

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL 2023

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

RESPONSABLES DEL INFORME

Consolidado por Shirley Martínez Mata
Profesional en Administración
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Revisado por Johnny Alfredo Masís Siles
Coordinador
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Autorizado Alejandro Masís Arce
Director a.i
Departamento Financiero Contable

PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la República, en el mes de octubre realizó la actualización de las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP) de acuerdo a la Resolución R-DC073-2020 del Despacho Contralor del 18 de septiembre del 2020 y publicada en la Gaceta 245 del 7 de noviembre 2020, le corresponde a el Instituto Tecnológico de Costa Rica acatar, de acuerdo con los artículos: 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.

Dicha actualización indica en la norma:

“4.3.14 Suministro de la información de la ejecución de las cuentas del presupuesto que debe presentarse al Órgano Contralor. La información de la ejecución de las cuentas del presupuesto deberá registrarse mensualmente...”

Adicionalmente el oficio SCI-456-2020 de la Sesión Ordinaria No. 3171, Artículo 16, del 20 de mayo de 2020. Trámite de los Informes de Ejecución Presupuestaria, en atención al oficio DFOE-SOC-0541 de la Contraloría General de la República, en el acuerdo b) encarga al señor rector que valide mensualmente la ejecución presupuestaria registrada en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos, sin requerir acuerdo previo donde fuere conocido dicho informe por el Consejo Institucional; debiendo mantener informado al Consejo en cada trámite de envío.

Por lo antes mencionado se elabora el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril del 2023.

Este informe presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante este mes, 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 de este.
- ✓ Ejecución de egresos a nivel consolidado, así como por cada uno de los programas que componen el presupuesto.
- ✓ Anexos.



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS EGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS ABRIL	COMPROMISOS AL 30 DE ABRIL	TOTAL INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE ABRIL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
INGRESOS							
Ingresos Corrientes	68,048,614.12	21,035,949.29	5,281,928.00		26,317,877.29	41,730,736.83	38.68
Ingresos No Tributarios	4,659,379.00	1,846,545.81	319,673.55		2,166,219.36	2,493,159.65	46.49
Transferencias Corrientes	63,389,235.11	19,189,403.48	4,962,254.45		24,151,657.93	39,237,577.19	38.10
Ingresos De Capital	4,860,453.37	426,640.11	116,260.08		542,900.19	4,317,553.18	11.17
Recuperacion De Prestamos	3,910,453.37	134,332.41	43,183.16		177,515.57	3,732,937.80	4.54
Transferencias De Capital	950,000.00	292,307.70	73,076.92		365,384.62	584,615.38	38.46
Financiamiento	2,127,148.91	2,127,148.91	0.00		2,127,148.91	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	2,127,148.91	2,127,148.91	0.00		2,127,148.91	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS	75,036,216.40	23,589,738.31	5,398,188.08		28,987,926.39	46,048,290.02	38.63
E G R E S O S							
Remuneraciones	50,089,440.75	14,230,895.20	3,752,555.82	1,714,957.00	19,698,408.02	30,391,032.73	39.33
Servicios	5,865,515.91	854,914.54	225,805.59	948,712.64	2,029,432.77	3,836,083.14	34.60
Materiales y Suministros	1,985,241.45	135,873.88	70,388.41	203,523.83	409,786.12	1,575,455.33	20.64
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Activos Financieros	3,636,007.97	95,493.60	55,552.80	0.00	151,046.40	3,484,961.57	4.15
Bienes Duraderos	7,314,715.15	46,014.15	70,416.41	198,821.35	315,251.91	6,999,463.24	4.31
Transferencias Corrientes	6,086,499.14	1,193,724.25	549,347.72	0.00	1,743,071.97	4,343,427.17	28.64
Cuentas Especiales	53,796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	53,796.03	0.00
TOTAL EGRESOS	75,036,216.40	16,556,915.62	4,724,066.75	3,066,014.82	24,346,997.19	50,689,219.21	32.45
SUPERÁVIT						4,640,929.20	



RESUMEN DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL INGRESOS ABRIL	INGRESOS EFECTIVOS AL 30 DE ABRIL	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	68,048,614.12	21,035,949.29	5,281,928.00	26,317,877.29	41,730,736.83	38.68
Ingresos No Tributarios	4,659,379.00	1,846,545.81	319,673.55	2,166,219.36	2,493,159.65	46.49
Venta De Bienes Y Servicios	3,874,875.82	1,500,468.69	158,903.93	1,659,372.62	2,215,503.19	42.82
Venta De Bienes	735,248.73	205,771.20	60,192.63	265,963.83	469,284.90	36.17
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	296,648.73	63,388.94	20,217.82	83,606.76	213,041.97	28.18
Venta De Bienes Manufacturados	57,000.00	19,251.58	4,637.38	23,888.96	33,111.04	41.91
Venta De Otros Bienes	381,600.00	123,130.69	35,337.43	158,468.11	223,131.89	41.53
Venta De Servicios	608,447.02	173,160.37	38,919.76	212,080.12	396,366.89	34.86
Alquileres	122,871.00	2,806.93	843.96	3,650.89	119,220.11	2.97
Otros Servicios	485,576.02	170,353.43	38,075.80	208,429.23	277,146.78	42.92
Derechos Administrativos	2,531,180.07	1,121,537.12	59,791.55	1,181,328.67	1,349,851.40	46.67
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,531,180.07	1,121,537.12	59,791.55	1,181,328.67	1,349,851.40	46.67
Ingresos De La Propiedad	642,960.57	307,641.29	151,390.64	459,031.94	183,928.64	71.39
Renta De Activos Financieros	642,960.57	307,641.29	151,390.64	459,031.94	183,928.64	71.39
Intereses Sobre Titulos Valores	315,000.00	136,455.87	77,425.51	213,881.38	101,118.62	67.90
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	224,960.57	62,064.19	22,833.49	84,897.68	140,062.89	37.74
Otras Rentas De Activos Financieros	103,000.00	109,121.24	51,131.64	160,252.88	-57,252.88	155.59
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	79,348.75	28,291.04	8,197.13	36,488.17	42,860.59	45.98
Multas Y Sanciones	79,348.75	28,291.04	8,197.13	36,488.17	42,860.59	45.98
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	79,348.75	16,038.08	4,644.33	20,682.41	58,666.34	26.07
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	12,252.95	3,552.80	15,805.75	-15,805.75	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	62,193.86	10,144.78	1,181.85	11,326.63	50,867.23	18.21
Ingresos Varios No Especificados	62,193.86	10,144.78	1,181.85	11,326.63	50,867.23	18.21
Otros	62,193.86	10,144.78	1,181.85	11,326.63	50,867.23	18.21
Transferencias Corrientes	63,389,235.11	19,189,403.48	4,962,254.45	24,151,657.93	39,237,577.19	38.10
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	62,439,043.41	18,900,875.76	4,962,254.45	23,863,130.21	38,575,913.20	38.22
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	62,385,843.41	18,886,395.85	4,956,709.61	23,843,105.46	38,542,737.95	38.22
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	53,200.00	14,479.90	5,544.84	20,024.75	33,175.25	37.64
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	950,191.70	288,527.72	0.00	288,527.72	661,663.98	30.37
Ingresos De Capital	4,860,453.37	426,640.11	116,260.08	542,900.19	4,317,553.18	11.17
Recuperacion De Prestamos	3,910,453.37	134,332.41	43,183.16	177,515.57	3,732,937.80	4.54
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	492,728.31	134,332.41	43,183.16	177,515.57	315,212.74	36.03
Recuperacion De Otras Inversiones	3,417,725.06	0.00	0.00	0.00	3,417,725.06	0.00
Transferencias De Capital	950,000.00	292,307.70	73,076.92	365,384.62	584,615.38	38.46
Transferencias De Capital Del Sector Publico	950,000.00	292,307.70	73,076.92	365,384.62	584,615.38	38.46
Transferencias De Capital Del Gobierno Central	950,000.00	292,307.70	73,076.92	365,384.62	584,615.38	38.46
Financiamiento	2,127,148.91	2,127,148.91	0.00	2,127,148.91	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	2,127,148.91	2,127,148.91	0.00	2,127,148.91	0.00	100.00
Superavit Libre	2,085,148.91	2,085,148.91	0.00	2,085,148.91	0.00	100.00
Superavit Especifico	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	75,036,216.39	23,589,738.30	5,398,188.08	28,987,926.38	46,048,290.01	38.63



EGRESOS POR PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL EGRESOS ABRIL	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,089,440.75	14,230,895.20	3,752,555.82	1,714,957.00	19,698,408.02	30,391,032.73	39,00
Servicios	5,865,515.91	854,914.54	225,805.59	948,712.64	2,029,432.77	3,836,083.14	35,00
Materiales y Suministros	1,985,241.45	135,873.88	70,388.41	203,523.83	409,786.12	1,575,455.33	21,00
Intereses y comisiones	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0,00
Activos Financieros	3,636,007.97	95,493.60	55,552.80	0	151,046.40	3,484,961.57	4,00
Bienes Duraderos	7,314,715.15	46,014.15	70,416.41	198,821.35	315,251.91	6,999,463.24	4,00
Transferencias Corrientes	6,086,499.14	1,193,724.25	549,347.72	0	1,743,071.97	4,343,427.17	29,00
Cuentas Especiales	53,796.03	0	0	0	0	53,796.03	0,00
TOTAL GENERAL	75,036,216.40	16,556,915.62	4,724,066.75	3,066,014.82	24,346,997.19	50,689,219.21	32,00



EGRESOS CONSOLIDADOS POR PROGRAMA



PROGRAMA 1

ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL EGRESOS ABRIL	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 30 DE ABRIL DEL 2023	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,323,416.73	3,844,957.47	964,044.22	463,163.59	5,272,165.29	8,051,251.44	40,00
Servicios	4,332,718.79	538,812.99	164,252.22	927,742.22	1,630,807.44	2,701,911.35	38,00
Materiales y Suministros	1,179,964.31	113,948.98	46,665.78	185,885.43	346,500.19	833,464.12	29,00
Intereses y comisiones	5,000.00	0	0	0	0	5,000.00	0,00
Activos Financieros	2,868,531.72	0	0	0	0	2,868,531.72	0,00
Bienes Duraderos	3,735,611.30	8,643.30	0	97,929.55	106,572.86	3,629,038.44	3,00
Transferencias Corrientes	618,636.78	155,229.14	28,704.27	0	183,933.42	434,703.36	30,00
TOTAL GENERAL	26,063,879.62	4,661,591.89	1,203,666.50	1,674,720.79	7,539,979.19	18,523,900.44	29,00



PROGRAMA 2
DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL EGRESOS ABRIL	COMPROMISOS	EGRESOS AL 30 DE ABRIL	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	27,009,377.72	7,622,314.91	2,082,088.61	921,029.52	10,625,433.04	16,383,944.68	39,00
Servicios	534,995.16	158,856.24	23,760.18	3,358.00	185,974.42	349,020.73	35,00
Materiales y Suministros	137,737.74	4,113.23	1,421.15	0	5,534.38	132,203.36	4,00
Bienes Duraderos	1,162,360.19	36,581.32	12,587.04	7,797.44	56,965.80	1,105,394.39	5,00
Transferencias Corrientes	669,475.83	173,980.82	96,928.54	0	270,909.36	398,566.47	40,00
TOTAL GENERAL	29,513,946.63	7,995,846.52	2,216,785.52	932,184.96	11,144,817.00	18,369,129.63	38,00



PROGRAMA 3

VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL EGRESOS ABRIL	COMPROMISOS	EGRESOS AL 30 DE ABRIL	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,938,519.63	1,444,322.04	352,043.35	170,340.26	1,966,705.65	2,971,813.98	40,00
Servicios	245,994.50	45,549.78	12,687.73	8,126.05	66,363.56	179,630.94	27,00
Materiales y Suministros	98,063.97	843.58	11,776.56	2,566.05	15,186.19	82,877.78	15,00
Activos Financieros	767,476.25	95,493.60	55,552.80	0	151,046.40	616,429.85	20,00
Bienes Duraderos	1,709,700.00	0	57,223.84	29,623.30	86,847.14	1,622,852.86	5,00
Transferencias Corrientes	4,201,176.01	786,331.73	370,894.40	0	1,157,226.13	3,043,949.88	28,00
Cuentas Especiales	53,796.03	0	0	0	0	53,796.03	0,00
TOTAL GENERAL	12,014,726.38	2,372,540.74	860,178.68	210,655.65	3,443,375.07	8,571,351.31	29,00



PROGRAMA 4 INVESTIGACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL EGRESOS ABRIL	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 30 DE ABRIL	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,279,395.74	1,224,528.60	330,167.59	149,060.56	1,703,756.75	2,575,638.98	40,00
Servicios	401,469.08	55,637.30	3,892.41	237	59,766.71	341,702.37	15,00
Materiales y Suministros	341,635.95	9,892.36	3,248.44	0	13,140.80	328,495.14	4,00
Bienes Duraderos	646,243.66	789.53	403.25	63,191.37	64,384.15	581,859.51	10,00
Transferencias Corrientes	537,900.09	74,447.36	36,722.32	0	111,169.68	426,730.42	21,00
TOTAL GENERAL	6,206,644.52	1,365,295.14	374,434.01	212,488.94	1,952,218.09	4,254,426.43	31,00



PROGRAMA 5 EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - MARZO	TOTAL EGRESOS ABRIL	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 30 DE ABRIL	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	538,730.93	94,772.17	24,212.05	11,363.06	130,347.29	408,383.64	24,00
Servicios	350,338.39	56,058.23	21,213.04	9,249.37	86,520.64	263,817.75	25,00
Materiales y Suministros	227,839.48	7,075.73	7,276.47	15,072.35	29,424.56	198,414.92	13,00
Bienes Duraderos	60,800.00	0	202.28	279.69	481.97	60,318.03	1,00
Transferencias Corrientes	59,310.43	3,735.20	16,098.18	0	19,833.38	39,477.05	33,00
TOTAL GENERAL	1,237,019.24	161,641.34	69,002.02	35,964.47	266,607.83	970,411.40	22,00



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
AL 30 ABRIL DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO 2023
Ingresos Corrientes	68,048,614.12	0.00	68,048,614.12
Ingresos No Tributarios	4,659,379.00	0.00	4,659,379.00
Venta De Bienes Y Servicios	3,874,875.82	0.00	3,874,875.82
Venta De Bienes	735,248.73	0.00	735,248.73
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	296,648.73	0.00	296,648.73
Venta De Bienes Manufacturados	57,000.00	0.00	57,000.00
Venta De Otros Bienes	381,600.00	0.00	381,600.00
Venta De Servicios	608,447.02	0.00	608,447.02
Alquileres	122,871.00	0.00	122,871.00
Otros Servicios	485,576.02	0.00	485,576.02
Derechos Administrativos	2,531,180.07	0.00	2,531,180.07
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,531,180.07	0.00	2,531,180.07
Ingresos De La Propiedad	642,960.57	0.00	642,960.57
Renta De Activos Financieros	642,960.57	0.00	642,960.57
Intereses Sobre Titulos Valores	315,000.00	0.00	315,000.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	224,960.57	0.00	224,960.57
Otras Rentas De Activos Financieros	103,000.00	0.00	103,000.00
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	79,348.75	0.00	79,348.75
Multas Y Sanciones	79,348.75	0.00	79,348.75
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	79,348.75	0.00	79,348.75
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	62,193.86	0.00	62,193.86
Ingresos Varios No Especificados	62,193.86	0.00	62,193.86
Otros	62,193.86	0.00	62,193.86
Transferencias Corrientes	63,389,235.11	0.00	63,389,235.11
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	62,439,043.41	0.00	62,439,043.41
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	62,385,843.41	0.00	62,385,843.41
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	53,200.00	0.00	53,200.00
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	950,191.70	0.00	950,191.70
Ingresos De Capital	4,860,453.37	0.00	4,860,453.37
Recuperacion De Prestamos	3,910,453.37	0.00	3,910,453.37
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	492,728.31	0.00	492,728.31
Recuperacion De Otras Inversiones	3,417,725.06	0.00	3,417,725.06
Transferencias De Capital	950,000.00	0.00	950,000.00
Transferecias De Capital Del Sector Publico	950,000.00	0.00	950,000.00
Transferencias De Capital Del Gobierno Central	950,000.00	0.00	950,000.00
Financiamiento	2,127,148.91	0.00	2,127,148.91
Recursos De Vigencias Anteriores	2,127,148.91	0.00	2,127,148.91
Superavit Libre	2,085,148.91	0.00	2,085,148.91
Superavit Especifico	42,000.00	0.00	42,000.00
TOTAL	75,036,216.39	0.00	75,036,216.39



EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE EGRESOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,089,440.84	0.00	0.00	50,089,440.84
Servicios	6,475,028.91	-122,854.39	0.00	5,865,515.90
Materiales y Suministros	1,961,902.71	12,290.13	0.00	1,985,241.46
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Activos Financieros	3,636,007.97	0.00	0.00	3,636,007.97
Bienes Duraderos	7,023,092.28	17,862.87	0.00	7,314,715.15
Transferencias Corrientes	5,845,743.80	38,905.35	0.00	6,086,499.15
Cuentas Especiales	0.00	53,796.02	0.00	53,796.02
TOTAL GENERAL	75,036,216.51	0.00	0.00	75,036,216.51

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE EGRESOS EFECTIVOS POR CAMPUS Y/O CENTRO POR PROGRAMA POR PARTIDA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023
(En miles de colones)

PROGRAMA	PARTIDA	CARTAGO			SAN CARLOS			SAN JOSE			LIMÓN			ALAJUELA		
		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA ADMINISTRACION		19,798,280.92	6,807,618.86	12,990,662.06	3,909,985.47	2,036,977.95	1,873,007.52	926,934.95	516,140.94	410,794.01	572,456.74	286,943.37	285,513.37	856,221.49	773,740.46	82,481.03
	Remuneraciones	10,781,986.90	4,381,596.55	6,400,390.35	1,808,635.09	576,737.43	1,231,897.66	335,586.42	132,406.15	203,180.27	255,986.74	109,693.08	146,293.66	141,221.49	71,732.02	69,489.47
	Servicios	2,779,008.49	1,102,959.61	1,676,048.88	863,716.58	581,798.63	281,917.95	458,624.23	357,340.67	101,283.56	229,819.50	146,279.52	83,539.98	1,550.00	121.60	1,428.40
	Materiales y Suministros	868,880.02	366,088.52	502,791.50	291,649.50	72,025.73	219,623.77	7,334.30	2,394.12	4,940.18	6,650.50	971.65	5,678.85	5,450.00	176.22	5,273.78
	Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	2,868,531.72	0.00	2,868,531.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	1,965,994.07	844,291.38	1,121,702.69	859,617.24	736,876.15	122,741.09	125,000.00	24,000.00	101,000.00	80,000.00	29,999.12	50,000.88	705,000.00	700,000.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	528,879.72	112,682.80	416,196.92	86,367.06	69,540.01	16,827.05	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,710.62	1,289.38
PROGRAMA DOCENCIA		23,609,137.37	9,268,945.94	14,340,191.43	3,409,699.42	1,384,627.97	2,025,071.45	1,099,506.22	340,930.91	758,575.31	828,142.36	263,504.12	564,638.24	567,461.29	184,761.54	382,699.75
	Remuneraciones	21,472,918.46	8,527,894.34	12,945,024.12	3,174,249.41	1,310,728.32	1,863,521.09	1,049,056.22	340,176.25	708,879.97	787,092.36	262,697.31	524,395.05	526,061.29	183,936.74	342,124.55
	Servicios	514,816.00	195,729.41	319,086.59	14,387.16	3,468.37	10,918.79	842.00	274.00	568.00	2,050.00	702.55	1,347.45	2,900.00	584.80	2,315.20
	Materiales y Suministros	109,866.90	20,204.21	89,662.69	8,762.85	1,007.53	7,755.32	2,708.00	480.66	2,227.34	1,600.00	104.26	1,495.74	14,800.00	0.00	14,800.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	844,360.18	254,448.62	589,911.56	212,300.00	69,423.75	142,876.25	46,900.00	0.00	46,900.00	37,400.00	0.00	37,400.00	21,400.00	0.00	21,400.00
	Transferencias Corrientes	667,175.83	270,669.36	396,506.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	240.00	2,060.00
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL		9,104,759.71	3,914,816.32	5,189,943.39	1,692,950.75	725,370.45	967,580.30	752,141.73	224,144.54	527,997.19	277,084.80	93,551.00	183,533.80	187,789.40	55,839.44	131,949.96
	Remuneraciones	3,735,478.66	1,545,103.24	2,190,375.42	676,450.18	280,895.72	395,554.46	423,055.03	123,443.11	299,611.92	42,858.15	7,597.97	35,260.18	60,677.60	9,665.58	51,012.02
	Servicios	244,529.50	89,807.93	154,721.57	815.00	439.18	375.82	650.00	70.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	87,978.98	33,477.38	54,501.60	8,335.00	4,383.45	3,951.55	1,750.00	55.58	1,694.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	585,156.00	107,394.40	477,761.60	107,431.50	34,224.00	73,207.50	47,124.00	5,540.00	41,584.00	18,952.55	2,247.00	16,705.55	8,812.20	1,641.00	7,171.20
	Bienes Duraderos	1,389,700.00	1,224,321.24	165,378.76	233,000.00	210,015.80	22,984.20	45,000.00	38,511.15	6,488.85	25,000.00	23,030.53	1,969.47	17,000.00	14,631.36	2,368.64
	Transferencias Corrientes	3,038,610.54	914,712.13	2,123,898.41	636,429.07	195,412.30	441,016.77	234,562.70	56,524.70	178,038.00	190,274.10	60,675.50	129,598.60	101,299.60	29,901.50	71,398.10
	Cuentas especiales	23,306.03	0.00	23,306.03	30,490.00	0.00	30,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA INVESTIGACION		6,179,535.98	2,230,115.07	3,949,420.91	11,058.00	3,911.66	7,146.34	6,050.60	273.82	5,776.78	5,000.00	4,966.21	33.79	5,000.00	0.00	5,000.00
	Remuneraciones	4,279,395.80	1,703,756.71	2,575,639.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios	400,452.07	65,266.67	335,185.40	538.00	0.00	538.00	479.00	198.42	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	340,544.36	21,721.18	318,823.18	520.00	0.00	520.00	571.60	75.40	496.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	621,243.66	328,200.84	293,042.82	10,000.00	3,911.66	6,088.34	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,966.21	33.79	5,000.00	0.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	537,900.09	111,169.67	426,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA EXTENSIÓN		311,418.19	76,900.42	234,517.77	768,750.52	222,500.59	546,249.93	79,580.35	9,443.89	70,136.46	7,845.00	611.97	7,233.03	69,425.28	27,891.07	41,534.21
	Remuneraciones	162,653.74	55,701.84	106,951.90	228,639.06	37,458.64	191,180.42	78,762.95	9,295.80	69,467.15	0.00	0.00	0.00	68,675.28	27,891.07	40,784.21
	Servicios	42,892.73	1,353.67	41,539.06	301,983.86	93,921.66	208,062.20	796.80	148.09	648.71	3,915.00	392.20	3,522.80	750.00	0.00	750.00
	Materiales y Suministros	49,869.72	1,827.05	48,042.67	174,019.16	88,822.79	85,196.37	20.60	0.00	20.60	3,930.00	219.77	3,710.23	0.00	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	4,200.00	0.00	4,200.00	56,600.00	481.97	56,118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Corrientes	51,802.00	18,017.86	33,784.14	7,508.44	1,815.53	5,692.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		59,003,132.17	22,298,396.61	36,704,735.56	9,792,444.16	4,373,388.62	5,419,055.54	2,864,213.85	1,090,934.10	1,773,279.75	1,690,528.90	649,576.67	1,040,952.23	1,685,897.46	1,042,232.51	643,664.95