

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Responsables del Informe

Elaborado por Allan Khidt Meza Cortes

Revisado por Johnny Alfredo Masís Siles

Autorizado Silvia Watson Araya



CONTENIDO

Presentación	1
Resumen General de Ingresos y Egresos	2
Resumen de Ingresos	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado	6
Detalle de Egresos por Programa	8
Presupuesto Ordinario más Modificaciones	19
Anexos	25
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	26
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	31
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	53
Anexo 4 Detalle de Egresos con Pre compromisos	58
Anexo 5 Comentarios Generales	60

PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la Republica, en el mes de octubre, 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 octubre del 2020.

Éste presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante el mes de octubre del año 2020, el cual se estructura de la siguiente forma:

- Resumen general de la recaudación presupuestaria de ingresos y ejecución de egresos.
- Detalle de los ingresos realizados vinculado con el monto estimado; mostrándose el porcentaje de ejecución del mismo.
- Ejecución de egresos a nivel consolidado, así como por cada uno de los programas que componen el presupuesto.
- Detalle del Presupuesto Ordinario más modificaciones, tanto de ingresos como de egresos.
- Anexos.

RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS
31 de Octubre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos							
Ingresos Corrientes	64,088,230.33	47,999,559.57	4,911,976.04	0.00	52,911,535.61	11,176,694.72	82.56
Ingresos Tributarios	547,795.92	241,201.19	54,754.97	0.00	295,956.16	251,839.76	54.03
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	3,029,758.96	541,273.44	0.00	3,571,032.40	1,171,672.48	75.30
Transferencias Corrientes	58,797,729.53	44,728,599.42	4,315,947.63	0.00	49,044,547.05	9,753,182.48	83.41
Ingresos De Capital	2,882,909.88	280,807.54	0.00	0.00	280,807.54	2,602,102.34	9.74
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	280,807.54	0.00	0.00	280,807.54	-33,859.66	113.71
Transferencias De Capital	2,635,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00
Financiamiento	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS	76,767,791.55	58,077,018.45	4,911,976.04		62,988,994.49	13,778,797.06	82.05
Egresos							
Remuneraciones	50,721,136.54	35,036,709.19	3,526,228.91	3,239,118.80	41,802,056.90	8,919,079.65	82.00
Servicios	5,532,831.55	2,519,701.09	322,107.33	704,472.87	3,546,281.30	1,986,550.26	64.00
Materiales y Suministros	1,921,754.63	531,483.12	95,243.35	340,805.32	967,531.79	954,222.83	50.00
Intereses y comisiones	513,743.22	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	374,111.24	27.00
Activos Financieros	576,000.00	419,910.80	46,391.40	0.00	466,302.20	109,697.80	81.00
Bienes Duraderos	11,106,182.23	2,385,732.90	482,467.45	2,050,280.41	4,918,480.76	6,187,701.47	44.00
Transferencias Corrientes	5,679,837.66	3,632,675.39	606,956.28	0.00	4,239,631.68	1,440,205.99	75.00
Amortización	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28.00
TOTAL EGRESOS	76,767,791.55	44,830,352.00	5,112,165.20	6,334,677.39	56,277,194.59	20,490,596.96	73.00
SUPERÁVIT					6,711,799.90		

RESUMEN DE INGRESOS



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	INGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	64,088,230.33	47,999,559.57	4,911,976.04	52,911,535.61	11,176,694.72	82.56
Ingresos Tributarios	547,795.92	241,201.19	54,754.97	295,956.16	251,839.76	54.03
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	3,029,758.96	541,273.44	3,571,032.40	1,171,672.48	75.30
Transferencias Corrientes	58,797,729.53	44,728,599.42	4,315,947.63	49,044,547.05	9,753,182.48	83.41
Ingresos De Capital	2,882,909.88	280,807.54	0.00	280,807.54	2,602,102.34	9.74
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	280,807.54	0.00	280,807.54	-33,859.66	113.71
Transferencias De Capital	2,635,962.00	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00
Financiamiento	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,651.33	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	76,767,791.55	58,077,018.45	4,911,976.04	62,988,994.49	13,778,797.06	82.05

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 Octubre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Egresos							
Remuneraciones	50,721,136.54	35,036,709.19	3,526,228.91	3,239,118.80	41,802,056.90	8,919,079.65	82,00
Servicios	5,532,831.55	2,519,701.09	322,107.33	704,472.87	3,546,281.30	1,986,550.26	64,00
Materiales y Suministros	1,921,754.63	531,483.12	95,243.35	340,805.32	967,531.79	954,222.83	50,00
Intereses y comisiones	513,743.22	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	374,111.24	27,00
Activos Financieros	576,000.00	419,910.80	46,391.40	0.00	466,302.20	109,697.80	81,00
Bienes Duraderos	11,106,182.23	2,385,732.90	482,467.45	2,050,280.41	4,918,480.76	6,187,701.47	44,00
Transferencias Corrientes	5,679,837.66	3,632,675.39	606,956.28	0.00	4,239,631.68	1,440,205.99	75,00
Amortización	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
TOTAL GENERAL	76,767,791.55	44,830,352.00	5,112,165.20	6,334,677.39	56,277,194.59	20,490,596.96	73,00

EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

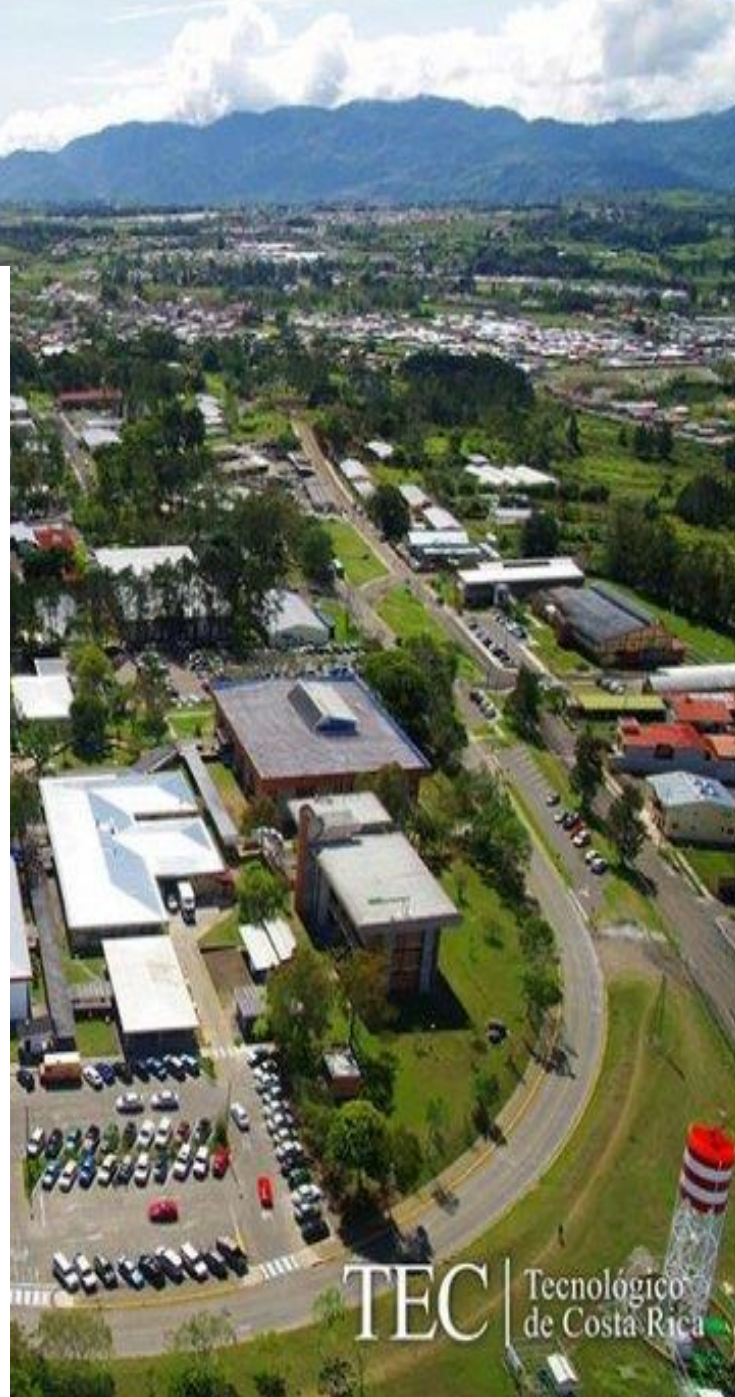


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,745,517.21	8,109,987.40	795,428.68	806,392.49	9,711,808.57	2,033,708.64	83,00
Servicios	2,997,876.12	1,310,780.93	203,354.97	492,600.91	2,006,736.81	991,139.32	67,00
Materiales y Suministros	861,445.55	269,329.58	47,055.03	208,862.34	525,246.94	336,198.61	61,00
Intereses y comisiones	513,743.22	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	374,111.24	27,00
Activos Financieros	10,000.00	444.40	492.60	0.00	937.00	9,063.00	9,00
Bienes Duraderos	6,243,086.73	1,581,568.43	278,766.07	953,871.07	2,814,205.56	3,428,881.17	45,00
Transferencias Corrientes	1,310,188.76	837,282.72	88,704.63	0.00	925,987.35	384,201.41	71,00
Amortización	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
TOTAL GENERAL	24,398,163.30	12,413,532.96	1,446,572.44	2,461,726.80	16,321,832.20	8,076,331.11	67,00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,360,857.78	16,988,605.83	1,721,785.57	1,510,089.95	20,220,481.35	4,140,376.44	83,00
Servicios	560,510.01	285,958.67	21,569.87	26,010.60	333,539.14	226,970.87	60,00
Materiales y Suministros	168,896.22	26,866.97	7,350.18	9,962.89	44,180.04	124,716.17	26,00
Bienes Duraderos	2,163,310.22	202,828.50	51,815.61	782,216.76	1,036,860.86	1,126,449.36	48,00
Transferencias Corrientes	623,758.02	349,332.51	170,491.50	0.00	519,824.02	103,934.01	83,00
TOTAL GENERAL	27,877,332.25	17,853,592.48	1,973,012.73	2,328,280.20	22,154,885.41	5,722,446.84	79,00

PROGRAMA N°3
VIDA ESTUDIANTIL
Y SERVICIOS
ACADÉMICOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	2,880,338.94	293,519.10	264,937.48	3,438,795.53	718,921.29	83,00
Servicios	251,012.41	76,728.94	3,653.42	19,629.13	100,011.49	151,000.92	40,00
Materiales y Suministros	100,668.71	36,326.56	2,551.25	6,029.18	44,907.00	55,761.71	45,00
Activos Financieros	566,000.00	419,466.40	45,898.80	0.00	465,365.20	100,634.80	82,00
Bienes Duraderos	452,523.81	120,144.39	126,825.95	31,638.53	278,608.88	173,914.94	62,00
Transferencias Corrientes	3,197,992.43	2,121,948.82	310,199.40	0.00	2,432,148.21	765,844.22	76,00
TOTAL GENERAL	8,725,914.19	5,654,954.06	782,647.92	322,234.33	6,759,836.31	1,966,077.88	77,00

PROGRAMA N°4
INVESTIGACIÓN Y
EXTENSIÓN

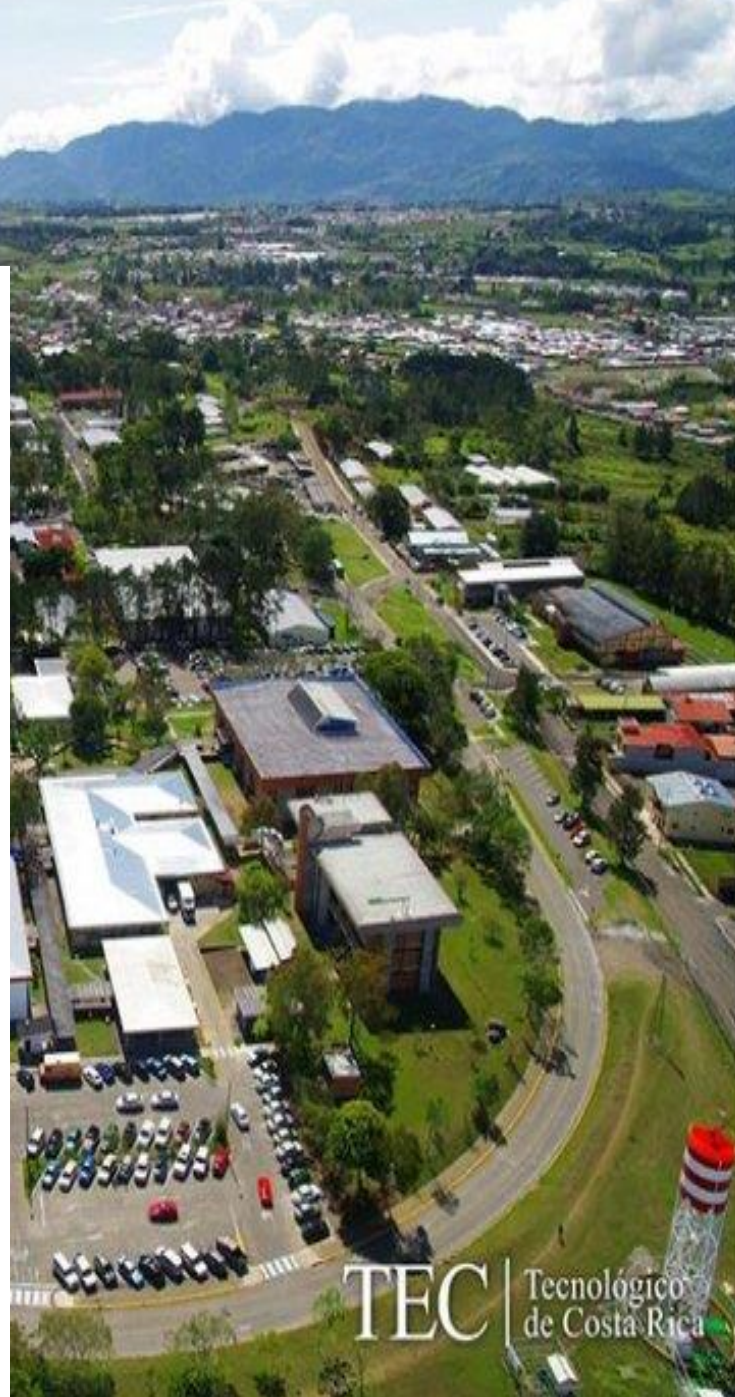


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,045,953.06	3,390,724.43	356,100.08	308,153.11	4,054,977.63	990,975.43	80,00
Servicios	511,019.13	114,782.49	15,738.64	71,004.86	201,526.00	309,493.13	39,00
Materiales y Suministros	326,137.53	48,556.88	11,035.71	33,741.28	93,333.88	232,803.66	29,00
Bienes Duraderos	780,421.90	250,286.68	12,358.48	167,674.29	430,319.45	350,102.44	55,00
Transferencias Corrientes	427,396.81	262,272.23	36,298.35	0.00	298,570.59	128,826.22	70,00
TOTAL GENERAL	7,090,928.43	4,066,622.72	431,531.27	580,573.55	5,078,727.55	2,012,200.88	72,00

PROGRAMA N°5
CAMPUS
TECNOLÓGICO
LOCAL
SAN CARLOS

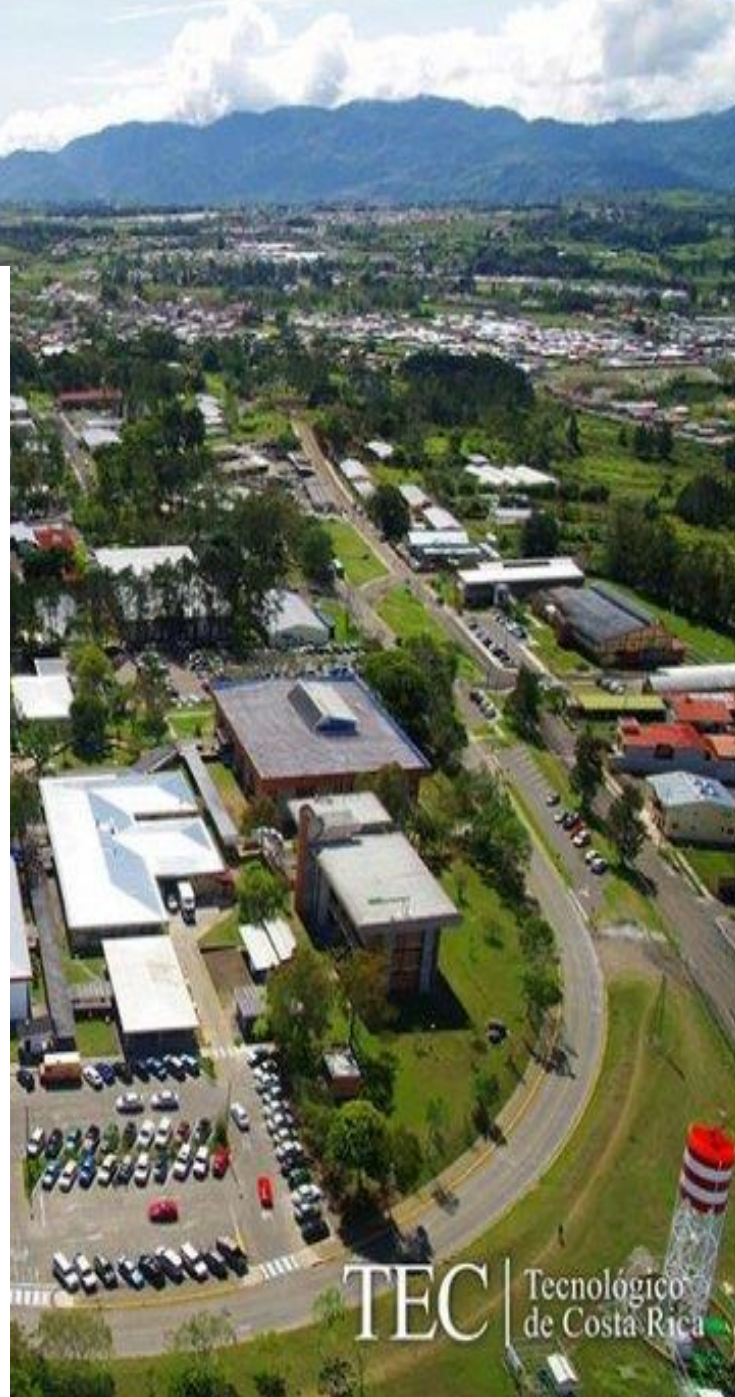


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA
al 31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

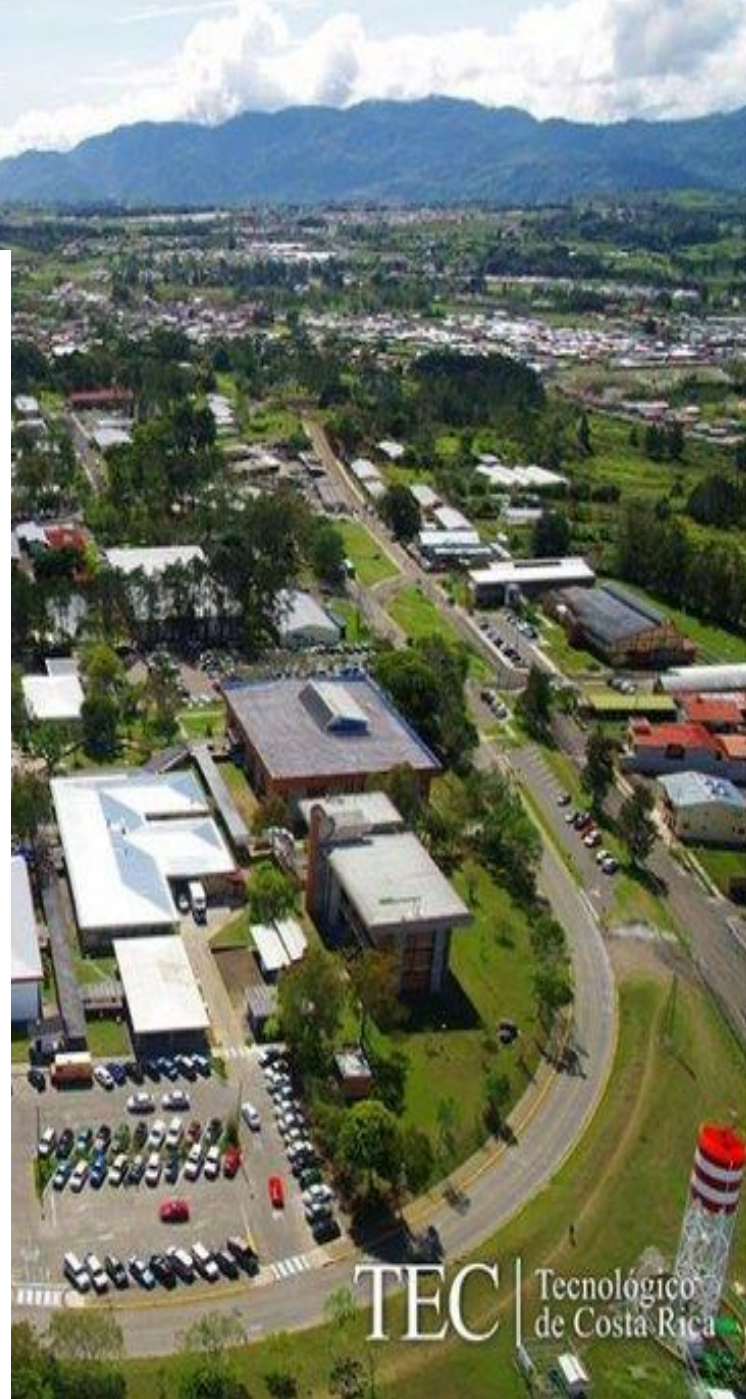
PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVO: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	3,667,052.58	359,395.48	349,545.77	4,375,993.82	1,035,097.84	81,00
Servicios	1,212,413.89	731,450.05	77,790.43	95,227.37	904,467.86	307,946.03	75,00
Materiales y Suministros	464,606.62	150,403.13	27,251.17	82,209.63	259,863.93	204,742.68	56,00
Bienes Duraderos	1,466,839.56	230,904.90	12,701.34	114,879.75	358,486.00	1,108,353.56	24,00
Transferencias Corrientes	120,501.64	61,839.11	1,262.40	0.00	63,101.51	57,400.13	52,00
TOTAL GENERAL	8,675,453.38	4,841,649.78	478,400.83	641,862.52	5,961,913.13	2,713,540.25	69,00

**PRESUPUESTO
ORDINARIO
MÁS
MODIFICACIONES**



INGRESOS



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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 3	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 4	TOTAL PRESUPUESTO
Ingresos Corrientes	63,563,033.10	0.00	0.00	430,085.55	95,111.68	64,088,230.33
Ingresos Tributarios	547,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	547,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742,704.88
Venta De Bienes Y Servicios	4,062,863.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,062,863.35
Venta De Bienes	875,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	875,211.32
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	258,211.32
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00
Venta De Otros Bienes	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00
Venta De Servicios	765,729.69	0.00	0.00	0.00	0.00	765,729.69
Alquileres	149,386.71	0.00	0.00	0.00	0.00	149,386.71
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	0.00	0.00	0.00	0.00	149,386.71
Otros Servicios	616,342.98	0.00	0.00	0.00	0.00	616,342.98
Servicios De Formación Y Capacitación	219,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00	219,017.44
Servicios De Publicidad E Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos Administrativos	2,421,922.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,922.34
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,922.34
Ingresos De La Propiedad	564,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	564,632.95
Renta De Activos Financieros	564,632.95	0.00	0.00	0.00	0.00	564,632.95
Intereses Sobre Títulos Valores	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	0.00	0.00	0.00	0.00	164,631.93
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.02
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.02
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	41,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,294.45
Multas Y Sanciones	41,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,294.45
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41,294.45
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	73,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	73,914.14
Otros	73,914.14	0.00	0.00	0.00	0.00	73,914.14
Transferencias Corrientes	58,272,532.30	0.00	0.00	430,085.55	95,111.68	58,797,729.53
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	57,848,068.23	0.00	0.00	130,085.55	95,111.68	58,073,265.46
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	0.00	0.00	0.00	95,111.68	57,864,356.22
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	78,823.69	0.00	0.00	0.00	0.00	78,823.69
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	424,464.07	0.00	0.00	300,000.00	0.00	724,464.07
Ingresos De Capital	246,947.88	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00	2,882,909.88
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	0.00	0.00	0.00	0.00	246,947.88
Transferencias De Capital	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00	2,635,962.00

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 3	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 4	TOTAL PRESUPUESTO
Financiamiento	0.00	1,670,059.25	8,126,592.08	0.00	0.00	9,796,651.33
Recursos De Vigencias Anteriores	0.00	1,670,059.25	8,126,592.08	0.00	0.00	9,796,651.33
Superavit Libre	0.00	1,525,904.74	7,331,040.18	0.00	0.00	8,856,944.92
Superavit Especifico	0.00	144,154.51	795,551.90	0.00	0.00	939,706.42
TOTAL INGRESOS	63,809,980.98	1,670,059.25	8,126,592.08	3,066,047.55	95,111.68	76,767,791.54

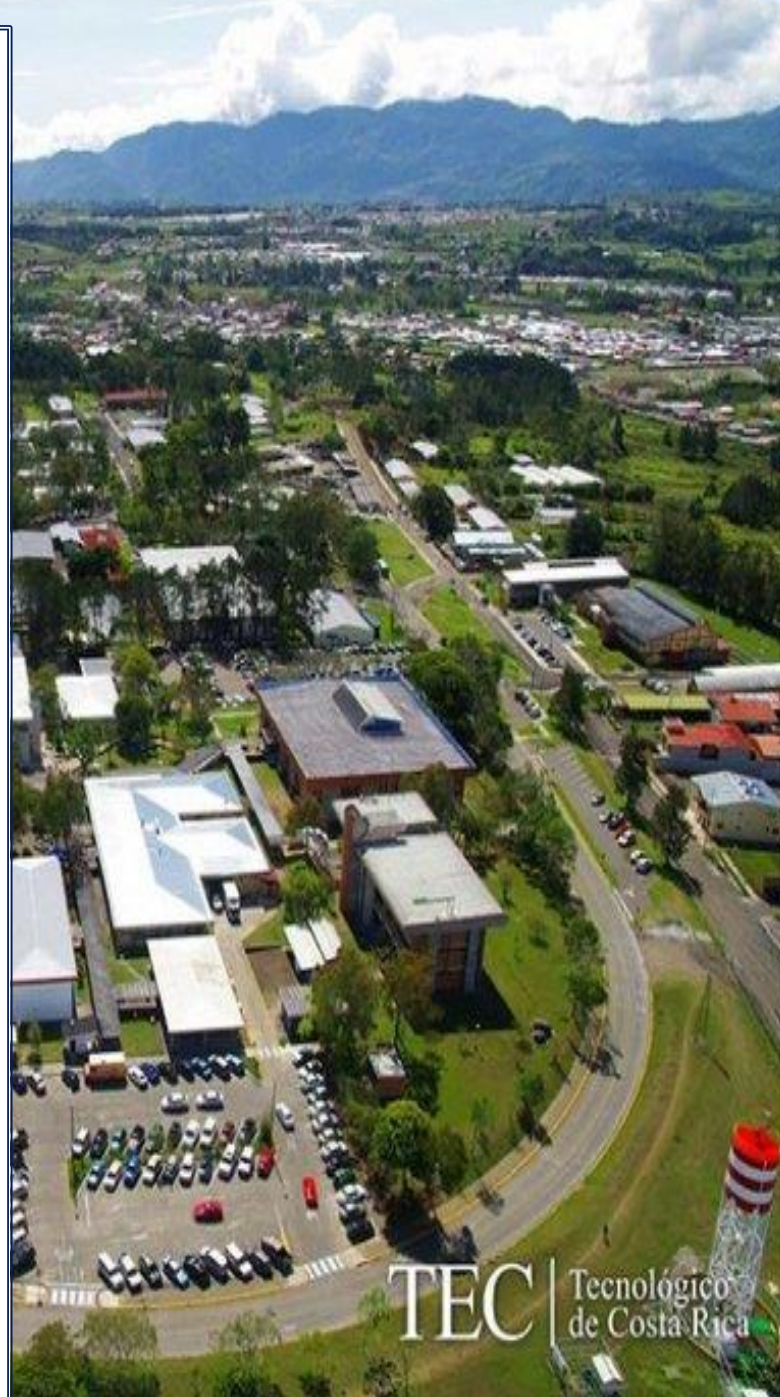
EGRESOS



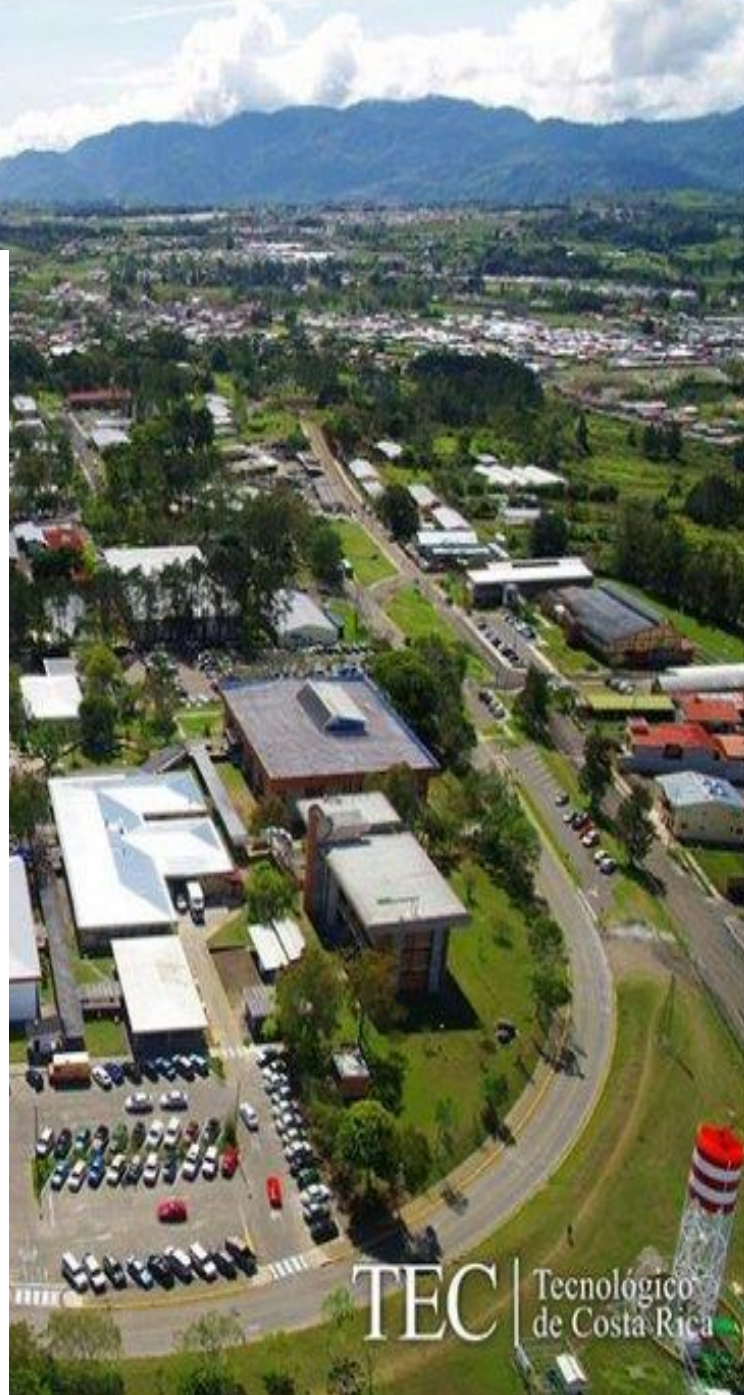
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 3	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 4	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	4,080.43	0.00	0.00	154,651.82	18,271.63	-52,470.77	0.00	50,721,136.54
Servicios	5,270,782.89	0.00	82,715.16	361,005.91	0.00	-30,703.31	14,547.74	-91,720.31	-73,796.52	5,532,831.55
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	31,949.00	0.00	-77,307.14	18,285.79	-3,500.63	28,390.86	1,921,754.63
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,743.22
Activos Financieros	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	-35,000.00	576,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	6,904,263.31	2,253,330.64	0.00	3,460.03	20,785.60	85,879.28	7,503.89	11,106,182.23
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	720,447.26	35,800.00	95,111.68	-50,101.39	218,109.24	61,812.44	72,901.77	5,679,837.66
Amortización	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
TOTAL GENERAL	63,809,980.98	1,670,059.25	8,126,592.08	3,066,047.55	95,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	76,767,791.55

ANEXOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA



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



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS : OCTUBRE	COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,721,136.54	35,036,709.19	3,526,228.91	3,239,118.80	41,802,056.90	8,919,079.65	82,00
Remuneraciones Básicas	14,134,488.51	10,444,297.41	1,208,662.04	0.00	11,652,959.45	2,481,529.06	82,00
Sueldos para cargos fijos	14,016,123.63	10,371,930.40	1,208,662.04	0.00	11,580,592.44	2,435,531.19	83,00
Servicios especiales	15,882.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	1,618.98	90,00
Suplencias	102,481.96	58,103.07	0.00	0.00	58,103.07	44,378.89	57,00
Remuneraciones Eventuales	417,072.89	215,203.46	16,830.71	125,243.44	357,277.62	59,795.27	86,00
Tiempo extraordinario	328,811.90	148,112.82	14,668.25	125,243.44	288,024.51	40,787.39	88,00
Recargo de funciones	65,302.65	51,654.89	1,086.72	0.00	52,741.62	12,561.04	81,00
Compensación de Vacaciones	11,458.34	8,147.91	138.65	0.00	8,286.56	3,171.78	72,00
Dietas	11,500.00	7,287.84	937.09	0.00	8,224.93	3,275.07	72,00
Incentivos Salariales	27,184,943.28	18,039,460.71	1,694,550.96	2,628,974.63	22,362,986.31	4,821,956.97	82,00
Retribución por años servidos	9,222,187.80	6,540,009.15	757,066.56	0.00	7,297,075.71	1,925,112.09	79,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,168,296.25	1,510,349.61	172,666.87	0.00	1,683,016.48	485,279.77	78,00
Decimotercer mes	3,267,772.49	253,478.00	4,324.73	2,628,974.63	2,886,777.36	380,995.13	88,00
Salario escolar	2,900,084.52	2,866,730.49	0.00	0.00	2,866,730.49	33,354.03	99,00
Otros incentivos salariales	9,626,602.21	6,868,893.46	760,492.81	0.00	7,629,386.27	1,997,215.95	79,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,810,645.92	2,781,226.40	269,767.63	284,150.85	3,335,144.88	475,501.04	88,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,614,432.87	2,638,579.81	255,933.40	269,579.01	3,164,092.21	450,340.66	88,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	196,213.05	142,646.59	13,834.24	14,571.84	171,052.67	25,160.38	87,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,993,485.95	3,376,587.72	336,417.57	200,749.87	3,913,755.16	1,079,730.79	78,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,136,593.99	699,956.19	67,446.62	69,603.33	837,006.14	299,587.85	74,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	643,993.74	427,910.21	41,502.71	87,431.03	556,843.95	87,149.78	86,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,113,762.36	855,835.19	83,005.43	43,715.52	982,556.13	131,206.22	88,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,099,135.87	1,392,886.13	144,462.81	0.00	1,537,348.94	561,786.93	73,00
Remuneraciones Diversas	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Servicios	5,532,831.55	2,519,701.09	322,107.33	704,472.87	3,546,281.30	1,986,550.26	64,00
Alquileres	58,519.60	18,126.89	3,518.59	9,168.44	30,813.92	27,705.68	53,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	34,131.81	14,097.63	1,358.43	2,848.94	18,305.00	15,826.82	54,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	20,801.59	2,132.87	1,935.76	5,747.50	9,816.12	10,985.46	47,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,111.20	1,896.40	224.40	572.00	2,692.80	418.40	87,00
Otros alquileres	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0,00
Servicios Básicos	1,049,705.63	664,844.32	64,498.29	1,138.50	730,481.11	319,224.52	70,00
Servicio de agua y alcantarillado	160,812.12	85,347.00	8,171.95	0.00	93,518.95	67,293.17	58,00
Servicio de energía eléctrica	551,511.16	351,648.53	32,213.23	0.00	383,861.76	167,649.40	70,00
Servicio de correo	7,371.82	4,826.93	0.00	0.00	4,826.93	2,544.89	65,00
Servicio de telecomunicaciones	315,423.84	212,834.56	24,113.11	0.00	236,947.67	78,476.17	75,00
Otros servicios básicos	14,586.70	10,187.30	0.00	1,138.50	11,325.80	3,260.90	78,00
Servicios Comerciales y Financieros	331,409.10	148,462.93	32,069.14	44,874.34	225,406.41	106,002.69	68,00
Información	12,035.06	3,396.98	242.02	723.82	4,362.82	7,672.24	36,00
Publicidad y propaganda	130,518.28	62,663.70	16,067.84	25,121.74	103,853.27	26,665.01	80,00
Impresión/ encuadernación y otros	66,605.84	15,691.92	769.11	15,500.83	31,961.86	34,643.99	48,00
Transporte de bienes	5,999.40	824.78	267.00	0.00	1,091.78	4,907.62	18,00
Servicios aduaneros	15,372.20	9,487.79	1,450.01	2,037.63	12,975.43	2,396.77	84,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	96,410.00	54,921.35	13,092.09	0.00	68,013.44	28,396.56	71,00
Servicio de Tecnologías de Información	4,468.32	1,476.41	181.07	1,490.32	3,147.80	1,320.52	70,00
Servicios de Gestión y Apoyo	2,312,041.94	1,050,582.31	137,870.79	308,908.54	1,497,361.64	814,680.30	65,00
Servicios médicos y de laboratorio	30,824.53	13,729.32	4,669.24	5,124.51	23,523.07	7,301.45	76,00
Servicios jurídicos	42,581.76	13,022.89	3,357.75	12,093.76	28,474.40	14,107.36	67,00
Servicios de ingeniería	37,975.08	12,093.51	147.00	1,778.00	14,018.51	23,956.57	37,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS : OCTUBRE	COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios en ciencias económicas y sociales	72,169.42	34,656.31	2,208.00	12,665.11	49,529.42	22,640.00	69.00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	4,918.46	0.00	0.00	2,288.30	2,288.30	2,630.16	47.00
Servicios generales	1,182,863.73	762,865.39	93,961.43	212,653.82	1,069,480.65	113,383.09	90.00
Otros servicios de gestión y apoyo	940,708.95	214,214.88	33,527.37	62,305.04	310,047.28	630,661.67	33.00
Gastos de Viaje y de Transporte	363,559.94	46,433.78	3,844.68	10,382.78	60,661.24	302,898.70	17.00
Transporte dentro del país	88,462.20	12,723.11	27.49	10,382.78	23,133.38	65,328.82	26.00
Viáticos dentro del país	132,747.17	22,983.04	3,028.46	0.00	26,011.50	106,735.68	20.00
Transporte en el exterior	68,734.49	4,097.12	0.00	0.00	4,097.12	64,637.37	6.00
Viáticos en el exterior	73,616.07	6,630.51	788.73	0.00	7,419.24	66,196.83	10.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	201,795.25	0.00	0.00	201,795.25	50,093.94	80.00
Seguros	251,889.20	201,795.25	0.00	0.00	201,795.25	50,093.94	80.00
Capacitación y Protocolo	247,174.95	52,053.44	16,966.05	49,724.56	118,744.05	128,430.90	48.00
Actividades de capacitación	167,288.08	38,059.41	16,951.05	44,474.12	99,484.57	67,803.51	59.00
Actividades protocolarias y sociales	78,386.86	13,994.04	15.00	5,250.44	19,259.48	59,127.38	25.00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	918,531.19	337,402.16	63,339.80	280,275.70	681,017.67	237,513.53	74.00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	421,004.03	210,676.10	29,731.28	85,919.82	326,327.20	94,676.83	78.00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	32,086.25	13,504.12	5,565.00	7,290.58	26,359.70	5,726.55	82.00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	94,416.63	35,955.09	5,611.38	36,339.04	77,905.52	16,511.11	83.00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,194.51	24,558.25	6,812.26	14,772.35	46,142.86	30,051.65	61.00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,526.00	64.26	0.00	0.00	64.26	2,461.74	3.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	49,713.76	5,203.52	4,959.43	30,133.64	40,296.59	9,417.17	81.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	78,095.57	9,501.07	8,886.20	14,972.52	33,359.80	44,735.77	43.00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	164,494.45	37,939.74	1,774.25	90,847.76	130,561.75	33,932.70	79.00
Materiales y Suministros	1,921,754.63	531,483.12	95,243.35	340,805.32	967,531.79	954,222.83	50.00
Productos Químicos y Conexos	411,388.88	109,347.89	15,056.77	55,069.17	179,473.84	231,915.05	44.00
Combustibles y Lubricantes	196,539.90	39,121.86	4,548.02	11,151.41	54,821.29	141,718.62	28.00
Productos farmacéuticos y medicinales	10,028.69	2,919.55	548.41	573.55	4,041.51	5,987.18	40.00
Productos veterinarios	8,330.00	6,601.03	203.22	613.48	7,417.72	912.28	89.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	61,306.90	20,077.46	3,394.32	8,988.11	32,459.89	28,847.01	53.00
Otros productos químicos y conexos	135,183.40	40,627.99	6,362.80	33,742.64	80,733.43	54,449.97	60.00
Alimentos y Productos Agropecuarios	583,598.75	151,083.70	12,257.96	158,743.27	322,084.93	261,513.82	55.00
Productos pecuarios y otras especies	2,329.00	1,175.27	256.41	268.71	1,700.40	628.60	73.00
Productos Agroforestales	6,925.14	2,941.09	298.52	83.69	3,323.29	3,601.84	48.00
Alimentos y Bebidas	517,251.79	110,190.18	7,830.37	146,793.10	264,813.65	252,438.14	51.00
Alimentos para animales	57,092.83	36,777.16	3,872.65	11,597.77	52,247.58	4,845.25	92.00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	250,658.47	80,171.66	29,084.83	27,277.36	136,533.85	114,124.62	54.00
Materiales y productos metálicos	53,527.22	18,100.85	5,445.06	5,917.86	29,463.77	24,063.45	55.00
Materiales y productos minerales y asfálticos	17,477.94	6,484.11	3,338.93	3,621.02	13,444.07	4,033.87	77.00
Madera y sus derivados	13,738.24	3,645.18	2,732.61	597.84	6,975.64	6,762.60	51.00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	101,756.43	29,315.28	9,847.78	8,859.71	48,022.78	53,733.65	47.00
Materiales y productos de vidrio	5,619.07	638.82	156.00	0.00	794.82	4,824.25	14.00
Materiales y productos de plástico	43,068.84	20,256.25	4,242.87	6,215.87	30,715.00	12,353.84	71.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	15,470.74	1,731.16	3,321.57	2,065.05	7,117.78	8,352.96	46.00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	186,393.07	40,965.14	13,527.65	21,683.00	76,175.80	110,217.27	41.00
Herramientas e Instrumentos	71,882.65	11,629.55	4,995.94	10,906.21	27,531.71	44,350.94	38.00
Repuestos y accesorios	114,510.42	29,335.59	8,531.71	10,776.79	48,644.09	65,866.33	42.00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	489,715.45	149,914.73	25,316.14	78,032.51	253,263.38	236,452.07	52.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	38,203.94	6,619.63	5,421.20	700.36	12,741.19	25,462.75	33.00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS : OCTUBRE	COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	46,861.15	16,244.37	3,496.54	6,778.73	26,519.64	20,341.51	57,00
Productos de papel/ cartón e impresos	151,231.94	48,229.90	3,145.96	20,396.46	71,772.32	79,459.62	47,00
Textiles y vestuario	82,651.92	12,961.85	4,853.75	22,041.86	39,857.46	42,794.46	48,00
Útiles y materiales de limpieza	92,732.36	46,926.18	3,809.37	22,309.98	73,045.52	19,686.84	79,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	17,329.72	5,138.35	3,297.06	3,034.30	11,469.71	5,860.02	66,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,152.84	1,165.78	918.82	176.99	2,261.60	3,891.24	37,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	54,551.58	12,628.67	373.45	2,593.83	15,595.95	38,955.63	29,00
Intereses y comisiones	513,743.22	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	374,111.24	27,00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	334,417.54	29,00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	334,417.54	29,00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Activos Financieros	576,000.00	419,910.80	46,391.40	0.00	466,302.20	109,697.80	81,00
Préstamos	576,000.00	419,910.80	46,391.40	0.00	466,302.20	109,697.80	81,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	576,000.00	419,910.80	46,391.40	0.00	466,302.20	109,697.80	81,00
Bienes Duraderos	11,106,182.23	2,385,732.90	482,467.45	2,050,280.41	4,918,480.76	6,187,701.47	44,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	4,925,113.48	1,201,283.31	132,218.06	695,193.41	2,028,694.78	2,896,418.70	41,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	108,198.06	29,052.52	1,322.82	22,362.93	52,738.26	55,459.79	49,00
Equipo de Transportes	92,000.00	0.00	0.00	8,722.50	8,722.50	83,277.50	9,00
Equipo de Comunicación	107,102.57	31,452.24	2,232.52	19,157.54	52,842.30	54,260.27	49,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	283,265.35	75,354.64	3,518.20	18,267.74	97,140.57	186,124.78	34,00
Equipo de Cómputo	2,839,044.24	657,281.86	91,584.40	469,419.60	1,218,285.86	1,620,758.38	43,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,009,993.35	173,140.06	8,067.12	116,967.31	298,174.49	711,818.86	30,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	236,478.41	184,241.54	10,674.06	13,502.64	208,418.24	28,060.17	88,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	249,031.50	50,760.45	14,818.96	26,793.15	92,372.56	156,658.94	37,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	4,010,346.75	754,285.37	147,620.67	1,325,157.05	2,227,063.09	1,783,283.66	56,00
Edificio	321,767.40	87,137.73	17,193.58	130,168.43	234,499.74	87,267.66	73,00
Vías de Comunicación Terrestre	189,999.38	46,186.34	0.00	68,813.03	114,999.38	75,000.00	61,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	3,494,579.98	620,961.30	130,427.09	1,126,175.59	1,877,563.98	1,617,016.00	54,00
Bienes Duraderos Diversos	2,170,722.00	430,164.22	202,628.72	29,929.95	662,722.88	1,507,999.11	31,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	455.60	73,00
Bienes Intangibles	2,168,332.70	430,164.22	202,628.72	28,685.55	661,478.48	1,506,854.21	31,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	5,679,837.66	3,632,675.39	606,956.28	0.00	4,239,631.68	1,440,205.99	75,00
Transferencias Corrientes al sector Público	154,283.42	692.44	132,160.71	0.00	132,853.15	21,430.27	86,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	134,104.37	0.00	131,641.97	0.00	131,641.97	2,462.40	98,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	2,694.82	692.44	518.74	0.00	1,211.18	1,483.64	45,00
Transferencias Corrientes a personas	4,690,997.30	3,088,642.52	415,319.43	0.00	3,503,961.95	1,187,035.35	75,00
Becas a funcionarios	443,107.00	187,464.18	64,477.23	0.00	251,941.41	191,165.59	57,00
Becas a terceras personas	4,244,740.30	2,900,542.84	350,842.20	0.00	3,251,385.04	993,355.26	77,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	635.50	0.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
Prestaciones	603,236.17	427,893.96	34,264.19	0.00	462,158.15	141,078.02	77,00
Prestaciones legales	603,236.17	427,893.96	34,264.19	0.00	462,158.15	141,078.02	77,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	148,246.55	61,909.74	25,000.00	0.00	86,909.74	61,336.82	59,00
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	56,909.74	25,000.00	0.00	81,909.74	34,616.15	70,00
Transferencias corrientes a fundaciones	21,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.67	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO- SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS : OCTUBRE	COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/10/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Otras transferencias corrientes al sector privado	39,287.37	18,805.43	0.00	0.00	18,805.43	20,481.95	48,00
Indemnizaciones	39,287.37	18,805.43	0.00	0.00	18,805.43	20,481.95	48,00
Transferencias corrientes al sector externo	43,786.85	34,731.30	211.96	0.00	34,943.26	8,843.59	80,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	43,786.85	34,731.30	211.96	0.00	34,943.26	8,843.59	80,00
Amortización	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
Amortización de Préstamos	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
TOTAL GENERAL	76,767,791.55	44,830,352.00	5,112,165.20	6,334,677.39	56,277,194.59	20,490,596.96	73,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,745,517.21	8,109,987.40	795,428.68	806,392.49	9,711,808.57	2,033,708.64	83,00
Remuneraciones Básicas	3,351,830.20	2,536,364.46	281,197.65	0.00	2,817,562.11	534,268.09	84,00
Sueldos para cargos fijos	3,287,043.29	2,499,685.35	281,197.65	0.00	2,780,883.00	506,160.29	85,00
Servicios especiales	15,882.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	1,618.98	90,00
Suplencias	48,903.99	22,415.17	0.00	0.00	22,415.17	26,488.82	46,00
Remuneraciones Eventuales	262,030.00	125,924.01	11,744.25	79,714.54	217,382.81	44,647.19	83,00
Tiempo extraordinario	227,200.00	105,833.85	10,668.51	79,714.54	196,216.90	30,983.10	86,00
Recargo de funciones	14,305.00	4,654.41	0.00	0.00	4,654.41	9,650.59	33,00
Compensación de Vacaciones	9,225.00	8,147.91	138.65	0.00	8,286.56	938.44	90,00
Dietas	11,300.00	7,287.84	937.09	0.00	8,224.93	3,075.07	73,00
Incentivos Salariales	6,076,628.96	4,038,983.39	361,298.35	611,526.57	5,011,808.30	1,064,820.65	82,00
Retribución por años servidos	2,499,512.52	1,778,636.89	197,009.32	0.00	1,975,646.21	523,866.32	79,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	392,097.75	280,810.42	31,565.18	0.00	312,375.60	79,722.15	80,00
Decimotercer mes	763,023.63	59,754.03	337.40	611,526.57	671,618.00	91,405.63	88,00
Salario escolar	681,705.40	675,525.06	0.00	0.00	675,525.06	6,180.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,740,289.66	1,244,256.98	132,386.45	0.00	1,376,643.44	363,646.22	79,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	885,117.62	645,865.13	64,991.11	63,642.34	774,498.59	110,619.03	88,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	839,725.57	612,742.65	61,658.24	60,378.63	734,779.52	104,946.05	88,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	45,392.06	33,122.48	3,332.88	3,263.71	39,719.07	5,672.99	88,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	1,169,910.43	762,850.40	76,197.32	51,509.04	890,556.76	279,353.67	76,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	373,832.36	224,296.67	22,440.22	22,173.79	268,910.68	104,921.69	72,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	148,247.17	99,367.45	9,998.63	19,544.12	128,910.20	19,336.97	87,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	260,853.35	198,734.89	19,997.27	9,791.13	228,523.29	32,330.06	88,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	386,977.55	240,451.40	23,761.20	0.00	264,212.59	122,764.95	68,00
Servicios	2,997,876.12	1,310,780.93	203,354.97	492,600.91	2,006,736.81	991,139.32	67,00
Alquileres	35,564.49	14,409.25	3,417.39	8,506.04	26,332.68	9,231.81	74,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	19,931.55	12,406.13	1,358.43	2,848.94	16,613.50	3,318.05	83,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	13,736.14	1,017.53	1,935.76	5,287.50	8,240.78	5,495.36	60,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,896.80	985.60	123.20	369.60	1,478.40	418.40	78,00
Servicios Básicos	482,913.46	317,952.54	34,528.25	528.50	353,009.29	129,904.17	73,00
Servicio de agua y alcantarillado	66,825.93	38,043.98	4,313.99	0.00	42,357.97	24,467.96	63,00
Servicio de energía eléctrica	118,904.58	69,687.82	7,515.84	0.00	77,203.66	41,700.92	65,00
Servicio de correo	7,016.60	4,723.77	0.00	0.00	4,723.77	2,292.84	67,00
Servicio de telecomunicaciones	279,412.03	198,054.68	22,698.42	0.00	220,753.09	58,658.94	79,00
Otros servicios básicos	10,754.31	7,442.30	0.00	528.50	7,970.80	2,783.52	74,00
Servicios Comerciales y Financieros	242,207.42	119,544.65	29,557.76	29,196.90	178,299.31	63,908.11	74,00
Información	10,250.75	3,351.98	242.02	406.00	4,000.00	6,250.75	39,00
Publicidad y propaganda	109,966.72	49,933.18	15,092.93	25,121.74	90,147.84	19,818.88	82,00
Impresión/ encuadernación y otros	16,003.33	6,248.49	769.11	1,681.47	8,699.07	7,304.26	54,00
Transporte de bienes	2,296.10	75.00	190.00	0.00	265.00	2,031.10	12,00
Servicios aduaneros	4,797.20	3,831.91	0.00	497.36	4,329.27	467.93	90,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	54,787.23	13,082.64	0.00	67,869.86	27,130.14	71,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,893.32	1,316.87	181.07	1,490.32	2,988.26	905.05	77,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	1,299,409.83	576,976.33	77,258.81	213,807.93	868,043.07	431,366.76	67,00
Servicios médicos y de laboratorio	6,645.20	2,451.86	558.60	1,905.40	4,915.86	1,729.34	74,00
Servicios jurídicos	36,441.76	11,570.89	3,357.75	9,895.76	24,824.40	11,617.36	68,00
Servicios de ingeniería	12,466.17	988.00	0.00	12.00	1,000.00	11,466.17	8,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	36,500.00	13,552.00	2,208.00	12,600.00	28,360.00	8,140.00	78,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0,00
Servicios generales	778,341.08	527,037.49	64,473.63	142,604.83	734,115.94	44,225.14	94,00
Otros servicios de gestión y apoyo	428,950.63	21,376.09	6,660.84	46,789.95	74,826.88	354,123.75	17,00
Gastos de Viaje y de Transporte	193,714.21	24,368.41	1,986.54	10,382.78	36,737.73	156,976.48	19,00
Transporte dentro del país	56,166.90	7,696.55	19.31	10,382.78	18,098.64	38,068.26	32,00
Viáticos dentro del país	52,984.71	10,554.83	1,178.50	0.00	11,733.33	41,251.38	22,00
Transporte en el exterior	40,150.31	1,866.13	0.00	0.00	1,866.13	38,284.18	5,00
Viáticos en el exterior	44,412.30	4,250.91	788.73	0.00	5,039.64	39,372.66	11,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	55,516.58	49,505.66	0.00	0.00	49,505.66	6,010.92	89,00
Seguros	55,516.58	49,505.66	0.00	0.00	49,505.66	6,010.92	89,00
Capacitación y Protocolo	128,903.09	26,867.55	10,560.91	21,797.67	59,226.12	69,676.97	46,00
Actividades de capacitación	111,250.00	25,845.86	10,560.91	21,797.67	58,204.43	53,045.57	52,00
Actividades protocolarias y sociales	16,153.09	1,021.69	0.00	0.00	1,021.69	15,131.40	6,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	559,647.04	181,156.54	46,045.31	208,381.09	435,582.94	124,064.10	78,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	235,540.64	97,136.50	16,901.68	61,191.82	175,230.00	60,310.64	74,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	29,800.00	13,504.12	5,565.00	7,290.58	26,359.70	3,440.30	88,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	70,045.63	28,311.15	5,366.38	33,377.48	67,055.02	2,990.61	96,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,751.00	19,047.08	3,413.71	11,413.06	33,873.85	17,877.15	65,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	940.00	64.26	0.00	0.00	64.26	875.74	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	41,728.00	4,906.52	4,959.43	30,133.64	39,999.59	1,728.41	96,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	65,614.07	8,692.27	8,886.20	14,972.52	32,551.00	33,063.07	50,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	64,227.70	9,494.63	952.91	50,001.99	60,449.54	3,778.16	94,00
Materiales y Suministros	861,445.55	269,329.58	47,055.03	208,862.34	525,246.94	336,198.61	61,00
Productos Químicos y Conexos	127,970.16	39,045.82	4,611.63	16,009.24	59,666.70	68,303.46	47,00
Combustibles y Lubricantes	72,776.11	22,960.00	2,854.68	4,796.67	30,611.34	42,164.77	42,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,896.66	310.46	244.44	0.00	554.90	2,341.76	19,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	30,780.40	12,357.43	889.66	3,072.11	16,319.19	14,461.21	53,00
Otros productos químicos y conexos	21,517.00	3,417.94	622.86	8,140.47	12,181.27	9,335.73	57,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	329,866.59	80,710.38	4,645.72	125,917.93	211,274.04	118,592.55	64,00
Productos Agroforestales	2,947.30	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	1,448.30	51,00
Alimentos y Bebidas	326,919.29	79,211.38	4,645.72	125,917.93	209,775.04	117,144.25	64,00
Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	118,020.78	39,277.13	16,655.01	13,343.74	69,275.87	48,744.91	59,00
Materiales y productos metálicos	13,956.43	7,180.08	3,531.85	304.13	11,016.06	2,940.37	79,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,575.00	336.25	813.82	24.98	1,175.05	399.95	75,00
Madera y sus derivados	4,916.24	562.23	519.33	0.00	1,081.56	3,834.68	22,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	61,445.89	17,431.27	5,207.44	6,946.45	29,585.16	31,860.73	48,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Materiales y productos de vidrio	1,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.20	0.00
Materiales y productos de plástico	26,418.12	13,287.14	3,366.36	4,249.04	20,902.54	5,515.58	79.00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	8,571.90	480.16	3,216.21	1,819.14	5,515.51	3,056.40	64.00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	74,502.35	15,386.30	7,982.51	7,153.57	30,522.39	43,979.96	41.00
Herramientas e Instrumentos	8,911.20	1,265.62	2,005.88	617.64	3,889.13	5,022.07	44.00
Repuestos y accesorios	65,591.15	14,120.68	5,976.64	6,535.94	26,633.25	38,957.90	41.00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	211,085.66	94,909.94	13,160.16	46,437.85	154,507.94	56,577.72	73.00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	14,152.93	2,119.18	4,312.34	162.12	6,593.64	7,559.29	47.00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	9,313.90	3,315.41	970.34	0.00	4,285.76	5,028.14	46.00
Productos de papel/ cartón e impresos	61,261.88	33,370.66	730.01	14,091.01	48,191.67	13,070.21	79.00
Textiles y vestuario	35,992.06	9,868.74	1,023.52	15,545.20	26,437.45	9,554.60	73.00
Útiles y materiales de limpieza	61,291.31	39,564.67	2,414.83	11,556.97	53,536.47	7,754.84	87.00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	14,704.26	4,839.17	2,705.82	2,816.50	10,361.49	4,342.77	70.00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,167.03	1,112.35	898.09	151.05	2,161.48	2,005.55	52.00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	10,202.29	719.76	105.21	2,115.00	2,939.97	7,262.32	29.00
Intereses y comisiones	513,743.22	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	374,111.24	27.00
Intereses sobre préstamos	474,049.52	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	334,417.54	29.00
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	127,964.29	11,667.69	0.00	139,631.98	334,417.54	29.00
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70	0.00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0.00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0.00
Activos Financieros	10,000.00	444.40	492.60	0.00	937.00	9,063.00	9.00
Préstamos	10,000.00	444.40	492.60	0.00	937.00	9,063.00	9.00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	10,000.00	444.40	492.60	0.00	937.00	9,063.00	9.00
Bienes Duraderos	6,243,086.73	1,581,568.43	278,766.07	953,871.07	2,814,205.56	3,428,881.17	45.00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	2,580,721.38	676,914.42	81,589.00	322,037.05	1,080,540.47	1,500,180.91	42.00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00
Equipo de Transportes	67,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	60,000.00	12.00
Equipo de Comunicación	27,129.95	10,327.09	38.61	0.00	10,365.70	16,764.25	38.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	17,541.27	8,346.27	0.00	889.02	9,235.29	8,305.98	53.00
Equipo de Cómputo	2,374,104.64	616,692.27	79,945.20	311,647.49	1,008,284.96	1,365,819.68	42.00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	5,287.21	1,877.11	1,605.20	1,380.76	4,863.08	424.13	92.00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	82,493.32	39,671.68	0.00	319.77	39,991.45	42,501.87	48.00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,909,527.82	488,941.22	97,022.45	603,148.56	1,189,112.23	720,415.59	62.00
Edificio	232,278.93	28,989.78	17,193.58	111,598.51	157,781.86	74,497.07	68.00
Vias de Comunicación Terrestre	189,999.38	46,186.34	0.00	68,813.03	114,999.38	75,000.00	61.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,487,249.51	413,765.11	79,828.87	422,737.02	916,330.99	570,918.52	62.00
Bienes Duraderos Diversos	1,752,837.54	415,712.79	100,154.62	28,685.46	544,552.87	1,208,284.67	31.00
Bienes Intangibles	1,752,837.54	415,712.79	100,154.62	28,685.46	544,552.87	1,208,284.67	31.00
Transferencias Corrientes	1,310,188.76	837,282.72	88,704.63	0.00	925,987.35	384,201.41	71.00
Transferencias Corrientes al sector Público	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transferencias Corrientes a personas	1,016,046.57	617,324.92	88,054.02	0.00	705,378.94	310,667.63	69,00
Becas a funcionarios	430,000.00	175,886.87	64,477.23	0.00	240,364.09	189,635.91	56,00
Becas a terceras personas	582,896.57	440,802.56	23,576.79	0.00	464,379.35	118,517.22	80,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	635.50	0.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
Prestaciones	185,447.36	168,230.30	438.65	0.00	168,668.95	16,778.41	91,00
Prestaciones legales	185,447.36	168,230.30	438.65	0.00	168,668.95	16,778.41	91,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	40,812.98	11,909.74	0.00	0.00	11,909.74	28,903.25	29,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,212.98	6,909.74	0.00	0.00	6,909.74	2,303.25	75,00
Transferencias corrientes a fundaciones	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	23,045.00	5,086.46	0.00	0.00	5,086.46	17,958.54	22,00
Indemnizaciones	23,045.00	5,086.46	0.00	0.00	5,086.46	17,958.54	22,00
Transferencias corrientes al sector externo	43,786.85	34,731.30	211.96	0.00	34,943.26	8,843.59	80,00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	43,786.85	34,731.30	211.96	0.00	34,943.26	8,843.59	80,00
Amortización	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
Amortización de Préstamos	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	197,278.00	519,027.72	28,00
TOTAL GENERAL	24,398,163.30	12,413,532.96	1,446,572.44	2,461,726.80	16,321,832.20	8,076,331.11	67,00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,360,857.78	16,988,605.83	1,721,785.57	1,510,089.95	20,220,481.35	4,140,376.44	83.00
Remuneraciones Básicas	6,761,601.63	4,931,221.99	589,985.63	0.00	5,521,207.62	1,240,394.01	82.00
Sueldos para cargos fijos	6,735,908.46	4,908,496.28	589,985.63	0.00	5,498,481.91	1,237,426.54	82.00
Suplencias	25,693.17	22,725.71	0.00	0.00	22,725.71	2,967.47	88.00
Remuneraciones Eventuales	65,845.99	48,046.36	1,086.72	13,027.00	62,160.08	3,685.91	94.00
Tiempo extraordinario	14,500.00	1,045.88	0.00	13,027.00	14,072.88	427.12	97.00
Recargo de funciones	50,987.65	47,000.48	1,086.72	0.00	48,087.20	2,900.45	94.00
Compensación de Vacaciones	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	358.34	0.00
Incentivos Salariales	13,158,703.85	8,817,227.46	843,683.75	1,266,980.40	10,927,891.61	2,230,812.24	83.00
Retribución por años servidos	4,102,259.02	2,925,917.02	343,909.45	0.00	3,269,826.48	832,432.54	80.00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,118,110.15	777,615.29	90,518.19	0.00	868,133.48	249,976.67	78.00
Decimotercer mes	1,570,869.48	133,461.10	3,987.33	1,266,980.40	1,404,428.83	166,440.65	89.00
Salario escolar	1,386,742.13	1,369,599.63	0.00	0.00	1,369,599.63	17,142.49	99.00
Otros incentivos salariales	4,980,723.07	3,610,634.41	405,268.78	0.00	4,015,903.20	964,819.88	81.00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1,829,179.50	1,355,667.04	125,113.97	139,481.39	1,620,262.40	208,917.10	89.00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,735,301.55	1,286,132.34	118,697.87	132,328.50	1,537,158.71	198,142.84	89.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	93,877.95	69,534.70	6,416.10	7,152.89	83,103.69	10,774.26	89.00
Contribuciones Patronales a Fondos de Capitalización	2,365,026.82	1,656,509.50	161,915.49	90,601.16	1,909,026.16	456,000.67	81.00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	422,695.98	273,814.62	24,554.16	26,187.00	324,555.78	98,140.20	77.00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	316,898.55	208,574.53	19,248.30	42,955.49	270,778.32	46,120.23	85.00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	524,240.99	417,213.48	38,496.61	21,458.68	477,168.76	47,072.23	91.00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,101,191.30	756,906.87	79,616.42	0.00	836,523.29	264,668.01	76.00
Remuneraciones Diversas	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100.00
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100.00
Servicios	560,510.01	285,958.67	21,569.87	26,010.60	333,539.14	226,970.87	60.00
Alquileres	5,776.90	1,935.45	0.00	0.00	1,935.45	3,841.45	34.00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,902.66	1,611.45	0.00	0.00	1,611.45	2,291.21	41.00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	1,874.24	324.00	0.00	0.00	324.00	1,550.24	17.00
Servicios Básicos	257,415.82	151,290.40	13,502.35	0.00	164,792.75	92,623.07	64.00
Servicio de agua y alcantarillado	67,340.86	33,853.69	2,772.77	0.00	36,626.46	30,714.40	54.00
Servicio de energía eléctrica	186,712.68	115,635.09	10,569.18	0.00	126,204.27	60,508.41	68.00
Servicio de correo	106.55	48.96	0.00	0.00	48.96	57.58	46.00
Servicio de telecomunicaciones	3,255.72	1,752.65	160.40	0.00	1,913.05	1,342.67	59.00
Otros servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Comerciales y Financieros	19,004.86	3,192.34	449.82	28.98	3,671.14	15,333.71	19.00
Información	50.00	45.00	0.00	0.00	45.00	5.00	90.00
Publicidad y propaganda	4,604.06	1,540.00	220.00	0.00	1,760.00	2,844.06	38.00
Impresión/ encuadernación y otros	13,743.90	1,607.34	0.00	28.98	1,636.32	12,107.58	12.00
Transporte de bienes	206.90	0.00	4.50	0.00	4.50	202.40	2.00
Servicios aduaneros	400.00	0.00	225.32	0.00	225.32	174.68	56.00
Servicios de Gestión y Apoyo	75,257.15	15,135.58	1,475.48	4,569.99	21,181.05	54,076.09	28.00
Servicios jurídicos	3,650.00	1,452.00	0.00	2,198.00	3,650.00	0.00	100.00
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0.00
Servicios en ciencias económicas y sociales	24,000.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	14,500.00	40.00
Servicios generales	3,640.26	1,823.73	20.00	832.27	2,676.00	964.26	74.00
Otros servicios de gestión y apoyo	43,812.88	2,359.85	1,455.48	1,539.72	5,355.05	38,457.83	12.00
Gastos de Viaje y de Transporte	34,760.95	1,615.53	98.01	0.00	1,713.53	33,047.42	5.00
Transporte dentro del país	6,286.10	109.72	0.00	0.00	109.72	6,176.39	2.00
Viáticos dentro del país	9,815.95	1,505.81	98.01	0.00	1,603.82	8,212.13	16.00
Transporte en el exterior	11,642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,642.55	0.00
Viáticos en el exterior	7,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7,016.35	0.00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	108,251.14	100,609.20	0.00	0.00	100,609.20	7,641.94	93.00
Seguros	108,251.14	100,609.20	0.00	0.00	100,609.20	7,641.94	93.00
Capacitación y Protocolo	53,251.12	10,870.74	6,044.22	20,106.62	37,021.57	16,229.55	70.00
Actividades de capacitación	41,532.08	10,846.14	6,044.22	19,166.62	36,056.97	5,475.11	87.00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Actividades protocolarias y sociales	11,719.04	24.60	0.00	940.00	964.60	10,754.44	8,00
Mantenimiento y Reparación	6,792.07	1,309.44	0.00	1,305.00	2,614.44	4,177.63	38,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	703.20	699.42	0.00	0.00	699.42	3.79	99,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	752.76	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	4,912.91	610.02	0.00	1,305.00	1,915.02	2,997.88	39,00
Materiales y Suministros	168,896.22	26,866.97	7,350.18	9,962.89	44,180.04	124,716.17	26,00
Productos Químicos y Conexos	50,056.81	10,161.10	2,133.81	3,500.52	15,795.42	34,261.39	32,00
Combustibles y Lubricantes	21,609.94	969.62	135.80	0.00	1,105.43	20,504.52	5,00
Productos farmacéuticos y medicinales	511.40	53.64	0.00	14.34	67.98	443.42	13,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	10,991.54	2,311.54	963.05	1,194.03	4,468.62	6,522.92	41,00
Otros productos químicos y conexos	16,943.93	6,826.29	1,034.95	2,292.15	10,153.39	6,790.53	60,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	17,499.79	3,497.19	190.07	54.80	3,742.07	13,757.73	21,00
Productos pecuarios y otras especies	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0,00
Productos Agroforestales	817.16	212.56	0.00	54.80	267.36	549.79	33,00
Alimentos y Bebidas	16,361.81	3,195.73	190.07	0.00	3,385.80	12,976.01	21,00
Alimentos para animales	201.83	88.90	0.00	0.00	88.90	112.93	44,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	13,072.98	904.90	1,360.75	0.00	2,265.65	10,807.33	17,00
Materiales y productos metálicos	1,808.92	184.97	410.61	0.00	595.57	1,213.35	33,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0,00
Madera y sus derivados	323.73	59.36	0.00	0.00	59.36	264.37	18,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,104.22	269.83	950.14	0.00	1,219.98	7,884.25	13,00
Materiales y productos de vidrio	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0,00
Materiales y productos de plástico	1,496.31	361.47	0.00	0.00	361.47	1,134.85	24,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	106.80	29.27	0.00	0.00	29.27	77.53	27,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	39,814.90	6,200.73	1,721.76	5,138.38	13,060.88	26,754.02	33,00
Herramientas e Instrumentos	29,166.26	3,858.08	1,424.45	3,757.92	9,040.46	20,125.80	31,00
Repuestos y accesorios	10,648.64	2,342.65	297.31	1,380.46	4,020.42	6,628.22	38,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	48,451.73	6,103.05	1,943.80	1,269.18	9,316.03	39,135.70	19,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	10,585.13	2,268.21	547.10	55.80	2,871.11	7,714.02	27,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,319.40	1,461.35	10.00	256.77	1,728.12	591.28	75,00
Productos de papel/ cartón e impresos	14,507.74	972.79	543.08	25.41	1,541.28	12,966.47	11,00
Textiles y vestuario	8,001.42	396.91	335.08	905.26	1,637.24	6,364.19	20,00
Útiles y materiales de limpieza	3,825.63	241.53	30.02	0.00	271.56	3,554.07	7,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	897.72	61.30	425.15	0.00	486.45	411.28	54,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	684.20	0.00	20.74	25.95	46.68	637.52	7,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	7,630.48	700.95	32.64	0.00	733.59	6,896.88	10,00
Bienes Duraderos	2,163,310.22	202,828.50	51,815.61	782,216.76	1,036,860.86	1,126,449.36	48,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	1,075,824.35	134,773.12	9,617.71	131,597.86	275,835.69	799,835.66	26,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	56,655.78	28,648.78	0.00	0.00	28,648.78	28,007.00	51,00
Equipo de Comunicación	47,019.67	4,061.13	0.00	18,929.57	22,990.70	24,028.97	49,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	162,618.24	41,707.10	0.00	14,136.95	55,844.05	106,774.19	34,00
Equipo de Cómputo	262,241.61	8,214.98	0.00	69,185.58	77,400.56	184,841.04	30,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	481,805.99	51,916.66	7,912.12	29,192.75	89,021.53	392,784.46	18,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	10,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.50	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	55,021.57	224.47	1,705.60	153.00	2,083.07	52,938.50	4,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,087,485.87	68,055.38	42,197.89	650,618.90	760,872.18	326,613.70	70,00
Edificio	70,935.87	56,861.63	0.00	1,303.65	58,165.28	12,770.59	82,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,016,550.00	11,193.75	42,197.89	649,315.25	702,706.89	313,843.11	69,00
Transferencias Corrientes	623,758.02	349,332.51	170,491.50	0.00	519,824.02	103,934.01	83,00
Transferencias Corrientes al sector Público	133,054.37	0.00	131,641.97	0.00	131,641.97	1,412.40	99,00
Transferencias corrientes al Gobierno Central	133,054.37	0.00	131,641.97	0.00	131,641.97	1,412.40	99,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Transferencias Corrientes a personas	243,346.42	180,057.50	5,024.00	0.00	185,081.50	58,264.92	76,00
Becas a funcionarios	13,107.00	11,577.32	0.00	0.00	11,577.32	1,529.68	88,00
Becas a terceras personas	230,239.42	168,480.18	5,024.00	0.00	173,504.18	56,735.24	75,00
Prestaciones	242,031.01	164,257.41	33,825.53	0.00	198,082.94	43,948.07	82,00
Prestaciones legales	242,031.01	164,257.41	33,825.53	0.00	198,082.94	43,948.07	82,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	5,326.23	5,017.61	0.00	0.00	5,017.61	308.62	94,00
Indemnizaciones	5,326.23	5,017.61	0.00	0.00	5,017.61	308.62	94,00
TOTAL GENERAL	27,877,332.25	17,853,592.48	1,973,012.73	2,328,280.20	22,154,885.41	5,722,446.84	79,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	2,880,338.94	293,519.10	264,937.48	3,438,795.53	718,921.29	83,00
Remuneraciones Básicas	1,157,192.02	876,603.91	98,035.87	0.00	974,639.77	182,552.25	84,00
Sueldos para cargos fijos	1,149,250.28	873,735.00	98,035.87	0.00	971,770.87	177,479.41	85,00
Suplencias	7,941.75	2,868.90	0.00	0.00	2,868.90	5,072.85	36,00
Remuneraciones Eventuales	5,425.00	0.00	8.27	4,791.00	4,799.27	625.73	88,00
Tiempo extraordinario	4,800.00	0.00	8.27	4,791.00	4,799.27	0.73	100,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,263,406.37	1,495,466.22	144,507.11	217,253.75	1,857,227.08	406,179.29	82,00
Retribución por años servidos	840,272.02	592,377.16	73,701.81	0.00	666,078.97	174,193.05	79,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	182,803.28	132,455.75	14,775.06	0.00	147,230.81	35,572.47	81,00
Decimotercer mes	266,295.14	20,359.36	0.00	217,253.75	237,613.11	28,682.04	89,00
Salario escolar	234,649.96	233,058.99	0.00	0.00	233,058.99	1,590.97	99,00
Otros incentivos salariales	739,385.97	517,214.97	56,030.24	0.00	573,245.20	166,140.76	78,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	314,932.95	229,909.19	23,049.89	23,648.75	276,607.84	38,325.12	88,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	298,656.90	218,118.98	21,867.85	22,435.99	262,422.82	36,234.08	88,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,276.05	11,790.21	1,182.05	1,212.76	14,185.02	2,091.03	87,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	416,760.47	278,359.62	27,917.97	19,243.99	325,521.57	91,238.90	78,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,606.41	78,268.55	7,914.63	8,329.18	94,512.36	38,094.05	71,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	53,121.15	35,370.65	3,546.14	7,276.54	46,193.32	6,927.83	87,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	92,172.29	70,741.29	7,092.28	3,638.27	81,471.83	10,700.46	88,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,860.62	93,979.13	9,364.92	0.00	103,344.05	35,516.57	74,00
Servicios	251,012.41	76,728.94	3,653.42	19,629.13	100,011.49	151,000.92	40,00
Alquileres	5,579.12	51.12	0.00	0.00	51.12	5,528.00	1,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	51.12	51.12	0.00	0.00	51.12	0.00	100,00
Servicios Básicos	42,934.72	21,497.89	1,834.03	0.00	23,331.92	19,602.80	54,00
Servicio de agua y alcantarillado	12,868.97	6,510.32	533.22	0.00	7,043.55	5,825.42	55,00
Servicio de energía eléctrica	23,120.02	14,089.23	1,216.18	0.00	15,305.41	7,814.61	66,00
Servicio de telecomunicaciones	6,828.67	898.34	84.62	0.00	982.96	5,845.71	14,00
Otros servicios básicos	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	117.06	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	4,097.35	437.76	0.00	317.82	755.59	3,341.77	18,00
Información	324.31	0.00	0.00	317.82	317.82	6.49	98,00
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,772.14	437.76	0.00	0.00	437.76	3,334.38	12,00
Servicios de Gestión y Apoyo	60,780.84	19,225.71	1,645.00	11,491.04	32,361.75	28,419.10	53,00
Servicios médicos y de laboratorio	11,200.00	7,200.00	800.00	1,600.00	9,600.00	1,600.00	86,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	11,669.42	11,604.31	0.00	65.11	11,669.42	0.00	100,00
Servicios generales	7,589.61	0.00	0.00	7,092.00	7,092.00	497.61	93,00
Otros servicios de gestión y apoyo	30,321.81	421.40	845.00	2,733.92	4,000.32	26,321.49	13,00
Gastos de Viaje y de Transporte	23,841.87	1,542.69	8.00	0.00	1,550.69	22,291.18	7,00
Transporte dentro del país	2,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.36	0,00
Viáticos dentro del país	17,361.37	678.25	8.00	0.00	686.25	16,675.12	4,00
Transporte en el exterior	2,273.44	579.00	0.00	0.00	579.00	1,694.44	25,00
Viáticos en el exterior	2,187.70	285.44	0.00	0.00	285.44	1,902.26	13,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	23,363.11	19,929.42	0.00	0.00	19,929.42	3,433.68	85,00
Seguros	23,363.11	19,929.42	0.00	0.00	19,929.42	3,433.68	85,00
Capacitación y Protocolo	53,706.53	12,427.04	166.39	7,820.27	20,413.71	33,292.83	38,00
Actividades de capacitación	7,500.00	0.00	151.39	3,509.83	3,661.22	3,838.78	49,00
Actividades protocolarias y sociales	46,206.53	12,427.04	15.00	4,310.44	16,752.49	29,454.04	36,00
Mantenimiento y Reparación	36,708.86	1,617.30	0.00	0.00	1,617.30	35,091.56	4,00

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	20,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,785.89	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.25	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	10,156.10	793.80	0.00	0.00	793.80	9,362.30	8,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,776.62	823.50	0.00	0.00	823.50	953.12	46,00
Materiales y Suministros	100,668.71	36,326.56	2,551.25	6,029.18	44,907.00	55,761.71	45,00
Productos Químicos y Conexos	10,494.82	4,342.26	854.81	1,257.42	6,454.48	4,040.34	62,00
Combustibles y Lubricantes	1,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	3,331.36	1,607.53	303.97	559.21	2,470.71	860.65	74,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,884.53	1,930.63	314.84	562.94	2,808.40	1,076.12	72,00
Otros productos químicos y conexos	1,748.33	804.10	236.00	135.27	1,175.37	572.96	67,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	10,997.71	532.43	3.95	0.00	536.38	10,461.33	5,00
Productos pecuarios y otras especies	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0,00
Productos Agroforestales	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0,00
Alimentos y Bebidas	10,582.71	532.43	3.95	0.00	536.38	10,046.33	5,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	2,836.56	1,669.10	273.20	0.00	1,942.29	894.27	68,00
Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	47.37	32.66	0.00	0.00	32.66	14.70	69,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	2,588.32	1,636.43	273.20	0.00	1,909.63	678.69	74,00
Materiales y productos de vidrio	200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	200.87	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	2,373.85	1,228.23	430.56	373.92	2,032.71	341.14	86,00
Herramientas e Instrumentos	2,075.66	1,016.27	358.56	364.06	1,738.89	336.77	84,00
Repuestos y accesorios	298.19	211.96	72.00	9.86	293.82	4.37	99,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	73,965.78	28,554.55	988.74	4,397.84	33,941.14	40,024.65	46,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,739.65	705.22	271.52	124.60	1,101.35	2,638.31	29,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	6,727.55	4,059.01	213.88	1,922.25	6,195.14	532.41	92,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,588.02	10,624.45	367.69	258.86	11,251.00	4,337.02	72,00
Textiles y vestuario	19,679.38	2,245.29	0.00	1,940.75	4,186.04	15,493.34	21,00
Útiles y materiales de limpieza	1,524.18	837.97	95.10	78.40	1,011.46	512.71	66,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	26,707.01	10,082.61	40.55	72.99	10,196.14	16,510.86	38,00
Activos Financieros	566,000.00	419,466.40	45,898.80	0.00	465,365.20	100,634.80	82,00
Préstamos	566,000.00	419,466.40	45,898.80	0.00	465,365.20	100,634.80	82,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	566,000.00	419,466.40	45,898.80	0.00	465,365.20	100,634.80	82,00
Bienes Duraderos	452,523.81	120,144.39	126,825.95	31,638.53	278,608.88	173,914.94	62,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	203,006.17	108,644.30	24,541.47	31,638.44	164,824.21	38,181.96	81,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0,00
Equipo de Comunicación	16,471.17	13,384.64	2,193.91	227.96	15,806.52	664.65	96,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	4,723.32	197.68	0.00	2,736.76	2,934.44	1,788.87	62,00
Equipo de Cómputo	43,583.33	13,991.77	438.42	16,551.84	30,982.02	12,601.31	71,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	112,735.66	75,682.33	9,068.85	12,121.88	96,873.06	15,862.59	86,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	23,560.69	5,387.88	12,840.28	0.00	18,228.16	5,332.53	77,00
Bienes Duraderos Diversos	249,517.65	11,500.09	102,284.48	0.09	113,784.67	135,732.98	46,00
Bienes Intangibles	248,828.35	11,500.09	102,284.48	0.09	113,784.67	135,043.68	46,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	3,197,992.43	2,121,948.82	310,199.40	0.00	2,432,148.21	765,844.22	76,00
Transferencias Corrientes al sector Público	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	3,030,547.17	2,037,026.68	285,199.40	0.00	2,322,226.08	708,321.10	77,00
Becas a terceras personas	3,030,547.17	2,037,026.68	285,199.40	0.00	2,322,226.08	708,321.10	77,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Prestaciones	58,900.00	34,922.14	0.00	0.00	34,922.14	23,977.86	59,00
Prestaciones legales	58,900.00	34,922.14	0.00	0.00	34,922.14	23,977.86	59,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	107,312.90	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	32,312.90	70,00
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	32,312.90	70,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91	0,00
Indemnizaciones	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91	0,00
TOTAL GENERAL	8,725,914.19	5,654,954.06	782,647.92	322,234.33	6,759,836.31	1,966,077.88	77,00

PROGRAMA N°4
INVESTIGACIÓN Y
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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,045,953.06	3,390,724.43	356,100.08	308,153.11	4,054,977.63	990,975.43	80,00
Remuneraciones Básicas	1,343,470.85	973,921.30	112,560.59	0.00	1,086,481.88	256,988.97	81,00
Sueldos para cargos fijos	1,334,136.73	972,397.85	112,560.59	0.00	1,084,958.43	249,178.30	81,00
Suplencias	9,334.12	1,523.45	0.00	0.00	1,523.45	7,810.67	16,00
Remuneraciones Eventuales	2,485.90	0.00	0.00	1,660.90	1,660.90	825.00	67,00
Tiempo extraordinario	1,660.90	0.00	0.00	1,660.90	1,660.90	0.00	100,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Dietas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Incentivos Salariales	2,822,732.05	1,842,007.91	181,006.39	258,338.81	2,281,353.12	541,378.93	81,00
Retribución por años servidos	792,173.03	560,993.84	67,563.87	0.00	628,557.71	163,615.31	79,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	256,684.63	171,835.17	19,744.91	0.00	191,580.08	65,104.55	75,00
Decimotercer mes	321,081.68	10,878.23	0.00	258,338.81	269,217.04	51,864.63	84,00
Salario escolar	291,188.61	284,801.73	0.00	0.00	284,801.73	6,386.88	98,00
Otros incentivos salariales	1,161,604.10	813,498.93	93,697.62	0.00	907,196.55	254,407.55	78,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	371,404.56	255,844.95	27,748.89	28,622.78	312,216.62	59,187.94	84,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	351,755.00	242,724.70	26,325.87	27,154.95	296,205.51	55,549.48	84,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,649.57	13,120.25	1,423.02	1,467.84	16,011.11	3,638.46	81,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	505,859.70	318,950.27	34,784.21	19,530.62	373,265.11	132,594.60	74,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	90,362.73	55,572.20	5,787.65	6,320.11	67,679.96	22,682.78	75,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	59,678.59	39,360.76	4,269.06	8,807.01	52,436.83	7,241.76	88,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	116,572.18	78,721.52	8,538.12	4,403.50	91,663.15	24,909.04	79,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	239,246.19	145,295.79	16,189.38	0.00	161,485.17	77,761.02	67,00
Servicios	511,019.13	114,782.49	15,738.64	71,004.86	201,526.00	309,493.13	39,00
Alquileres	5,058.90	80.05	0.00	0.00	80.05	4,978.85	2,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,363.60	80.05	0.00	0.00	80.05	4,283.55	2,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	220.30	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Otros alquileres	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0,00
Servicios Básicos	33,271.71	17,086.78	1,462.28	0.00	18,549.07	14,722.64	56,00
Servicio de agua y alcantarillado	10,495.17	5,208.26	426.58	0.00	5,634.84	4,860.33	54,00
Servicio de energía eléctrica	18,696.06	11,271.38	972.95	0.00	12,244.33	6,451.74	65,00
Servicio de correo	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	607.14	62.76	0.00	669.90	3,260.57	17,00
Servicios Comerciales y Financieros	58,797.71	24,234.54	1,981.58	15,330.64	41,546.76	17,250.95	71,00
Publicidad y propaganda	15,858.30	11,190.52	754.91	0.00	11,945.43	3,912.87	75,00
Impresión/ encuadernación y otros	31,079.41	7,268.05	0.00	13,790.37	21,058.42	10,021.00	68,00
Transporte de bienes	1,285.00	0.00	1.99	0.00	1.99	1,283.01	0,00
Servicios aduaneros	10,000.00	5,616.43	1,224.69	1,540.27	8,381.39	1,618.61	84,00
Servicio de Tecnologías de Información	575.00	159.54	0.00	0.00	159.54	415.46	28,00
Servicios de Gestión y Apoyo	224,443.66	18,059.44	9,602.78	17,122.54	44,784.76	179,658.91	20,00
Servicios médicos y de laboratorio	8,979.33	1,287.10	3,236.82	1,093.57	5,617.50	3,361.83	63,00
Servicios jurídicos	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	0,00
Servicios de ingeniería	8,361.49	655.00	147.00	1,766.00	2,568.00	5,793.49	31,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	4,853.46	0.00	0.00	2,288.30	2,288.30	2,565.16	47,00
Servicios generales	9,671.38	685.84	3,129.72	3,374.50	7,190.06	2,481.32	74,00
Otros servicios de gestión y apoyo	190,088.00	15,431.50	3,089.24	8,600.16	27,120.90	162,967.10	14,00
Gastos de Viaje y de Transporte	78,587.13	11,124.47	1,444.32	0.00	12,568.79	66,018.34	16,00
Transporte dentro del país	8,769.06	305.65	8.18	0.00	313.83	8,455.23	4,00
Viáticos dentro del país	35,654.03	7,072.66	1,436.14	0.00	8,508.80	27,145.23	24,00
Transporte en el exterior	14,327.58	1,651.99	0.00	0.00	1,651.99	12,675.59	12,00
Viáticos en el exterior	19,836.46	2,094.17	0.00	0.00	2,094.17	17,742.29	11,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	17,589.66	16,075.53	0.00	0.00	16,075.53	1,514.13	91,00
Seguros	17,589.66	16,075.53	0.00	0.00	16,075.53	1,514.13	91,00
Capacitación y Protocolo	7,006.00	1,367.41	194.54	0.00	1,561.95	5,444.05	22,00
Actividades de capacitación	7,006.00	1,367.41	194.54	0.00	1,561.95	5,444.05	22,00
Mantenimiento y Reparación	86,264.36	26,754.27	1,053.14	38,551.69	66,359.10	19,905.26	77,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200.00	150.00	0.00	0.00	150.00	50.00	75,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,505.00	1,117.23	611.80	0.00	1,729.03	2,775.97	38,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	81,559.36	25,487.05	441.34	38,551.69	64,480.07	17,079.28	79,00
Materiales y Suministros	326,137.53	48,556.88	11,035.71	33,741.28	93,333.88	232,803.66	29,00
Productos Químicos y Conexos	146,096.74	26,559.40	3,729.47	21,109.47	51,398.34	94,698.40	35,00
Combustibles y Lubricantes	66,467.59	2,543.00	632.41	0.00	3,175.42	63,292.18	5,00
Productos farmacéuticos y medicinales	923.43	83.56	0.00	0.00	83.56	839.87	9,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	5,897.25	1,338.36	475.87	324.04	2,138.27	3,758.97	36,00
Otros productos químicos y conexos	72,808.47	22,594.47	2,621.18	20,785.43	46,001.08	26,807.38	63,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	29,355.56	3,104.01	812.95	299.94	4,216.90	25,138.66	14,00
Productos pecuarios y otras especies	1,930.00	1,175.27	256.41	268.71	1,700.40	229.60	88,00
Productos Agroforestales	2,140.68	1,078.72	298.52	28.89	1,406.13	734.55	66,00
Alimentos y Bebidas	25,184.88	823.33	258.02	0.00	1,081.35	24,103.53	4,00
Alimentos para animales	100.00	26.68	0.00	2.34	29.02	70.98	29,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	24,860.66	6,580.90	520.56	1,218.74	8,320.19	16,540.46	33,00
Materiales y productos metálicos	3,569.00	512.92	21.16	0.00	534.08	3,034.92	15,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0,00
Madera y sus derivados	1,910.00	37.55	0.00	597.84	635.39	1,274.61	33,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	11,336.71	2,950.00	210.67	142.68	3,303.36	8,033.36	29,00
Materiales y productos de vidrio	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0,00
Materiales y productos de plástico	6,888.21	3,070.61	288.72	232.29	3,591.62	3,296.58	52,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	360.74	9.83	0.00	245.92	255.74	105.00	71,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	42,164.06	6,843.68	3,116.18	6,566.86	16,526.71	25,637.35	39,00
Herramientas e Instrumentos	26,627.08	3,221.26	1,167.89	5,866.54	10,255.69	16,371.39	39,00
Repuestos y accesorios	15,536.98	3,622.41	1,948.29	700.31	6,271.02	9,265.97	40,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	83,660.52	5,468.89	2,856.56	4,546.28	12,871.74	70,788.78	15,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	5,239.07	625.63	290.23	25.34	941.20	4,297.87	18,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	22,475.50	4,309.64	2,196.32	4,250.03	10,755.99	11,719.51	48,00
Productos de papel/ cartón e impresos	44,436.22	305.21	183.44	0.00	488.66	43,947.56	1,00

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Textiles y vestuario	3,745.55	93.76	69.75	0.00	163.51	3,582.04	4,00
Útiles y materiales de limpieza	1,379.00	49.12	0.00	13.88	63.00	1,316.00	5,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	381.44	0.00	0.00	0.00	0.00	381.44	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	355.17	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	5,648.57	85.53	116.81	257.04	459.38	5,189.19	8,00
Bienes Duraderos	780,421.90	250,286.68	12,358.48	167,674.29	430,319.45	350,102.44	55,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	764,205.09	247,335.35	12,168.87	167,674.29	427,178.51	337,026.58	56,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	13,650.20	310.30	540.00	10,120.27	10,970.57	2,679.63	80,00
Equipo de Transportes	24,200.00	0.00	0.00	922.50	922.50	23,277.50	4,00
Equipo de Comunicación	1,755.29	935.82	0.00	0.00	935.82	819.46	53,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	590.00	319.95	0.00	0.00	319.95	270.05	54,00
Equipo de Cómputo	95,943.93	16,948.01	11,200.79	66,862.60	95,011.40	932.53	99,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	508,067.52	121,223.40	155.00	87,040.56	208,418.96	299,648.57	41,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	107,854.05	106,682.10	0.00	0.00	106,682.10	1,171.95	99,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	12,144.10	915.76	273.08	2,728.37	3,917.21	8,226.89	32,00
Bienes Duraderos Diversos	16,216.81	2,951.33	189.61	0.00	3,140.95	13,075.86	19,00
Bienes Intangibles	16,216.81	2,951.33	189.61	0.00	3,140.95	13,075.86	19,00
Transferencias Corrientes	427,396.81	262,272.23	36,298.35	0.00	298,570.59	128,826.22	70,00
Transferencias Corrientes al sector Público	19,286.60	692.44	518.74	0.00	1,211.18	18,075.42	6,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	1,802.37	692.44	518.74	0.00	1,211.18	591.19	67,00
Transferencias Corrientes a personas	379,959.54	244,411.42	35,779.62	0.00	280,191.04	99,768.50	74,00
Becas a terceras personas	379,959.54	244,411.42	35,779.62	0.00	280,191.04	99,768.50	74,00
Prestaciones	28,030.00	17,168.37	0.00	0.00	17,168.37	10,861.63	61,00
Prestaciones legales	28,030.00	17,168.37	0.00	0.00	17,168.37	10,861.63	61,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	7,090,928.43	4,066,622.72	431,531.27	580,573.55	5,078,727.55	2,012,200.88	72,00

PROGRAMA N°5
CAMPUS
TECNOLÓGICO
LOCAL
SAN CARLOS



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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	3,667,052.58	359,395.48	349,545.77	4,375,993.82	1,035,097.84	81,00
Remuneraciones Básicas	1,520,393.81	1,126,185.76	126,882.30	0.00	1,253,068.07	267,325.74	82,00
Sueldos para cargos fijos	1,509,784.87	1,117,615.92	126,882.30	0.00	1,244,498.22	265,286.65	82,00
Suplencias	10,608.94	8,569.84	0.00	0.00	8,569.84	2,039.09	81,00
Remuneraciones Eventuales	81,286.00	41,233.09	3,991.47	26,050.00	71,274.56	10,011.44	88,00
Tiempo extraordinario	80,651.00	41,233.09	3,991.47	26,050.00	71,274.56	9,376.44	88,00
Recargo de funciones	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	2,863,472.06	1,845,775.73	164,055.36	274,875.11	2,284,706.20	578,765.86	80,00
Retribución por años servidos	987,971.22	682,084.24	74,882.11	0.00	756,966.34	231,004.87	77,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,600.43	147,632.97	16,063.53	0.00	163,696.50	54,903.94	75,00
Decimotercer mes	346,502.57	29,025.28	0.00	274,875.11	303,900.39	42,602.18	88,00
Salario escolar	305,798.43	303,745.08	0.00	0.00	303,745.08	2,053.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,004,599.41	683,288.16	73,109.72	0.00	756,397.88	248,201.53	75,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	410,011.28	293,940.08	28,863.76	28,755.59	351,559.43	58,451.85	86,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	388,993.86	278,861.14	27,383.57	27,280.94	333,525.65	55,468.20	86,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,017.42	15,078.94	1,480.19	1,474.65	18,033.78	2,983.64	86,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	535,928.52	359,917.92	35,602.59	19,865.06	415,385.57	120,542.95	78,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	117,096.49	68,004.15	6,749.96	6,593.25	81,347.36	35,749.14	69,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	66,048.27	45,236.82	4,440.58	8,847.87	58,525.28	7,523.00	89,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	119,923.55	90,424.01	8,881.16	4,423.94	103,729.10	16,194.44	86,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	232,860.20	156,252.94	15,530.90	0.00	171,783.83	61,076.37	74,00
Servicios	1,212,413.89	731,450.05	77,790.43	95,227.37	904,467.86	307,946.03	75,00
Alquileres	6,540.18	1,651.02	101.20	662.40	2,414.62	4,125.56	37,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	4,919.78	740.22	0.00	460.00	1,200.22	3,719.56	24,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	910.80	101.20	202.40	1,214.40	0.00	100,00
Servicios Básicos	233,169.93	157,016.71	13,171.38	610.00	170,798.09	62,371.84	73,00
Servicio de agua y alcantarillado	3,281.19	1,730.74	125.39	0.00	1,856.13	1,425.06	57,00
Servicio de energía eléctrica	204,077.82	140,965.02	11,939.09	0.00	152,904.10	51,173.72	75,00
Servicio de correo	98.67	54.20	0.00	0.00	54.20	44.47	55,00
Servicio de telecomunicaciones	21,996.94	11,521.75	1,106.91	0.00	12,628.66	9,368.27	57,00
Otros servicios básicos	3,715.32	2,745.00	0.00	610.00	3,355.00	360.32	90,00
Servicios Comerciales y Financieros	7,301.76	1,053.64	79.97	0.00	1,133.61	6,168.15	16,00
Información	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0,00
Publicidad y propaganda	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	2,007.06	130.28	0.00	0.00	130.28	1,876.78	6,00
Transporte de bienes	2,211.40	749.78	70.52	0.00	820.30	1,391.10	37,00
Servicios aduaneros	175.00	39.45	0.00	0.00	39.45	135.55	23,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,410.00	134.13	9.45	0.00	143.58	1,266.42	10,00
Servicios de Gestión y Apoyo	652,150.46	421,185.25	47,888.72	61,917.04	530,991.01	121,159.45	81,00
Servicios médicos y de laboratorio	4,000.00	2,790.37	73.82	525.54	3,389.72	610.28	85,00
Servicios de ingeniería	16,993.43	10,450.51	0.00	0.00	10,450.51	6,542.91	61,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

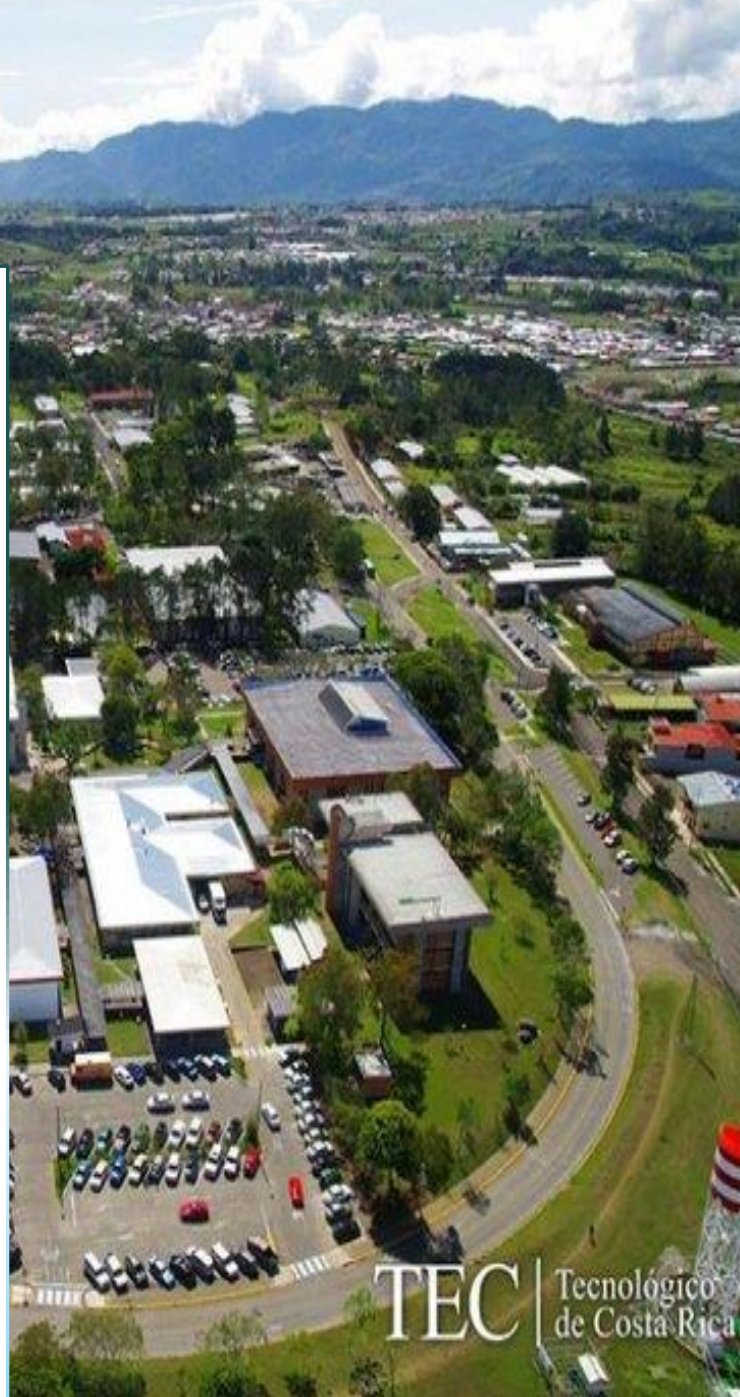
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios generales	383,621.40	233,318.34	26,338.09	58,750.22	318,406.65	65,214.75	83,00
Otros servicios de gestión y apoyo	247,535.63	174,626.03	21,476.81	2,641.28	198,744.12	48,791.51	80,00
Gastos de Viaje y de Transporte	32,655.77	7,782.68	307.81	0.00	8,090.49	24,565.28	25,00
Transporte dentro del país	15,220.78	4,611.19	0.00	0.00	4,611.19	10,609.59	30,00
Viáticos dentro del país	16,931.11	3,171.49	307.81	0.00	3,479.30	13,451.81	21,00
Transporte en el exterior	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	340.62	0,00
Viáticos en el exterior	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	163.26	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	47,168.71	15,675.44	0.00	0.00	15,675.44	31,493.27	33,00
Seguros	47,168.71	15,675.44	0.00	0.00	15,675.44	31,493.27	33,00
Capacitación y Protocolo	4,308.20	520.70	0.00	0.00	520.70	3,787.50	12,00
Actividades protocolarias y sociales	4,308.20	520.70	0.00	0.00	520.70	3,787.50	12,00
Mantenimiento y Reparación	229,118.87	126,564.60	16,241.36	32,037.93	174,843.89	54,274.98	76,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	164,291.00	113,539.60	12,829.61	24,728.00	151,097.20	13,193.80	92,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	24,145.00	7,493.94	245.00	2,961.56	10,700.50	13,444.50	44,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	19,235.31	3,694.53	2,786.75	3,359.29	9,840.57	9,394.74	51,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.90	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5,529.00	297.00	0.00	0.00	297.00	5,232.00	5,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2,319.80	15.00	0.00	0.00	15.00	2,304.80	1,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	12,017.86	1,524.54	380.00	989.08	2,893.62	9,124.25	24,00
Materiales y Suministros	464,606.62	150,403.13	27,251.17	82,209.63	259,863.93	204,742.68	56,00
Productos Químicos y Conexos	76,770.35	29,239.32	3,727.06	13,192.52	46,158.89	30,611.46	60,00
Combustibles y Lubricantes	34,155.66	12,649.24	925.12	6,354.74	19,929.10	14,226.56	58,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,365.84	864.36	0.00	0.00	864.36	1,501.48	37,00
Productos veterinarios	8,330.00	6,601.03	203.22	613.48	7,417.72	912.28	89,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	9,753.19	2,139.50	750.91	3,834.99	6,725.40	3,027.79	69,00
Otros productos químicos y conexos	22,165.68	6,985.19	1,847.81	2,389.32	11,222.32	10,943.36	51,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	195,879.10	63,239.69	6,605.26	32,470.60	102,315.55	93,563.55	52,00
Productos pecuarios y otras especies	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
Productos Agroforestales	835.00	150.80	0.00	0.00	150.80	684.20	18,00
Alimentos y Bebidas	138,203.10	26,427.31	2,732.61	20,875.16	50,035.08	88,168.02	36,00
Alimentos para animales	56,791.00	36,661.58	3,872.65	11,595.43	52,129.67	4,661.33	92,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	91,867.49	31,739.63	10,275.33	12,714.89	54,729.84	37,137.65	60,00
Materiales y productos metálicos	34,192.88	10,222.89	1,481.45	5,613.72	17,318.06	16,874.82	51,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	15,294.94	6,147.86	2,525.11	3,596.04	12,269.01	3,025.93	80,00
Madera y sus derivados	6,540.90	2,953.38	2,213.29	0.00	5,166.66	1,374.24	79,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	17,281.28	7,027.75	3,206.33	1,770.58	12,004.66	5,276.62	69,00
Materiales y productos de vidrio	3,860.00	638.82	156.00	0.00	794.82	3,065.18	21,00
Materiales y productos de plástico	8,266.20	3,537.04	587.79	1,734.54	5,859.37	2,406.83	71,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	6,431.30	1,211.90	105.36	0.00	1,317.26	5,114.04	20,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	27,537.91	11,306.21	276.64	2,450.27	14,033.11	13,504.80	51,00
Herramientas e Instrumentos	5,102.46	2,268.33	39.16	300.05	2,607.54	2,494.92	51,00
Repuestos y accesorios	22,435.46	9,037.88	237.48	2,150.22	11,425.58	11,009.88	51,00

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 octubre del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-SEPTIEMBRE	EGRESOS EFECTIVOS: OCTUBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 31/10/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/10/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	72,551.76	14,878.30	6,366.89	21,381.35	42,626.54	29,925.22	59,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,487.16	901.38	0.00	332.51	1,233.89	3,253.27	27,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	6,024.81	3,098.96	106.00	349.68	3,554.64	2,470.17	59,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,438.08	2,956.79	1,321.74	6,021.18	10,299.71	5,138.37	67,00
Textiles y vestuario	15,233.50	357.16	3,425.40	3,650.66	7,433.21	7,800.29	49,00
Útiles y materiales de limpieza	24,712.25	6,232.88	1,269.42	10,660.73	18,163.04	6,549.21	73,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,346.30	237.88	166.09	217.80	621.77	724.53	46,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	946.43	53.43	0.00	0.00	53.43	893.00	6,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,363.23	1,039.82	78.24	148.80	1,266.86	3,096.38	29,00
Bienes Duraderos	1,466,839.56	230,904.90	12,701.34	114,879.75	358,486.00	1,108,353.56	24,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	301,356.50	33,616.13	4,301.01	42,245.77	80,162.91	221,193.59	27,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	36,349.08	93.44	782.82	12,242.66	13,118.92	23,230.16	36,00
Equipo de Comunicación	14,726.50	2,743.55	0.00	0.01	2,743.56	11,982.95	19,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	97,792.53	24,783.65	3,518.20	505.00	28,806.84	68,985.68	29,00
Equipo de Cómputo	63,170.74	1,434.84	0.00	5,172.09	6,606.93	56,563.81	10,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	13,365.84	0.00	0.00	734.00	734.00	12,631.84	5,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	75,811.82	4,560.66	0.00	23,592.01	28,152.67	47,659.15	37,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,013,333.06	197,288.77	8,400.33	71,389.59	277,078.69	736,254.37	27,00
Edificio	18,552.59	1,286.32	0.00	17,266.27	18,552.59	0.00	100,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	990,780.46	196,002.45	8,400.33	54,123.32	258,526.10	732,254.37	26,00
Bienes Duraderos Diversos	152,150.00	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	150,905.60	1,00
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	1,244.40	1,244.40	455.60	73,00
Bienes Intangibles	150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,450.00	0,00
Transferencias Corrientes	120,501.64	61,839.11	1,262.40	0.00	63,101.51	57,400.13	52,00
Transferencias Corrientes a personas	21,097.60	9,822.00	1,262.40	0.00	11,084.40	10,013.20	53,00
Becas a terceras personas	21,097.60	9,822.00	1,262.40	0.00	11,084.40	10,013.20	53,00
Prestaciones	88,827.80	43,315.75	0.00	0.00	43,315.75	45,512.05	49,00
Prestaciones legales	88,827.80	43,315.75	0.00	0.00	43,315.75	45,512.05	49,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	10,576.24	8,701.36	0.00	0.00	8,701.36	1,874.88	82,00
Indemnizaciones	10,576.24	8,701.36	0.00	0.00	8,701.36	1,874.88	82,00
TOTAL GENERAL	8,675,453.38	4,841,649.78	478,400.83	641,862.52	5,961,913.13	2,713,540.25	69,00

ANEXO N°3
PRESUPUESTO ORDINARIO
MÁS MODIFICACIONES A
NIVEL DE SUBPARTIDA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 3	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 4	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	4,080.43	0.00	0.00	154,651.82	18,271.63	-52,470.77	0.00	50,721,136.54
Remuneraciones Básicas	14,332,441.98	0.00	2,996.81	0.00	0.00	-175,320.48	651.91	-30,454.81	4,173.10	14,134,488.51
Sueldos para cargos fijos	13,872,494.32	0.00	2,996.81	0.00	0.00	81,701.80	31,775.00	15,494.59	11,661.10	14,016,123.63
Servicios especiales	81,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,208.37	-4,723.09	-9,502.61	-4,113.00	15,882.92
Suplencias	378,517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,813.91	-26,400.00	-36,446.79	-3,375.00	102,481.96
Remuneraciones Eventuales	391,745.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	10,000.00	24,027.23	0.00	417,072.89
Tiempo extraordinario	333,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	328,811.90
Recargo de funciones	36,475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	10,000.00	22,727.23	0.00	65,302.65
Compensación de Vacaciones	11,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,458.34
Dietas	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	11,500.00
Incentivos Salariales	26,995,058.27	0.00	499.26	0.00	0.00	249,993.19	-6,211.91	-56,320.54	1,925.00	27,184,943.28
Retribución por años servidos	9,217,906.54	0.00	0.00	0.00	0.00	57,241.74	2,736.00	-58,676.48	2,980.00	9,222,187.80
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,153,954.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13,705.79	-929.91	-2,453.06	4,019.00	2,168,296.25
Decimotercer mes	3,219,082.53	0.00	249.63	0.00	0.00	53,145.26	1,172.00	-1,938.93	-3,938.00	3,267,772.49
Salario escolar	2,850,495.90	0.00	249.63	0.00	0.00	52,593.00	-3,170.00	-84.00	0.00	2,900,084.52
Otros incentivos salariales	9,553,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	73,307.41	-6,020.00	6,831.93	-1,136.00	9,626,602.21
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	3,760,274.01	0.00	292.18	0.00	0.00	39,312.35	2,838.00	7,761.67	167.71	3,810,645.92
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,567,287.80	0.00	277.20	0.00	0.00	37,449.79	2,633.00	6,626.07	159.00	3,614,432.87
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	192,986.21	0.00	14.98	0.00	0.00	1,862.56	205.00	1,135.60	8.71	196,213.05
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	4,944,083.51	0.00	292.18	0.00	0.00	49,366.75	3,493.63	2,515.68	-6,265.81	4,993,485.95
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,126,020.39	0.00	157.33	0.00	0.00	7,124.24	1,510.00	2,633.22	-851.20	1,136,593.99
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	579,828.62	0.00	44.95	0.00	0.00	4,709.67	110.00	1,034.80	58,265.71	643,993.74
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,157,874.23	0.00	89.90	0.00	0.00	11,145.34	110.00	2,215.59	-57,672.71	1,113,762.36
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,080,360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	26,387.50	1,763.63	-3,367.93	-6,007.61	2,099,135.87
Remuneraciones Diversas	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	180,500.00
Otras remuneraciones	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	180,500.00
Servicios	5,270,782.89	0.00	82,715.16	361,005.91	0.00	-30,703.31	14,547.74	-91,720.31	-73,796.52	5,532,831.55
Alquileres	62,738.82	0.00	0.00	6,400.00	0.00	4,724.65	-2,523.00	-9,146.78	-3,674.10	58,519.60
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,614.36	0.00	0.00	3,850.00	0.00	5,554.65	-2,810.00	-6,275.10	-1,802.10	34,131.81
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,835.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-830.00	287.00	-996.68	-1,493.80	20,801.59
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	-111.00	-103.20	3,111.20
Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	-1,764.00	-275.00	475.00
Servicios Básicos	1,056,362.83	0.00	10,000.00	0.00	0.00	-498.30	-78.90	-400.00	-15,680.00	1,049,705.63
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	160,812.12
Servicio de energía eléctrica	544,311.16	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	551,511.16
Servicio de correo	8,181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-498.30	-11.40	-300.00	0.00	7,371.82
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,100.00	315,423.84
Otros servicios básicos	16,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.50	-100.00	-1,780.00	14,586.70
Servicios Comerciales y Financieros	313,089.67	0.00	5,000.00	6,411.50	0.00	1,697.42	1,291.00	9,987.91	-6,068.40	331,409.10
Información	15,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	-2,924.94	-300.00	12,035.06
Publicidad y propaganda	110,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,088.00	17,111.08	-3,740.00	130,518.28
Impresión/ encuadernación y otros	82,161.77	0.00	5,000.00	6,211.50	0.00	-16,222.58	-1,187.00	-6,699.45	-2,658.40	66,605.84
Transporte de bienes	5,136.50	0.00	0.00	200.00	0.00	1,980.00	215.00	-1,032.10	-500.00	5,999.40
Servicios aduaneros	4,772.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	300.00	0.00	15,372.20
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	96,410.00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	175.00	1,973.32	1,130.00	4,468.32
Servicios de Gestión y Apoyo	1,980,945.85	0.00	60,913.66	311,852.95	0.00	-80,230.99	60,784.17	8,440.90	-30,664.59	2,312,041.94
Servicios médicos y de laboratorio	22,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.77	1,373.00	-3,546.20	-1,756.47	30,824.53
Servicios jurídicos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	4,831.76	0.00	42,581.76
Servicios de ingeniería	28,577.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,214.00	3,073.30	4,564.94	3,973.25	37,975.08
Servicios en ciencias económicas y sociales	49,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	-130.58	12,000.00	-430.00	72,169.42
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	680.95	0.00	250.00	0.00	-615.95	4,603.46	4,918.46
Servicios generales	1,122,601.50	0.00	50,000.00	0.00	0.00	4,772.74	-9,530.74	-809.65	15,829.88	1,182,863.73

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.3	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO.4	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	TOTAL PRESUPUESTO
Otros servicios de gestión y apoyo	742,605.33	0.00	10,913.66	311,172.00	0.00	-129,112.51	65,999.19	-7,984.00	-52,884.71	940,708.95
Gastos de Viaje y de Transporte	371,062.13	0.00	3,294.00	12,942.96	0.00	50,854.02	12,581.96	-69,660.33	-17,514.80	363,559.94
Transporte dentro del país	104,669.75	0.00	0.00	1,850.00	0.00	13,211.39	-500.98	-19,057.35	-11,710.60	88,462.20
Viáticos dentro del país	124,675.58	0.00	794.00	3,842.96	0.00	19,299.75	-1,539.96	-13,020.96	-1,304.20	132,747.17
Transporte en el exterior	70,124.45	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	6,911.88	13,857.91	-25,659.74	-1,000.00	68,734.49
Viáticos en el exterior	71,592.35	0.00	1,500.00	3,750.00	0.00	11,431.00	765.00	-11,922.28	-3,500.00	73,616.07
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	251,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,889.20
Seguros	251,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,889.20
Capacitación y Protocolo	298,183.46	0.00	507.50	14,398.50	0.00	2,725.63	-58,590.83	-5,262.30	-4,787.02	247,174.95
Actividades de capacitación	147,594.04	0.00	507.50	14,398.50	0.00	5,164.73	-1,200.00	-526.69	1,350.00	167,288.08
Actividades protocolarias y sociales	149,089.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,439.10	-57,390.83	-4,735.61	-6,137.02	78,386.86
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Mantenimiento y Reparación	936,510.92	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	-9,975.75	1,083.33	-25,679.70	4,592.39	918,531.19
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	451,533.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,597.00	383.33	-14,316.18	0.00	421,004.03
Mantenimiento de vías de comunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,750.00	-300.00	-1,100.00	32,086.25
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	103,466.63	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	-9,350.00	0.00	100.00	94,416.63
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,837.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,655.00	300.00	-5,286.40	-311.82	76,194.51
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114.00	0.00	2,526.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,763.76	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17,200.00	-50.00	2,700.00	49,713.76
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	58,030.45	0.00	0.00	9,000.00	0.00	-708.25	450.00	-40.00	11,363.37	78,095.57
Mantenimiento y reparación de otros equipos	172,502.21	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,874.50	-150.00	-5,573.12	-8,159.15	164,494.45
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	31,949.00	0.00	-77,307.14	18,285.79	-3,500.63	28,390.86	1,921,754.63
Productos Químicos y Conexos	388,130.19	0.00	7,331.83	4,425.00	0.00	20,464.47	7,997.54	-16,795.89	-164.25	411,388.88
Combustibles y Lubricantes	229,310.01	0.00	488.41	4,150.00	0.00	-8,676.86	-26.00	-26,427.72	-2,277.94	196,539.90
Productos farmacéuticos y medicinales	8,113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	249.30	865.00	770.00	30.43	10,028.69
Productos veterinarios	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	430.00	200.00	0.00	8,330.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	70,417.77	0.00	0.00	275.00	0.00	1,674.64	-852.05	-8,135.57	-2,072.89	61,306.90
Otros productos químicos y conexos	71,838.46	0.00	6,843.42	0.00	0.00	27,967.38	7,580.59	16,797.40	4,156.15	135,183.40
Alimentos y Productos Agropecuarios	647,797.74	0.00	1,253.39	16,790.00	0.00	-51,247.47	-5,620.76	-22,624.04	-2,750.12	583,598.75
Productos pecuarios y otras especies	994.70	0.00	0.00	230.00	0.00	1,304.30	0.00	-200.00	0.00	2,329.00
Productos Agroforestales	5,315.08	0.00	540.47	0.00	0.00	1,663.50	306.66	-832.79	-67.79	6,925.14
Alimentos y Bebidas	594,814.43	0.00	712.92	16,560.00	0.00	-64,815.27	-5,927.42	-21,410.55	-2,682.33	517,251.79
Alimentos para animales	46,673.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	-180.70	0.00	57,092.83
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	208,712.58	0.00	5,756.59	0.00	0.00	9,876.92	-2,315.12	13,997.58	14,629.92	250,658.47
Materiales y productos metálicos	42,822.90	0.00	4,185.08	0.00	0.00	2,474.85	-3,697.07	1,943.06	5,798.39	53,527.22
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,114.47	0.00	1,570.57	0.00	0.00	-150.00	-1,570.50	125.46	3,387.93	17,477.94
Madera y sus derivados	12,740.16	0.00	0.00	0.00	0.00	850.55	-186.88	-177.60	512.00	13,738.24
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	96,656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.49	-48.77	-799.69	303.39	101,756.43
Materiales y productos de vidrio	3,254.01	0.00	0.00	0.00	0.00	230.13	100.00	-225.07	2,260.00	5,619.07
Materiales y productos de plástico	30,049.17	0.00	0.94	0.00	0.00	865.90	2,678.10	7,106.52	2,368.21	43,068.84
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	6,024.89	0.00	0.00	15,470.74
Herramientas/ Repuestos y accesorios	181,184.36	0.00	6,747.88	0.00	0.00	-28,019.90	4,423.67	9,769.51	12,287.55	186,393.07
Herramientas e Instrumentos	36,763.89	0.00	2,873.28	0.00	0.00	11,936.50	1,471.33	3,924.08	14,913.56	71,882.65
Repuestos y accesorios	144,420.47	0.00	3,874.60	0.00	0.00	-39,956.40	2,952.34	5,845.42	-2,626.01	114,510.42
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	458,562.82	0.00	18,459.36	10,734.00	0.00	-28,381.17	13,800.46	12,152.22	4,387.77	489,715.45
Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,709.09	0.00	0.00	700.00	0.00	1,493.42	662.47	-3,217.66	-1,143.38	38,203.94
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,435.60	0.00	2,121.36	0.00	0.00	13,591.17	7,904.00	5,900.41	908.61	46,861.15
Productos de papel/ cartón e impresos	141,658.03	0.00	16,338.00	1,064.00	0.00	1,840.63	-2,408.60	-6,641.07	-619.05	151,231.94
Textiles y vestuario	62,939.75	0.00	0.00	6,570.00	0.00	-1,150.87	2,750.53	11,140.64	401.86	82,651.92
Útiles y materiales de limpieza	86,635.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,007.73	3,666.00	1,229.08	5,209.17	92,732.36
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-66.68	954.00	9,015.42	-72.88	17,329.72
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,425.91	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	17.68	-196.09	-379.67	6,152.84

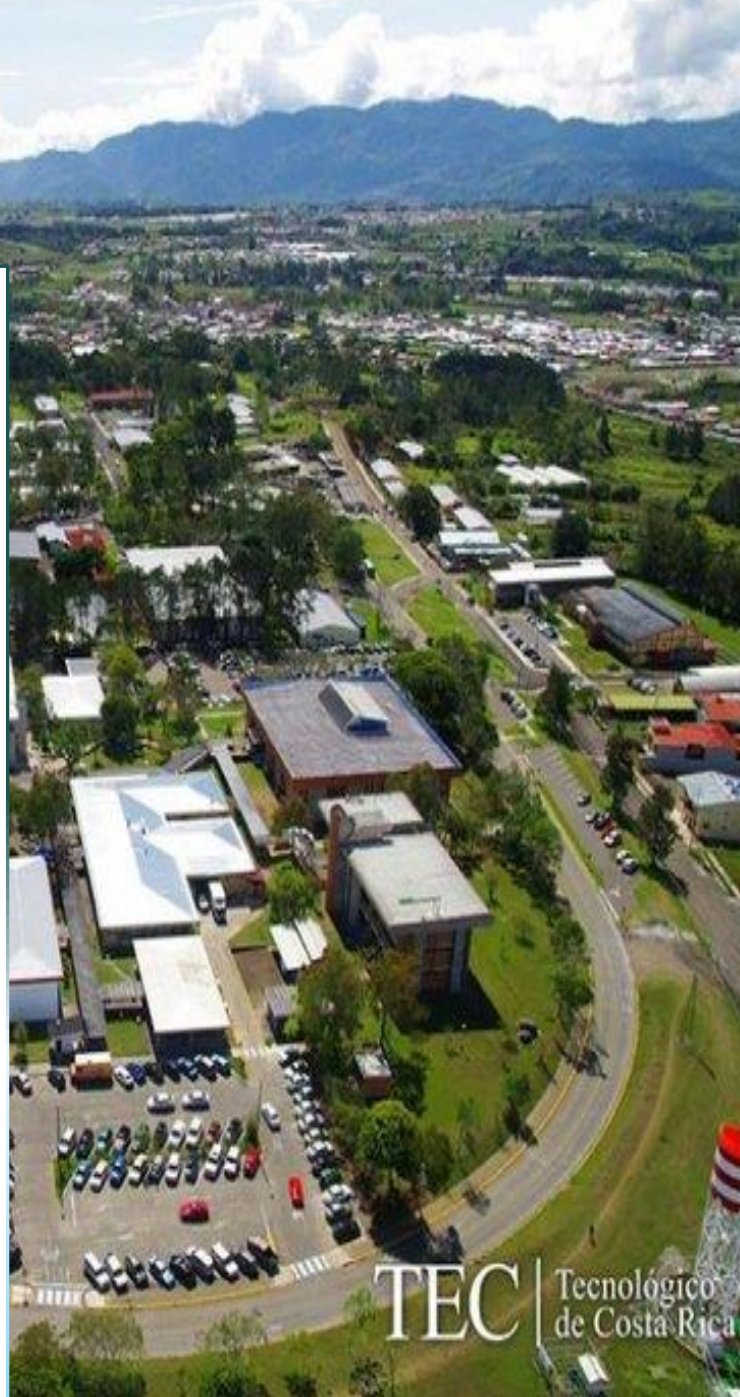
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
31 de octubre del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 3	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 4	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	TOTAL PRESUPUESTO
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	97,258.73	0.00	0.00	2,400.00	0.00	-40,366.11	254.38	-5,078.52	83.10	54,551.58
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,743.22
Intereses sobre préstamos	414,049.52	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,049.52
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	414,049.52	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,049.52
Comisiones y otros Gastos	39,693.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,693.70
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50
Activos Financieros	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	-35,000.00	576,000.00
Préstamos	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	-35,000.00	576,000.00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	-35,000.00	576,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	6,904,263.31	2,253,330.64	0.00	3,460.03	20,785.60	85,879.28	7,503.89	11,106,182.23
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	134,553.92	611,479.46	3,562,869.27	553,330.64	0.00	-6,135.17	-97,560.53	146,737.37	19,838.53	4,925,113.48
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,699.08	25,095.38	21,333.07	0.00	0.00	23.00	22,087.32	5,491.00	15,469.21	108,198.06
Equipo de Transportes	0.00	29,800.00	60,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	92,000.00
Equipo de Comunicación	12,670.59	34,940.90	56,429.32	0.00	0.00	5,748.56	12,528.10	-4,446.90	-10,768.00	107,102.57
Equipo y Mobiliario de Oficina	11,773.42	72,959.33	81,280.33	0.00	0.00	3,596.25	7,587.02	92,569.00	13,500.00	283,265.35
Equipo de Cómputo	29,360.12	274,652.21	2,105,015.36	451,330.64	0.00	-6,628.79	-1,824.02	17,597.98	-30,459.26	2,839,044.24
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	52,630.37	119,774.75	765,174.04	102,000.00	0.00	-40,066.34	-19,993.00	30,573.53	-100.00	1,009,993.35
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	1,214.36	11,664.08	353,445.71	0.00	0.00	3,037.14	-124,442.55	-8,440.33	0.00	236,478.41
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,205.98	42,592.81	120,191.44	0.00	0.00	27,155.00	6,496.60	12,793.10	31,596.57	249,031.50
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	20,203.07	957,556.80	2,879,628.70	350,000.00	0.00	-5,598.80	-31,986.12	-75,650.00	-83,806.90	4,010,346.75
Edificio	0.00	209,290.03	149,341.18	0.00	0.00	3,029.20	-34,136.12	24,000.00	-29,756.90	321,767.40
Vías de Comunicación Terrestre	0.00	54,999.38	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.38
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	16,203.07	693,267.39	2,595,287.52	350,000.00	0.00	-8,628.00	2,150.00	-99,650.00	-54,050.00	3,494,579.98
Bienes Duraderos Diversos	6,143.25	101,023.00	461,765.34	1,350,000.00	0.00	15,194.00	150,332.25	14,791.90	71,472.26	2,170,722.00
Semovientes	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
Bienes Intangibles	6,143.25	101,023.00	460,065.34	1,350,000.00	0.00	15,194.00	149,642.95	14,791.90	71,472.26	2,168,332.70
Otros bienes duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0.00	0.00	689.30
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	720,447.26	35,800.00	95,111.68	-50,101.39	218,109.24	61,812.44	72,901.77	5,679,837.66
Transferencias Corrientes al sector Público	2,226.69	0.00	580.21	0.00	95,111.68	17,200.00	692.44	0.00	38,472.40	154,283.42
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	95,111.68	0.00	0.00	0.00	37,942.69	134,104.37
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	580.21	0.00	0.00	0.00	692.44	0.00	529.71	2,694.82
Transferencias Corrientes a personas	4,142,114.37	0.00	219,746.38	14,200.00	0.00	-64,472.19	318,288.18	26,691.19	34,429.37	4,690,997.30
Becas a funcionarios	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,507.00	0.00	443,107.00
Becas a terceras personas	3,708,964.37	0.00	219,746.38	14,200.00	0.00	-64,472.19	311,688.18	20,184.19	34,429.37	4,244,740.30
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
Prestaciones	208,196.75	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-3,029.20	-101,931.38	0.00	0.00	603,236.17
Prestaciones legales	208,196.75	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-3,029.20	-101,931.38	0.00	0.00	603,236.17
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	126,525.88	0.00	120.67	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,246.55
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,525.88
Transferencias corrientes a fundaciones	0.00	0.00	120.67	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.67
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	1,060.00	15,421.24	0.00	39,287.37
Indemnizaciones	25,106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	1,060.00	15,421.24	0.00	39,287.37
Transferencias corrientes al sector externo	21,586.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	19,700.00	0.00	43,786.85
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	19,700.00	0.00	43,786.85
Amortización	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
Amortización de Préstamos	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	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
 PRESUPUESTO, EXTRAORDINARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR SUBPARTIDA
 31 de octubre del 2020
 (En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 3	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 4	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.4	TOTAL PRESUPUESTO
Servicios Internos Unidad de Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	63,809,980.98	1,670,059.25	8,126,592.08	3,066,047.55	95,111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	76,767,791.55

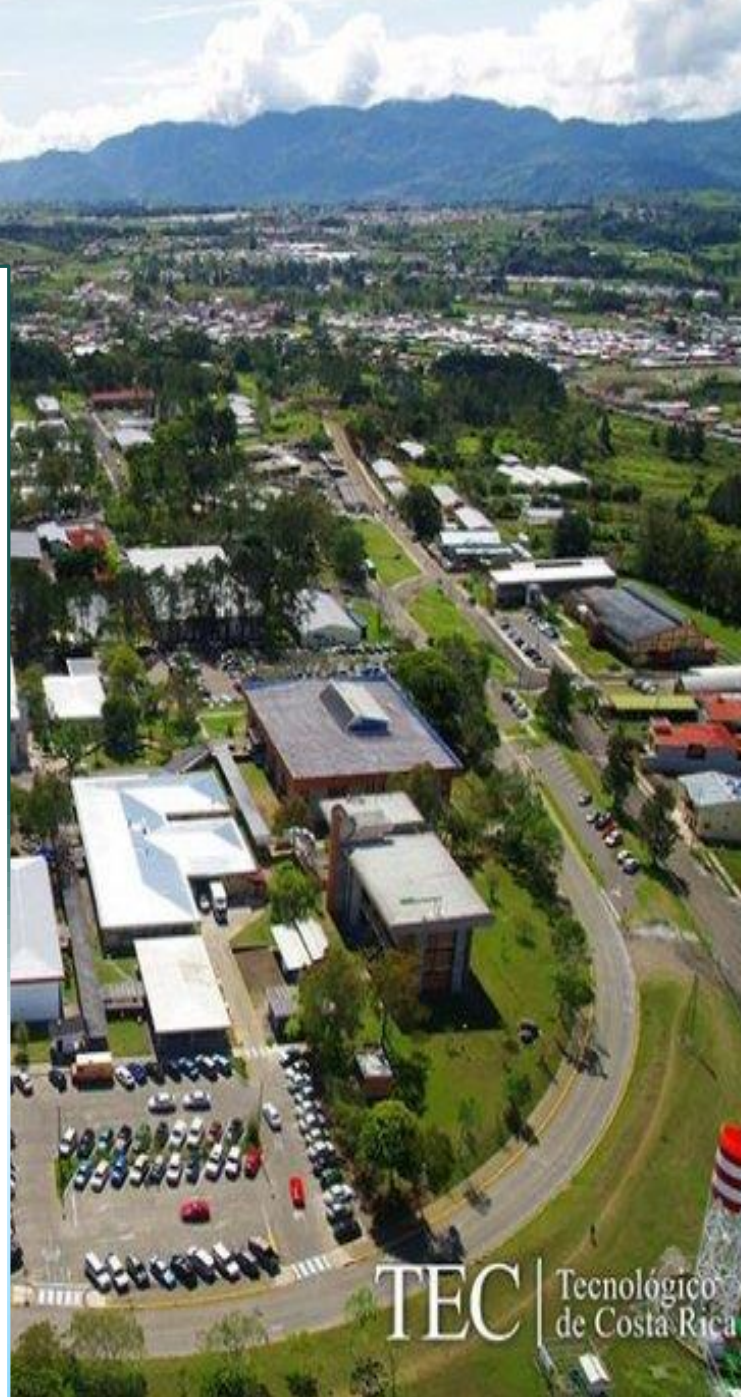
ANEXO N°4
DETALLE DE EGRESOS
CON PRECOMPROMISOS
POR PROGRAMA



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-SEPTIEMBRE	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : OCTUBRE - OCTUBRE	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Programa Administración	24,398,163.30	12,413,532.96	1,446,572.44	2,461,726.80	4,198,662.45	20,520,494.64	3,957,383.20	84,00
Remuneraciones	11,745,517.21	8,109,987.40	795,428.68	806,392.49	0.00	9,711,808.57	2,113,423.18	83,00
Servicios	2,997,876.12	1,310,780.93	203,354.97	492,600.91	599,566.59	2,606,303.39	391,572.73	87,00
Materiales y Suministros	861,445.55	269,329.58	47,055.03	208,862.34	47,937.71	573,184.65	288,260.90	67,00
Intereses y comisiones	513,743.22	127,964.29	11,667.69	0.00	188,700.00	328,331.98	185,411.24	64,00
Activos Financieros	10,000.00	444.40	492.60	0.00	0.00	937.00	9,063.00	9,00
Bienes Duraderos	6,243,086.73	1,581,568.43	278,766.07	953,871.07	2,906,896.15	5,721,101.71	521,985.02	92,00
Transferencias Corrientes	1,310,188.76	837,282.72	88,704.63	0.00	71,600.00	997,587.35	312,601.41	76,00
Amortización	716,305.72	176,175.22	21,102.78	0.00	383,962.00	581,240.00	135,065.72	81,00
Programa Docencia	27,877,332.25	17,853,592.48	1,973,012.73	2,328,280.20	898,138.69	23,053,024.10	4,838,896.56	83,00
Remuneraciones	24,360,857.78	16,988,605.83	1,721,785.57	1,510,089.95	0.00	20,220,481.35	4,154,964.84	83,00
Servicios	560,510.01	285,958.67	21,569.87	26,010.60	41,758.29	375,297.44	185,212.57	67,00
Materiales y Suministros	168,896.22	26,866.97	7,350.18	9,962.89	16,822.70	61,002.74	107,893.47	36,00
Bienes Duraderos	2,163,310.22	202,828.50	51,815.61	782,216.76	824,308.33	1,861,169.19	302,141.03	86,00
Transferencias Corrientes	623,758.02	349,332.51	170,491.50	0.00	15,249.36	535,073.38	88,684.64	86,00
Programa Vida Estudiantil	8,725,914.19	5,654,954.06	782,647.92	322,234.33	248,034.19	7,007,870.50	1,722,834.69	80,00
Remuneraciones	4,157,716.82	2,880,338.94	293,519.10	264,937.48	0.00	3,438,795.53	723,712.29	83,00
Servicios	251,012.41	76,728.94	3,653.42	19,629.13	46,717.77	146,729.26	104,283.14	58,00
Materiales y Suministros	100,668.71	36,326.56	2,551.25	6,029.18	21,350.65	66,257.65	34,411.07	66,00
Activos Financieros	566,000.00	419,466.40	45,898.80	0.00	150.00	465,515.20	100,484.80	82,00
Bienes Duraderos	452,523.81	120,144.39	126,825.95	31,638.53	153,895.09	432,503.97	20,019.85	96,00
Transferencias Corrientes	3,197,992.43	2,121,948.82	310,199.40	0.00	25,920.68	2,458,068.90	739,923.54	77,00
Programa VIE	7,090,928.43	4,066,622.72	431,531.27	580,573.55	393,044.02	5,471,771.57	1,620,817.76	77,00
Remuneraciones	5,045,953.06	3,390,724.43	356,100.08	308,153.11	0.00	4,054,977.63	992,636.33	80,00
Servicios	511,019.13	114,782.49	15,738.64	71,004.86	85,930.80	287,456.80	223,562.32	56,00
Materiales y Suministros	326,137.53	48,556.88	11,035.71	33,741.28	48,334.65	141,668.53	184,469.00	43,00
Bienes Duraderos	780,421.90	250,286.68	12,358.48	167,674.29	248,370.83	678,690.29	101,731.61	87,00
Transferencias Corrientes	427,396.81	262,272.23	36,298.35	0.00	10,407.73	308,978.32	118,418.49	72,00
Programa San Carlos	8,675,453.38	4,841,649.78	478,400.83	641,862.52	871,703.47	6,833,616.60	1,867,886.78	79,00
Remuneraciones	5,411,091.67	3,667,052.58	359,395.48	349,545.77	0.00	4,375,993.82	1,061,147.84	81,00
Servicios	1,212,413.89	731,450.05	77,790.43	95,227.37	7,765.42	912,233.27	300,180.61	75,00
Materiales y Suministros	464,606.62	150,403.13	27,251.17	82,209.63	7,384.57	267,248.50	197,358.12	58,00
Bienes Duraderos	1,466,839.56	230,904.90	12,701.34	114,879.75	811,489.91	1,169,975.92	296,863.65	80,00
Transferencias Corrientes	120,501.64	61,839.11	1,262.40	0.00	45,063.57	108,165.09	12,336.56	90,00
TOTAL GENERAL	76,767,791.55	44,830,352.00	5,112,165.20	6,334,677.39	6,609,582.82	62,886,777.41	14,007,818.98	82,00

ANEXO N°5
COMENTARIOS
INGRESOS Y EGRESOS



INGRESOS

Al 31 de octubre del presente año 2020, la ejecución acumulada de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica alcanzó un monto de ¢62,988,994.48 miles, lo cual representó una ejecución acumulada de un 82.05% de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, derivados del Presupuesto Ordinario 2020 y de cuatro Presupuestos Extraordinarios.

Dicha ejecución se ajusta al ingreso proyectado a la fecha de corte, el cual debería ser de un 83.33 %, teniendo tan sólo una desviación de un 1.28%, bajo el supuesto de una ejecución lineal, obtenida de dividir los meses de ejecución entre el total de los meses del año, ($10/12=83.33\%$).

En relación con los ingresos efectivos obtenidos en las actividades del mes de octubre, tenemos un crecimiento de ¢4,911,976.04 miles, que comparados contra el Presupuesto Total de la Institución, ¢76,767,791.54 miles de colones, representaron un aporte de un 6.40%, el cual comparado contra el aporte estimado de un mes normal, un 8.33%, reflejan una reducción de 1.93 puntos porcentuales, los cuales representan una tendencia a la baja, cuyo impacto afectó principalmente a los ingresos de capital que sólo presentan movimientos por recuperación de créditos estudiantiles y cero movimientos por Transferencias de Capital asociadas con el FEES, transferido por el Gobierno Central.

Las principales fuentes de recursos que financiaron las operaciones institucionales al corte del 31 de octubre 2020, se dan por las Transferencias del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909, FEES, la Ley 9635, el Impuesto a la Producción de Cemento según Ley 9829, más el Superávit Institucional, recursos que en conjunto representan más del 90.00 % de los ingresos institucionales, quedando un equivalente a un 10%, proveniente de otras rentas institucionales. A continuación, se comenta el comportamiento de los principales ingresos institucionales.

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Aunque a nivel total, se percibe un efecto normal en el ritmo de recaudación de los ingresos totales a la fecha de corte, con la excepción de los ingresos de capital incorporados en los presupuestos extraordinarios y que tienen movimiento cero, es importante destacar una tendencia a la baja de las rentas institucionales, razón por la cual, el presente análisis se enfocará en el impacto de la evolución de la contracción que se puede presentar en los principales recursos al cierre del presente año, producto de la crisis sanitaria generada por el Covid-19. A continuación, los resultados individualizados de los principales ingresos institucionales:

INGRESOS TRIBUTARIOS:

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó a la fecha de corte, la suma de ¢295,956.16 miles, representando un 54.03 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 29.27 % respecto al comportamiento esperado a la fecha de corte. La cuantificación de la caída del ingreso para el año 2020, se estima en un monto de menos ¢160,540.44 miles, los cuales deberían ser provisionados o recortados, para mantener el equilibrio presupuestario de la Institución, y por ende se deben tomar medidas de contención de gasto, que eviten futuros sobregiros institucionales.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron monto de ¢2,808,097.60 miles, para una ejecución promedio de un 69.12% de lo presupuestado, lo cual denota una caída en ejecución de un 14.18%, sobre lo estimado a la fecha de corte, lo cual equivale en términos absolutos a ¢576,267.57 miles de menos que, traducidos anualmente al mes de diciembre 2020, podrían dejar una subejecución presupuestaria estimada en ¢ 691,521.08 miles. Esta situación se debe advertir a los Encargados de las actividades productivas, a fin de tomar medidas fuertes de control de gastos, que permitan disminuir el potencial déficit, que se pueda enfrentar al final del presente año.

De los mencionados ingresos, la venta de bienes presenta una contracción de ¢463,544.07 miles, a la fecha de corte, monto que afectó principalmente a los Restaurantes Institucionales, ante la disminución presencial de estudiantes, funcionarios y terceras personas y en un segundo lugar a las actividades agropecuarias. De seguir la tendencia, el impacto de la contracción en la venta de bienes, al 31 de diciembre 2020, podría alcanzar una cifra de ¢ 556,252.88 miles.

En relación con las ventas de servicios, se logró una recaudación de ¢ 358,804.47 miles, equivalentes a un 46.86 % del presupuesto aprobado, con una desviación de menos ¢279,303.61 miles a la fecha de corte, la cual, de seguir la tendencia, implicaría una reducción de ingresos en relación con las proyecciones presupuestarias de ¢ 335,164.33 miles al cierre anual 2020. Dichos ingresos se relacionan con actividades agropecuarias y de otros servicios propios del quehacer institucional, tales como Alquiler de Edificios y Equipo, el LAIMI, Programa de Atracción de Estudiantes, CEQIATEC,

Odontología, el CTEC y los Proyectos de Fondos Mixtos. Se resalta que solo el Programa de Atracción de Estudiantes y la Planta de Matanza, mostraron comportamientos normales según las estimaciones.

Finalmente, como parte de las Ventas de Bienes y Servicios, se tiene una recaudación del rubro de Derechos Administrativos a los Servicios de Educación, donde se registra un resultado de ¢2,183,494.42 miles equivalentes a un 90.16 % de ejecución de lo presupuestado para el año 2020. Con base a lo expuesto, existe un aumento de ¢165,225.80 miles a la fecha de corte.

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 31 de octubre 2020, alcanzaron un total de ¢ 657,285.76 miles, que ubicaron la recaudación en un 116.41 % de lo esperado a la fecha de corte, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, representan el principal recurso. Este comportamiento representa ¢186,758.30 miles sobre el monto esperado al mes de octubre 2020, suma que podría aumentar en lo que resta del año, por las inversiones que se mantienen activas y compensando así, en términos generales, la subejecución de otras cuentas de ingresos que no tienen este mismo comportamiento.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento positivo sobre lo proyectado para el año 2020, alcanzando un monto de ¢ 90,788.35 miles, equivalentes a un 219.86%, aportando ¢56,376.71 miles de más en relación con lo estimado a la fecha de corte. Este ingreso se generó por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y por las multas en función de la devolución tardía de los textos que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales. Asimismo, es importante mencionar que las Sanciones Administrativas, aportaron un monto importante a la recaudación del rubro.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se percibió una recaudación de ¢14,860.70 miles, equivalentes a un 20.11 % de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”. Este

comportamiento deficitario, implicaría al cierre del año 2020, una disminución de ¢ 56,081.30 miles en relación con el monto presupuestado para el presente año.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por Transferencias Corrientes provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢49,044,547.05 miles, los cuales representaron un 83.41% de la ejecución proyectada para el año 2020, comportamiento que se ajusta a lo proyectado, dado el giro de los fondos del Gobierno Central, los cuales representan la principal fuente de recursos institucionales. No obstante, las transferencias de capital, donde fue segregado el FEES, no percibe ingresos a la fecha.

De la cifra mencionada, ¢ 48,298,898.78 miles, fueron girados por el Gobierno Central, según las Leyes 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema y en segundo lugar por la Ley 9635, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, con la cual se cubren los gastos del Centro Académico de Limón y parte de los gastos libres institucionales. Se espera que el comportamiento se mantenga hasta el fin del año y que se cumpla con las estimaciones presupuestarias del año 2020. A esto se le debe dar seguimiento, dada la situación fiscal del Gobierno Central, por causa del Covid-19.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según Ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, se registran fondos a favor de la Editorial Tecnológica, para la elaboración de obras con contenido científico y tecnológico, por un monto de ¢ 45,972.22 miles, equivalentes a una ejecución del 58.32 %, a la fecha de corte, por lo que se deberían tomar medidas de control de gastos para lo que resta del año. El impacto anual de ese déficit de ingresos se estima en ¢ 23,657.08 miles, al cierre del año 2020.

INGRESOS DE CAPITAL:

Los ingresos de capital alcanzaron a la fecha de corte una ejecución del 9.74%, para un rezago de 73.59%, en relación con la ejecución estimada a la fecha de corte, la cual debería ser de un 83.33%. Lo expuesto se da ante una situación especial, relacionada con la Transferencia del FEES, que fue reclasificada como ingresos de capital, por un monto de ¢2,635,962.00 miles de colones, los cuales

fueron presupuestados, pero se avisó posteriormente, que dicha suma no sería girada en virtud de los gastos adicionales necesarios para la atención de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID-19. Al aplicar el ingreso citado como parte de la ejecución al corte de octubre, la ejecución presupuestaria de los ingresos de capital, se mantiene en 9.74% a la fecha de corte, siendo producto solo de la Recuperación del principal de los créditos estudiantiles, rubro que alcanzó un movimiento de ¢ 280,807.54 miles equivalentes a un 113.71 % del monto estimado para el año 2020.

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

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

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

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

EGRESOS

La ejecución total porcentual es del 73.31% lo que equivale a $\text{¢}56,277,194.59$ miles acumulados de un presupuesto total aprobado de $\text{¢}76,767,791.55$ miles, que incluye 4 presupuestos extraordinarios y $\text{¢}6,334,677.39$ miles en compromisos.

Para el mes de octubre la ejecución alcanzó los $\text{¢}5,112,165.20$ miles, lo que equivale al 6.66% del presupuesto total que recién finalizó y realizando estimaciones lineales, se obtiene un promedio que debe rondar entre el 7% y 8%. No obstante, en términos normales debe considerarse la naturaleza de cada partida y la fracción del presupuesto total, además debe agregarse la situación mundial por el COVID 19.

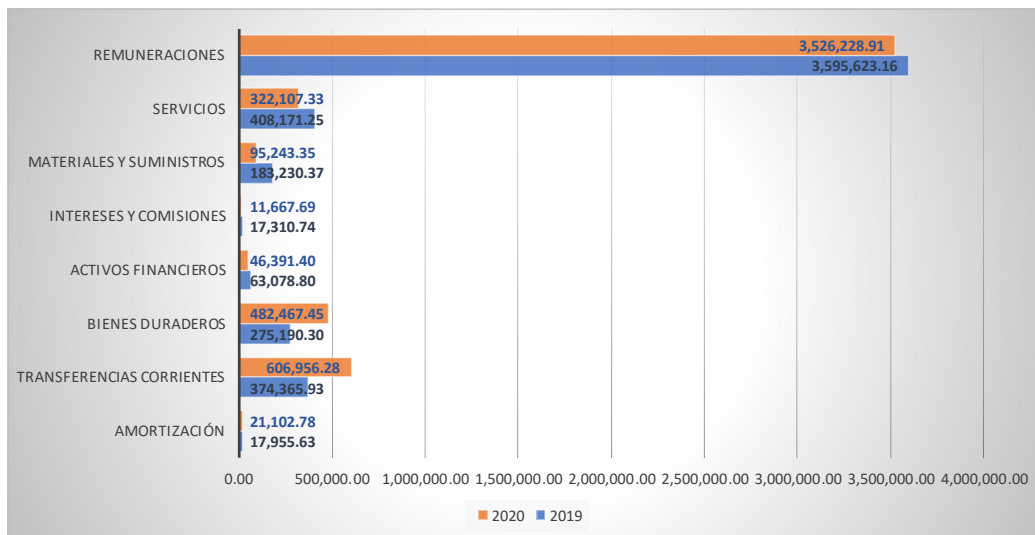
La información de los egresos, presenta el siguiente orden:

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

Resumen y análisis de la ejecución del mes de octubre para los años 2019 y 2020

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS DE OCTUBRE PARA 2019 Y 2020
31 DE OCTUBRE 2020
(EN MILES DE COLONES)



Del cuadro anterior se extrae lo siguiente:

1. Con la entrada en vigencia de la ley 9635 y el proceso de adaptación por causa del COVID 19, se ha contraído el gasto de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros y Transferencias Corrientes.
2. La ejecución de Construcciones, adiciones y mejoras es de cerca de ¢130,000.00 miles, aunado a esto para el mes de octubre se cancelaron aproximadamente \$300 mil dólares en Bienes Intangibles (licencias de software y acceso a base de datos).

REMUNERACIONES

El análisis del mes de octubre considera las situaciones que se han presentado desde inicios del periodo y las medidas tomadas por las autoridades internas y externas de la institución con respecto a la ejecución presupuestaria. Es así que a inicios de año y frente a una situación económica a nivel país complicada se recibe por parte de la Contraloría General de la República la no aprobación del presupuesto 2020, según oficio DFOE-SOC-1369, donde en primera instancia nos aprueban el presupuesto final 2019 en aras de mantener la continuidad y operación de la Institución; sin embargo, se deben hacer ajustes tanto a los ingresos como a los egresos de situaciones que únicamente se tuvieron para el 2019, como podrían ser algunas compras, contrataciones, proyectos, entre otros, los cuales no presentarían ejecución para el 2020.

Para la partida de Remuneraciones el presupuesto inicial presentado fue de ¢50,799,119.00 miles, de los cuales se aprobaron ¢50,599,603.00 miles (información tomada del Comunicado de Rectoría del 14 de febrero del 2020), casi ¢200 millones por debajo de lo formulado y presentado ante la Contraloría para el periodo 2020. Sin embargo, posteriormente vía Presupuestos Extraordinarios se incorporaron recursos pendientes para un total de ¢50,721,136.48 miles. Como dato importante se indica que se tramitó un cuarto presupuesto extraordinario para atender compromisos relacionados a Banco Mundial por un monto superior a los ¢95,000.00 miles.

Para este mes de octubre se analiza la ejecución presupuestaria tomando en consideración que los recursos son limitados, inicialmente por la situación económica, las limitaciones en la asignación de recursos a las instituciones públicas, las medidas impuestas por las autoridades competentes en lo que respecta a la ordenes sanitaras que median ante la situación del COVID 19 y además el hecho de que nos encontramos en los últimos meses de ejecución, situación que nos obliga a monitorear más de cerca los recursos presupuestarios disponibles con la finalidad de que sean suficientes para cubrir las obligaciones contraídas por la institución antes sus colaboradores.

Por consiguiente, la información que se muestra servirá de insumo para que el Departamento de Gestión del Talento Humano y las autoridades competentes tomen las medidas correctivas y los planes remediales necesarias para el debido cumplimiento de las obligaciones salariales de la institución, con estas medidas se pretende evitar el incumplimiento por parte de la institución ante las obligaciones contraídas para el pago de salarios, cargas, pago por Aguinaldo y además Prestaciones Legales.

Es importante considerar que la partida de Remuneraciones cubre los salarios, incentivos salariales, así como las Cargas Sociales tanto de los nombramientos indefinidos como de aquellos nombramientos temporales. Se incluyen dentro de los nombramientos a los docentes y personal de apoyo a la academia cuyas plazas se financian con recursos específicos o temporales, como por ejemplo las plazas financiadas con recursos del Fondo del Sistema, Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica o las financiadas con fuentes de recursos Autosuficientes, como las de los Proyectos Productivos de Agronomía San Carlos (PPA), entre otras.

Como se mencionó la partida de Remuneraciones cuenta con un monto de ¢50,721,136.48 miles, de un total de presupuesto asignado a la institución por ¢76,767,591.47 miles, el cual representa un 66% del total de presupuesto asignado a la institución.

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

- El grupo de Remuneraciones Básicas muestra un monto de ¢14,134,488.50 miles que representa un 28% del presupuesto total asignado para la partida de Remuneraciones, es importante mencionar que la ejecución reflejada al mes de octubre en este grupo representa un 82%, donde Sueldos para Cargos Fijos es el componente salarial de más peso, con un 99% del monto total que se asigna al grupo de Remuneraciones Básicas y muestra un 83% de ejecución, mientras que Suplencias presenta un 57% de ejecución por lo que en esta sub partida se podría contar con una economía salarial de aproximadamente ¢35,000.00 miles, en el caso de que las condiciones de ejecución permanezcan constantes. Es importante considerar que los recursos asignados a este grupo de Remuneraciones están muy ajustados, por lo que se debe tomar en cuenta en caso de que se requieren recursos para cubrir algunas obligaciones. Aunque bien es sabido que la institución, producto de las diferentes medidas tomadas desde el año 2019 con respecto a la contención del gasto, está tomando las precauciones en cuanto a nombramientos nuevos y las sustituciones de funcionarios que se acogen a la jubilación.
- El porcentaje asignado al grupo de Remuneraciones Eventuales es de un 1% con respecto al total del presupuesto de la partida, si bien es cierto el porcentaje para este grupo no es

significativo, es importante mencionar que la sub partida de Tiempo Extraordinario muestra un 88% de ejecución. Sin embargo, esta subpartida incluye un monto superior a ¢125,000.00 miles que corresponden a una provisión realizada para cubrir otras prioridades producto de la emergencia nacional provocada por el COVID 19. Cabe mencionar que esta provisión disminuye el disponible de la sub partida logrando evitar que los recursos queden disponibles y sean distribuidos en otros requerimientos diferentes a los antes indicados.

- El grupo de Incentivos Salariales es el que contiene el mayor porcentaje de recursos de la partida de Remuneraciones, un 54% con un monto asignado de ¢27,184,943.25 miles. Este grupo para el mes de octubre muestra una ejecución del 82%, sin embargo, es importante considerar que dentro de este se encuentran subpartidas con movimientos presupuestarios importantes en el primer trimestre del periodo, estas sub partidas son:

Décimo tercer mes, que en el mes de enero registra el pago por el Aguinaldo del Salario, así como el registro de la provisión presupuestaria para el mes de diciembre del 2019 y a partir de ahí, mes a mes se registra la provisión presupuestaria para Aguinaldo, con la finalidad de liquidar este beneficio en el mes de diciembre como lo dicta la ley. Además, el pago del Salario Escolar, sub partida que es ejecutada en su totalidad en ese mismo mes y que corresponde al gasto devengado del periodo 2019. Otros incentivos salariales y Retribución por años servidos muestran una ejecución del 79% y Restricción al ejercicio liberal un 78%, que, aunque se encuentran en un rango de ejecución normal, estas sub partidas muestran una sub ejecución de un 4% aproximadamente, con respecto al porcentaje que para el periodo se considera normal, por lo que estas economías salariales podrán aportar recursos a otras actividades prioritarias.

- En los casos de Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social se le asigna un monto de ¢3,810,645.90 miles el cual representa un 7,51% del presupuesto asignado a Remuneraciones y actualmente este grupo muestra un 88% de ejecución, sin embargo, se debe considerar que este grupo registra ejecución hasta el mes noviembre ya que el mes de diciembre se pagará en el mes de enero del 2021.
- Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización que se le asigna un monto de ¢4,993,485.92 miles para un porcentaje de un 9,84% de la partida de Remuneraciones, si bien es cierto los porcentajes no son representativos, la importancia del contenido presupuestario de esta y la anterior sub partida radica en que son indispensables para hacerle frente a las obligaciones actuales, ya que tienen que ver con la Seguridad Social

de los funcionarios de la institución, es así que al analizar estas cuentas se visualiza que la mayoría de las sub partidas que la componen están por encima del 80%, si bien es cierto en el mes enero estas sub partidas fueron afectadas con movimientos del mes diciembre, también es importante considerar su ejecución para detectar en forma oportuna cualquier incidencia que pueda ocasionar el incumplimiento a dichas erogaciones.

SERVICIOS

Presenta una ejecución de un 64.00% del monto presupuestado que representan ₡3,546,281.30 miles, estos incluyen compromisos por ₡704,472.87 miles de un total de ₡5,606,628.07 miles.

Esta partida es la que, por sus características y naturaleza, atiende en sus sub partidas, Viáticos y Transporte al exterior que junto con otras sub partidas pueden ser modificadas y utilizadas en otras partidas atendiendo el reglamento de modificaciones presupuestarias, atendiendo las necesidades actuales por la pandemia, al cierre del mes de octubre se modificaron recursos por ₡114,213.43 miles aproximadamente.

Este es un cuadro representa una estimación del último trimestre del 2020:

**INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN IV TRIMESTRE
(En miles de Colones)**

Partida	Octubre	Noviembre	Diciembre
Servicios	322,107.33	370,423.43	444,508.12
Total general	322,107.33	370,423.43	444,508.12

De acuerdo al resumen anterior, fueron valorados los siguientes puntos:

- a. Para el mes de noviembre se estimo un 15% de incremento y de un 20% para diciembre, usando como modelo la ejecución del 2019 con sus variaciones.
- b. Fueron valorados los aumentos porcentuales por la posible aplicación de la Directriz 098 MTSS MIDEPLAN, que en resumen indica el regreso a las oficinas de los funcionarios públicos.
- c. Se prevé un aumento en la ejecución del último mes, siendo este el proceso de cierre e inicio de año.

A continuación, muestro la estimación de las sub partidas institucionales del cuarto trimestre del 2020:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ESTIMACIÓN PRINCIPALES SUB PARTIDAS DEL IV TRIMESTRE 2020

Sub Partida	Octubre	Noviembre	Diciembre
Alquiler de Maquinaria - Equipo y Mobiliario	1,935.76	0.00	0.00
Servicio de agua y alcantarillado	8,171.95	8,621.41	8,233.44
Servicio de energía eléctrica	32,213.23	36,400.95	29,120.76
Teléfono	3,953.99	4,600.00	4,000.00
Servicios Generales	93,961.43	94,000.00	94,000.00
Transporte en el Exterior	0.00	0.00	0.00
Actividades Protocolarias y Sociales	15.00	0.00	0.00
Total general	140,251.35	143,622.36	135,354.21

De acuerdo al resumen anterior, fueron valorados los siguientes puntos:

- a. Las estimaciones para servicios públicos: agua se utilizó un incremento del 6% para el mes de noviembre y de un -4.50% para diciembre,
Usando como criterio el hecho de que probablemente no se realizarán cursos de verano presenciales siendo virtuales.
- b. Fueron valorados los aumentos porcentuales por la posible aplicación de la Directriz 098 MTSS MIDEPLAN, que en resumen indica el regreso a las oficinas de los funcionarios públicos.
- c. Las actividades en el exterior, se mantienen mayormente suspendidas, por lo que estas subpartidas no tienen movimientos y para cierre de trimestre se estiman igual con un comportamiento similar.
De lo analizado, se determina que existe un pago correspondiente a Becas, memorando CB-26-2020, que corresponde a un curso virtual.

Aún no cierra el año, y los números lanzan una sub ejecución de más de ¢1,464,886.48 miles, que de compararse con el año 2019 con el actual, se determina una oportunidad de mejora, valorar el teletrabajo para puestos que cumplan con las condiciones y las características necesarias.

Este análisis podría incluir la gestión docente, con cursos lectivos que no requieran presencia en la Institución, y funcionarios administrativos donde no se atienda público.

Estos elementos podrían repercutir en economías valorando las subpartidas de Servicios que tuvieron una baja en la ejecución y que pueden atender otras necesidades.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. La partida presenta una ejecución de ¢95,243.55 miles para el mes de octubre, la ejecución total alcanzo un 50.00% del total presupuestado y existen compromisos por ¢340,805.32 miles.

A continuación, se muestra la estimación de la ejecución para el IV trimestre del presente año.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN ESTIMACIÓN IV TRIMESTRE 2020
(En miles de colones)

Partida	2020		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Materiales y Suministros	95,243.35	87,623.89	122,673.44
Total General	95,243.35	87,623.89	122,673.44

Para realizar la estimación a nivel de partida se consideraron los siguientes aspectos:

1. Las estimaciones se utilizó una disminución del 8% para noviembre y de un incremento de 40.00% para diciembre,
El criterio utilizado para estimar con esos porcentajes, es basado en la historia de ejecución de periodos anteriores, en el que debido a término de curso lectivo y el pico de entrega de información docente, la ejecución disminuye, pero en diciembre se tiene una tendencia al alza, para realizar las previsiones de tener materiales y suministros necesarios para finalizar e iniciar los primeros días del próximo año.
2. Fueron valorados los aumentos porcentuales por la posible aplicación de la Directriz 098 MTSS MIDEPLAN, que en resumen indica el regreso a las oficinas de los funcionarios públicos.

Para el mes de octubre y para el cierre de trimestre, la disminución en la ejecución del presupuesto es considerable. Aún y con las estimaciones de noviembre y diciembre, la ejecución no alcanzaría el 60%.

Por todo lo anterior, se deberán valorar la redistribución del presupuesto de algunas sub partidas en fondos propios, tal como:

- 1- Alimentos y Bebidas.
- 2- Otros útiles - materiales y suministros diversos.
- 3- Útiles y Materiales de Limpieza

En las sub partidas mencionadas, como en otras, se debe recalcar que la institución no ha trabajado con aforo completo de la población estudiantil y funcionarios; aún si se regresa presencialmente los funcionarios que atienden público, se puede disminuir las primeras 2 sub partidas y aumentar Útiles y Materiales de Limpieza, con el fin de atender la prevención del COVID 19.

Será muy importante valorar la ejecución de este último trimestre, para que una vez iniciado el 2021, se realicen los ajustes correspondientes y reforzar aquellas sub partidas como las antes mencionadas y disminuir otras como:

1. Productos de Papel - Cartón e Impresos, esto en debido a la migración digital y a ser una institución amigable con el ambiente.
2. Materiales y Productos de Plástico, al igual que la sub partida anterior, atendiendo pertenecer a Instituciones de enseñanza carbono neutral y amigables con el ambiente.

INTERESES Y COMISIONES

Esta partida muestra una ejecución 27.00% del total presupuestado lo que corresponde a ¢139,631.98 miles. En el análisis realizado, mediante una estimación promedio para los últimos 3 meses del año, la ejecución o pago promedio por concepto de intereses sobre préstamos con el Banco Nacional y el Banco Popular de Desarrollo Comunal, alcance los ¢15,000.00 miles, la ejecución total de esta partida alcanzará aproximadamente ¢157,964.29 miles dejando una sub ejecución promedio de ¢304,435.54 miles. Este monto varió, con respecto al informe anterior, debido a una modificación presupuestaria aplicada en el mes de octubre.

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

Adjunto un cuadro con la ejecución mensual:

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

Descripción	Presupuesto Total	Octubre	Ejecutado Acumulado	Noviembre Estimado	Diciembre Estimado	Total Egresos Estimados	Total Egresos Disponibles Estimados
Amortización de Préstamos de Instituciones Públicas Financieras	474,049.52	11,667.69	139,613.98	15,000.00	15,000.00	169,613.98	304,435.54
Total general	474,049.52	11,667.69	139,613.98	15,000.00	15,000.00	169,613.98	304,435.54

BIENES DURADEROS

Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢11,106,182.23 miles de los cuales ¢2,868,200.35 miles fueron ejecutados, para un porcentaje total de ejecución efectiva es del 25.82%. Para este informe mensual, la ejecución pagada alcanzo ¢482,467.45 miles.

Actualmente existen compromisos por ¢2,050,280.41 miles, distribuidos en las siguientes subpartidas:

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

Sub Partidas Bienes Duraderos	Monto
Maquinaria y equipo para la producción	22,362.93
Equipo de Transporte	8,722.50
Equipo de Comunicación	19,157.54
Equipo y Mobiliario de Oficina	18,267.74
Equipo de cómputo	469,419.60
Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación	116,967.31
Equipo y Mobiliario Educativo - Deportivo y Recreativo	13,502.64
Maquinaria equipo y mobiliario diverso	26,793.15
Edificios	130,168.43
Vías de Comunicación Terrestre	68,813.03
Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras	1,126,175.59
Semovientes	1,244.40
Bienes intangibles	28,685.55
Total general	2,050,280.41

Por lo anterior, se continua con los procesos de contratación, adjudicación y entrega de los bienes, que por su naturaleza podrán existir casos donde la entrega de una mejora a un edificio tardará varios meses e inclusive por la fecha de inicio podría trascender de un año a otro.

Como fue mencionado en un informe pasado, alertando del aumento en el tipo de cambio, será importante actualizar estos compromisos y futuros a recibir los bienes o edificios, con un tipo de cambio más apegado al comportamiento actual.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La ejecución de esta partida alcanzó al 31 de octubre la suma de ¢4,239,631.68 miles, del total presupuestado de ¢5,679,837.66 miles, mostrando una ejecución del 75.00%. Esta partida presenta una ejecución por debajo del promedio, siendo la que tiene una ejecución cercana a la estimada, manteniendo así el apoyo a los estudiantes en sus becas.

Estas sub partidas son resumidas de la siguiente manera:

- A. Becas a funcionarios: muestra una sub ejecución para el periodo en análisis, ya que el presupuesto ejecutado en esta sub partida al mes de octubre es de un 57% de ejecución, situación que deberá ser analizada por parte del Programa de Becas del Departamento de Talento Humano, con la finalidad de valorar si existen algunas obligaciones que se deben cancelar al final del periodo o en su defecto los recursos podrán ser considerados para atender otras obligaciones institucionales.

- B. Becas a Terceras Personas: Esta subpartida demuestra el apoyo que se ha mantenido a los estudiantes de la Institución, realizando una ejecución adecuada ya que el presupuesto ejecutado en esta sub partida al mes de octubre es del 77%, es así que de ¢4,244,740.30 miles asignados, ha ejecutado un monto de ¢3,251,385.04 miles.

- C. Prestaciones Legales: a la cual se le asignó un presupuesto total de ¢603,236.16 miles y al mes de octubre se ha ejecutado un monto de ¢427,893.96 miles el cual representa una ejecución del 77%, es importante que se realicen las proyecciones pertinentes por parte de las dependencias involucradas, con respecto a contratos que cesen en este periodo y a trámites por parte de compañeros que se están acogiendo a su derecho a la jubilación.