

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

AL 31 DE ENERO DEL 2021

Responsables del Informe

Elaborado por Allan Khidt Meza Cortes
Profesional en Administración
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

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

Autorizado Silvia Watson Araya
Directora
Departamento Financiero Contable

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
Anexos	19
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida.....	20
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida.....	25
Anexo 3 Detalle de Egresos con Pre compromisos	47
Anexo 4 Ejecución por Grupo Geográfico	49

PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la Republica, en el mes de enero, ha realizado la actualización de las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP) de acuerdo a la Resolución R-DC-073-2020 del Despacho Contralor del 18 de septiembre del 2020 y publicada en la Gaceta 245 del 7 de octubre 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...”

Por lo antes mencionado se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero del 2021.

Éste presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante el mes de enero del año 2021, 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.
- 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
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos						
Ingresos Corrientes	63,207,524.02	7,029,845.09	0.00	7,029,845.09	56,177,678.92	11.12
Ingresos Tributarios	300,000.00	29,648.23	0.00	29,648.23	270,351.77	9.88
Ingresos No Tributarios	4,100,971.17	156,258.74	0.00	156,258.74	3,944,712.44	3.81
Transferencias Corrientes	58,806,552.85	6,843,938.13	0.00	6,843,938.13	51,962,614.71	11.64
Ingresos De Capital	400,018.89	44,439.75	0.00	44,439.75	355,579.14	11.11
Recuperacion De Prestamos	400,018.89	44,439.75	0.00	44,439.75	355,579.14	11.11
Transferencias De Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	6,507,371.84	0.00	0.00	0.00	6,507,371.84	0.00
Recursos De Vigencias Anteriores	6,507,371.84	0.00	0.00	0.00	6,507,371.84	0.00
TOTAL GENERAL	70,114,914.75	7,074,284.85	0.00	7,074,284.85	63,040,629.90	10.09
Egresos						
Remuneraciones	50,348,158.45	6,312,933.55	1,508,548.72	7,821,482.27	42,526,676.18	16,00
Servicios	5,323,973.18	65,437.24	1,083.01	66,520.25	5,257,452.94	1,00
Materiales y Suministros	1,687,327.58	939.34	3,958.92	4,898.26	1,682,429.32	0,00
Intereses y comisiones	207,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	195,758.79	5,00
Activos Financieros	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Bienes Duraderos	6,716,199.83	0.00	0.00	0.00	6,716,199.83	0,00
Transferencias Corrientes	4,267,251.86	297,723.18	0.00	297,723.18	3,969,528.68	7,00
Amortización	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Cuentas Especiales	863,879.55	0.00	0.00	0.00	863,879.55	0,00
TOTAL EGRESOS	70,114,914.75	6,752,564.47	1,513,590.64	8,266,155.11	61,848,759.64	12,00
SUPERÁVIT				-1,191,870.26		

RESUMEN DE INGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ENERO	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS AL 31 DE ENERO	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	63,207,524.02	7,029,845.09	7,029,845.09	56,177,678.92	11.12
Ingresos Tributarios	300,000.00	29,648.23	29,648.23	270,351.77	9.88
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	300,000.00	29,648.23	29,648.23	270,351.77	9.88
Impuestos Específicos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	300,000.00	29,648.23	29,648.23	270,351.77	9.88
Impuestos Específicos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	300,000.00	29,648.23	29,648.23	270,351.77	9.88
Ingresos No Tributarios	4,100,971.17	156,258.74	156,258.74	3,944,712.44	3.81
Venta De Bienes Y Servicios	3,300,615.51	96,519.79	96,519.79	3,204,095.73	2.92
Venta De Bienes	882,584.05	8,675.47	8,675.47	873,908.58	0.98
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	265,497.03	6,653.09	6,653.09	258,843.94	2.51
Venta De Bienes Manufacturados	112,087.02	192.20	192.20	111,894.82	0.17
Venta De Otros Bienes	505,000.00	1,830.18	1,830.18	503,169.82	0.36
Venta De Servicios	563,813.44	14,046.26	14,046.26	549,767.18	2.49
Alquileres	95,939.02	819.01	819.01	95,120.01	0.85
Otros Servicios	467,874.42	13,227.25	13,227.25	454,647.17	2.83
Derechos Administrativos	1,854,218.02	73,798.06	73,798.06	1,780,419.96	3.98
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	1,854,218.02	73,798.06	73,798.06	1,780,419.96	3.98
Ingresos De La Propiedad	708,188.79	32,303.50	32,303.50	675,885.29	4.56
Renta De Activos Financieros	708,188.79	32,303.50	32,303.50	675,885.29	4.56
Intereses Sobre Títulos Valores	463,370.72	3,936.78	3,936.78	459,433.95	0.85
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	200,012.60	21,375.45	21,375.45	178,637.15	10.69
Otras Rentas De Activos Financieros	44,805.46	6,991.27	6,991.27	37,814.19	15.60
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	33,035.56	27,031.42	27,031.42	6,004.14	81.83
Multas Y Sanciones	33,035.56	27,031.42	27,031.42	6,004.14	81.83
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	33,035.56	5,672.11	5,672.11	27,363.45	17.17
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	21,359.31	21,359.31	-21,359.31	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	59,131.31	404.03	404.03	58,727.28	0.68
Ingresos Varios No Especificados	59,131.31	404.03	404.03	58,727.28	0.68
Otros	59,131.31	404.03	404.03	58,727.28	0.68
Transferencias Corrientes	58,806,552.85	6,843,938.13	6,843,938.13	51,962,614.71	11.64
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	58,266,909.97	6,570,580.84	6,570,580.84	51,696,329.13	11.28
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	58,060,688.34	6,568,878.83	6,568,878.83	51,491,809.51	11.31
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	47,294.21	1,702.01	1,702.01	45,592.21	3.60
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	158,927.42	0.00	0.00	158,927.42	0.00
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	539,642.87	273,357.29	273,357.29	266,285.58	50.66
Ingresos De Capital	400,018.89	44,439.75	44,439.75	355,579.14	11.11
Recuperacion De Prestamos	400,018.89	44,439.75	44,439.75	355,579.14	11.11
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	400,018.89	44,439.75	44,439.75	355,579.14	11.11
Financiamiento	6,507,371.84	0.00	0.00	6,507,371.84	0.00
Recursos De Vigencias Anteriores	6,507,371.84	0.00	0.00	6,507,371.84	0.00
Superavit Libre	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
Superavit Especifico	7,371.84	0.00	0.00	7,371.84	0.00
TOTAL GENERAL	70,114,914.75	7,074,284.85	7,074,284.85	63,040,629.90	10.09

EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADO
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO -ENERO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTAD O
Remuneraciones	50,348,158.45	6,312,933.55	1,508,548.72	7,821,482.27	42,526,676.18	16,00
Servicios	5,323,973.18	65,437.24	1,083.01	66,520.25	5,257,452.94	1,00
Materiales y Suministros	1,687,327.58	939.34	3,958.92	4,898.26	1,682,429.32	0,00
Intereses y comisiones	207,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	195,758.79	5,00
Activos Financieros	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Bienes Duraderos	6,716,199.83	0.00	0.00	0.00	6,716,199.83	0,00
Transferencias Corrientes	4,267,251.86	297,723.18	0.00	297,723.18	3,969,528.68	7,00
Amortización	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Cuentas Especiales	863,879.55	0.00	0.00	0.00	863,879.55	0,00
TOTAL GENERAL	70,114,914.75	6,752,564.47	1,513,590.64	8,266,155.11	60,984,880.09	12,00

EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

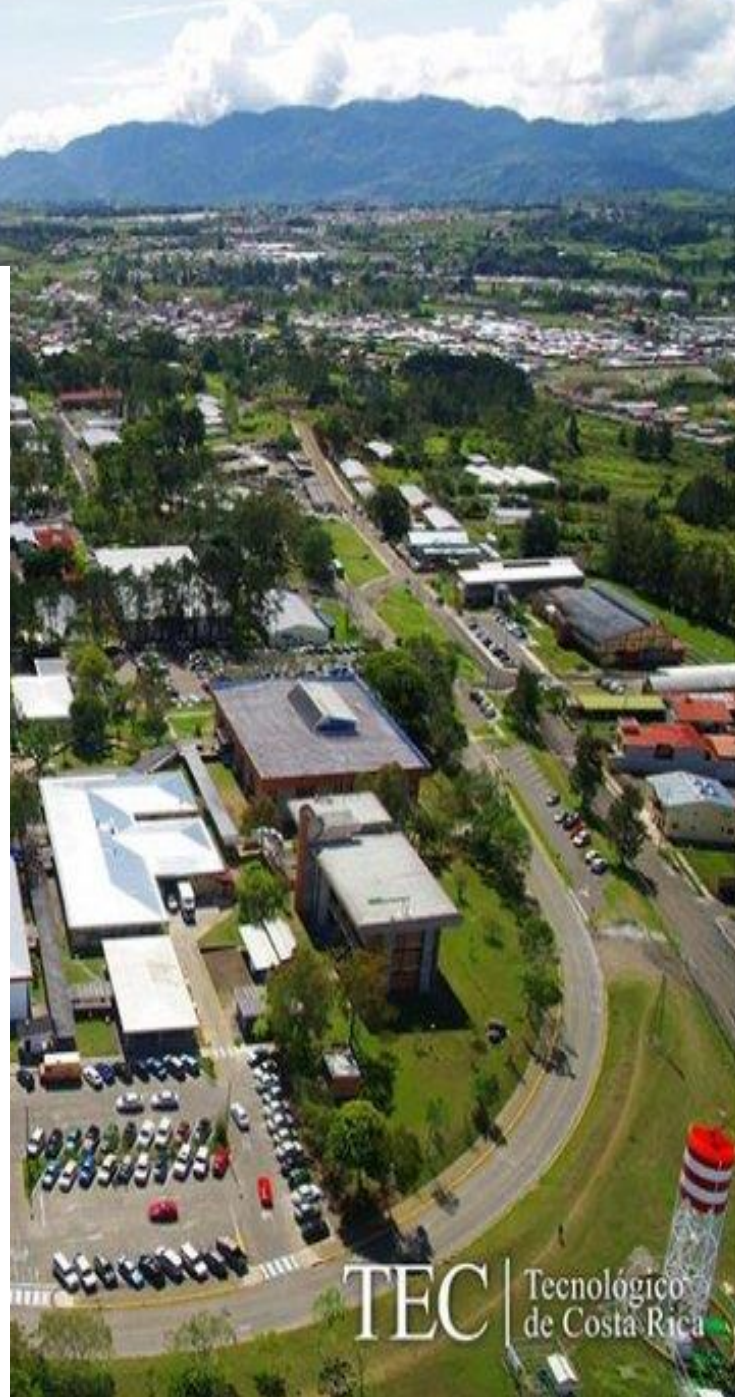


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
 DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
 31 de enero del 2021
 (En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,470,850.10	1,743,557.25	416,066.92	2,159,624.17	11,311,225.93	16,00
Servicios	3,683,514.36	45,561.36	1,083.01	46,644.36	3,636,870.00	1,00
Materiales y Suministros	979,817.37	829.50	3,958.92	4,788.42	975,028.95	0,00
Intereses y comisiones	207,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	195,758.79	5,00
Bienes Duraderos	5,582,480.00	0.00	0.00	0.00	5,582,480.00	0,00
Transferencias Corrientes	423,658.87	6,055.85	0.00	6,055.85	417,603.02	1,00
Amortización	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Cuentas Especiales	245,408.26	0.00	0.00	0.00	245,408.26	0,00
TOTAL GENERAL	24,793,853.26	1,828,655.12	421,108.84	2,249,763.96	22,544,089.29	9,00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
 DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
 31 de enero del 2021
 (En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	27,108,271.44	3,510,259.52	846,805.58	4,357,065.11	22,751,206.33	16,00
Servicios	660,868.64	15,668.91	0.00	15,668.91	645,199.73	2,00
Materiales y Suministros	191,153.03	49.51	0.00	49.51	191,103.52	0,00
Bienes Duraderos	880,689.30	0.00	0.00	0.00	880,689.30	0,00
Transferencias Corrientes	242,275.39	120.00	0.00	120.00	242,155.39	0,00
Cuentas Especiales	458,273.55	0.00	0.00	0.00	458,273.55	0,00
TOTAL GENERAL	29,541,531.35	3,526,097.94	846,805.58	4,372,903.52	25,168,627.82	15,00

PROGRAMA N°3
VIDA ESTUDIANTIL
Y SERVICIOS
ACADÉMICOS



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
 DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
 31 de enero del 2021
 (En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,936,030.22	636,958.47	157,067.06	794,025.53	4,142,004.69	16,00
Servicios	227,669.15	2,330.56	0.00	2,330.56	225,338.59	1,00
Materiales y Suministros	77,654.23	0.00	0.00	0.00	77,654.23	0,00
Activos Financieros	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Bienes Duraderos	106,434.14	0.00	0.00	0.00	106,434.14	0,00
Transferencias Corrientes	3,173,429.71	280,347.33	0.00	280,347.33	2,893,082.38	9,00
Cuentas Especiales	88,421.16	0.00	0.00	0.00	88,421.16	0,00
TOTAL GENERAL	9,109,638.61	962,516.36	157,067.06	1,119,583.43	7,990,055.19	12,00

PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
 DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
 31 de enero del 2021
 (En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,483,336.90	399,865.66	85,023.91	484,889.57	3,998,447.32	11,00
Servicios	391,596.43	1,860.14	0.00	1,860.14	389,736.29	0,00
Materiales y Suministros	240,797.53	60.33	0.00	60.33	240,737.20	0,00
Bienes Duraderos	138,296.40	0.00	0.00	0.00	138,296.40	0,00
Transferencias Corrientes	373,587.89	11,200.00	0.00	11,200.00	362,387.89	3,00
Cuentas Especiales	67,729.38	0.00	0.00	0.00	67,729.38	0,00
TOTAL GENERAL	5,695,344.52	412,986.13	85,023.91	498,010.04	5,197,334.48	9,00

PROGRAMA N°5 EXTENSIÓN

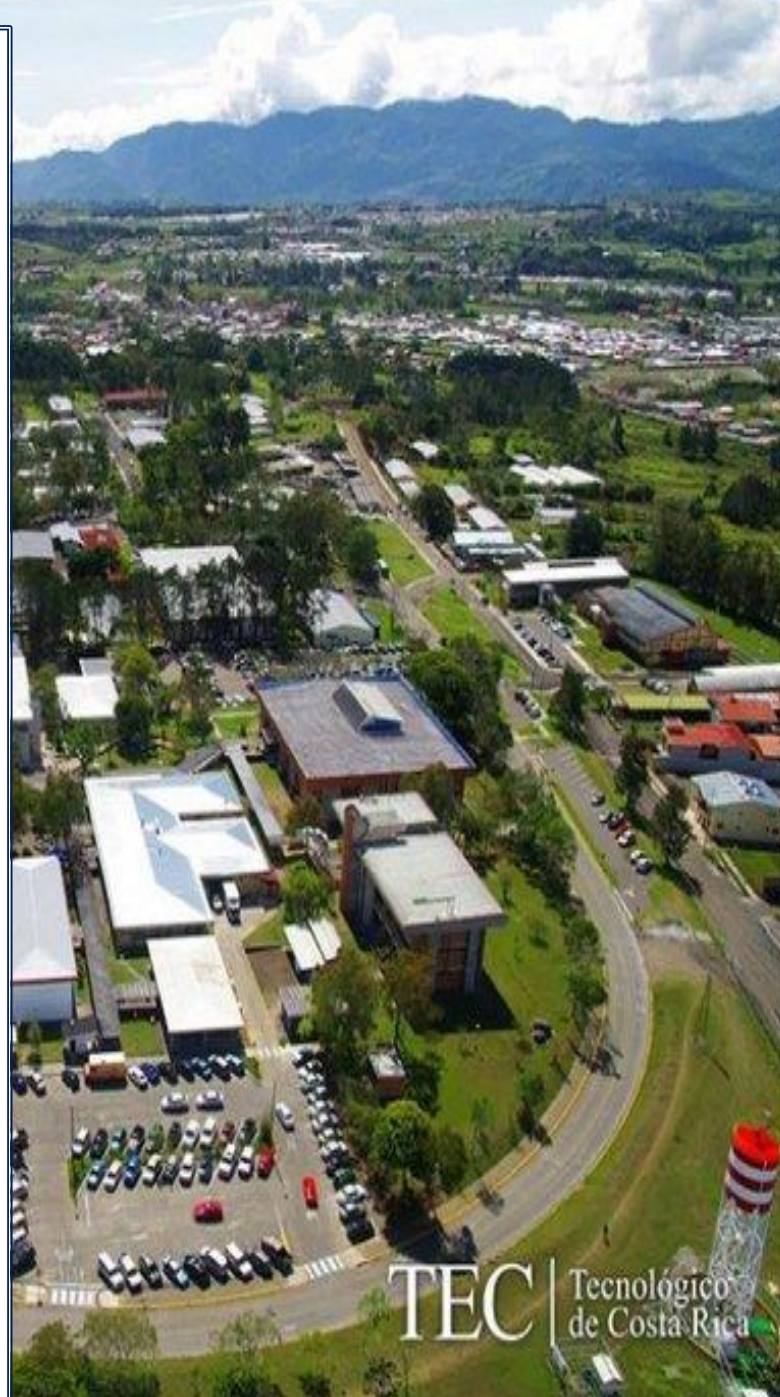


UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
 DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
 31 de enero del 2021
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	349,669.79	22,292.64	3,585.24	25,877.89	323,791.91	7,00
Servicios	360,324.60	16.28	0.00	16.28	360,308.32	0,00
Materiales y Suministros	197,905.42	0.00	0.00	0.00	197,905.42	0,00
Bienes Duraderos	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0,00
Transferencias Corrientes	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0,00
Cuentas Especiales	4,047.20	0.00	0.00	0.00	4,047.20	0,00
TOTAL GENERAL	974,547.01	22,308.92	3,585.24	25,894.16	948,652.85	3,00

ANEXOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA



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



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS : ENERO	COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,348,158.45	6,312,933.55	1,508,548.72	7,821,482.27	42,526,676.18	16,00
Remuneraciones Básicas	14,087,690.64	1,063,448.11	0.00	1,063,448.11	13,024,242.53	8,00
Sueldos para cargos fijos	14,086,340.64	1,063,448.11	0.00	1,063,448.11	13,022,892.53	8,00
Suplencias	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0,00
Remuneraciones Eventuales	308,169.23	14,277.93	0.00	14,277.93	293,891.31	5,00
Tiempo extraordinario	228,600.90	13,645.82	0.00	13,645.82	214,955.08	6,00
Recargo de funciones	57,937.83	263.23	0.00	263.23	57,674.60	0,00
Compensación de Vacaciones	10,312.50	0.00	0.00	0.00	10,312.50	0,00
Dietas	11,318.00	368.88	0.00	368.88	10,949.12	3,00
Incentivos Salariales	27,695,600.30	4,645,640.38	453,404.79	5,099,045.18	22,596,555.12	18,00
Retribución por años servidos	9,251,219.11	675,221.46	0.00	675,221.46	8,575,997.64	7,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,047,810.77	154,144.08	0.00	154,144.08	1,893,666.69	8,00
Decimotercer mes	3,427,593.45	239,610.03	453,500.41	693,110.44	2,734,483.01	20,00
Salario escolar	2,994,892.24	2,873,716.33	0.00	2,873,716.33	121,175.91	96,00
Otros incentivos salariales	9,974,084.74	702,948.48	-95.62	702,852.86	9,271,231.87	7,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,951,276.54	270,397.33	534,511.74	804,909.07	3,146,367.47	20,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,740,333.75	256,530.80	507,100.88	763,631.68	2,976,702.06	20,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	210,942.79	13,866.53	27,410.86	41,277.39	169,665.41	20,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,305,421.73	319,169.80	520,632.18	839,801.98	3,465,619.75	20,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	997,548.69	67,381.52	134,392.43	201,773.95	795,774.74	20,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	614,270.27	83,199.18	164,465.15	247,664.33	366,605.95	40,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	626,944.48	41,330.72	82,232.58	123,563.30	503,381.18	20,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,066,658.30	127,258.39	139,542.03	266,800.41	1,799,857.88	13,00
Servicios	5,323,973.18	65,437.24	1,083.01	66,520.25	5,257,452.94	1,00
Alquileres	69,147.26	0.00	0.00	0.00	69,147.26	0,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	29,406.84	0.00	0.00	0.00	29,406.84	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	35,240.10	0.00	0.00	0.00	35,240.10	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,500.32	0.00	0.00	0.00	2,500.32	0,00
Otros alquileres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
Servicios Básicos	1,136,154.16	62,234.95	0.00	62,234.95	1,073,919.21	5,00
Servicio de agua y alcantarillado	180,900.00	7,969.51	0.00	7,969.51	172,930.49	4,00
Servicio de energía eléctrica	635,468.65	30,113.69	0.00	30,113.69	605,354.96	5,00
Servicio de correo	7,396.62	0.00	0.00	0.00	7,396.62	0,00
Servicio de telecomunicaciones	302,211.68	24,151.75	0.00	24,151.75	278,059.93	8,00
Otros servicios básicos	10,177.21	0.00	0.00	0.00	10,177.21	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	273,687.30	3,033.60	687.21	3,720.81	269,966.49	1,00
Información	13,445.38	0.00	0.00	0.00	13,445.38	0,00
Publicidad y propaganda	110,217.64	0.00	0.00	0.00	110,217.64	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	53,856.89	0.00	0.00	0.00	53,856.89	0,00
Transporte de bienes	3,156.40	16.28	0.00	16.28	3,140.12	1,00
Servicios aduaneros	14,572.20	0.00	687.21	687.21	13,884.99	5,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	77,545.56	3,017.32	0.00	3,017.32	74,528.24	4,00
Servicio de Tecnologías de Información	893.22	0.00	0.00	0.00	893.22	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS : ENERO	COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	2,321,409.79	0.00	0.00	0.00	2,321,409.79	0.00
Servicios médicos y de laboratorio	30,418.29	0.00	0.00	0.00	30,418.29	0.00
Servicios jurídicos	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00
Servicios de ingeniería	18,937.88	0.00	0.00	0.00	18,937.88	0.00
Servicios en ciencias económicas y sociales	51,558.32	0.00	0.00	0.00	51,558.32	0.00
Servicios generales	739,555.41	0.00	0.00	0.00	739,555.41	0.00
Otros servicios de gestión y apoyo	1,460,839.89	0.00	0.00	0.00	1,460,839.89	0.00
Gastos de Viaje y de Transporte	442,363.50	168.69	0.00	168.69	442,194.81	0.00
Transporte dentro del país	122,791.00	7.21	0.00	7.21	122,783.79	0.00
Viáticos dentro del país	185,907.92	161.48	0.00	161.48	185,746.44	0.00
Transporte en el exterior	67,872.50	0.00	0.00	0.00	67,872.50	0.00
Viáticos en el exterior	65,792.08	0.00	0.00	0.00	65,792.08	0.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	232,306.62	0.00	0.00	0.00	232,306.62	0.00
Seguros	232,306.62	0.00	0.00	0.00	232,306.62	0.00
Capacitación y Protocolo	195,941.77	0.00	0.00	0.00	195,941.77	0.00
Actividades de capacitación	117,180.00	0.00	0.00	0.00	117,180.00	0.00
Actividades protocolarias y sociales	77,261.77	0.00	0.00	0.00	77,261.77	0.00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	652,962.78	0.00	395.79	395.79	652,566.99	0.00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	330,235.91	0.00	0.00	0.00	330,235.91	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	22,641.42	0.00	0.00	0.00	22,641.42	0.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	64,297.51	0.00	0.00	0.00	64,297.51	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	53,064.44	0.00	0.00	0.00	53,064.44	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	795.10	0.00	0.00	0.00	795.10	0.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	35,207.75	0.00	395.79	395.79	34,811.96	1.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	44,213.15	0.00	0.00	0.00	44,213.15	0.00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	102,507.50	0.00	0.00	0.00	102,507.50	0.00
Materiales y Suministros	1,687,327.58	939.34	3,958.92	4,898.26	1,682,429.32	0.00
Productos Químicos y Conexos	338,279.34	404.25	1,990.73	2,394.98	335,884.36	1.00
Combustibles y Lubricantes	144,763.49	384.49	1,990.73	2,375.22	142,388.27	2.00
Productos farmacéuticos y medicinales	8,926.42	0.00	0.00	0.00	8,926.42	0.00
Productos veterinarios	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	61,747.97	0.00	0.00	0.00	61,747.97	0.00
Otros productos químicos y conexos	111,541.47	19.76	0.00	19.76	111,521.71	0.00
Alimentos y Productos Agropecuarios	543,143.75	0.00	0.00	0.00	543,143.75	0.00
Productos pecuarios y otras especies	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00
Productos Agroforestales	10,416.38	0.00	0.00	0.00	10,416.38	0.00
Alimentos y Bebidas	476,294.84	0.00	0.00	0.00	476,294.84	0.00
Alimentos para animales	54,582.53	0.00	0.00	0.00	54,582.53	0.00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	174,438.99	0.00	1,364.19	1,364.19	173,074.80	1.00
Materiales y productos metálicos	31,284.20	0.00	0.00	0.00	31,284.20	0.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	8,773.48	0.00	0.00	0.00	8,773.48	0.00
Madera y sus derivados	7,811.93	0.00	1,364.19	1,364.19	6,447.75	17.00

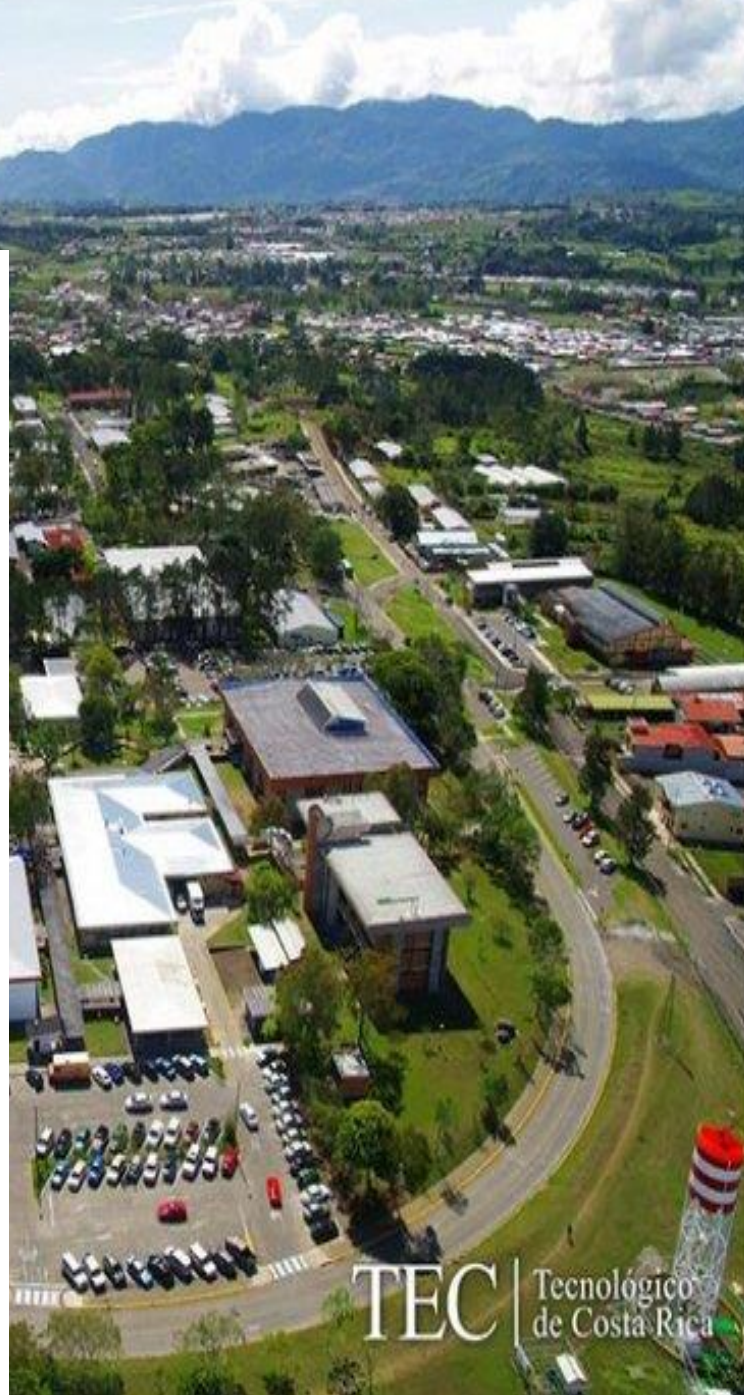
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS : ENERO	COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	84,596.89	0.00	0.00	0.00	84,596.89	0,00
Materiales y productos de vidrio	2,043.97	0.00	0.00	0.00	2,043.97	0,00
Materiales y productos de plástico	30,370.15	0.00	0.00	0.00	30,370.15	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,558.37	0.00	0.00	0.00	9,558.37	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	159,423.43	3.50	0.00	3.50	159,419.93	0,00
Herramientas e Instrumentos	72,364.94	0.00	0.00	0.00	72,364.94	0,00
Repuestos y accesorios	87,058.50	3.50	0.00	3.50	87,055.00	0,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	472,042.07	531.59	604.00	1,135.59	470,906.48	0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	31,531.76	0.00	0.00	0.00	31,531.76	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	32,207.33	0.00	0.00	0.00	32,207.33	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	130,478.59	41.40	604.00	645.40	129,833.20	0,00
Textiles y vestuario	67,414.79	0.00	0.00	0.00	67,414.79	0,00
Útiles y materiales de limpieza	93,047.33	490.20	0.00	490.20	92,557.13	1,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	6,372.82	0.00	0.00	0.00	6,372.82	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	2,904.77	0.00	0.00	0.00	2,904.77	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	108,084.68	0.00	0.00	0.00	108,084.68	0,00
Intereses y comisiones	207,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	195,758.79	5,00
Intereses sobre préstamos	192,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	180,758.79	6,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	192,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	180,758.79	6,00
Comisiones y otros Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Activos Financieros	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Préstamos	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Bienes Duraderos	6,716,199.83	0.00	0.00	0.00	6,716,199.83	0,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	3,277,724.74	0.00	0.00	0.00	3,277,724.74	0,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	21,460.58	0.00	0.00	0.00	21,460.58	0,00
Equipo de Transportes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Equipo de Comunicación	5,992.35	0.00	0.00	0.00	5,992.35	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	3,850.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0,00
Equipo de Cómputo	2,791,484.20	0.00	0.00	0.00	2,791,484.20	0,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	112,712.57	0.00	0.00	0.00	112,712.57	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	320,775.04	0.00	0.00	0.00	320,775.04	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,785,270.09	0.00	0.00	0.00	2,785,270.09	0,00
Edificio	209,781.86	0.00	0.00	0.00	209,781.86	0,00
Vias de Comunicación Terrestre	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	2,515,488.23	0.00	0.00	0.00	2,515,488.23	0,00
Bienes Duraderos Diversos	653,205.00	0.00	0.00	0.00	653,205.00	0,00
Bienes Intangibles	653,205.00	0.00	0.00	0.00	653,205.00	0,00
Transferencias Corrientes	4,267,251.86	297,723.18	0.00	297,723.18	3,969,528.68	7,00
Transferencias Corrientes al sector Público	18,652.08	0.00	0.00	0.00	18,652.08	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS : ENERO	COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/01/2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,759.62	0.00	0.00	0.00	17,759.62	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	3,924,610.94	297,723.18	0.00	297,723.18	3,626,887.76	8,00
Becas a funcionarios	304,000.00	6,055.85	0.00	6,055.85	297,944.15	2,00
Becas a terceras personas	3,619,085.74	291,667.33	0.00	291,667.33	3,327,418.41	8,00
Otras transferencias a personas	1,525.20	0.00	0.00	0.00	1,525.20	0,00
Prestaciones	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0,00
Prestaciones legales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	127,402.00	0.00	0.00	0.00	127,402.00	0,00
Transferencias corrientes a asociaciones	117,402.00	0.00	0.00	0.00	117,402.00	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0,00
Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0,00
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	0.00	0.00	0.00	21,586.85	0,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	0.00	0.00	21,586.85	0,00
Amortización	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Amortización de Préstamos	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Cuentas Especiales	863,879.55	0.00	0.00	0.00	863,879.55	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	863,879.55	0.00	0.00	0.00	863,879.55	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	863,879.55	0.00	0.00	0.00	863,879.55	0,00
TOTAL GENERAL	70,114,914.75	6,752,564.47	1,513,590.64	8,266,155.11	61,848,759.64	12,00

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



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,470,850.10	1,743,557.25	416,066.92	2,159,624.17	11,311,225.93	16,00
Remuneraciones Básicas	3,858,555.09	320,507.13	0.00	320,507.13	3,538,047.96	8,00
Sueldos para cargos fijos	3,857,205.09	320,507.13	0.00	320,507.13	3,536,697.96	8,00
Suplencias	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0,00
Remuneraciones Eventuales	237,509.33	13,838.91	0.00	13,838.91	223,670.43	6,00
Tiempo extraordinario	211,635.90	13,206.80	0.00	13,206.80	198,429.10	6,00
Recargo de funciones	5,690.43	263.23	0.00	263.23	5,427.21	5,00
Compensación de Vacaciones	8,865.00	0.00	0.00	0.00	8,865.00	0,00
Dietas	11,318.00	368.88	0.00	368.88	10,949.12	3,00
Incentivos Salariales	7,201,589.78	1,250,261.72	125,274.69	1,375,536.41	5,826,053.37	19,00
Retribución por años servidos	2,896,610.26	220,394.74	0.00	220,394.74	2,676,215.52	8,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	442,426.33	34,387.08	0.00	34,387.08	408,039.25	8,00
Decimotercer mes	923,904.38	63,884.92	125,370.31	189,255.22	734,649.16	20,00
Salario escolar	783,292.15	776,697.09	0.00	776,697.09	6,595.06	99,00
Otros incentivos salariales	2,155,356.65	154,897.89	-95.62	154,802.27	2,000,554.38	7,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,056,770.68	73,308.11	145,159.61	218,467.72	838,302.95	21,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	998,354.93	69,548.72	137,715.53	207,264.25	791,090.68	21,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	58,415.75	3,759.39	7,444.08	11,203.47	47,212.28	19,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,116,425.21	85,641.39	145,632.61	231,274.00	885,151.21	21,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	365,553.88	25,430.84	51,279.50	76,710.33	288,843.55	21,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	165,837.37	22,556.34	44,664.50	67,220.84	98,616.53	41,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	172,711.49	11,278.17	22,332.25	33,610.42	139,101.08	19,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	412,322.47	26,376.04	27,356.37	53,732.41	358,590.06	13,00
Servicios	3,683,514.36	45,561.36	1,083.01	46,644.36	3,636,870.00	1,00
Alquileres	21,225.64	0.00	0.00	0.00	21,225.64	0,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	16,025.14	0.00	0.00	0.00	16,025.14	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,700.18	0.00	0.00	0.00	2,700.18	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,500.32	0.00	0.00	0.00	2,500.32	0,00
Servicios Básicos	745,167.08	42,375.34	0.00	42,375.34	702,791.73	6,00
Servicio de agua y alcantarillado	75,100.00	2,464.12	0.00	2,464.12	72,635.88	3,00
Servicio de energía eléctrica	356,000.00	16,046.87	0.00	16,046.87	339,953.13	5,00
Servicio de correo	7,228.61	0.00	0.00	0.00	7,228.61	0,00
Servicio de telecomunicaciones	296,945.83	23,864.36	0.00	23,864.36	273,081.47	8,00
Otros servicios básicos	9,892.65	0.00	0.00	0.00	9,892.65	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	208,974.82	3,017.32	687.21	3,704.53	205,270.28	2,00
Información	13,445.38	0.00	0.00	0.00	13,445.38	0,00
Publicidad y propaganda	95,866.14	0.00	0.00	0.00	95,866.14	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	17,464.13	0.00	0.00	0.00	17,464.13	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transporte de bienes	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40	0,00
Servicios aduaneros	4,097.20	0.00	687.21	687.21	3,409.99	17,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	77,545.56	3,017.32	0.00	3,017.32	74,528.24	4,00
Servicio de Tecnologías de Información	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,731,582.16	0.00	0.00	0.00	1,731,582.16	0,00
Servicios médicos y de laboratorio	5,273.29	0.00	0.00	0.00	5,273.29	0,00
Servicios jurídicos	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0,00
Servicios de ingeniería	11,881.84	0.00	0.00	0.00	11,881.84	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	21,128.32	0.00	0.00	0.00	21,128.32	0,00
Servicios generales	712,739.84	0.00	0.00	0.00	712,739.84	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	968,258.86	0.00	0.00	0.00	968,258.86	0,00
Gastos de Viaje y de Transporte	288,343.50	168.69	0.00	168.69	288,174.81	0,00
Transporte dentro del país	109,738.39	7.21	0.00	7.21	109,731.18	0,00
Viáticos dentro del país	115,499.91	161.48	0.00	161.48	115,338.43	0,00
Transporte en el exterior	30,402.90	0.00	0.00	0.00	30,402.90	0,00
Viáticos en el exterior	32,702.30	0.00	0.00	0.00	32,702.30	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	74,093.28	0.00	0.00	0.00	74,093.28	0,00
Seguros	74,093.28	0.00	0.00	0.00	74,093.28	0,00
Capacitación y Protocolo	99,194.90	0.00	0.00	0.00	99,194.90	0,00
Actividades de capacitación	82,180.00	0.00	0.00	0.00	82,180.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	15,514.90	0.00	0.00	0.00	15,514.90	0,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	514,932.98	0.00	395.79	395.79	514,537.19	0,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	318,599.41	0.00	0.00	0.00	318,599.41	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	22,641.42	0.00	0.00	0.00	22,641.42	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	45,571.51	0.00	0.00	0.00	45,571.51	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	42,056.81	0.00	0.00	0.00	42,056.81	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	790.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	33,777.75	0.00	395.79	395.79	33,381.96	1,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	42,246.90	0.00	0.00	0.00	42,246.90	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	9,249.18	0.00	0.00	0.00	9,249.18	0,00
Materiales y Suministros	979,817.37	829.50	3,958.92	4,788.42	975,028.95	0,00
Productos Químicos y Conexos	126,247.22	297.91	1,990.73	2,288.64	123,958.58	2,00
Combustibles y Lubricantes	58,921.62	297.91	1,990.73	2,288.64	56,632.98	4,00
Productos farmacéuticos y medicinales	514.42	0.00	0.00	0.00	514.42	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	34,637.60	0.00	0.00	0.00	34,637.60	0,00
Otros productos químicos y conexos	32,173.58	0.00	0.00	0.00	32,173.58	0,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	422,190.60	0.00	0.00	0.00	422,190.60	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Productos Agroforestales	2,774.80	0.00	0.00	0.00	2,774.80	0,00
Alimentos y Bebidas	419,235.10	0.00	0.00	0.00	419,235.10	0,00
Alimentos para animales	180.70	0.00	0.00	0.00	180.70	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	107,861.86	0.00	1,364.19	1,364.19	106,497.67	1,00
Materiales y productos metálicos	11,450.95	0.00	0.00	0.00	11,450.95	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,214.74	0.00	0.00	0.00	4,214.74	0,00
Madera y sus derivados	4,555.42	0.00	1,364.19	1,364.19	3,191.23	30,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	59,680.04	0.00	0.00	0.00	59,680.04	0,00
Materiales y productos de vidrio	464.53	0.00	0.00	0.00	464.53	0,00
Materiales y productos de plástico	23,990.69	0.00	0.00	0.00	23,990.69	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,505.49	0.00	0.00	0.00	3,505.49	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	67,542.08	0.00	0.00	0.00	67,542.08	0,00
Herramientas e Instrumentos	12,121.74	0.00	0.00	0.00	12,121.74	0,00
Repuestos y accesorios	55,420.34	0.00	0.00	0.00	55,420.34	0,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	255,975.62	531.59	604.00	1,135.59	254,840.02	0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	9,460.82	0.00	0.00	0.00	9,460.82	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	4,905.27	0.00	0.00	0.00	4,905.27	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	73,126.12	41.40	604.00	645.40	72,480.72	1,00
Textiles y vestuario	47,385.10	0.00	0.00	0.00	47,385.10	0,00
Útiles y materiales de limpieza	83,417.58	490.20	0.00	490.20	82,927.38	1,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,756.54	0.00	0.00	0.00	3,756.54	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	1,839.79	0.00	0.00	0.00	1,839.79	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	32,084.40	0.00	0.00	0.00	32,084.40	0,00
Intereses y comisiones	207,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	195,758.79	5,00
Intereses sobre préstamos	192,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	180,758.79	6,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	192,139.57	11,380.77	0.00	11,380.77	180,758.79	6,00
Comisiones y otros Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Bienes Duraderos	5,582,480.00	0.00	0.00	0.00	5,582,480.00	0,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	3,094,354.20	0.00	0.00	0.00	3,094,354.20	0,00
Equipo de Comunicación	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0,00
Equipo de Cómputo	2,782,794.20	0.00	0.00	0.00	2,782,794.20	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	301,410.00	0.00	0.00	0.00	301,410.00	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,923,920.80	0.00	0.00	0.00	1,923,920.80	0,00
Edificio	209,781.86	0.00	0.00	0.00	209,781.86	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
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Vías de Comunicación Terrestre	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,654,138.94	0.00	0.00	0.00	1,654,138.94	0,00
Bienes Duraderos Diversos	564,205.00	0.00	0.00	0.00	564,205.00	0,00
Bienes Intangibles	564,205.00	0.00	0.00	0.00	564,205.00	0,00
Transferencias Corrientes	423,658.87	6,055.85	0.00	6,055.85	417,603.02	1,00
Transferencias Corrientes a personas	333,170.02	6,055.85	0.00	6,055.85	327,114.17	2,00
Becas a funcionarios	294,400.00	6,055.85	0.00	6,055.85	288,344.15	2,00
Becas a terceras personas	37,244.82	0.00	0.00	0.00	37,244.82	0,00
Otras transferencias a personas	1,525.20	0.00	0.00	0.00	1,525.20	0,00
Prestaciones	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0,00
Prestaciones legales	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	19,402.00	0.00	0.00	0.00	19,402.00	0,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,402.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0,00
Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0,00
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	0.00	0.00	0.00	21,586.85	0,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	0.00	0.00	21,586.85	0,00
Amortización	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Amortización de Préstamos	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	200,984.73	21,270.39	0.00	21,270.39	179,714.34	11,00
Cuentas Especiales	245,408.26	0.00	0.00	0.00	245,408.26	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	245,408.26	0.00	0.00	0.00	245,408.26	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	245,408.26	0.00	0.00	0.00	245,408.26	0,00
TOTAL GENERAL	24,793,853.26	1,828,655.12	421,108.84	2,249,763.96	22,544,089.29	9,00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



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

31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	27,108,271.44	3,510,259.52	846,805.58	4,357,065.11	22,751,206.33	16,00
Remuneraciones Básicas	7,466,653.61	568,453.94	0.00	568,453.94	6,898,199.67	8,00
Sueldos para cargos fijos	7,466,653.61	568,453.94	0.00	568,453.94	6,898,199.67	8,00
Remuneraciones Eventuales	63,819.90	315.81	0.00	315.81	63,504.08	0,00
Tiempo extraordinario	11,250.00	315.81	0.00	315.81	10,934.19	3,00
Recargo de funciones	52,247.39	0.00	0.00	0.00	52,247.39	0,00
Compensación de Vacaciones	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50	0,00
Incentivos Salariales	15,071,830.80	2,623,685.97	246,614.89	2,870,300.85	12,201,529.95	19,00
Retribución por años servidos	4,590,499.16	340,203.50	0.00	340,203.50	4,250,295.65	7,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,179,914.35	91,878.76	0.00	91,878.76	1,088,035.59	8,00
Decimotercer mes	1,860,861.92	139,738.38	246,614.89	386,353.27	1,474,508.65	21,00
Salario escolar	1,718,528.00	1,624,549.41	0.00	1,624,549.41	93,978.59	95,00
Otros incentivos salariales	5,722,027.38	427,315.92	0.00	427,315.92	5,294,711.46	7,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	2,145,676.05	142,075.17	307,258.62	449,333.79	1,696,342.26	21,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	2,033,177.03	134,789.26	291,501.77	426,291.03	1,606,886.00	21,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	112,499.02	7,285.91	15,756.85	23,042.76	89,456.26	20,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	2,360,291.09	175,728.64	292,932.07	468,660.72	1,891,630.37	20,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	432,629.02	27,564.71	58,322.66	85,887.38	346,741.64	20,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	332,021.54	43,715.44	94,541.11	138,256.55	193,764.99	42,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	337,871.21	21,588.85	47,270.56	68,859.41	269,011.80	20,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,257,769.32	82,859.65	92,797.74	175,657.39	1,082,111.94	14,00
Servicios	660,868.64	15,668.91	0.00	15,668.91	645,199.73	2,00
Alquileres	13,112.80	0.00	0.00	0.00	13,112.80	0,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	8,546.50	0.00	0.00	0.00	8,546.50	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	4,566.30	0.00	0.00	0.00	4,566.30	0,00
Servicios Básicos	265,266.82	15,668.91	0.00	15,668.91	249,597.91	6,00
Servicio de agua y alcantarillado	72,000.00	4,089.72	0.00	4,089.72	67,910.28	6,00
Servicio de energía eléctrica	190,000.00	11,444.86	0.00	11,444.86	178,555.14	6,00
Servicio de correo	167.95	0.00	0.00	0.00	167.95	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,046.37	134.32	0.00	134.32	2,912.05	4,00
Otros servicios básicos	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	29,729.79	0.00	0.00	0.00	29,729.79	0,00
Publicidad y propaganda	9,042.30	0.00	0.00	0.00	9,042.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	19,819.27	0.00	0.00	0.00	19,819.27	0,00
Transporte de bienes	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Servicios aduaneros	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0,00
Servicio de Tecnologías de Información	543.22	0.00	0.00	0.00	543.22	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	125,049.82	0.00	0.00	0.00	125,049.82	0,00
Servicios jurídicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	30,430.00	0.00	0.00	0.00	30,430.00	0,00
Servicios generales	5,313.81	0.00	0.00	0.00	5,313.81	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	84,152.00	0.00	0.00	0.00	84,152.00	0,00
Gastos de Viaje y de Transporte	54,554.90	0.00	0.00	0.00	54,554.90	0,00
Transporte dentro del país	9,187.20	0.00	0.00	0.00	9,187.20	0,00
Viáticos dentro del país	21,208.80	0.00	0.00	0.00	21,208.80	0,00

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

31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transporte en el exterior	15,142.55	0.00	0.00	0.00	15,142.55	0,00
Viáticos en el exterior	9,016.35	0.00	0.00	0.00	9,016.35	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	113,877.72	0.00	0.00	0.00	113,877.72	0,00
Seguros	113,877.72	0.00	0.00	0.00	113,877.72	0,00
Capacitación y Protocolo	48,132.12	0.00	0.00	0.00	48,132.12	0,00
Actividades de capacitación	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	20,132.12	0.00	0.00	0.00	20,132.12	0,00
Mantenimiento y Reparación	11,144.68	0.00	0.00	0.00	11,144.68	0,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	636.50	0.00	0.00	0.00	636.50	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,237.63	0.00	0.00	0.00	1,237.63	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	910.15	0.00	0.00	0.00	910.15	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	6,899.30	0.00	0.00	0.00	6,899.30	0,00
Materiales y Suministros	191,153.03	49.51	0.00	49.51	191,103.52	0,00
Productos Químicos y Conexos	55,418.43	46.01	0.00	46.01	55,372.42	0,00
Combustibles y Lubricantes	24,134.59	26.25	0.00	26.25	24,108.34	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	262.75	0.00	0.00	0.00	262.75	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	13,781.53	0.00	0.00	0.00	13,781.53	0,00
Otros productos químicos y conexos	17,239.56	19.76	0.00	19.76	17,219.80	0,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	20,277.78	0.00	0.00	0.00	20,277.78	0,00
Productos Agroforestales	1,043.84	0.00	0.00	0.00	1,043.84	0,00
Alimentos y Bebidas	19,032.11	0.00	0.00	0.00	19,032.11	0,00
Alimentos para animales	201.83	0.00	0.00	0.00	201.83	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	16,885.61	0.00	0.00	0.00	16,885.61	0,00
Materiales y productos metálicos	2,945.31	0.00	0.00	0.00	2,945.31	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	458.74	0.00	0.00	0.00	458.74	0,00
Madera y sus derivados	1,307.97	0.00	0.00	0.00	1,307.97	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,886.93	0.00	0.00	0.00	9,886.93	0,00
Materiales y productos de vidrio	364.14	0.00	0.00	0.00	364.14	0,00
Materiales y productos de plástico	1,735.43	0.00	0.00	0.00	1,735.43	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	187.10	0.00	0.00	0.00	187.10	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	27,816.03	3.50	0.00	3.50	27,812.53	0,00
Herramientas e Instrumentos	19,378.11	0.00	0.00	0.00	19,378.11	0,00
Repuestos y accesorios	8,437.92	3.50	0.00	3.50	8,434.42	0,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	70,755.18	0.00	0.00	0.00	70,755.18	0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	13,368.22	0.00	0.00	0.00	13,368.22	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	708.57	0.00	0.00	0.00	708.57	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	19,505.72	0.00	0.00	0.00	19,505.72	0,00
Textiles y vestuario	7,615.64	0.00	0.00	0.00	7,615.64	0,00
Útiles y materiales de limpieza	3,056.13	0.00	0.00	0.00	3,056.13	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	816.28	0.00	0.00	0.00	816.28	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	862.36	0.00	0.00	0.00	862.36	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	24,822.27	0.00	0.00	0.00	24,822.27	0,00
Bienes Duraderos	880,689.30	0.00	0.00	0.00	880,689.30	0,00

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

31 de enero del 2021

(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	21,590.00	0.00	0.00	0.00	21,590.00	0,00
Equipo de Transportes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Equipo de Cómputo	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	859,099.30	0.00	0.00	0.00	859,099.30	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	859,099.30	0.00	0.00	0.00	859,099.30	0,00
Transferencias Corrientes	242,275.39	120.00	0.00	120.00	242,155.39	0,00
Transferencias Corrientes a personas	187,775.39	120.00	0.00	120.00	187,655.39	0,00
Becas a funcionarios	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0,00
Becas a terceras personas	178,175.39	120.00	0.00	120.00	178,055.39	0,00
Prestaciones	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0,00
Prestaciones legales	54,500.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0,00
Cuentas Especiales	458,273.55	0.00	0.00	0.00	458,273.55	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	458,273.55	0.00	0.00	0.00	458,273.55	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	458,273.55	0.00	0.00	0.00	458,273.55	0,00
TOTAL GENERAL	29,541,531.35	3,526,097.94	846,805.58	4,372,903.52	25,168,627.82	15,00

PROGRAMA N°3
VIDA ESTUDIANTIL
Y SERVICIOS
ACADÉMICOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,936,030.22	636,958.47	157,067.06	794,025.53	4,142,004.69	16,00
Remuneraciones Básicas	1,431,184.33	115,506.33	0.00	115,506.33	1,315,678.00	8,00
Sueldos para cargos fijos	1,431,184.33	115,506.33	0.00	115,506.33	1,315,678.00	8,00
Remuneraciones Eventuales	3,082.50	0.00	0.00	0.00	3,082.50	0,00
Tiempo extraordinario	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0,00
Compensación de Vacaciones	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	0,00
Incentivos Salariales	2,702,183.95	462,257.41	46,377.96	508,635.37	2,193,548.58	19,00
Retribución por años servidos	964,726.00	76,983.89	0.00	76,983.89	887,742.12	8,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	211,128.44	17,882.87	0.00	17,882.87	193,245.57	8,00
Decimotercer mes	331,204.69	23,528.55	46,377.96	69,906.52	261,298.18	21,00
Salario escolar	289,963.19	275,694.72	0.00	275,694.72	14,268.47	95,00
Otros incentivos salariales	905,161.62	68,167.38	0.00	68,167.38	836,994.24	8,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	385,531.46	26,550.12	55,299.74	81,849.86	303,681.60	21,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	364,819.17	25,188.57	52,463.86	77,652.43	287,166.74	21,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	20,712.30	1,361.54	2,835.88	4,197.43	16,514.87	20,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	414,047.98	32,644.61	55,389.35	88,033.97	326,014.02	21,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	122,727.18	8,768.21	18,071.03	26,839.24	95,887.94	22,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	59,959.08	8,169.27	17,015.31	25,184.57	34,774.51	42,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	59,039.70	4,084.63	8,507.65	12,592.29	46,447.41	21,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	172,322.02	11,622.50	11,795.36	23,417.87	148,904.15	14,00
Servicios	227,669.15	2,330.56	0.00	2,330.56	225,338.59	1,00
Alquileres	3,964.34	0.00	0.00	0.00	3,964.34	0,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	436.34	0.00	0.00	0.00	436.34	0,00
Servicios Básicos	54,454.97	2,330.56	0.00	2,330.56	52,124.41	4,00
Servicio de agua y alcantarillado	18,000.00	786.48	0.00	786.48	17,213.52	4,00
Servicio de energía eléctrica	35,000.00	1,456.64	0.00	1,456.64	33,543.36	4,00
Servicio de correo	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0,00
Servicio de telecomunicaciones	1,222.85	87.44	0.00	87.44	1,135.41	7,00
Otros servicios básicos	232.06	0.00	0.00	0.00	232.06	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	2,500.63	0.00	0.00	0.00	2,500.63	0,00
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	2,499.73	0.00	0.00	0.00	2,499.73	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	62,964.10	0.00	0.00	0.00	62,964.10	0,00
Servicios médicos y de laboratorio	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0,00
Servicios generales	4,112.57	0.00	0.00	0.00	4,112.57	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	51,651.53	0.00	0.00	0.00	51,651.53	0,00
Gastos de Viaje y de Transporte	22,695.62	0.00	0.00	0.00	22,695.62	0,00
Transporte dentro del país	1,150.51	0.00	0.00	0.00	1,150.51	0,00
Viáticos dentro del país	18,954.86	0.00	0.00	0.00	18,954.86	0,00
Transporte en el exterior	902.56	0.00	0.00	0.00	902.56	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Viáticos en el exterior	1,687.70	0.00	0.00	0.00	1,687.70	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,242.01	0.00	0.00	0.00	23,242.01	0,00
Seguros	23,242.01	0.00	0.00	0.00	23,242.01	0,00
Capacitación y Protocolo	41,614.75	0.00	0.00	0.00	41,614.75	0,00
Actividades protocolarias y sociales	41,614.75	0.00	0.00	0.00	41,614.75	0,00
Mantenimiento y Reparación	16,232.72	0.00	0.00	0.00	16,232.72	0,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	756.10	0.00	0.00	0.00	756.10	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	4,476.62	0.00	0.00	0.00	4,476.62	0,00
Materiales y Suministros	77,654.23	0.00	0.00	0.00	77,654.23	0,00
Productos Químicos y Conexos	14,711.91	0.00	0.00	0.00	14,711.91	0,00
Combustibles y Lubricantes	400.60	0.00	0.00	0.00	400.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	6,589.25	0.00	0.00	0.00	6,589.25	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	6,200.19	0.00	0.00	0.00	6,200.19	0,00
Otros productos químicos y conexos	1,521.87	0.00	0.00	0.00	1,521.87	0,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	5,539.62	0.00	0.00	0.00	5,539.62	0,00
Productos Agroforestales	237.44	0.00	0.00	0.00	237.44	0,00
Alimentos y Bebidas	5,302.18	0.00	0.00	0.00	5,302.18	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	4,129.68	0.00	0.00	0.00	4,129.68	0,00
Materiales y productos metálicos	971.97	0.00	0.00	0.00	971.97	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0,00
Madera y sus derivados	497.05	0.00	0.00	0.00	497.05	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	1,515.36	0.00	0.00	0.00	1,515.36	0,00
Materiales y productos de vidrio	45.30	0.00	0.00	0.00	45.30	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	2,841.80	0.00	0.00	0.00	2,841.80	0,00
Herramientas e Instrumentos	1,920.95	0.00	0.00	0.00	1,920.95	0,00
Repuestos y accesorios	920.85	0.00	0.00	0.00	920.85	0,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	50,431.22	0.00	0.00	0.00	50,431.22	0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,893.17	0.00	0.00	0.00	4,893.17	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	6,745.80	0.00	0.00	0.00	6,745.80	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	14,899.75	0.00	0.00	0.00	14,899.75	0,00
Textiles y vestuario	8,501.16	0.00	0.00	0.00	8,501.16	0,00
Útiles y materiales de limpieza	1,278.62	0.00	0.00	0.00	1,278.62	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	14,112.71	0.00	0.00	0.00	14,112.71	0,00
Activos Financieros	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Préstamos	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	500,000.00	42,880.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9,00
Bienes Duraderos	106,434.14	0.00	0.00	0.00	106,434.14	0,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	19,184.14	0.00	0.00	0.00	19,184.14	0,00
Equipo de Comunicación	3,542.35	0.00	0.00	0.00	3,542.35	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Equipo de Cómputo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	6,141.79	0.00	0.00	0.00	6,141.79	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0,00
Bienes Intangibles	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0,00
Transferencias Corrientes	3,173,429.71	280,347.33	0.00	280,347.33	2,893,082.38	9,00
Transferencias Corrientes al sector Público	892.46	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	892.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	3,032,537.25	280,347.33	0.00	280,347.33	2,752,189.92	9,00
Becas a terceras personas	3,032,537.25	280,347.33	0.00	280,347.33	2,752,189.92	9,00
Prestaciones	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0,00
Prestaciones legales	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0,00
Transferencias corrientes a asociaciones	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0,00
Cuentas Especiales	88,421.16	0.00	0.00	0.00	88,421.16	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	88,421.16	0.00	0.00	0.00	88,421.16	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	88,421.16	0.00	0.00	0.00	88,421.16	0,00
TOTAL GENERAL	9,109,638.61	962,516.36	157,067.06	1,119,583.43	7,990,055.19	12,00

PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,483,336.90	399,865.66	85,023.91	484,889.57	3,998,447.32	11,00
Remuneraciones Básicas	1,227,847.70	57,846.81	0.00	57,846.81	1,170,000.89	5,00
Sueldos para cargos fijos	1,227,847.70	57,846.81	0.00	57,846.81	1,170,000.89	5,00
Remuneraciones Eventuales	1,462.50	0.00	0.00	0.00	1,462.50	0,00
Tiempo extraordinario	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0,00
Compensación de Vacaciones	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	0,00
Incentivos Salariales	2,533,847.88	291,193.74	33,468.35	324,662.09	2,209,185.79	13,00
Retribución por años servidos	747,490.90	36,869.98	0.00	36,869.98	710,620.92	5,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	200,267.72	9,643.35	0.00	9,643.35	190,624.37	5,00
Decimotercer mes	289,138.09	11,894.49	33,468.35	45,362.84	243,775.25	16,00
Salario escolar	183,428.34	181,261.42	0.00	181,261.42	2,166.92	99,00
Otros incentivos salariales	1,113,522.84	51,524.50	0.00	51,524.50	1,061,998.33	5,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	336,991.54	26,800.44	25,852.87	52,653.31	284,338.22	16,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	319,024.87	25,426.06	24,527.08	49,953.14	269,071.73	16,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	17,966.66	1,374.38	1,325.79	2,700.17	15,266.49	15,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	383,187.28	24,024.67	25,702.69	49,727.36	333,459.92	13,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	72,560.52	5,324.58	6,449.05	11,773.63	60,786.90	16,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	52,405.08	8,246.29	7,954.73	16,201.02	36,204.06	31,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	53,274.87	4,123.15	3,977.36	8,100.51	45,174.36	15,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	204,946.80	6,330.66	7,321.55	13,652.20	191,294.60	7,00
Servicios	391,596.43	1,860.14	0.00	1,860.14	389,736.29	0,00
Alquileres	4,107.50	0.00	0.00	0.00	4,107.50	0,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	1,307.20	0.00	0.00	0.00	1,307.20	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	800.30	0.00	0.00	0.00	800.30	0,00
Otros alquileres	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00
Servicios Básicos	45,846.64	1,860.14	0.00	1,860.14	43,986.50	4,00
Servicio de agua y alcantarillado	15,000.00	629.19	0.00	629.19	14,370.81	4,00
Servicio de energía eléctrica	30,000.00	1,165.31	0.00	1,165.31	28,834.69	4,00
Servicio de telecomunicaciones	846.64	65.63	0.00	65.63	781.00	8,00
Servicios Comerciales y Financieros	30,782.05	0.00	0.00	0.00	30,782.05	0,00
Publicidad y propaganda	5,058.30	0.00	0.00	0.00	5,058.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	13,923.75	0.00	0.00	0.00	13,923.75	0,00
Transporte de bienes	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0,00
Servicios aduaneros	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0,00
Servicio de Tecnologías de Información	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	123,294.75	0.00	0.00	0.00	123,294.75	0,00
Servicios médicos y de laboratorio	13,245.00	0.00	0.00	0.00	13,245.00	0,00
Servicios jurídicos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0,00
Servicios de ingeniería	3,502.04	0.00	0.00	0.00	3,502.04	0,00
Servicios generales	13,439.19	0.00	0.00	0.00	13,439.19	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	90,308.52	0.00	0.00	0.00	90,308.52	0,00
Gastos de Viaje y de Transporte	75,819.48	0.00	0.00	0.00	75,819.48	0,00
Transporte dentro del país	2,514.90	0.00	0.00	0.00	2,514.90	0,00
Viáticos dentro del país	29,494.36	0.00	0.00	0.00	29,494.36	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transporte en el exterior	21,424.50	0.00	0.00	0.00	21,424.50	0,00
Viáticos en el exterior	22,385.72	0.00	0.00	0.00	22,385.72	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	21,093.61	0.00	0.00	0.00	21,093.61	0,00
Seguros	21,093.61	0.00	0.00	0.00	21,093.61	0,00
Capacitación y Protocolo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0,00
Actividades de capacitación	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	83,652.40	0.00	0.00	0.00	83,652.40	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,070.00	0.00	0.00	0.00	4,070.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	79,382.40	0.00	0.00	0.00	79,382.40	0,00
Materiales y Suministros	240,797.53	60.33	0.00	60.33	240,737.20	0,00
Productos Químicos y Conexos	81,851.78	60.33	0.00	60.33	81,791.45	0,00
Combustibles y Lubricantes	26,906.68	60.33	0.00	60.33	26,846.35	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,010.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	4,828.64	0.00	0.00	0.00	4,828.64	0,00
Otros productos químicos y conexos	49,106.46	0.00	0.00	0.00	49,106.46	0,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	11,367.82	0.00	0.00	0.00	11,367.82	0,00
Productos pecuarios y otras especies	1,850.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0,00
Productos Agroforestales	5,260.30	0.00	0.00	0.00	5,260.30	0,00
Alimentos y Bebidas	4,157.52	0.00	0.00	0.00	4,157.52	0,00
Alimentos para animales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	32,461.85	0.00	0.00	0.00	32,461.85	0,00
Materiales y productos metálicos	12,215.97	0.00	0.00	0.00	12,215.97	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0,00
Madera y sus derivados	501.50	0.00	0.00	0.00	501.50	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	12,314.56	0.00	0.00	0.00	12,314.56	0,00
Materiales y productos de vidrio	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0,00
Materiales y productos de plástico	1,844.03	0.00	0.00	0.00	1,844.03	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	4,015.79	0.00	0.00	0.00	4,015.79	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	50,023.52	0.00	0.00	0.00	50,023.52	0,00
Herramientas e Instrumentos	34,244.14	0.00	0.00	0.00	34,244.14	0,00
Repuestos y accesorios	15,779.38	0.00	0.00	0.00	15,779.38	0,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	65,092.56	0.00	0.00	0.00	65,092.56	0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,334.55	0.00	0.00	0.00	3,334.55	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	19,547.69	0.00	0.00	0.00	19,547.69	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	19,897.00	0.00	0.00	0.00	19,897.00	0,00
Textiles y vestuario	1,712.90	0.00	0.00	0.00	1,712.90	0,00
Útiles y materiales de limpieza	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	202.62	0.00	0.00	0.00	202.62	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	18,952.80	0.00	0.00	0.00	18,952.80	0,00
Bienes Duraderos	138,296.40	0.00	0.00	0.00	138,296.40	0,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	134,296.40	0.00	0.00	0.00	134,296.40	0,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,460.58	0.00	0.00	0.00	18,460.58	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	107,712.57	0.00	0.00	0.00	107,712.57	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,123.25	0.00	0.00	0.00	8,123.25	0,00
Bienes Duraderos Diversos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Bienes Intangibles	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Transferencias Corrientes	373,587.89	11,200.00	0.00	11,200.00	362,387.89	3,00
Transferencias Corrientes al sector Público	17,759.62	0.00	0.00	0.00	17,759.62	0,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,759.62	0.00	0.00	0.00	17,759.62	0,00
Transferencias Corrientes a personas	328,828.27	11,200.00	0.00	11,200.00	317,628.27	3,00
Becas a terceras personas	328,828.27	11,200.00	0.00	11,200.00	317,628.27	3,00
Prestaciones	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0,00
Prestaciones legales	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0,00
Cuentas Especiales	67,729.38	0.00	0.00	0.00	67,729.38	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	67,729.38	0.00	0.00	0.00	67,729.38	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	67,729.38	0.00	0.00	0.00	67,729.38	0,00
TOTAL GENERAL	5,695,344.52	412,986.13	85,023.91	498,010.04	5,197,334.48	9,00

PROGRAMA N°5 EXTENSIÓN



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	349,669.79	22,292.64	3,585.24	25,877.89	323,791.91	7,00
Remuneraciones Básicas	103,449.93	1,133.91	0.00	1,133.91	102,316.02	1,00
Sueldos para cargos fijos	103,449.93	1,133.91	0.00	1,133.91	102,316.02	1,00
Remuneraciones Eventuales	2,295.00	123.21	0.00	123.21	2,171.79	5,00
Tiempo extraordinario	2,295.00	123.21	0.00	123.21	2,171.79	5,00
Incentivos Salariales	186,147.88	18,241.55	1,668.90	19,910.45	166,237.43	11,00
Retribución por años servidos	51,892.78	769.35	0.00	769.35	51,123.43	1,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	14,073.92	352.02	0.00	352.02	13,721.91	3,00
Decimotercer mes	22,484.36	563.69	1,668.90	2,232.59	20,251.77	10,00
Salario escolar	19,680.56	15,513.70	0.00	15,513.70	4,166.87	79,00
Otros incentivos salariales	78,016.25	1,042.79	0.00	1,042.79	76,973.46	1,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	26,306.81	1,663.49	940.89	2,604.38	23,702.43	10,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	24,957.74	1,578.18	892.64	2,470.83	22,486.92	10,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,349.07	85.31	48.25	133.56	1,215.51	10,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	31,470.17	1,130.49	975.45	2,105.94	29,364.23	7,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	4,078.09	293.19	270.19	563.37	3,514.72	14,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,047.20	511.84	289.51	801.35	3,245.85	20,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4,047.20	255.92	144.75	400.67	3,646.53	10,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	19,297.68	69.54	271.01	340.55	18,957.13	2,00
Servicios	360,324.60	16.28	0.00	16.28	360,308.32	0,00
Alquileres	26,736.98	0.00	0.00	0.00	26,736.98	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	26,736.98	0.00	0.00	0.00	26,736.98	0,00
Servicios Básicos	25,418.65	0.00	0.00	0.00	25,418.65	0,00
Servicio de agua y alcantarillado	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0,00
Servicio de energía eléctrica	24,468.65	0.00	0.00	0.00	24,468.65	0,00
Servicio de telecomunicaciones	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	1,700.00	16.28	0.00	16.28	1,683.72	1,00
Publicidad y propaganda	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Transporte de bienes	1,300.00	16.28	0.00	16.28	1,283.72	1,00
Servicios de Gestión y Apoyo	278,518.96	0.00	0.00	0.00	278,518.96	0,00
Servicios médicos y de laboratorio	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0,00
Servicios de ingeniería	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0,00
Servicios generales	3,950.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	266,468.96	0.00	0.00	0.00	266,468.96	0,00
Gastos de Viaje y de Transporte	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0,00
Transporte dentro del país	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Viáticos dentro del país	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0,00
Materiales y Suministros	197,905.42	0.00	0.00	0.00	197,905.42	0,00
Productos Químicos y Conexos	60,050.00	0.00	0.00	0.00	60,050.00	0,00
Combustibles y Lubricantes	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0,00
Productos veterinarios	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0,00
Otros productos químicos y conexos	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	83,767.92	0.00	0.00	0.00	83,767.92	0,00
Productos Agroforestales	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0,00
Alimentos y Bebidas	28,567.92	0.00	0.00	0.00	28,567.92	0,00
Alimentos para animales	54,100.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0,00
Materiales y productos metálicos	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0,00
Madera y sus derivados	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0,00
Materiales y productos de vidrio	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0,00
Materiales y productos de plástico	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	1,450.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0,00
Herramientas e Instrumentos	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0,00
Repuestos y accesorios	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	29,787.50	0.00	0.00	0.00	29,787.50	0,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0,00
Textiles y vestuario	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0,00
Útiles y materiales de limpieza	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	18,112.50	0.00	0.00	0.00	18,112.50	0,00
Bienes Duraderos	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Equipo de Cómputo	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0,00
Transferencias Corrientes	54,300.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA
31 de enero del 2021
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2021	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2021	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transferencias Corrientes a personas	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0,00
Becas a terceras personas	42,300.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0,00
Prestaciones	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0,00
Prestaciones legales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0,00
Cuentas Especiales	4,047.20	0.00	0.00	0.00	4,047.20	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	4,047.20	0.00	0.00	0.00	4,047.20	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	4,047.20	0.00	0.00	0.00	4,047.20	0,00
TOTAL GENERAL	974,547.01	22,308.92	3,585.24	25,894.16	948,652.85	3,00

ANEXO N°3

DETALLE DE EGRESOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADOS CON PRECOMPROMISOS
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
PROGRAMA ADMINISTRACION	24,793,853.26	1,828,655.12	421,108.84	341,990.39	2,591,754.36	22,203,398.32	10.00
Remuneraciones	13,470,850.10	1,743,557.25	416,066.92	0.00	2,159,624.17	11,312,525.35	16.00
Servicios	3,683,514.36	45,561.36	1,083.01	208,268.40	254,912.76	3,428,601.60	7.00
Materiales y Suministros	979,817.37	829.50	3,958.92	123,896.26	128,684.69	851,132.68	13.00
Intereses y comisiones	207,139.57	11,380.77	0.00	0.00	11,380.77	195,758.79	5.00
Bienes Duraderos	5,582,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,582,480.00	0.00
Transferencias Corrientes	423,658.87	6,055.85	0.00	9,825.73	15,881.58	407,777.29	4.00
Amortización	200,984.73	21,270.39	0.00	0.00	21,270.39	179,714.34	11.00
Cuentas Especiales	245,408.26	0.00	0.00	0.00	0.00	245,408.26	0.00
PROGRAMA DOCENCIA	29,541,531.35	3,526,097.94	846,805.58	15,622.26	4,388,525.79	25,154,369.48	15.00
Remuneraciones	27,108,271.44	3,510,259.52	846,805.58	0.00	4,357,065.11	22,752,570.25	16.00
Servicios	660,868.64	15,668.91	0.00	3,580.00	19,248.91	641,619.73	3.00
Materiales y Suministros	191,153.03	49.51	0.00	5,382.37	5,431.88	185,721.15	3.00
Bienes Duraderos	880,689.30	0.00	0.00	1,090.00	1,090.00	879,599.30	0.00
Transferencias Corrientes	242,275.39	120.00	0.00	5,569.90	5,689.90	236,585.50	2.00
Cuentas Especiales	458,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	458,273.55	0.00
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL	9,109,638.61	962,516.36	157,067.06	19,422.83	1,139,006.26	7,970,632.36	13.00
Remuneraciones	4,936,030.22	636,958.47	157,067.06	0.00	794,025.53	4,142,004.69	16.00
Servicios	227,669.15	2,330.56	0.00	19,422.83	21,753.39	205,915.76	10.00
Materiales y Suministros	77,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	77,654.23	0.00
Activos Financieros	500,000.00	42,880.00	0.00	0.00	42,880.00	457,120.00	9.00
Bienes Duraderos	106,434.14	0.00	0.00	0.00	0.00	106,434.14	0.00
Transferencias Corrientes	3,173,429.71	280,347.33	0.00	0.00	280,347.33	2,893,082.38	9.00
Cuentas Especiales	88,421.16	0.00	0.00	0.00	0.00	88,421.16	0.00
PROGRAMA INVESTIGACION	5,695,344.52	412,986.13	85,023.91	0.00	498,010.04	5,197,334.48	9.00
Remuneraciones	4,483,336.90	399,865.66	85,023.91	0.00	484,889.57	3,998,447.32	11.00
Servicios	391,596.43	1,860.14	0.00	0.00	1,860.14	389,736.29	0.00
Materiales y Suministros	240,797.53	60.33	0.00	0.00	60.33	240,737.20	0.00
Bienes Duraderos	138,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00	138,296.40	0.00
PROGRAMA EXTENSIÓN	974,547.01	22,308.92	3,585.24	0.00	25,894.16	948,652.85	3.00
Remuneraciones	349,669.79	22,292.64	3,585.24	0.00	25,877.89	323,791.91	7.00
Servicios	360,324.60	16.28	0.00	0.00	16.28	360,308.32	0.00
Materiales y Suministros	197,905.42	0.00	0.00	0.00	0.00	197,905.42	0.00
Bienes Duraderos	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
Transferencias Corrientes	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00
Cuentas Especiales	4,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.20	0.00
Transferencias Corrientes	373,587.89	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	362,387.89	3.00
Cuentas Especiales	67,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	67,729.38	0.00
TOTAL GENERAL	70,114,914.75	6,752,564.47	1,513,590.64	377,035.49	8,643,190.60	61,474,387.49	12.00

ANEXO N°4

EJECUCIÓN

GRUPO GEOGRÁFICO



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR GRUPO GEOGRÁFICO
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DESCRIPCIÓN	CARTAGO				SAN CARLOS				SAN JOSÉ			
	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMISO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMISO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMISO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN	18,953,682.24	337,092.00	1,447,415.63	17,169,174.60	3,849,189.70	62,136.00	273,008.43	3,514,045.26	978,676.11	10,551.83	47,587.11	920,537.17
PROGRAMA DOCENCIA	23,953,237.26	700,761.56	2,922,181.85	20,330,293.85	3,133,550.23	96,628.94	374,193.04	2,662,728.25	1,055,971.72	22,472.30	93,706.57	939,792.85
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL	6,736,505.96	128,156.42	738,371.52	5,869,978.03	1,442,076.85	21,142.33	152,923.81	1,268,010.72	462,700.20	6,265.11	34,066.78	422,368.31
PROGRAMA INVESTIGACIÓN	5,695,344.52	85,023.91	412,986.13	5,197,334.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA EXTENSIÓN	310,413.16	3,334.42	14,280.06	292,798.68	567,502.45	132.98	4,602.86	562,766.62	36,954.41	0.00	1,933.00	35,021.41
TOTAL GENERAL	55,649,183.14	1,254,368.31	5,535,235.19	48,859,579.65	8,992,319.23	180,040.24	804,728.13	8,007,550.85	2,534,302.45	39,289.24	177,293.46	2,317,719.74

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR GRUPO GEOGRÁFICO
31 de enero del 2021
(En miles de colones)

DESCRIPCIÓN	LIMÓN				ALAJUELA				TOTALES GENERALES			
	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMISO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMISO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN	707,492.82	7,877.77	43,469.00	656,146.06	304,812.39	3,451.23	17,174.96	284,186.20	24,793,853.26	421,108.84	1,828,655.12	22,544,089.29
PROGRAMA DOCENCIA	731,465.07	17,012.24	76,718.17	637,734.66	667,307.07	9,930.55	59,298.31	598,078.21	29,541,531.35	846,805.58	3,526,097.94	25,168,627.82
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL	341,474.86	292.25	23,253.96	317,928.65	126,880.74	1,210.96	13,900.30	111,769.48	9,109,638.61	157,067.06	962,516.36	7,990,055.19
PROGRAMA INVESTIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,344.52	85,023.91	412,986.13	5,197,334.48
PROGRAMA EXTENSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	59,676.98	117.85	1,493.00	58,066.13	974,547.01	3,585.24	22,308.92	948,652.85
TOTAL GENERAL	1,780,432.75	25,182.26	143,441.12	1,611,809.37	1,158,677.18	14,710.59	91,866.57	1,052,100.03	70,114,914.75	1,513,590.64	6,752,564.47	61,848,759.64