre del 2020

Descripción	Año					
	2019			2020		
	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
Remuneraciones	3,247,711.20	3,510,198.57	3,594,190.65	3,522,258.05	3,446,766.15	3,375,506.48
Servicios	258,694.09	400,004.40	408,992.94	310,771.23	280,816.86	239,448.07
Materiales y Suministros	75,670.07	134,720.52	139,203.60	77,579.98	70,186.71	81,188.52
Intereses y comisiones	19,190.63	18,755.81	18,049.45	13,118.64	12,737.76	12,544.93
Activos Financieros	225.00	57,315.60	62,769.20	58,304.80	115,169.80	42,867.60
Bienes Duraderos	220,347.47	298,703.25	150,556.40	322,834.08	651,492.56	322,579.32
Transferencias Corrientes	161,408.74	498,655.34	500,472.94	438,482.05	346,537.11	377,967.71
Amortización	17,151.20	17,132.63	17,533.84	20,342.96	20,306.68	20,444.94
Total general	4,000,398.39	4,935,486.13	4,891,769.01	4,763,691.80	4,944,013.62	4,472,547.56

Del cuadro anterior se extrae lo siguiente:

1. Con la entrada en vigencia de la ley 9635 y el proceso de adaptación por causa del COVID 19, se ha contraído el gasto de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Intereses y Comisiones, Transferencias Corrientes.
2. La adquisición de nuevo equipo (mobiliario-maquinaria) y ejecución de Construcciones, adiciones y mejoras, aunado a esto para el último mes del actual trimestre se cancelaron aproximadamente \$80 mil dólares en Bienes Intangibles.

REMUNERACIONES

Para el análisis del tercer trimestre del 2020 en la partida de Remuneraciones, se consideran las diferentes situaciones que se han presentado desde inicios del periodo y las medidas tomadas por las autoridades internas y externas de la institución con respecto a la ejecución presupuestaria.

A inicios de año y frente a una situación económica a nivel país complicada se recibe por parte de la Contraloría General de la República la no aprobación del presupuesto 2020, según oficio DFOE-SOC-1369, donde en primera instancia se aprueba el presupuesto final 2019 en aras de mantener la continuidad y operación de la Institución; sin embargo, se deben hacer ajustes tanto a los ingresos como a los egresos de situaciones que únicamente se tuvieron para el 2019, como podrían ser algunas compras, contrataciones, proyectos, entre otros, los cuales no presentarían ejecución para el 2020.

Para la partida de Remuneraciones el presupuesto inicial fue de ¢50,799,119.00 miles, de los cuales se aprobaron ¢50,599,603.00 miles (información tomada del Comunicado de Rectoría del 14 de febrero del 2020), casi ¢200 millones por debajo de lo formulado y presentado ante la Contraloría para el periodo 2020. Sin embargo, posteriormente vía Presupuesto Extraordinario se incorporaron recursos que incrementaron la partida a ¢50,721,136.48 miles.

Por lo anterior, para este tercer trimestre se realizará el análisis de la ejecución presupuestaria considerando que los recursos son limitados, inicialmente por la situación económica y las limitaciones en la asignación de recursos a las instituciones públicas, así también como por las medidas impuestas por las autoridades competentes en lo que respecta a la ordenes sanitarias que median ante la situación del COVID 19.

Por consiguiente, la información que se muestra en este informe servirá de insumo para que el Departamento de Gestión del Talento Humano tome las medidas preventivas y planes remediales necesarias para el debido cumplimiento de las obligaciones salariales de la institución, considerando

además que este periodo debe contar con un análisis y control constate de dicha partida que evite el incumplimiento por parte de la institución ante las obligaciones contraídas para el pago de salarios y cargas.

Se debe resaltar que la institución, producto de las diferentes medidas tomadas desde el año 2019 con respecto a la contención del gasto, está tomando las previsiones en cuanto a nombramientos nuevos y a sustituciones de funcionarios que se acogen a la jubilación.

Es importante considerar que 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 los docentes y personal de apoyo a la academia cuyas plazas 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.

Como se mencionó la partida de Remuneraciones cuenta con un monto de ¢50,721,136.48 miles, de un total de presupuesto asignado a la institución por ¢76,672,679.79 miles, el cual representa casi un 66% del total de presupuesto asignado a la institución.

La partida de Remuneraciones está compuesta por diferentes grupos cuyos comportamientos se analizarán a continuación.

- El grupo de Remuneraciones Básicas muestra un monto de ¢14,130,315.40 miles que representa un 28% del presupuesto total asignado para la partida de Remuneraciones. Es importante mencionar que la ejecución reflejada al mes de setiembre en este grupo representa un 74%, donde Sueldos para Cargos Fijos presenta el porcentaje mayor de ejecución de un 74% mientras que Suplencias presenta un 55% de ejecución por lo que en esta sub partida se podría contar con una economía salarial de aproximadamente ¢28,000.00 miles, si las condiciones de ejecución permanecen constantes. Es importante considerar que los recursos asignados a este grupo de Remuneraciones están muy ajustados, por lo que se debe tomar en cuenta en caso de que se requieran recursos para cubrir algunas obligaciones.
- El porcentaje asignado al grupo de Remuneraciones Eventuales es de un 3% con respecto al total del presupuesto de la partida, si bien es cierto el porcentaje para este grupo no es significativo, es importante mencionar que la sub partida de Tiempo Extraordinario muestra un 83% de ejecución, sin embargo esta subpartida incluye en su porcentaje de ejecución un monto superior a ¢125,000.00 miles que corresponden a una provisión realizada para cubrir eventualidades producto de la emergencia nacional provocada por el COVID 19. El objeto del gasto de Recargo de Funciones, muestra un 79% de ejecución, situación que podría

ocasionar que el contenido presupuestario fuera deficiente al final del periodo para hacerle frente a las diferentes obligaciones.

- El grupo de los Incentivos Salariales es el que contiene el mayor porcentaje de recursos de la partida de Remuneraciones, un 53,59% con un monto asignado de ¢27,183,018.25 miles. Este grupo para el mes de setiembre muestra una ejecución del 75%, 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 el pago por el Aguinaldo del Salario, así como el registro de la provisión presupuestaria para el mes de diciembre del 2019 y a partir de ahí, mes a mes se registra la provisión presupuestaria para Aguinaldo, con la finalidad de liquidar este beneficio en el mes de diciembre como lo dicta la ley. Además, el pago del Salario Escolar, subpartida que es ejecutada en su totalidad en ese mismo mes y que corresponde al compromiso adquirido en el periodo 2019. Otros incentivos salariales y Retribución por años servidos muestran una ejecución del 71% y Restricción al ejercicio liberal un 70%, aunque se encuentran en un rango de ejecución normal, estas subpartidas muestran una sub ejecución de un 4% aproximadamente, que con respecto al porcentaje para el periodo se considera normal, por lo que estas economías salariales podrían aportar recursos a otras actividades prioritarias.

- En los casos de Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social se le asigna un monto de ¢3,810,478.19 miles el cual representa un 7,51% del presupuesto asignado a Remuneraciones y actualmente este grupo muestra un 80% de ejecución, sin embargo, se debe considerar que este grupo registra ejecución hasta el mes noviembre ya que el mes de diciembre se pagará en el mes de enero del 2021.
- Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización que se le asigna un monto de ¢4,999,751.72 miles para un porcentaje de un 9,86% de la partida de Remuneraciones, si bien es cierto los porcentajes no son representativos, la importancia del contenido presupuestario de esta y la anterior subpartida radica en que son indispensables para hacerle frente a las obligaciones actuales, 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 la mayoría de las subpartidas que la componen están por encima del 80%, si bien es cierto en el mes enero estas subpartidas fueron afectadas con movimientos del mes diciembre, también

es importante considerar su ejecución para detectar en forma oportuna cualquier incidencia que pueda ocasionar el incumplimiento a dichas erogaciones.

SERVICIOS

Presenta una ejecución de un 58.56% del monto presupuestado que representan ¢3,300,237.67 miles de un total de ¢5,606,628.07 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.

Este es un resumen de las principales sub partidas del tercer trimestre del 2020:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN PRINCIPALES SUB PARTIDAS DEL TRIMESTRE 2020
(En miles de colones)

Sub Partida	PSTO	Julio	Agosto	Septiembre
	APROBADO	EJECUTADO	EJECUTADO	EJECUTADO
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	12,574.84	5,622.55	6,153.46
Servicio de energía eléctrica	554,311.16	33,228.22	31,587.38	31,872.28
Teléfono	95,723.84	4,025.75	3,645.35	4,047.93
Internet	224,800.00	19,454.03	19,556.87	19,933.04
Servicios Generales	1,167,033.85	103,517.17	93,813.13	62,269.51
Otros Servicios de Gestión y Apoyo	993,593.67	19,437.37	25,603.77	23,788.13
Transporte dentro del País	100,172.80	669.19	92.32	137.93
Viáticos dentro del País	134,051.37	1,590.93	2,318.87	2,881.80
Transporte en el Exterior	69,734.49	0.00	0.00	0.00
Viáticos en el Exterior	77,116.07	825.18	0.00	0.00
Seguro de Bienes	110,349.77	0.00	0.00	0.00
Capacitación Interna	150,832.08	11,372.92	2,152.47	13,222.54
Mantenimiento de edificios - locales y terrenos	421,004.03	35,797.20	27,490.43	20,470.66
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producc	94,316.63	16,535.20	3,971.33	7,917.81
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	172,653.60	5,230.27	25,796.43	1,378.90
Total general	4,532,505.49	264,258.27	241,650.91	194,073.99

De acuerdo al resumen anterior, podemos notar que:

- a. Estas subpartidas, presentan una disminución en la ejecución, en algunos de los casos no existe ejecución, debido al tema mundial como es el COVID 19
- b. Subpartidas sin ejecución en 2 de los 3 meses mostrados.
- c. El total general de egresos para los 3 meses en análisis tienen una disminución considerable, nótese en la sub partida de servicios generales la más significativa de esta partida.

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 ¢81,188.52 miles para el mes de septiembre, la ejecución total alcanzo un 45.96% del total presupuestado.

A continuación, se muestra la comparación de la ejecución del trimestre para los años 2019 y 2020.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN SUB PARTIDAS DEL TRIMESTRE 2019 - 2020
 (En miles de colones)

Descripción	2020			2019		
	Julio	Agosto	Septiembre	Julio	Agosto	Septiembre
Combustible y Lubricantes	1,751.30	4,666.06	8,898.22	4,680.58	8,409.38	8,675.82
Productos Farmacéuticos y Medicinales	324.94	352.00	369.69	393.71	140.62	397.14
Productos Veterinarios	550.02	1,949.20	78.43	0.00	1,017.58	292.43
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,399.49	1,402.92	2,517.93	1,637.58	4,143.90	4,436.50
Otros Productos Químicos	7,108.49	8,714.09	5,677.05	7,281.72	13,607.61	17,736.24
Productos Pecuarios y Otras Especies	502.00	126.37	381.90	0.00	0.00	0.00
Productos Agroforestales	219.76	2.25	1,420.00	0.00	732.13	283.88
Alimentos y Bebidas	5,786.01	6,013.18	10,485.45	15,760.51	42,162.27	48,889.96
Alimento para animales	8,231.00	468.23	3,473.10	130.00	2,625.29	2,787.43
Materiales y Productos Metálicos	6,592.54	2,609.99	1,104.13	10,570.10	4,592.73	7,788.68
Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	1,211.69	37.88	1,546.93	322.64	123.68	224.65
Madera y sus Derivados	554.48	41.45	408.43	250.00	2,286.39	955.27
Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo	6,404.29	4,962.67	7,563.84	3,257.56	6,778.78	3,597.79
Materiales y Productos de Vidrio	273.53	0.00	135.00	0.00	43.00	700.04
Materiales y Productos de Plástico	3,486.49	2,094.74	2,161.56	3,163.97	3,422.93	7,116.60
Otros Materiales y Productos de Uso en la Construcción y Mantenimiento	475.53	31.60	43.19	1,813.17	273.74	144.84
Herramientas e Instrumentos	1,426.87	1,387.21	1,648.64	3,728.35	3,162.52	5,054.59
Repuestos y Accesorios	2,283.38	7,561.32	4,077.37	3,624.68	4,952.84	9,309.15
Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	266.13	1,311.35	1,349.35	586.99	1,884.52	1,795.02
Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación	2,579.73	4,894.95	3,071.72	1,967.89	1,024.48	2,843.29
Productos de Papel - Cartón e Impresos	8,205.86	8,785.05	14,976.62	1,562.59	13,086.58	3,059.99
Textiles y Vestuario	310.25	5,249.48	1,483.75	8,810.76	8,816.57	850.01
Útiles y Materiales de Limpieza	13,775.34	6,099.32	5,509.14	2,766.50	9,817.84	10,166.84
Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	532.45	758.49	2,250.65	259.81	33.88	332.31
Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	1,102.14	12.54	0.00	1,660.10	463.28	57.16
Otros útiles - materiales y suministros diversos	226.28	654.37	556.43	1,440.85	1,117.99	1,707.97
Total general	77,579.98	70,186.71	81,188.52	75,670.07	134,720.52	139,203.60

Como lo muestran los datos tomados de la ejecución 2019 y los datos actuales, para el mes de septiembre, y para el trimestre, la disminución en la ejecución del presupuesto es considerable, solo para el mes de septiembre los datos muestran una disminución de ¢58,015.09 miles.

El resumen anterior, muestra la contención del gasto en subpartidas, de gran peso en el presupuesto total en la partida de Materiales y Suministros como lo son:

- 1- Alimentos y Bebidas.
- 2- Otros útiles - materiales y suministros diversos.

3- Útiles y Materiales de Limpieza

En las sub partidas mencionadas, así como en otras de esta partida, se debe recalcar que la institución no a trabajado con aforo completo de la población estudiantil y funcionarios, quienes reciben o hacen uso de los artículos. Esta serie de circunstancias muestra una baja ejecución.

INTERESES Y COMISIONES

Esta partida muestra una ejecución 24.91% del total presupuestado lo que corresponde a ¢127,964.29 miles. En el análisis realizado, mediante una estimación promedio para los últimos 3 meses del año, la ejecución o pago promedio por concepto de intereses sobre préstamos con el Banco Nacional y el Banco Popular de Desarrollo Comunal, alcance los ¢15,000.00 miles, la ejecución total de esta partida alcanzará aproximadamente ¢157,964.29 miles dejando una sub ejecución promedio de ¢355,778.93 miles.

Es importante considerar la antigüedad de los prestamos y el efecto que reduce la cantidad de intereses a pagar aunado a esto la baja en las tasas de interés en el mercado bancario.

Adjunto un cuadro con la ejecución mensual:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN PARTIDA 2020
(En miles de colones)

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Intereses sobre Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	17,379.52	17,011.82	14,645.36	14,057.69	13,238.04	13,230.52	13,118.64	12,737.76	12,544.93
Total General	17,379.52	17,011.82	14,645.36	14,057.69	13,238.04	13,230.52	13,118.64	12,737.76	12,544.93

ACTIVOS FINANCIEROS

Esta partida muestra una ejecución 68.73% del total presupuestado lo que corresponde a ¢419,910.80 miles. En el análisis realizado, existe un incremento en la asignación de la beca-préstamos; en el mes de septiembre, sin embargo, es mejor a la ejecución realizada en el 2019. Por esto, será recomendable realizar un análisis de la permanencia de los estudiantes durante este año, siendo atípico para todo el país.

BIENES DURADEROS

Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢11,098,678.34 miles de los cuales ¢3,389,492.12 miles fueron ejecutados, el porcentaje total de ejecución es del 30.54%. Para este trimestre, en

especifico y de acuerdo a los informes mensuales, la ejecución alcanzo ¢1,296,905.95 miles, el punto más alto correspondió al mes de agosto con la adquisición de computadoras portales según licitación. Los meses de julio y septiembre tienen la particularidad, que mantienen una ejecución similar por ¢322,579.32 miles.

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 tardará varios meses e inclusive por la fecha de inicio podría trascender de un año a otro.

Actualmente existen compromisos por ¢1,003,759.22 miles, compromisos que aumentaron en aproximadamente ¢113,000.00 miles en el último mes, distribuidos en las siguientes subpartidas:

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE COMPROMISOS 2020
(En miles de colones)**

Descripción	Monto
Maquinaria y equipo para la producción	17,799.87
Equipo de Transporte	7,800.00
Equipo de Comunicación	2,218.25
Equipo y Mobiliario de Oficina	16,584.96
Equipo de cómputo	216,478.10
Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación	47,684.91
Equipo y Mobiliario Educativo - Deportivo y Recreativo	10,946.94
Maquinaria - equipo y mobiliario diverso	37,997.41
Edificios	147,362.01
Vías de Comunicación Terrestre	68,813.03
Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras	295,329.98
Semovientes	1,244.40
Bienes intangibles	133,499.36
Total general	1,003,759.22

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La ejecución de esta partida alcanzó al 30 de setiembre la suma de ¢3,389,492.12 miles, del total presupuestado de ¢5,511,824.22 miles, mostrando una ejecución del 65.91%. Esta partida presenta una ejecución por debajo del promedio, aun así, se ha continuado con el apoyo a los estudiantes en sus becas. Al igual que beca préstamo, se solicitará información que indique la permanencia o deserción de estudiantes y tener un mejor panorama de la ejecución para el último trimestre.

Estas sub partidas son resumidas de la siguiente manera:

- A. Becas a funcionarios muestra una sub ejecución para el periodo en análisis, ya que el presupuesto ejecutado en esta sub partida al mes de setiembre es de un 42% de ejecución, es

así que de ¢443,107.00 miles asignados, ha ejecutado un monto de ¢187,464.18 al mes de setiembre, 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 al final del periodo o en su defecto los recursos podrán ser considerados para atender otras obligaciones institucionales.

- B. Prestaciones Legales, a la cual se le asignó un presupuesto total de ¢603,236.16 miles y al mes de setiembre ha ejecutado un monto de ¢427,893.96 miles el cual representa una ejecución del 71%, es importante que se realicen las proyecciones pertinentes por parte de las dependencias involucradas, con respecto a contratos que cesen en este periodo y a trámites por parte de compañeros que se están acogiendo a su derecho a la jubilación.

AMORTIZACIÓN

La ejecución de esta partida alcanzó al 30 de setiembre la suma de ¢176,175.22 miles, del total presupuestado de ¢716,305.72 miles, mostrando una ejecución del 24.59%. Esta partida presenta una ejecución baja. Al igual que la partida de Intereses y Comisiones, la estimación es que alcance ¢217,175.22 miles, dejando así una sub ejecución de ¢499,130.50.

A continuación, muestro el comportamiento mensual del año en curso:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN PARTIDA 2020
 (En miles de colones)

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Amortización de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	17,948.78	18,331.44	19,540.96	19,367.28	20,042.81	19,849.36	20,342.96	20,306.68	20,444.94
Total general	17,948.78	18,331.44	19,540.96	19,367.28	20,042.81	19,849.36	20,342.96	20,306.68	20,444.94