

Informe de Ejecución Presupuestaria

*Al 30 de noviembre del 2022
Departamento Financiero
Contable*

*Unidad de Análisis Financiero y
Presupuesto*

RESPONSABLES DEL INFORME

Consolidado por

Iveth Calvo Murillo
Profesional en Administración
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Revisado y Autorizado por:

Silvia Watson Araya
Directora
Departamento Financiero Contable

PRESENTACIÓN

En el mes de octubre del 2020, la Contraloría General de la República, realizó la actualización de las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP) de acuerdo a la Resolución R-DC073-2020 del Despacho Contralor del 18 de septiembre del 2020 y publicada en la Gaceta 245 del 7 de noviembre 2020, le corresponde a el Instituto Tecnológico de Costa Rica acatar, de acuerdo con los artículos: 184 inciso 2) de la Constitución Política, los artículos 18 y 19 de la Ley N° 7428 y el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley N° 8131) y otras disposiciones legales especiales, la Contraloría General tiene la potestad de examinar, aprobar o improbar los presupuestos.

Dicha actualización indica en la norma:

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

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

Por lo antes mencionado se elabora el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de noviembre del 2022.

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 y modificaciones de Ingresos y 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 CONSOLIDADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS-EGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	TOTAL INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
I N G R E S O S							
Ingresos Corrientes	68,110,403.51	58,652,052.52	5,245,723.68	0.00	63,897,776.20	4,212,627.31	93.81
Ingresos No Tributarios	4,258,850.81	4,107,037.01	355,475.55	0.00	4,462,512.56	-203,661.76	104.78
Transferencias Corrientes	63,851,552.70	54,545,015.51	4,890,248.13	0.00	59,435,263.64	4,416,289.07	93.08
Ingresos De Capital	408,019.65	418,070.66	46,028.56	0.00	464,099.22	-56,079.58	113.74
Recuperacion De Prestamos	408,019.65	418,070.66	46,028.56	0.00	464,099.22	-56,079.58	113.74
Financiamiento	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00	0.00	7,291,250.03	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteric	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00	0.00	7,291,250.03	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS	75,809,673.19	66,361,373.21	5,291,752.24	0.00	71,653,125.45	4,156,547.73	94.52
E G R E S O S							
Remuneraciones	49,224,325.76	37,645,498.57	3,602,507.77	3,295,700.00	44,543,706.34	4,680,619.41	90.49
Servicios	4,618,052.18	2,803,134.26	413,786.86	545,454.88	3,762,376.00	855,676.18	81.47
Materiales y Suministros	1,661,439.16	811,050.16	173,733.91	206,898.72	1,191,682.79	469,756.37	71.73
Intereses y comisiones	50,421.38	40,421.38	0.00	0.00	40,421.38	10,000.00	80.17
Activos Financieros	3,998,725.06	3,818,293.96	55,868.20	0.00	3,874,162.16	124,562.90	96.88
Bienes Duraderos	8,554,086.17	3,020,232.89	716,526.13	3,814,235.59	7,550,994.61	1,003,091.56	88.27
Transferencias Corrientes	5,785,306.81	4,242,707.92	543,115.46	0.00	4,785,823.38	999,483.44	82.72
Amortización	1,915,956.46	1,905,634.93	0.00	0.00	1,905,634.93	10,321.53	99.46
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0.00
TOTAL EGRESOS	75,809,673.19	54,286,974.07	5,505,538.33	7,862,289.19	67,654,801.59	8,154,871.60	89.24
SUPERÁVIT					3,998,323.86		



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 NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	68,110,403.51	58,652,052.52	5,245,723.68	63,897,776.20	4,212,627.31	93.82
Ingresos No Tributarios	4,258,850.81	4,107,037.01	355,475.55	4,462,512.56	-203,661.76	104.78
Venta de Bienes y Servicios	3,761,334.75	3,361,036.76	212,858.35	3,573,895.12	187,439.63	95.02
Venta de Bienes	828,349.51	548,826.32	55,180.97	604,007.28	224,342.23	72.92
Venta de Productos Agropecuarios y Foresta	270,806.97	218,632.36	12,394.59	231,026.96	39,780.01	85.31
Venta de Bienes Manufacturados	42,442.54	42,924.89	1,984.78	44,909.66	-2,467.12	105.81
Venta de Otros Bienes	515,100.00	287,269.07	40,801.60	328,070.66	187,029.34	63.69
Venta de Servicios	630,647.37	393,888.83	68,710.38	462,599.21	168,048.16	73.35
Alquileres	141,219.68	67,202.68	32,201.92	99,404.60	41,815.07	70.39
Otros Servicios	489,427.69	326,686.14	36,508.46	363,194.60	126,233.09	74.21
Derechos Administrativos	2,302,337.87	2,418,321.62	88,967.01	2,507,288.63	-204,950.76	108.90
derechos Administrativos A Otros Servicios F	2,302,337.87	2,418,321.62	88,967.01	2,507,288.63	-204,950.76	108.90
Ingresos de la Propiedad	404,013.10	554,575.34	129,866.09	684,441.42	-280,428.32	169.41
Renta de Activos Financieros	404,013.10	554,575.34	129,866.09	684,441.42	-280,428.32	169.41
Intereses Sobre Titulos Valores	100,000.00	263,743.89	90,895.62	354,639.51	-254,639.51	354.64
Intereses y Comisiones Sobre Prestamos	204,013.10	184,859.88	24,800.66	209,660.54	-5,647.43	102.77
Otras Rentas de Activos Financieros	100,000.00	105,971.56	14,169.81	120,141.37	-20,141.37	120.14
Multas/ Sanciones/ Remates y Confiscacion	33,120.56	114,421.30	10,408.65	124,829.95	-91,709.39	376.90
Multas y Sanciones	33,120.56	114,421.30	10,408.65	124,829.95	-91,709.39	376.90
Multas Por Atraso En Pago Bienes y Servicio	33,120.56	53,585.75	6,281.58	59,867.33	-26,746.77	180.76
Sanciones Administrativas y Judiciales	0.00	60,835.55	4,127.07	64,962.62	-64,962.62	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	60,382.39	77,003.62	2,342.46	79,346.07	-18,963.69	131.41
Ingresos Varios No Especificados	60,382.39	77,003.62	2,342.46	79,346.07	-18,963.69	131.41
Otros	60,382.39	77,003.62	2,342.46	79,346.07	-18,963.69	131.41
Transferencias Corrientes	63,851,552.70	54,545,015.51	4,890,248.13	59,435,263.64	4,416,289.07	93.08
Transferencias Corrientes del Sector Publico	62,964,583.27	53,258,046.07	4,890,248.13	58,148,294.20	4,816,289.07	92.35
Transferencias Corrientes del Gobierno Cent	62,790,486.13	53,091,780.43	4,884,433.28	57,976,213.72	4,814,272.41	92.33
Transferencias Corrientes de Organos desco	67,871.91	60,040.41	5,814.85	65,855.26	2,016.65	97.03
Transferencias Corrientes de Instituciones de	106,225.23	106,225.23	0.00	106,225.23	0.00	100.00
Transferencias Corrientes del Sector Privado	886,969.44	1,286,969.44	0.00	1,286,969.44	-400,000.00	145.10

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos de Capital	408,019.65	418,070.66	46,028.56	464,099.22	-56,079.58	113.74
Recuperacion de Prestamos	408,019.65	418,070.66	46,028.56	464,099.22	-56,079.58	113.74
Recuperacion de Prestamos Al Sector Privado	408,019.65	418,070.66	46,028.56	464,099.22	-56,079.58	113.74
Financiamiento	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00	7,291,250.03	0.00	100.00
Recursos de Vigencias Anteriores	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00	7,291,250.03	0.00	100.00
Superavit Libre	6,762,051.97	6,762,051.97	0.00	6,762,051.97	0.00	100.00
Superavit Especifico	529,198.05	529,198.05	0.00	529,198.05	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	75,809,673.18	66,361,373.21	5,291,752.24	71,653,125.45	4,156,547.73	94.52



EGRESOS CONSOLIDADOS 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 NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	49,224,325.76	37,645,498.57	3,602,507.77	3,295,700.00	44,543,706.34	4,680,619.41	90,00
Servicios	4,618,052.18	2,803,134.26	413,786.86	545,454.88	3,762,376.00	855,676.18	81,00
Materiales y Suministros	1,661,439.16	811,050.16	173,733.91	206,898.72	1,191,682.79	469,756.37	72,00
Intereses y comisiones	50,421.38	40,421.38	0.00	0.00	40,421.38	10,000.00	80,00
Activos Financieros	3,998,725.06	3,818,293.96	55,868.20	0.00	3,874,162.16	124,562.90	97,00
Bienes Duraderos	8,554,086.17	3,020,232.89	716,526.13	3,814,235.59	7,550,994.61	1,003,091.56	88,00
Transferencias Corrientes	5,785,306.81	4,242,707.92	543,115.46	0.00	4,785,823.38	999,483.44	83,00
Amortización	1,915,956.46	1,905,634.93	0.00	0.00	1,905,634.93	10,321.53	99,00
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
TOTAL GENERAL	75,809,673.19	54,286,974.07	5,505,538.33	7,862,289.19	67,654,801.59	8,154,871.60	89,00



EGRESOS CONSOLIDADOS POR PROGRAMA



PROGRAMA 1

ADMINISTRACION

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 NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	TOTAL EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,288,791.32	10,292,867.01	950,295.43	905,121.29	12,148,283.72	1,140,507.60	91,00
Servicios	3,164,790.05	1,980,872.29	312,332.62	468,612.39	2,761,817.31	402,972.75	87,00
Materiales y Suministros	956,867.86	544,599.73	116,815.46	159,561.94	820,977.14	135,890.72	86,00
Intereses y comisiones	50,421.38	40,421.38	0.00	0.00	40,421.38	10,000.00	80,00
Activos Financieros	3,417,725.06	3,417,725.06	0.00	0.00	3,417,725.06	0.00	100,00
Bienes Duraderos	6,623,708.51	2,146,215.82	552,514.56	3,070,949.91	5,769,680.29	854,028.22	87,00
Transferencias Corrientes	716,961.91	439,543.16	73,749.48	0.00	513,292.64	203,669.28	72,00
Amortización	1,915,956.46	1,905,634.93	0.00	0.00	1,905,634.93	10,321.53	99,00
TOTAL GENERAL	30,135,222.55	20,767,879.38	2,005,707.55	4,604,245.53	27,377,832.47	2,757,390.10	93.00



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

PROGRAMA 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	TOTAL EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	26,129,720.17	19,982,356.08	1,905,579.59	1,732,340.91	23,620,276.59	2,509,443.58	90,00
Servicios	475,309.55	318,295.80	44,415.13	13,865.53	376,576.46	98,733.09	79,00
Materiales y Suministros	166,668.66	45,955.51	17,636.23	19,238.03	82,829.76	83,838.90	50,00
Bienes Duraderos	1,227,131.13	397,034.34	121,788.32	618,317.63	1,137,140.28	89,990.84	93,00
Transferencias Corrientes	502,104.28	367,353.80	23,239.37	0.00	390,593.16	111,511.12	78,00
TOTAL GENERAL	28,500,933.79	21,110,995.53	2,112,658.64	2,383,762.10	25,607,416.25	2,893,517.53	90.00



PROGRAMA 3

VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	TOTAL EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,861,784.21	3,777,879.65	358,569.82	334,241.37	4,470,690.84	391,093.37	92,00
Servicios	278,115.63	149,085.92	16,422.92	50,632.12	216,140.96	61,974.66	78,00
Materiales y Suministros	138,397.18	61,631.73	12,863.89	3,751.54	78,247.16	60,150.02	57,00
Activos Financieros	581,000.00	400,568.90	55,868.20	0.00	456,437.10	124,562.90	79,00
Bienes Duraderos	264,962.56	210,739.35	12,166.96	28,006.70	250,913.00	14,049.56	95,00
Transferencias Corrientes	4,127,623.26	3,107,453.50	410,830.62	0.00	3,518,284.11	609,339.15	85,00
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
TOTAL GENERAL	10,253,243.05	7,707,359.05	866,722.41	416,631.73	8,990,713.17	1,262,529.87	88.00



PROGRAMA 4

INVESTIGACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	TOTAL EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,615,768.68	3,368,551.34	361,083.04	303,459.31	4,033,093.69	582,674.99	87,00
Servicios	316,757.03	131,453.13	19,021.07	6,361.92	156,836.13	159,920.91	50,00
Materiales y Suministr	173,099.52	64,890.30	9,385.77	1,191.39	75,467.47	97,632.06	44,00
Bienes Duraderos	387,297.45	219,737.63	29,247.77	96,090.37	345,075.77	42,221.68	89,00
Transferencias Corrie	374,898.39	309,183.84	31,588.60	0.00	340,772.44	34,125.95	91,00
TOTAL GENERAL	5,867,821.07	4,093,816.24	450,326.25	407,102.99	4,951,245.50	916,575.59	84.00



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

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 NOVIEMBRE DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - OCTUBRE	TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	TOTAL EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2022	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	328,261.37	223,844.50	26,979.89	20,537.12	271,361.51	56,899.87	83,00
Servicios	383,079.92	223,427.11	21,595.12	5,982.92	251,005.15	132074.77	66,00
Materiales y Suministros	226,405.93	93,972.89	17,032.55	23,155.82	134,161.26	92244.67	59,00
Bienes Duraderos	50,986.52	46,505.76	808.53	870.98	48,185.27	2801.25	95,00
Transferencias Corrientes	63,718.98	19,173.63	3,707.40	0.00	22,881.03	40837.95	36,00
TOTAL GENERAL	1,052,452.72	606,923.89	70,123.49	50,546.84	727,594.22	324,858.51	69,00

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 NOVIEMBRE DEL 2022
(En miles de colones)

PROGRAMA	PARTIDA	CARTAGO			SAN CARLOS			SAN JOSE			LIMON			ALAJUELA		
		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA ADMINISTRACION 2021		23,382,475.32	17,757,235.78	5,625,239.54	3,855,959.70	2,974,743.15	881,216.55	1,017,540.73	728,453.66	289,087.07	1,651,168.33	1,162,723.83	488,444.50	228,078.69	150,430.44	77,648.25
	Remuneraciones	10,746,433.53	9,161,626.66	1,584,806.87	1,817,633.33	1,473,989.41	343,643.92	332,609.18	279,226.47	53,382.71	254,237.32	209,589.29	44,648.03	137,877.98	118,730.59	19,147.39
	Servicios	1,819,997.37	1,239,094.56	580,902.81	745,909.05	615,524.74	130,384.31	390,175.01	300,425.14	89,749.87	207,291.60	137,634.31	69,657.29	1,417.09	526.14	890.95
	Materiales y Suministros	742,512.86	495,470.74	247,042.12	191,159.57	150,836.39	40,323.18	12,319.81	9,090.02	3,229.79	7,692.77	4,392.28	3,300.49	3,182.92	1,625.71	1,557.21
	Intereses y comisiones	20,504.06	10,504.06	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,917.33	29,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	3,417,725.06	3,417,725.06	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	4,856,677.58	1,818,307.22	3,038,370.36	946,895.92	628,922.32	317,973.60	281,236.73	138,512.03	142,724.70	458,697.62	87,858.93	370,838.69	80,200.70	25,129.89	55,070.81
	Transferencias Corrientes	556,000.09	402,204.24	153,795.85	154,361.83	105,470.29	48,891.54	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	4,418.11	981.89
	Amortización	1,222,624.77	1,212,303.24	10,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,331.69	693,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Especiales	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
PROGRAMA DOCENCIA 2021		23,042,376.49	18,843,960.87	4,198,415.62	3,128,759.43	2,533,002.76	595,756.67	936,417.43	706,217.75	230,199.68	757,992.63	622,983.92	135,008.71	635,387.82	517,488.92	117,898.90
	Remuneraciones	20,883,193.43	17,542,394.89	3,340,798.54	2,991,169.86	2,516,372.04	474,797.82	927,017.82	703,351.06	223,666.76	727,572.28	615,430.27	112,142.01	600,766.72	510,387.42	90,379.30
	Servicios	453,444.26	354,812.33	98,631.93	13,816.96	4,936.37	8,880.59	2,855.37	1,114.87	1,740.50	2,533.00	643.16	1,889.84	2,660.00	1,204.21	1,455.79
	Materiales y Suministros	135,817.46	53,610.61	82,206.85	8,747.40	4,842.73	3,904.67	3,778.34	1,751.82	2,026.52	6,985.50	2,457.69	4,527.81	11,340.00	928.92	10,411.08
	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	1,074,618.92	507,593.08	567,025.84	115,025.21	6,851.62	108,173.59	2,765.90	0.00	2,765.90	15,500.00	712.80	14,787.20	19,221.10	3,665.17	15,555.93
	Transferencias Corrientes	495,302.42	385,549.96	109,752.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.85	3,740.00	1,661.85	1,400.00	1,303.20	96.80
	Amortización	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
	Cuentas Especiales	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
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL 2021		7,459,400.34	6,430,648.84	1,028,751.50	1,701,107.17	1,325,577.82	375,529.35	543,390.84	425,922.85	117,467.99	339,442.46	245,927.79	93,514.67	209,902.33	146,004.28	63,898.05
	Remuneraciones	3,899,953.58	3,315,371.43	584,582.15	657,641.47	565,968.86	91,672.61	224,385.41	193,025.22	31,360.19	24,688.38	14,692.96	9,995.42	55,115.33	47,391.04	7,724.29
	Servicios	244,267.99	162,025.62	82,242.37	33,419.85	3,085.78	30,334.07	427.80	397.46	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	105,498.62	58,157.63	47,340.99	30,882.84	14,560.63	16,322.21	2,015.80	1,777.40	238.40	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	378,400.00	303,759.20	74,640.80	154,000.00	111,119.00	42,881.00	23,000.00	22,818.00	182.00	10,800.00	10,194.50	605.50	14,800.00	8,546.40	6,253.60
	Bienes Duraderos	165,642.64	139,832.32	25,810.32	63,747.10	52,292.08	11,455.02	20,000.83	20,000.83	0.00	10,572.01	10,409.75	162.26	5,000.00	371.34	4,628.66
	Transferencias Corrientes	2,664,577.30	2,451,502.64	213,074.66	761,415.91	578,551.47	182,864.44	273,261.00	187,903.94	85,357.06	293,382.07	210,630.58	82,751.49	134,987.00	89,695.50	45,291.50
	Amortización	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
	Cuentas Especiales	1,060.21	0.00	1,060.21	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 NOVIEMBRE DEL 2022
(En miles de colones)

PROGRAMA	PARTIDA	CARTAGO			SAN CARLOS			SAN JOSE			LIMON			ALAJUELA		
		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA INVESTIGACION 2021		5,856,562.46	4,535,560.63	1,321,001.83	9,236.68	7,710.69	1,525.99	2,022.11	871.27	1,150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Remuneraciones	4,615,768.67	3,729,634.38	886,134.29	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	311,783.12	145,938.04	165,845.08	4,514.69	4,237.38	277.31	459.29	298.82	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	168,014.56	71,430.14	96,584.42	3,522.26	2,273.58	1,248.68	1,562.82	572.45	990.37	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	387,297.47	248,985.37	138,312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Corrientes	373,698.64	339,572.70	34,125.94	1,199.73	1,199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortización	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
	Cuentas Especiales	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
PROGRAMA EXTENSIÓN 2021		321,700.43	173,177.50	148,522.93	635,899.64	443,543.56	192,356.08	28,056.97	10,070.82	17,986.15	6,990.00	2,304.53	4,685.47	59,805.67	47,950.97	11,854.70
	Remuneraciones	155,830.28	130,586.01	25,244.27	88,914.90	63,517.64	25,397.26	26,710.31	9,478.68	17,231.63	0.00	0.00	0.00	56,805.87	47,242.05	9,563.82
	Servicios	49,164.69	10,565.44	38,599.25	329,572.30	232,775.90	96,796.40	499.95	499.95	0.00	1,640.17	979.00	661.17	2,202.82	201.94	2,000.88
	Materiales y Suministros	54,758.13	10,938.73	43,819.40	164,654.28	98,142.02	66,512.26	846.71	92.19	754.52	5,349.83	1,325.53	4,024.30	796.98	506.98	290.00
	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	5,574.36	4,604.71	969.65	45,412.16	42,709.58	2,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Corrientes	56,372.97	16,482.61	39,890.36	7,346.00	6,398.42	947.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortización	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
	Cuentas Especiales	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
TOTAL GENERAL		60,062,515.04	47,740,583.62	12,321,931.42	9,330,962.62	7,284,577.98	2,046,384.64	2,527,428.08	1,871,536.35	655,891.73	2,755,593.42	2,033,940.07	721,653.35	1,133,174.51	861,874.61	271,299.90