

# INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y EVALUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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* Maricel Salas Hernández  
Coordinadora a.i.  
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

*Autorizado* Johnny Alfredo Masís Siles  
Director a.i.  
Departamento Financiero Contable

## PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la República, en el mes de noviembre realizó la actualización de las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP) de acuerdo a la Resolución R-DC-117-2022 del Despacho Contralor del 11 de noviembre del 2022 y publicada en la Gaceta No.228 del 29 de noviembre de 2022, 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 junio 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.
- ✓ Detalle del Presupuesto Ordinario más modificaciones, tanto de ingresos como de egresos.
- ✓ 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 JUNIO DEL 2023**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS EGRESOS ENERO - MAYO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS JUNIO	COMPROMISOS AL 30 DE JUNIO	TOTAL INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE JUNIO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>INGRESOS</b>							
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>68,086,276.62</b>	<b>31,471,147.68</b>	<b>5,317,117.39</b>		<b>36,788,265.07</b>	<b>31,298,011.55</b>	<b>54.03</b>
Ingresos No Tributarios	4,680,092.56	2,497,643.07	489,946.23		2,987,589.31	1,692,503.25	63.84
Transferencias Corrientes	63,406,184.06	28,973,504.61	4,827,171.16		33,800,675.76	29,605,508.30	53.31
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>4,860,453.37</b>	<b>660,911.58</b>	<b>135,640.50</b>		<b>796,552.09</b>	<b>4,063,901.28</b>	<b>16.39</b>
Recuperación de Préstamos	3,910,453.37	222,450.04	62,563.58		285,013.62	3,625,439.75	7.29
Transferencias de Capital	950,000.00	438,461.54	73,076.92		511,538.47	438,461.53	53.85
<b>Financiamiento</b>	<b>5,801,592.88</b>	<b>2,127,148.91</b>	<b>3,674,443.98</b>		<b>5,801,592.88</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Recursos De Vigencias Anteriores	5,801,592.88	2,127,148.91	3,674,443.98		5,801,592.88	0.00	100.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>78,748,322.88</b>	<b>34,259,208.17</b>	<b>9,127,201.87</b>		<b>43,386,410.04</b>	<b>35,361,912.83</b>	<b>55.09</b>
<b>EGRESOS</b>							
Remuneraciones	50,096,000.89	21,580,702.38	3,511,055.17	2,169,446.27	27,261,203.82	22,834,797.06	54.42
Servicios	5,828,439.15	1,359,572.25	287,928.91	913,676.17	2,561,177.33	3,267,261.82	43.94
Materiales y Suministros	2,071,082.84	290,601.96	208,067.89	186,054.90	684,724.74	1,386,358.09	33.06
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Activos Financieros	6,347,612.30	2,898,186.17	103,523.80	0.00	3,001,709.97	3,345,902.33	47.29
Bienes Duraderos	7,633,995.15	196,434.54	29,038.56	1,017,285.59	1,242,758.70	6,391,236.46	16.28
Transferencias Corrientes	5,790,252.17	2,260,009.84	842,886.14	0.00	3,102,895.98	2,687,356.19	53.59
Cuentas Especiales	975,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	975,940.38	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>78,748,322.88</b>	<b>28,585,507.14</b>	<b>4,982,500.47</b>	<b>4,286,462.93</b>	<b>37,854,470.54</b>	<b>40,893,852.33</b>	<b>48.07</b>
<b>SUPERÁVIT</b>					<b>5,531,939.50</b>		





# 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 JUNIO DEL 2023  
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS ENERO - MAYO	TOTAL INGRESOS JUNIO	INGRESOS EFECTIVOS AL 30 DE JUNIO	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>68,086,276.62</b>	<b>31,471,147.68</b>	<b>5,317,117.39</b>	<b>36,788,265.07</b>	<b>31,298,011.55</b>	<b>54.03</b>
<b>Ingresos No Tributarios</b>	<b>4,680,092.56</b>	<b>2,497,643.07</b>	<b>489,946.23</b>	<b>2,987,589.31</b>	<b>1,692,503.25</b>	<b>63.84</b>
<b>Venta De Bienes Y Servicios</b>	<b>3,895,589.37</b>	<b>1,836,565.15</b>	<b>328,231.81</b>	<b>2,164,796.96</b>	<b>1,730,792.41</b>	<b>55.57</b>
<b>Venta De Bienes</b>	<b>735,248.73</b>	<b>341,564.33</b>	<b>45,461.51</b>	<b>387,025.84</b>	<b>348,222.89</b>	<b>52.64</b>
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	296,648.73	94,835.87	7,942.95	102,778.83	193,869.90	34.65
Venta De Bienes Manufacturados	57,000.00	31,950.77	3,814.87	35,765.64	21,234.36	62.75
Venta De Otros Bienes	381,600.00	214,777.69	33,703.68	248,481.37	133,118.63	65.12
<b>Venta De Servicios</b>	<b>629,160.57</b>	<b>242,101.13</b>	<b>32,869.36</b>	<b>274,970.49</b>	<b>354,190.08</b>	<b>43.70</b>
Alquileres	122,871.00	3,796.06	1,908.66	5,704.72	117,166.28	4.64
Otros Servicios	506,289.57	238,305.07	30,960.70	269,265.77	237,023.80	53.18
<b>Derechos Administrativos</b>	<b>2,531,180.07</b>	<b>1,252,899.70</b>	<b>249,900.94</b>	<b>1,502,800.64</b>	<b>1,028,379.43</b>	<b>59.37</b>
Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos	2,531,180.07	1,252,899.70	249,900.94	1,502,800.64	1,028,379.43	59.37
<b>Ingresos de la Propiedad</b>	<b>642,960.57</b>	<b>599,380.21</b>	<b>130,570.06</b>	<b>729,950.27</b>	<b>-86,989.69</b>	<b>113.53</b>
<b>Renta de Activos Financieros</b>	<b>642,960.57</b>	<b>599,380.21</b>	<b>130,570.06</b>	<b>729,950.27</b>	<b>-86,989.69</b>	<b>113.53</b>
Intereses sobre Títulos Valores	315,000.00	316,134.70	97,654.14	413,788.84	-98,788.84	131.36
Intereses y Comisiones sobre Préstamos	224,960.57	105,883.64	28,937.96	134,821.60	90,138.97	59.93
Otras Rentas de Activos Financieros	103,000.00	177,361.87	3,977.95	181,339.82	-78,339.82	176.06
<b>Multas/ Sanciones/ Remates y Confiscaciones</b>	<b>79,348.75</b>	<b>44,444.77</b>	<b>27,680.04</b>	<b>72,124.81</b>	<b>7,223.94</b>	<b>90.90</b>
<b>Multas y Sanciones</b>	<b>79,348.75</b>	<b>44,444.77</b>	<b>27,680.04</b>	<b>72,124.81</b>	<b>7,223.94</b>	<b>90.90</b>
Multas por atraso en pago Bienes y Servicios	79,348.75	24,717.43	23,805.31	48,522.73	30,826.02	61.15
Sanciones Administrativas y Judiciales	0.00	19,727.35	3,874.73	23,602.08	-23,602.08	100.00
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>62,193.86</b>	<b>17,252.94</b>	<b>3,464.32</b>	<b>20,717.26</b>	<b>41,476.60</b>	<b>33.31</b>
<b>Ingresos Varios no Especificados</b>	<b>62,193.86</b>	<b>17,252.94</b>	<b>3,464.32</b>	<b>20,717.26</b>	<b>41,476.60</b>	<b>33.31</b>
Otros	62,193.86	17,252.94	3,464.32	20,717.26	41,476.60	33.31
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>63,406,184.06</b>	<b>28,973,504.61</b>	<b>4,827,171.16</b>	<b>33,800,675.76</b>	<b>29,605,508.30</b>	<b>53.31</b>
<b>Transferencias Corrientes del Sector Público</b>	<b>62,455,992.36</b>	<b>28,684,976.89</b>	<b>4,827,171.16</b>	<b>33,512,148.05</b>	<b>28,943,844.32</b>	<b>53.66</b>
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	62,385,843.41	28,658,033.40	4,821,679.85	33,479,713.25	28,906,130.16	53.67
Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	53,200.00	26,943.49	5,491.31	32,434.79	20,765.21	60.97
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas N	16,948.95	0.00	0.00	0.00	16,948.95	0.00
<b>Transferencias Corrientes del Sector Privado</b>	<b>950,191.70</b>	<b>288,527.72</b>	<b>0.00</b>	<b>288,527.72</b>	<b>661,663.98</b>	<b>30.37</b>
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>4,860,453.37</b>	<b>660,911.58</b>	<b>135,640.50</b>	<b>796,552.09</b>	<b>4,063,901.28</b>	<b>16.39</b>
Recuperación de Préstamos	3,910,453.37	222,450.04	62,563.58	285,013.62	3,625,439.75	7.29
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	492,728.31	222,450.04	62,563.58	285,013.62	207,714.69	57.84
Recuperación 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	438,461.54	73,076.92	511,538.47	438,461.53	53.85
<b>Transferencias de Capital del Sector Público</b>	<b>950,000.00</b>	<b>438,461.54</b>	<b>73,076.92</b>	<b>511,538.47</b>	<b>438,461.53</b>	<b>53.85</b>
Transferencias de Capital del Gobierno Central	950,000.00	438,461.54	73,076.92	511,538.47	438,461.53	53.85
Financiamiento	5,801,592.88	2,127,148.91	3,674,443.98	5,801,592.88	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	5,801,592.88	2,127,148.91	3,674,443.98	5,801,592.88	0.00	100.00
Superavit Libre	5,464,138.62	2,085,148.91	3,378,989.71	5,464,138.62	0.00	100.00
Superavit Especifico	337,454.27	42,000.00	295,454.27	337,454.27	0.00	100.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78,748,322.87</b>	<b>34,259,208.17</b>	<b>9,127,201.87</b>	<b>43,386,410.04</b>	<b>35,361,912.83</b>	<b>55.10</b>





**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 JUNIO DEL 2023**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - MAYO	TOTAL EGRESOS JUNIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,096,000.89	21,580,702.38	3,511,055.17	2,169,446.27	27,261,203.82	22,834,797.06	54,00
Servicios	5,828,439.15	1,359,572.25	287,928.91	913,676.17	2,561,177.33	3,267,261.82	44,00
Materiales y Suministros	2,071,082.84	290,601.96	208,067.89	186,054.90	684,724.74	1,386,358.09	33,00
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Activos Financieros	6,347,612.30	2,898,186.17	103,523.80	0.00	3,001,709.97	3,345,902.33	47,00
Bienes Duraderos	7,633,995.15	196,434.54	29,038.56	1,017,285.59	1,242,758.70	6,391,236.46	16,00
Transferencias Corrientes	5,790,252.17	2,260,009.84	842,886.14	0.00	3,102,895.98	2,687,356.19	54,00
Cuentas Especiales	975,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	975,940.38	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>78,748,322.88</b>	<b>28,585,507.14</b>	<b>4,982,500.47</b>	<b>4,286,462.93</b>	<b>37,854,470.54</b>	<b>40,893,852.33</b>	<b>48,00</b>





## 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 JUNIO DEL 2023**  
 (En miles de colones)

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS ENERO - MAYO</b>	<b>TOTAL EGRESOS JUNIO</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL EGRESOS AL 30 DE JUNIO</b>	<b>SUPERÁVIT O DÉFICIT</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	13,331,416.73	5,766,916.41	958,308.07	594,229.37	7,319,453.85	6,011,962.88	55,00
Servicios	4,258,596.91	925,133.07	222,150.69	881,503.80	2,028,787.56	2,229,809.35	48,00
Materiales y Suministros	1,208,056.19	233,744.58	171,629.47	149,704.36	555,078.41	652,977.78	46,00
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Activos Financieros	5,559,422.49	2,690,890.77	0.00	0.00	2,690,890.77	2,868,531.72	48,00
Bienes Duraderos	3,816,641.30	28,263.72	17,946.49	721,862.78	768,072.99	3,048,568.31	20,00
Transferencias Corrientes	547,496.78	221,919.57	2,315.59	0.00	224,235.16	323,261.62	41,00
Cuentas Especiales	688,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	688,113.19	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,414,743.59</b>	<b>9,866,868.11</b>	<b>1,372,350.32</b>	<b>2,347,300.31</b>	<b>13,586,518.74</b>	<b>15,828,224.85</b>	<b>46,00</b>





**PROGRAMA 2**  
**DOCENCIA**



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2023**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 2: DOCENCIA**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS ENERO - MAYO</b>	<b>TOTAL EGRESOS JUNIO</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>EGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2023</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	27,001,377.72	11,657,307.75	1,868,891.93	1,152,053.62	14,678,253.31	12,323,124.41	54,00
Servicios	536,354.07	204,988.84	29,302.95	4,227.40	238,519.19	297,834.87	44,00
Materiales y Suministros	135,828.83	7,566.41	3,761.56	3,448.36	14,776.33	121,052.50	11,00
Activos Financieros	20,713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20,713.55	0,00
Bienes Duraderos	1,369,860.19	49,168.36	0.00	151,764.23	200,932.59	1,168,927.60	15,00
Transferencias Corrientes	462,525.83	293,894.07	46,252.62	0.00	340,146.68	122,379.15	74,00
Cuentas Especiales	585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	585.73	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,527,245.92</b>	<b>12,212,925.43</b>	<b>1,948,209.07</b>	<b>1,311,493.60</b>	<b>15,472,628.10</b>	<b>14,054,617.82</b>	<b>52,00</b>



## 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 JUNIO DEL 2023**  
 (En miles de colones)

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS ENERO - MAYO</b>	<b>TOTAL EGRESOS JUNIO</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>EGRESOS AL 30 DE JUNIO</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	4,938,519.63	2,151,947.33	346,659.12	217,711.35	2,716,317.79	2,222,201.84	55,00
Servicios	286,183.85	64,048.52	7,158.30	13,278.17	84,484.99	201,698.86	30,00
Materiales y Suministros	104,464.62	13,607.32	15,421.85	13,523.29	42,552.46	61,912.16	41,00
Activos Financieros	767,476.25	207,295.40	103,523.80	0.00	310,819.20	456,657.05	40,00
Bienes Duraderos	1,738,708.30	116,692.13	11,092.07	80,399.33	208,183.53	1,530,524.76	12,00
Transferencias Corrientes	4,190,018.51	1,571,370.92	735,967.89	0.00	2,307,338.81	1,882,679.69	55,00
Cuentas Especiales	53,796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	53,796.03	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12,079,167.18</b>	<b>4,124,961.62</b>	<b>1,219,823.03</b>	<b>324,912.15</b>	<b>5,669,696.79</b>	<b>6,409,470.39</b>	<b>47,00</b>





## 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 JUNIO DEL 2023**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS ENERO - MAYO</b>	<b>TOTAL EGRESOS JUNIO</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL EGRESOS AL 30 DE JUNIO</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	4,285,955.87	1,861,793.14	313,297.84	190,811.82	2,365,902.79	1,920,053.08	55,00
Servicios	427,272.24	65,850.11	13,623.43	2,744.06	82,217.60	345,054.64	19,00
Materiales y Suministros	368,392.20	16,064.00	4,748.08	2,191.57	23,003.64	345,388.56	6,00
Bienes Duraderos	647,985.37	2,108.05	0.00	62,983.86	65,091.91	582,893.46	10,00
Transferencias Corrientes	527,379.62	150,417.52	55,839.15	0.00	206,256.67	321,122.95	39,00
Cuentas Especiales	102,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	102,309.73	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6,359,295.03</b>	<b>2,096,232.80</b>	<b>387,508.49</b>	<b>258,731.31</b>	<b>2,742,472.61</b>	<b>3,616,822.42</b>	<b>43,00</b>





## 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 JUNIO DEL 2023**  
 (En miles de colones)

**PROGRAMA 5: EXTENSIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL EGRESOS ENERO - MAYO</b>	<b>TOTAL EGRESOS JUNIO</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL EGRESOS AL 30 DE JUNIO</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	538,730.93	142,737.75	23,898.21	14,640.10	181,276.07	357,454.86	34,00
Servicios	320,032.09	99,551.72	15,693.53	11,922.74	127,167.99	192,864.10	40,00
Materiales y Suministros	254,341.00	19,619.65	12,506.92	17,187.32	49,313.90	205,027.10	19,00
Bienes Duraderos	60,800.00	202.28	0.00	275.40	477.68	60,322.32	1,00
Transferencias Corrientes	62,831.43	22,407.76	2,510.89	0.00	24,918.65	37,912.78	40,00
Cuentas Especiales	131,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	131,135.71	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,367,871.16</b>	<b>284,519.17</b>	<b>54,609.56</b>	<b>44,025.56</b>	<b>383,154.30</b>	<b>984,716.86</b>	<b>28,00</b>





**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 DE JUNIO DEL 2023**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO 2023
Ingresos Corrientes	68,048,614.12	37,662.50	68,086,276.62
Ingresos No Tributarios	4,659,379.00	20,713.55	4,680,092.55
Venta De Bienes Y Servicios	3,874,875.82	20,713.55	3,895,589.37
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	20,713.55	629,160.57
Alquileres	122,871.00	0.00	122,871.00
Otros Servicios	485,576.02	20,713.55	506,289.57
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	16,948.95	63,406,184.06
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	62,439,043.41	16,948.95	62,455,992.36
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 de Instituciones Descentralizadas	0.00	16,948.00	16,948.95
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
Transferencias 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	3,674,443.98	5,801,592.89
Recursos De Vigencias Anteriores	2,127,148.91	3,674,443.98	5,801,592.89
Superavit Libre	2,085,148.91	3,378,989.71	5,464,138.62
Superavit Especifico	42,000.00	295,454.27	337,454.27
<b>TOTAL</b>	<b>75,036,216.39</b>	<b>3,712,106.48</b>	<b>78,748,322.87</b>





# 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 JUNIO DEL 2023  
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 ENERO - MARZO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 ABRIL - JUNIO	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,089,440.84	6,560.13	0.00	0.00	50,096,000.97
Servicios	6,475,028.91	29,695.94	-122,854.39	-553,431.31	5,828,439.15
Materiales y Suministros	1,961,902.71	22,666.08	12,290.13	74,223.91	2,071,082.85
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Activos Financieros	3,636,007.97	2,711,604.32	0.00	0.00	6,347,612.29
Bienes Duraderos	7,023,092.28	0.00	17,862.87	593,040.00	7,633,995.15
Transferencias Corrientes	5,845,743.80	19,435.63	38,905.35	-113,832.60	5,790,252.18
Cuentas Especiales	0.00	922,144.35	53,796.02	0.00	975,940.37
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75,036,216.51</b>	<b>3,712,106.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,748,322.98</b>

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 JUNIO 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
<b>PROGRAMA ADMINISTRACION</b>		<b>22,531,341.84</b>	<b>11,948,080.75</b>	<b>10,403,261.09</b>	<b>3,904,985.47</b>	<b>2,490,299.51</b>	<b>1,414,686.02</b>	<b>992,934.95</b>	<b>581,016.54</b>	<b>411,918.41</b>	<b>1,260,555.69</b>	<b>422,215.83</b>	<b>838,339.86</b>	<b>904,925.59</b>	<b>806,252.07</b>	<b>97,058.86</b>
	Remuneraciones	10,740,282.80	6,089,644.67	4,650,638.13	1,808,635.09	792,373.44	1,016,261.71	336,586.42	182,976.39	153,610.03	255,986.74	151,857.69	104,129.05	189,925.59	102,601.66	87,323.93
	Servicios	2,712,639.72	1,305,371.99	1,407,267.73	858,385.08	632,284.04	226,101.04	456,777.23	368,001.29	88,775.94	229,074.90	189,175.40	39,899.50	1,720.00	460.22	1,259.78
	Materiales y Suministros	895,128.79	620,775.56	274,353.23	291,981.00	131,363.37	160,617.63	9,271.30	5,196.36	4,074.94	7,395.11	2,037.52	5,357.59	4,280.00	804.85	3,475.15
	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	5,559,422.49	2,690,890.77	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	1,982,024.07	1,097,756.65	884,267.42	859,617.24	856,069.94	3,547.30	190,000.00	24,842.50	165,157.50	80,000.00	79,145.22	854.78	705,000.00	700,000.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	456,829.72	143,641.11	313,188.61	86,367.06	78,208.72	8,158.34	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,385.34	0.00
	Cuentas especiales	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,098.94	0.00	688,098.94	0.00	0.00	0.00
<b>PROGRAMA DOCENCIA</b>		<b>23,531,447.66</b>	<b>13,051,689.85</b>	<b>10,479,757.81</b>	<b>3,409,899.43</b>	<b>1,929,341.48</b>	<b>1,480,357.95</b>	<b>1,099,506.22</b>	<b>496,337.80</b>	<b>603,168.42</b>	<b>828,631.36</b>	<b>403,555.36</b>	<b>425,076.00</b>	<b>657,961.29</b>	<b>310,052.89</b>	<b>347,908.40</b>
	Remuneraciones	21,373,929.46	11,690,522.56	9,683,406.90	3,174,249.41	1,829,178.51	1,345,070.94	1,049,056.22	475,355.06	573,701.16	787,581.36	388,059.17	399,522.19	616,561.29	295,138.04	321,423.25
	Servicios	515,486.94	281,390.20	234,096.74	13,635.34	5,797.39	7,837.95	847.00	274.00	573.00	2,050.00	1,138.81	911.19	4,334.80	4,061.85	272.95
	Materiales y Suministros	108,445.97	57,655.91	50,790.06	9,514.68	5,573.83	3,940.85	2,703.00	1,315.99	1,387.01	1,600.00	542.02	1,057.98	13,565.20	735.00	12,830.20
	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	20,713.55	0.00	20,713.55	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	1,051,860.18	666,147.23	385,712.95	212,300.00	88,791.75	123,508.25	46,900.00	19,392.75	27,507.25	37,400.00	13,815.36	23,584.64	21,400.00	9,230.00	12,170.00
	Transferencias Corrientes	460,425.83	355,973.95	104,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	888.00	0.00
	Cuentas especiales	585.73	0.00	585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL</b>		<b>9,179,800.53</b>	<b>5,621,215.25</b>	<b>3,558,585.28</b>	<b>1,685,950.75</b>	<b>1,084,425.87</b>	<b>601,524.90</b>	<b>748,541.73</b>	<b>366,143.11</b>	<b>382,398.62</b>	<b>277,084.80</b>	<b>172,679.99</b>	<b>104,404.81</b>	<b>187,789.40</b>	<b>100,125.45</b>	<b>87,663.95</b>
	Remuneraciones	3,735,478.66	2,123,229.36	1,612,249.30	676,450.18	387,066.14	289,384.06	423,055.23	183,536.73	239,518.30	42,858.15	10,637.68	32,220.47	60,677.62	11,847.84	48,289.26
	Servicios	284,169.36	167,972.42	116,196.94	1,514.50	1,078.78	435.72	500.00	370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	94,929.14	62,246.92	32,682.22	7,635.50	7,239.70	395.80	1,900.00	1,130.08	769.92	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	218,617.20	366,538.80	107,431.50	70,983.00	36,448.50	47,124.00	11,625.00	35,499.00	18,952.55	4,410.00	14,542.55	8,812.20	5,184.00	3,628.20
	Bienes Duraderos	1,418,708.30	1,350,076.01	68,632.29	233,000.00	233,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	Transferencias Corrientes	3,038,053.04	1,699,073.34	1,338,979.70	629,429.07	385,058.25	244,370.82	230,962.70	124,481.30	106,481.40	190,274.10	132,632.31	57,641.79	101,299.60	66,093.61	35,205.99
	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
<b>PROGRAMA INVESTIGACION</b>		<b>6,332,186.51</b>	<b>3,403,187.24</b>	<b>2,928,999.27</b>	<b>11,058.00</b>	<b>3,911.66</b>	<b>7,146.34</b>	<b>6,050.60</b>	<b>652.84</b>	<b>5,397.76</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,827.26</b>	<b>172.74</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
	Remuneraciones	4,285,955.93	2,365,902.76	1,920,053.17	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	426,255.23	180,045.99	246,209.24	538.00	0.00	538.00	479.00	314.23	164.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	367,300.65	64,198.28	303,102.37	520.00	0.00	520.00	571.60	338.61	232.99	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	622,985.36	586,783.55	36,201.81	10,000.00	3,911.66	6,088.34	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4,827.26	172.74	5,000.00	0.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	527,379.62	206,256.66	321,122.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas especiales	102,309.72	0.00	102,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PROGRAMA EXTENSIÓN</b>		<b>443,520.12</b>	<b>111,105.23</b>	<b>332,414.89</b>	<b>768,750.52</b>	<b>348,356.48</b>	<b>420,394.04</b>	<b>79,580.35</b>	<b>13,391.87</b>	<b>66,188.40</b>	<b>6,595.00</b>	<b>1,928.26</b>	<b>4,666.74</b>	<b>69,425.28</b>	<b>38,985.68</b>	<b>30,439.60</b>
	Remuneraciones	162,653.74	77,530.43	85,123.31	228,639.06	51,931.26	176,707.80	78,762.95	13,095.68	65,667.27	0.00	0.00	0.00	68,675.28	38,718.72	29,956.56
	Servicios	34,624.31	4,519.64	30,104.67	280,425.98	125,713.20	154,712.78	796.80	296.19	500.61	3,435.00	636.98	2,798.02	750.00	266.96	483.04
	Materiales y Suministros	55,583.36	4,691.23	50,892.13	195,577.04	129,769.61	65,807.43	20.60	0.00	20.60	3,160.00	1,291.28	1,868.72	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	2,500.00	1,700.00	56,600.00	37,887.68	18,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Corrientes	55,323.00	21,863.93	33,459.07	7,508.44	3,054.73	4,453.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas especiales	131,135.71	0.00	131,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>61,638,296.66</b>	<b>34,135,278.32</b>	<b>27,703,018.34</b>	<b>9,780,444.17</b>	<b>5,856,335.00</b>	<b>3,924,109.17</b>	<b>2,926,613.85</b>	<b>1,457,542.16</b>	<b>1,469,071.69</b>	<b>2,377,866.85</b>	<b>1,005,206.70</b>	<b>1,372,660.15</b>	<b>1,825,101.56</b>	<b>1,255,416.09</b>	<b>569,685.47</b>