

**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

## **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**AL 31 DE ENERO DEL 2022**

---

## Responsables del Informe

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

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

*Autorizado* Silvia Watson Araya  
Directora  
Departamento Financiero Contable

---

## CONTENIDO

Presentación.....	1
Resumen General de Ingresos y Egresos .....	2
Resumen de Ingresos .....	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado .....	6
Detalle de Egresos por Programa.....	8
Anexos .....	19
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida.....	20
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida.....	25
Anexo 3 Detalle de Egresos con Precompromisos.....	45
Anexo 4 Ejecución por Grupo Geográfico .....	47
Anexo 5 Comentarios de la Ejecución .....	49

## PRESENTACIÓN

El informe de ejecución del mes de enero 2022 es un resumen de la información financiera de las actividades del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Información que permite mostrar una fotografía en un momento específico, es una herramienta que se usa para visualizar y plantear posibles mejoras en la toma de decisiones.

El Instituto Tecnológico de Costa Rica, se caracteriza por cumplir con los requerimientos de información solicitados por los distintos entes públicos que fiscalizan el sector público, atendiendo leyes y reglamentos, es el caso de la Contraloría General de la República, que con la publicación y actualización de las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP), se debe cumplir con la entrega de este informe según la norma:

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

Por lo antes mencionado se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero del 2022.

Éste presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante el mes de enero del año 2022, el cual se estructura de la siguiente forma:

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

# RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

---



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Ingresos</b>						
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>67,223,434.07</b>	<b>9,653,818.79</b>	<b>0.00</b>	<b>9,653,818.79</b>	<b>57,569,615.29</b>	<b>14.36</b>
Ingresos No Tributarios	4,258,850.81	191,211.45	0.00	191,211.45	4,067,639.36	4.49
Transferencias Corrientes	62,964,583.27	9,462,607.34	0.00	9,462,607.34	53,501,975.93	15.03
<b>Ingresos De Capital</b>	<b>408,019.65</b>	<b>45,112.56</b>	<b>0.00</b>	<b>45,112.56</b>	<b>362,907.08</b>	<b>11.06</b>
Recuperacion De Prestamos	408,019.65	45,112.56	0.00	45,112.56	362,907.08	11.06
<b>Financiamiento</b>	<b>3,906,260.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,906,260.40</b>	<b>0.00</b>
Recursos De Vigencias Anteriores	3,906,260.40	0.00	0.00	0.00	3,906,260.40	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,537,714.12</b>	<b>9,698,931.35</b>	<b>0.00</b>	<b>9,698,931.35</b>	<b>61,838,782.77</b>	<b>13.56</b>
<b>Egresos</b>						
Remuneraciones	49,771,887.88	6,371,957.94	1,340,856.08	7,712,814.01	42,059,073.87	15.50
Servicios	5,829,168.21	105,782.69	153,991.13	259,773.82	5,569,394.39	4.46
Materiales y Suministros	1,428,600.63	3,618.12	129,529.93	133,148.05	1,295,452.57	9.32
Intereses y comisiones	185,000.00	8,478.82	0.00	8,478.82	176,521.18	4.58
Activos Financieros	600,000.00	1,630.00	0.00	1,630.00	598,370.00	0.27
Bienes Duraderos	6,847,790.99	0.00	0.00	0.00	6,847,790.99	0.00
Transferencias Corrientes	5,579,488.91	18,186.06	0.00	18,186.06	5,561,302.85	0.33
Amortización	1,294,417.29	18,134.88	0.00	18,134.88	1,276,282.42	1.40
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>71,537,714.12</b>	<b>6,527,788.51</b>	<b>1,624,377.14</b>	<b>8,152,165.64</b>	<b>63,385,548.48</b>	<b>11.40</b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>3,171,142.84</b>		<b>1,546,765.70</b>		

# RESUMEN DE INGRESOS

---



DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
RESUMEN DE INGRESOS  
31 de enero del 2022  
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-ENERO	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS AL 31 DE ENERO	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>67,223,434.07</b>	<b>9,653,818.79</b>	<b>9,653,818.79</b>	<b>57,569,615.29</b>	<b>14.36</b>
<b>Ingresos No Tributarios</b>	<b>4,258,850.81</b>	<b>191,211.45</b>	<b>191,211.45</b>	<b>4,067,639.36</b>	<b>4.49</b>
<b>Venta De Bienes Y Servicios</b>	<b>3,761,334.75</b>	<b>142,245.40</b>	<b>142,245.40</b>	<b>3,619,089.35</b>	<b>3.78</b>
<b>Venta De Bienes</b>	<b>828,349.51</b>	<b>19,058.24</b>	<b>19,058.24</b>	<b>809,291.27</b>	<b>2.30</b>
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	270,806.97	14,465.85	14,465.85	256,341.12	5.34
Venta De Bienes Manufacturados	42,442.54	2,452.48	2,452.48	39,990.06	5.78
Venta De Otros Bienes	515,100.00	2,139.90	2,139.90	512,960.10	0.42
<b>Venta De Servicios</b>	<b>630,647.37</b>	<b>15,027.68</b>	<b>15,027.68</b>	<b>615,619.69</b>	<b>2.38</b>
Alquileres	141,219.68	189.94	189.94	141,029.74	0.13
Otros Servicios	489,427.69	14,837.74	14,837.74	474,589.95	3.03
<b>Derechos Administrativos</b>	<b>2,302,337.87</b>	<b>108,159.49</b>	<b>108,159.49</b>	<b>2,194,178.38</b>	<b>4.70</b>
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,302,337.87	108,159.49	108,159.49	2,194,178.38	4.70
<b>Ingresos De La Propiedad</b>	<b>404,013.10</b>	<b>40,771.67</b>	<b>40,771.67</b>	<b>363,241.43</b>	<b>10.09</b>
<b>Renta De Activos Financieros</b>	<b>404,013.10</b>	<b>40,771.67</b>	<b>40,771.67</b>	<b>363,241.43</b>	<b>10.09</b>
Intereses Sobre Titulos Valores	100,000.00	18,274.71	18,274.71	81,725.29	18.27
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	204,013.10	21,307.35	21,307.35	182,705.76	10.44
Otras Rentas De Activos Financieros	100,000.00	1,189.62	1,189.62	98,810.38	1.19
<b>Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones</b>	<b>33,120.56</b>	<b>7,744.96</b>	<b>7,744.96</b>	<b>25,375.60</b>	<b>23.38</b>
<b>Multas Y Sanciones</b>	<b>33,120.56</b>	<b>7,744.96</b>	<b>7,744.96</b>	<b>25,375.60</b>	<b>23.38</b>
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	33,120.56	5,451.21	5,451.21	27,669.35	16.46
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	2,293.76	2,293.76	-2,293.76	100.00
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>60,382.39</b>	<b>449.40</b>	<b>449.40</b>	<b>59,932.98</b>	<b>0.74</b>
<b>Ingresos Varios No Especificados</b>	<b>60,382.39</b>	<b>449.40</b>	<b>449.40</b>	<b>59,932.98</b>	<b>0.74</b>
Otros	60,382.39	449.40	449.40	59,932.98	0.74
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>62,964,583.27</b>	<b>9,462,607.34</b>	<b>9,462,607.34</b>	<b>53,501,975.93</b>	<b>15.03</b>
<b>Transferencias Corrientes Del Sector Publico</b>	<b>62,964,583.27</b>	<b>9,462,607.34</b>	<b>9,462,607.34</b>	<b>53,501,975.93</b>	<b>15.03</b>
<b>Transferencias Corrientes Del Gobierno Central</b>	<b>62,790,486.13</b>	<b>9,457,287.16</b>	<b>9,457,287.16</b>	<b>53,333,198.97</b>	<b>15.06</b>
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	67,871.91	5,320.18	5,320.18	62,551.73	7.84
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	106,225.23	0.00	0.00	106,225.23	0.00
<b>Ingresos De Capital</b>	<b>408,019.65</b>	<b>45,112.56</b>	<b>45,112.56</b>	<b>362,907.08</b>	<b>11.06</b>
<b>Recuperacion De Prestamos</b>	<b>408,019.65</b>	<b>45,112.56</b>	<b>45,112.56</b>	<b>362,907.08</b>	<b>11.06</b>
<b>Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado</b>	<b>408,019.65</b>	<b>45,112.56</b>	<b>45,112.56</b>	<b>362,907.08</b>	<b>11.06</b>
<b>Financiamiento</b>	<b>3,906,260.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,906,260.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Recursos De Vigencias Anteriores</b>	<b>3,906,260.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,906,260.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Superavit Libre</b>	<b>3,863,110.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,863,110.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Superavit Especifico</b>	<b>43,149.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,149.44</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,537,714.12</b>	<b>9,698,931.35</b>	<b>9,698,931.35</b>	<b>61,838,782.77</b>	<b>13.56</b>



# EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO

---



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADO**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO D : ENERO -ENERO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTAD O
Remuneraciones	49,771,887.88	6,371,957.94	1,340,856.08	7,712,814.01	42,059,073.87	15.50
Servicios	5,829,168.21	105,782.69	153,991.13	259,773.82	5,569,394.39	4.46
Materiales y Suministros	1,428,600.63	3,618.12	129,529.93	133,148.05	1,295,452.57	9.32
Intereses y comisiones	185,000.00	8,478.82	0.00	8,478.82	176,521.18	4.58
Activos Financieros	600,000.00	1,630.00	0.00	1,630.00	598,370.00	0.27
Bienes Duraderos	6,847,790.99	0.00	0.00	0.00	6,847,790.99	0.00
Transferencias Corrientes	5,579,488.91	18,186.06	0.00	18,186.06	5,561,302.85	0.33
Amortización	1,294,417.29	18,134.88	0.00	18,134.88	1,276,282.42	1.40
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>71,537,714.12</b>	<b>6,527,788.51</b>	<b>1,624,377.14</b>	<b>8,152,165.64</b>	<b>63,385,548.48</b>	<b>11.40</b>

# EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA

---



# PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

---



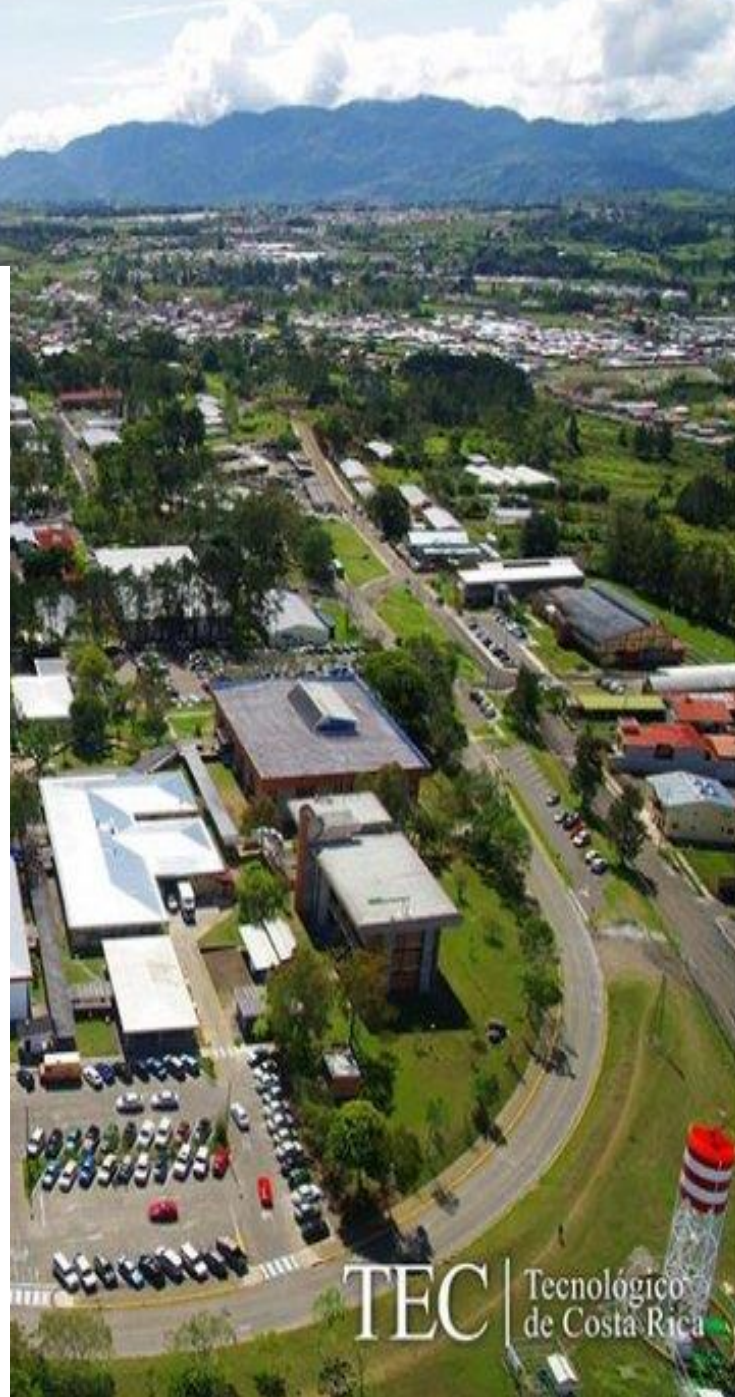
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS EFECTIVOS: ENERO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2022</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	13,582,933.70	1,764,712.66	389,044.80	2,153,757.46	11,429,176.24	16,00
Servicios	4,494,482.81	81,641.71	117,201.13	198,842.85	4,295,639.96	4,00
Materiales y Suministros	827,869.86	1,958.70	120,684.38	122,643.07	705,226.79	15,00
Intereses y comisiones	185,000.00	8,478.82	0.00	8,478.82	176,521.18	5,00
Bienes Duraderos	4,118,396.31	0.00	0.00	0.00	4,118,396.31	0,00
Transferencias Corrientes	639,223.76	341.46	0.00	341.46	638,882.30	0,00
Amortización	1,294,417.29	18,134.88	0.00	18,134.88	1,276,282.42	1,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,142,323.73</b>	<b>1,875,268.23</b>	<b>626,930.31</b>	<b>2,502,198.53</b>	<b>22,640,125.19</b>	<b>10.00</b>

# PROGRAMA N°2 DOCENCIA

---



**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 2: DOCENCIA**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS EFECTIVOS: ENERO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2022</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	26,393,896.75	3,397,755.80	714,338.03	4,112,093.83	22,281,802.92	16,00
Servicios	480,471.71	17,244.83	0.00	17,244.83	463,226.87	4,00
Materiales y Suministros	170,046.73	30.59	0.00	30.59	170,016.15	0,00
Bienes Duraderos	2,095,000.56	0.00	0.00	0.00	2,095,000.56	0,00
Transferencias Corrientes	393,803.02	0.00	0.00	0.00	393,803.02	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,533,218.76</b>	<b>3,415,031.21</b>	<b>714,338.03</b>	<b>4,129,369.25</b>	<b>25,403,849.51</b>	<b>14.00</b>

**PROGRAMA N°3**  
**VIDA ESTUDIANTIL**  
**Y SERVICIOS**  
**ACADÉMICOS**

---





**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS EFECTIVOS: ENERO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2022</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	4,878,155.02	648,009.68	144,827.04	792,836.72	4,085,318.30	16,00
Servicios	247,134.29	2,547.32	29,640.00	32,187.32	214,946.97	13,00
Materiales y Suministros	110,471.13	189.00	0.00	189.00	110,282.13	0,00
Activos Financieros	600,000.00	1,630.00	0.00	1,630.00	598,370.00	0,00
Bienes Duraderos	325,928.18	0.00	0.00	0.00	325,928.18	0,00
Transferencias Corrientes	4,151,746.26	7,044.60	0.00	7,044.60	4,144,701.66	0,00
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,314,795.08</b>	<b>659,420.59</b>	<b>174,467.04</b>	<b>833,887.63</b>	<b>9,480,907.45</b>	<b>8.00</b>

# PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN

---



**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS EFECTIVOS: ENERO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2022</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	4,588,641.04	529,900.46	87,886.61	617,787.08	3,970,853.96	13,00
Servicios	217,690.20	2,024.96	0.00	2,024.96	215,665.24	1,00
Materiales y Suministros	136,356.19	5.30	0.00	5.30	136,350.89	0,00
Bienes Duraderos	222,794.95	0.00	0.00	0.00	222,794.95	0,00
Transferencias Corrientes	336,179.07	10,800.00	0.00	10,800.00	325,379.07	3,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,501,661.45</b>	<b>542,730.72</b>	<b>87,886.61</b>	<b>630,617.33</b>	<b>4,871,044.12</b>	<b>11.00</b>

# PROGRAMA N°5 EXTENSIÓN

---



**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADO POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 5: EXTENSIÓN**

<b>DETALLE</b>	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>EGRESOS EFECTIVOS: ENERO</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS</b>	<b>TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/01/2022</b>	<b>MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
Remuneraciones	328,261.37	31,579.34	4,759.59	36,338.93	291,922.45	11,00
Servicios	389,389.21	2,323.87	7,150.00	9,473.87	379,915.34	2,00
Materiales y Suministros	183,856.71	1,434.54	8,845.55	10,280.09	173,576.62	6,00
Bienes Duraderos	85,671.00	0.00	0.00	0.00	85,671.00	0,00
Transferencias Corrientes	58,536.80	0.00	0.00	0.00	58,536.80	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,045,715.10</b>	<b>35,337.75</b>	<b>20,755.14</b>	<b>56,092.89</b>	<b>989,622.21</b>	<b>5.00</b>

**ANEXOS**  
**EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTARIA**



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

---



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS : ENERO	COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/01/2022	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>49,771,887.88</b>	<b>6,371,957.94</b>	<b>1,340,856.08</b>	<b>7,712,814.01</b>	<b>42,059,073.87</b>	<b>15,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>14,217,693.74</b>	<b>1,035,795.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,035,795.42</b>	<b>13,181,898.32</b>	<b>7,00</b>
Sueldos para cargos fijos	14,216,343.74	1,035,795.42	0.00	1,035,795.42	13,180,548.32	7,00
Suplencias	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>370,937.48</b>	<b>13,603.41</b>	<b>0.00</b>	<b>13,603.41</b>	<b>357,334.07</b>	<b>4,00</b>
Tiempo extraordinario	300,000.00	13,454.43	0.00	13,454.43	286,545.57	4,00
Recargo de funciones	52,247.39	148.98	0.00	148.98	52,098.41	0,00
Compensación de Vacaciones	7,740.09	0.00	0.00	0.00	7,740.09	0,00
Dietas	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>26,356,657.02</b>	<b>4,602,061.72</b>	<b>439,743.20</b>	<b>5,041,804.92</b>	<b>21,314,852.09</b>	<b>19,00</b>
Retribución por años servidos	8,381,220.34	631,607.99	0.00	631,607.99	7,749,612.35	8,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,991,077.82	146,400.53	0.00	146,400.53	1,844,677.29	7,00
Decimotercer mes	3,324,175.26	235,649.95	439,743.20	675,393.15	2,648,782.11	20,00
Salario escolar	2,903,332.63	2,827,780.09	0.00	2,827,780.09	75,552.54	97,00
Otros incentivos salariales	9,756,850.96	760,623.15	0.00	760,623.15	8,996,227.81	8,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>3,869,703.56</b>	<b>258,772.41</b>	<b>528,714.05</b>	<b>787,486.46</b>	<b>3,082,217.10</b>	<b>20,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,671,756.90	245,502.03	501,600.58	747,102.61	2,924,654.29	20,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	197,946.65	13,270.38	27,113.46	40,383.84	157,562.81	20,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>4,756,896.09</b>	<b>453,202.43</b>	<b>372,398.83</b>	<b>825,601.25</b>	<b>3,931,294.84</b>	<b>17,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	966,161.01	62,711.18	128,354.55	191,065.74	775,095.27	20,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,186,044.90	79,622.28	162,696.18	242,318.46	943,726.44	20,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	592,710.79	39,811.14	81,348.09	121,159.23	471,551.56	20,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,011,979.39	271,057.82	0.00	271,057.82	1,740,921.57	13,00
<b>Remuneraciones Diversas</b>	<b>200,000.00</b>	<b>8,522.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,522.56</b>	<b>191,477.44</b>	<b>4,00</b>
Otras remuneraciones	200,000.00	8,522.56	0.00	8,522.56	191,477.44	4,00
<b>Servicios</b>	<b>5,829,168.21</b>	<b>105,782.69</b>	<b>153,991.13</b>	<b>259,773.82</b>	<b>5,569,394.39</b>	<b>4,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>83,875.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,875.31</b>	<b>0,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,283.70	0.00	0.00	0.00	35,283.70	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	35,003.52	0.00	0.00	0.00	35,003.52	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	4,588.10	0.00	0.00	0.00	4,588.10	0,00
Otros alquileres	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>842,647.48</b>	<b>62,394.19</b>	<b>404.57</b>	<b>62,798.76</b>	<b>779,848.72</b>	<b>7,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	132,918.00	6,557.03	0.00	6,557.03	126,360.97	5,00
Servicio de energía eléctrica	439,978.02	30,572.82	0.00	30,572.82	409,405.20	7,00
Servicio de correo	7,396.55	0.00	404.57	404.57	6,991.99	5,00
Servicio de telecomunicaciones	252,292.69	25,264.34	0.00	25,264.34	227,028.34	10,00
Otros servicios básicos	10,062.21	0.00	0.00	0.00	10,062.21	0,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>219,526.32</b>	<b>5,636.14</b>	<b>12,942.84</b>	<b>18,578.98</b>	<b>200,947.34</b>	<b>8,00</b>
Información	10,445.38	0.00	1,000.00	1,000.00	9,445.38	10,00
Publicidad y propaganda	60,038.15	0.00	11,942.84	11,942.84	48,095.31	20,00
Impresión/ encuadernación y otros	51,231.41	0.00	0.00	0.00	51,231.41	0,00
Transporte de bienes	2,616.40	54.88	0.00	54.88	2,561.52	2,00
Servicios aduaneros	4,172.20	925.80	0.00	925.80	3,246.40	22,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	90,119.79	4,655.46	0.00	4,655.46	85,464.33	5,00
Servicio de Tecnologías de Información	903.00	0.00	0.00	0.00	903.00	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	3,494,053.96	17,771.51	90,530.76	108,302.27	3,385,751.69	3,00
Servicios médicos y de laboratorio	26,652.29	0.00	11,000.00	11,000.00	15,652.29	41,00
Servicios jurídicos	7,300.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0,00
Servicios de ingeniería	17,618.42	0.00	0.00	0.00	17,618.42	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	43,558.32	0.00	19,000.00	19,000.00	24,558.32	44,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0,00
Servicios generales	974,841.12	17,621.63	36,990.76	54,612.39	920,228.73	6,00
Otros servicios de gestión y apoyo	2,420,583.82	149.89	23,540.00	23,689.89	2,396,893.93	1,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>243,694.59</b>	<b>70.31</b>	<b>0.00</b>	<b>70.31</b>	<b>243,624.28</b>	<b>0,00</b>
Transporte dentro del país	74,632.02	22.81	0.00	22.81	74,609.21	0,00
Viáticos dentro del país	105,564.09	47.50	0.00	47.50	105,516.59	0,00
Transporte en el exterior	34,444.84	0.00	0.00	0.00	34,444.84	0,00
Viáticos en el exterior	29,053.64	0.00	0.00	0.00	29,053.64	0,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>239,306.63</b>	<b>7,710.17</b>	<b>0.00</b>	<b>7,710.17</b>	<b>231,596.46</b>	<b>3,00</b>
Seguros	239,306.63	7,710.17	0.00	7,710.17	231,596.46	3,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>126,222.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,222.46</b>	<b>0,00</b>
Actividades de capacitación	81,913.50	0.00	0.00	0.00	81,913.50	0,00
Actividades protocolarias y sociales	42,808.96	0.00	0.00	0.00	42,808.96	0,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>579,341.46</b>	<b>12,200.37</b>	<b>50,112.97</b>	<b>62,313.34</b>	<b>517,028.13</b>	<b>11,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	330,645.61	12,148.75	41,612.97	53,761.72	276,883.90	16,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	26,091.42	0.00	0.00	0.00	26,091.42	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	64,677.51	51.62	2,500.00	2,551.62	62,125.89	4,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,163.45	0.00	6,000.00	6,000.00	45,163.45	12,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	799.10	0.00	0.00	0.00	799.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	35,358.75	0.00	0.00	0.00	35,358.75	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	44,869.16	0.00	0.00	0.00	44,869.16	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	25,736.47	0.00	0.00	0.00	25,736.47	0,00
<b>Impuestos</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0,00</b>
Otros impuestos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,428,600.63</b>	<b>3,618.12</b>	<b>129,529.93</b>	<b>133,148.05</b>	<b>1,295,452.57</b>	<b>9,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>274,819.32</b>	<b>1,395.59</b>	<b>9,317.17</b>	<b>10,712.75</b>	<b>264,106.57</b>	<b>4,00</b>
Combustibles y Lubricantes	92,979.78	1,374.35	9,317.17	10,691.52	82,288.26	11,00
Productos farmacéuticos y medicinales	9,489.81	0.00	0.00	0.00	9,489.81	0,00

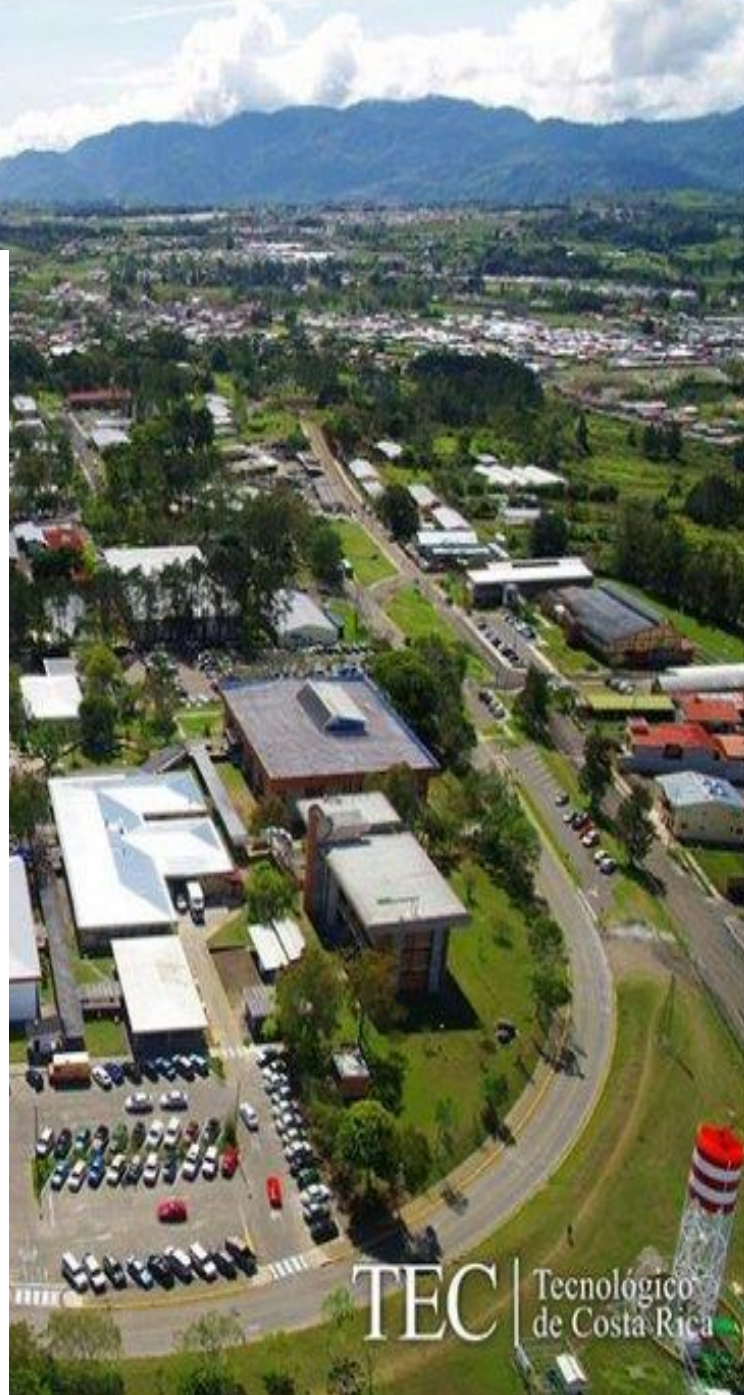


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
31 de enero del 2022  
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS : ENERO	COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL GENERAL EGRESOS: 31/01/2022	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Productos veterinarios	11,526.00	0.00	0.00	0.00	11,526.00	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	61,877.61	21.24	0.00	21.24	61,856.37	0,00
Otros productos químicos y conexos	98,946.12	0.00	0.00	0.00	98,946.12	0,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>466,797.90</b>	<b>418.76</b>	<b>103,831.24</b>	<b>104,250.00</b>	<b>362,547.90</b>	<b>22,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0,00
Productos Agroforestales	5,898.08	0.00	0.00	0.00	5,898.08	0,00
Alimentos y Bebidas	403,798.25	418.76	103,831.24	104,250.00	299,548.25	26,00
Alimentos para animales	55,951.56	0.00	0.00	0.00	55,951.56	0,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>168,837.23</b>	<b>149.29</b>	<b>0.00</b>	<b>149.29</b>	<b>168,687.95</b>	<b>0,00</b>
Materiales y productos metálicos	26,565.16	0.00	0.00	0.00	26,565.16	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	9,622.48	0.00	0.00	0.00	9,622.48	0,00
Madera y sus derivados	7,732.38	0.00	0.00	0.00	7,732.38	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	81,588.61	149.29	0.00	149.29	81,439.33	0,00
Materiales y productos de vidrio	2,279.97	0.00	0.00	0.00	2,279.97	0,00
Materiales y productos de plástico	33,357.12	0.00	0.00	0.00	33,357.12	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	7,691.51	0.00	0.00	0.00	7,691.51	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>146,762.38</b>	<b>40.45</b>	<b>3,856.70</b>	<b>3,897.15</b>	<b>142,865.23</b>	<b>3,00</b>
Herramientas e Instrumentos	61,902.60	0.00	0.00	0.00	61,902.60	0,00
Repuestos y accesorios	84,859.78	40.45	3,856.70	3,897.15	80,962.63	5,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>371,383.80</b>	<b>1,614.04</b>	<b>12,524.83</b>	<b>14,138.87</b>	<b>357,244.93</b>	<b>4,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	32,466.06	591.77	0.00	591.77	31,874.29	2,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	21,445.64	238.00	0.00	238.00	21,207.64	1,00
Productos de papel/ cartón e impresos	76,280.58	355.10	5,205.13	5,560.23	70,720.35	7,00
Textiles y vestuario	75,366.97	0.00	0.00	0.00	75,366.97	0,00
Útiles y materiales de limpieza	87,290.22	391.18	7,319.70	7,710.88	79,579.34	9,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8,667.63	0.00	0.00	0.00	8,667.63	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,907.77	0.00	0.00	0.00	4,907.77	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	64,958.94	37.99	0.00	37.99	64,920.94	0,00
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>185,000.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>176,521.18</b>	<b>5,00</b>
<b>Intereses sobre préstamos</b>	<b>170,000.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>161,521.18</b>	<b>5,00</b>
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	170,000.00	8,478.82	0.00	8,478.82	161,521.18	5,00
<b>Comisiones y otros Gastos</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0,00</b>
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>598,370.00</b>	<b>0,00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>598,370.00</b>	<b>0,00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	600,000.00	1,630.00	0.00	1,630.00	598,370.00	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>6,847,790.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,847,790.99</b>	<b>0,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>3,902,428.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,902,428.72</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	336,555.72	0.00	0.00	0.00	336,555.72	0,00
Equipo de Transportes	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
Equipo de Comunicación	22,875.59	0.00	0.00	0.00	22,875.59	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	96,233.00	0.00	0.00	0.00	96,233.00	0,00
Equipo de Cómputo	1,082,179.45	0.00	0.00	0.00	1,082,179.45	0,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	885,168.17	0.00	0.00	0.00	885,168.17	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	76,764.20	0.00	0.00	0.00	76,764.20	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	1,402,352.60	0.00	0.00	0.00	1,402,352.60	0,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>1,378,795.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,795.70</b>	<b>0,00</b>
Edificio	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0,00
Vías de Comunicación Terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,229,795.70	0.00	0.00	0.00	1,229,795.70	0,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>1,566,566.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,566,566.57</b>	<b>0,00</b>
Bienes Intangibles	1,566,566.57	0.00	0.00	0.00	1,566,566.57	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>5,579,488.91</b>	<b>18,186.06</b>	<b>0.00</b>	<b>18,186.06</b>	<b>5,561,302.85</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>4,863,010.42</b>	<b>18,186.06</b>	<b>0.00</b>	<b>18,186.06</b>	<b>4,844,824.36</b>	<b>0,00</b>
Becas a funcionarios	294,400.00	341.46	0.00	341.46	294,058.54	0,00
Becas a terceras personas	4,567,085.22	17,844.60	0.00	17,844.60	4,549,240.62	0,00
Otras transferencias a personas	1,525.20	0.00	0.00	0.00	1,525.20	0,00
<b>Prestaciones</b>	<b>476,487.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,487.09</b>	<b>0,00</b>
Prestaciones legales	476,487.09	0.00	0.00	0.00	476,487.09	0,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>133,669.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,669.55</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	123,669.55	0.00	0.00	0.00	123,669.55	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0,00</b>
Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0,00
<b>Transferencias corrientes al sector externo</b>	<b>21,321.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,321.85</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,321.85	0.00	0.00	0.00	21,321.85	0,00
<b>Amortización</b>	<b>1,294,417.29</b>	<b>18,134.88</b>	<b>0.00</b>	<b>18,134.88</b>	<b>1,276,282.42</b>	<b>1,00</b>
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>1,294,417.29</b>	<b>18,134.88</b>	<b>0.00</b>	<b>18,134.88</b>	<b>1,276,282.42</b>	<b>1,00</b>
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,294,417.29	18,134.88	0.00	18,134.88	1,276,282.42	1,00
<b>Cuentas Especiales</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0,00</b>
<b>Sumas sin asignación presupuestaria</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0,00</b>
Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,360.21	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,537,714.12</b>	<b>6,527,788.51</b>	<b>1,624,377.14</b>	<b>8,152,165.64</b>	<b>63,385,548.48</b>	<b>11,00</b>

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

---



# PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN

---



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>13,582,933.70</b>	<b>1,764,712.66</b>	<b>389,044.80</b>	<b>2,153,757.46</b>	<b>11,429,176.24</b>	<b>16,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>4,108,363.04</b>	<b>335,371.10</b>	<b>0.00</b>	<b>335,371.10</b>	<b>3,772,991.94</b>	<b>8,00</b>
Sueldos para cargos fijos	4,107,013.04	335,371.10	0.00	335,371.10	3,771,641.94	8,00
Suplencias	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>302,505.00</b>	<b>13,337.45</b>	<b>0.00</b>	<b>13,337.45</b>	<b>289,167.55</b>	<b>4,00</b>
Tiempo extraordinario	284,385.00	13,337.45	0.00	13,337.45	271,047.55	5,00
Recargo de funciones	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0,00
Compensación de Vacaciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0,00
Dietas	10,950.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>6,861,768.36</b>	<b>1,228,678.39</b>	<b>124,763.60</b>	<b>1,353,441.99</b>	<b>5,508,326.37</b>	<b>20,00</b>
Retribución por años servidos	2,627,290.44	212,345.99	0.00	212,345.99	2,414,944.45	8,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	432,176.23	34,469.11	0.00	34,469.11	397,707.12	8,00
Decimotercer mes	907,464.18	62,683.14	124,763.60	187,446.74	720,017.44	21,00
Salario escolar	791,654.18	754,226.21	0.00	754,226.21	37,427.97	95,00
Otros incentivos salariales	2,103,183.34	164,953.94	0.00	164,953.94	1,938,229.39	8,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>1,048,645.68</b>	<b>72,197.42</b>	<b>146,287.60</b>	<b>218,485.02</b>	<b>830,160.66</b>	<b>21,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	994,868.98	68,494.99	138,785.68	207,280.66	787,588.32	21,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	53,776.70	3,702.43	7,501.93	11,204.36	42,572.34	21,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>1,261,651.62</b>	<b>115,128.30</b>	<b>117,993.60</b>	<b>233,121.89</b>	<b>1,028,529.72</b>	<b>18,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	365,566.76	25,075.36	50,476.24	75,551.60	290,015.16	21,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	322,660.21	22,214.59	45,011.57	67,226.16	255,434.05	21,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	161,330.11	11,107.30	22,505.79	33,613.08	127,717.02	21,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	412,094.55	56,731.06	0.00	56,731.06	355,363.49	14,00
<b>Servicios</b>	<b>4,494,482.81</b>	<b>81,641.71</b>	<b>117,201.13</b>	<b>198,842.85</b>	<b>4,295,639.96</b>	<b>4,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>29,193.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,193.99</b>	<b>0,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	21,329.00	0.00	0.00	0.00	21,329.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	3,276.90	0.00	0.00	0.00	3,276.90	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	4,588.10	0.00	0.00	0.00	4,588.10	0,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>571,267.09</b>	<b>43,992.13</b>	<b>404.57</b>	<b>44,396.70</b>	<b>526,870.38</b>	<b>8,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	62,102.00	3,355.57	0.00	3,355.57	58,746.43	5,00
Servicio de energía eléctrica	245,020.00	15,622.45	0.00	15,622.45	229,397.55	6,00
Servicio de correo	7,228.61	0.00	404.57	404.57	6,824.04	6,00
Servicio de telecomunicaciones	247,023.83	25,014.11	0.00	25,014.11	222,009.72	10,00
Otros servicios básicos	9,892.65	0.00	0.00	0.00	9,892.65	0,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>170,947.24</b>	<b>5,581.26</b>	<b>12,942.84</b>	<b>18,524.10</b>	<b>152,423.15</b>	<b>11,00</b>
Información	10,445.38	0.00	1,000.00	1,000.00	9,445.38	10,00

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

**31 de enero del 2022**

**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Publicidad y propaganda	48,366.15	0.00	11,942.84	11,942.84	36,423.31	25,00
Impresión/ encuadernación y otros	17,259.33	0.00	0.00	0.00	17,259.33	0,00
Transporte de bienes	456.40	0.00	0.00	0.00	456.40	0,00
Servicios aduaneros	4,097.20	925.80	0.00	925.80	3,171.40	23,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	90,119.79	4,655.46	0.00	4,655.46	85,464.33	5,00
Servicio de Tecnologías de Información	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>2,962,022.87</b>	<b>17,536.21</b>	<b>56,240.76</b>	<b>73,776.97</b>	<b>2,888,245.90</b>	<b>2,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	8,093.29	0.00	1,400.00	1,400.00	6,693.29	17,00
Servicios jurídicos	5,300.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0,00
Servicios de ingeniería	6,403.11	0.00	0.00	0.00	6,403.11	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	21,128.32	0.00	0.00	0.00	21,128.32	0,00
Servicios generales	944,976.55	17,521.63	35,840.76	53,362.39	891,614.16	6,00
Otros servicios de gestión y apoyo	1,976,121.60	14.59	19,000.00	19,014.59	1,957,107.02	1,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>110,565.83</b>	<b>70.31</b>	<b>0.00</b>	<b>70.31</b>	<b>110,495.52</b>	<b>0,00</b>
Transporte dentro del país	56,649.58	22.81	0.00	22.81	56,626.77	0,00
Viáticos dentro del país	32,561.06	47.50	0.00	47.50	32,513.56	0,00
Transporte en el exterior	11,402.90	0.00	0.00	0.00	11,402.90	0,00
Viáticos en el exterior	9,952.30	0.00	0.00	0.00	9,952.30	0,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>79,093.29</b>	<b>2,313.05</b>	<b>0.00</b>	<b>2,313.05</b>	<b>76,780.24</b>	<b>3,00</b>
Seguros	79,093.29	2,313.05	0.00	2,313.05	76,780.24	3,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>50,592.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,592.90</b>	<b>0,00</b>
Actividades de capacitación	45,478.00	0.00	0.00	0.00	45,478.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	3,614.90	0.00	0.00	0.00	3,614.90	0,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>520,799.59</b>	<b>12,148.75</b>	<b>47,612.97</b>	<b>59,761.72</b>	<b>461,037.88</b>	<b>11,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	321,491.01	12,148.75	41,612.97	53,761.72	267,729.29	17,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	25,891.42	0.00	0.00	0.00	25,891.42	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	45,581.51	0.00	0.00	0.00	45,581.51	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	42,186.82	0.00	6,000.00	6,000.00	36,186.82	14,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	794.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	33,928.75	0.00	0.00	0.00	33,928.75	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	41,906.91	0.00	0.00	0.00	41,906.91	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	9,019.19	0.00	0.00	0.00	9,019.19	0,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>827,869.86</b>	<b>1,958.70</b>	<b>120,684.38</b>	<b>122,643.07</b>	<b>705,226.79</b>	<b>15,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>92,496.42</b>	<b>195.94</b>	<b>471.62</b>	<b>667.55</b>	<b>91,828.87</b>	<b>1,00</b>
Combustibles y Lubricantes	23,269.25	174.70	471.62	646.31	22,622.93	3,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,514.42	0.00	0.00	0.00	1,514.42	0,00

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

**31 de enero del 2022**

**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Tintas - Pinturas y Diluyentes	35,539.18	21.24	0.00	21.24	35,517.94	0,00
Otros productos químicos y conexos	32,173.58	0.00	0.00	0.00	32,173.58	0,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>349,938.60</b>	<b>418.76</b>	<b>103,831.24</b>	<b>104,250.00</b>	<b>245,688.60</b>	<b>30,00</b>
Productos Agroforestales	2,774.80	0.00	0.00	0.00	2,774.80	0,00
Alimentos y Bebidas	346,983.10	418.76	103,831.24	104,250.00	242,733.10	30,00
Alimentos para animales	180.70	0.00	0.00	0.00	180.70	0,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>109,043.85</b>	<b>118.70</b>	<b>0.00</b>	<b>118.70</b>	<b>108,925.15</b>	<b>0,00</b>
Materiales y productos metálicos	11,550.95	0.00	0.00	0.00	11,550.95	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	4,214.74	0.00	0.00	0.00	4,214.74	0,00
Madera y sus derivados	4,555.42	0.00	0.00	0.00	4,555.42	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	60,062.04	118.70	0.00	118.70	59,943.34	0,00
Materiales y productos de vidrio	464.53	0.00	0.00	0.00	464.53	0,00
Materiales y productos de plástico	24,690.69	0.00	0.00	0.00	24,690.69	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	3,505.49	0.00	0.00	0.00	3,505.49	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>68,555.08</b>	<b>40.45</b>	<b>3,856.70</b>	<b>3,897.15</b>	<b>64,657.93</b>	<b>6,00</b>
Herramientas e Instrumentos	12,201.74	0.00	0.00	0.00	12,201.74	0,00
Repuestos y accesorios	56,353.34	40.45	3,856.70	3,897.15	52,456.20	7,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>207,835.91</b>	<b>1,184.84</b>	<b>12,524.83</b>	<b>13,709.67</b>	<b>194,126.23</b>	<b>7,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	8,265.82	289.33	0.00	289.33	7,976.49	4,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	3,580.27	238.00	0.00	238.00	3,342.27	7,00
Productos de papel/ cartón e impresos	27,680.42	228.34	5,205.13	5,433.47	22,246.95	20,00
Textiles y vestuario	47,885.10	0.00	0.00	0.00	47,885.10	0,00
Útiles y materiales de limpieza	78,607.58	391.18	7,319.70	7,710.88	70,896.70	10,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	5,399.35	0.00	0.00	0.00	5,399.35	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	3,864.79	0.00	0.00	0.00	3,864.79	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	32,552.58	37.99	0.00	37.99	32,514.59	0,00
<b>Intereses y comisiones</b>	<b>185,000.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>176,521.18</b>	<b>5,00</b>
<b>Intereses sobre préstamos</b>	<b>170,000.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>0.00</b>	<b>8,478.82</b>	<b>161,521.18</b>	<b>5,00</b>
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	170,000.00	8,478.82	0.00	8,478.82	161,521.18	5,00
<b>Comisiones y otros Gastos</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0,00</b>
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>4,118,396.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,118,396.31</b>	<b>0,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>1,641,360.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,641,360.04</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	253,248.68	0.00	0.00	0.00	253,248.68	0,00
Equipo de Comunicación	4,350.80	0.00	0.00	0.00	4,350.80	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	94,455.00	0.00	0.00	0.00	94,455.00	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA  
31 de enero del 2022  
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Equipo de Cómputo	970,033.99	0.00	0.00	0.00	970,033.99	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	319,271.57	0.00	0.00	0.00	319,271.57	0,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>1,097,245.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,097,245.70</b>	<b>0,00</b>
Edificio	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0,00
Vías de Comunicación Terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	948,245.70	0.00	0.00	0.00	948,245.70	0,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>1,379,790.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,379,790.57</b>	<b>0,00</b>
Bienes Intangibles	1,379,790.57	0.00	0.00	0.00	1,379,790.57	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>639,223.76</b>	<b>341.46</b>	<b>0.00</b>	<b>341.46</b>	<b>638,882.30</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferencias Corrientes al sector Público</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>325,442.02</b>	<b>341.46</b>	<b>0.00</b>	<b>341.46</b>	<b>325,100.56</b>	<b>0,00</b>
Becas a funcionarios	294,400.00	341.46	0.00	341.46	294,058.54	0,00
Becas a terceras personas	29,516.82	0.00	0.00	0.00	29,516.82	0,00
Otras transferencias a personas	1,525.20	0.00	0.00	0.00	1,525.20	0,00
<b>Prestaciones</b>	<b>187,790.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,790.34</b>	<b>0,00</b>
Prestaciones legales	187,790.34	0.00	0.00	0.00	187,790.34	0,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>19,669.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,669.55</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	9,669.55	0.00	0.00	0.00	9,669.55	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
<b>Otras transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0,00</b>
Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0,00
<b>Transferencias corrientes al sector externo</b>	<b>21,321.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,321.85</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,321.85	0.00	0.00	0.00	21,321.85	0,00
<b>Amortización</b>	<b>1,294,417.29</b>	<b>18,134.88</b>	<b>0.00</b>	<b>18,134.88</b>	<b>1,276,282.42</b>	<b>1,00</b>
<b>Amortización de Préstamos</b>	<b>1,294,417.29</b>	<b>18,134.88</b>	<b>0.00</b>	<b>18,134.88</b>	<b>1,276,282.42</b>	<b>1,00</b>
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,294,417.29	18,134.88	0.00	18,134.88	1,276,282.42	1,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>25,142,323.73</b>	<b>1,875,268.23</b>	<b>626,930.31</b>	<b>2,502,198.53</b>	<b>22,640,125.19</b>	<b>10,00</b>

# PROGRAMA N°2

## DOCENCIA

---



TEC | Tecnológico  
de Costa Rica



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 2: DOCENCIA**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>26,393,896.75</b>	<b>3,397,755.80</b>	<b>714,338.03</b>	<b>4,112,093.83</b>	<b>22,281,802.92</b>	<b>16,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>7,321,780.44</b>	<b>504,462.73</b>	<b>0.00</b>	<b>504,462.73</b>	<b>6,817,317.72</b>	<b>7,00</b>
Sueldos para cargos fijos	7,321,780.44	504,462.73	0.00	504,462.73	6,817,317.72	7,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>61,327.39</b>	<b>265.96</b>	<b>0.00</b>	<b>265.96</b>	<b>61,061.43</b>	<b>0,00</b>
Tiempo extraordinario	9,900.00	116.98	0.00	116.98	9,783.02	1,00
Recargo de funciones	51,077.39	148.98	0.00	148.98	50,928.41	0,00
Compensación de Vacaciones	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>14,173,910.01</b>	<b>2,491,767.49</b>	<b>230,142.89</b>	<b>2,721,910.38</b>	<b>11,451,999.63</b>	<b>19,00</b>
Retribución por años servidos	4,080,071.62	296,540.28	0.00	296,540.28	3,783,531.34	7,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,131,391.41	81,154.90	0.00	81,154.90	1,050,236.51	7,00
Decimotercer mes	1,781,799.44	137,674.64	230,142.89	367,817.52	1,413,981.92	21,00
Salario escolar	1,535,332.36	1,515,182.15	0.00	1,515,182.15	20,150.21	99,00
Otros incentivos salariales	5,645,315.18	461,215.52	0.00	461,215.52	5,184,099.66	8,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>2,066,678.42</b>	<b>133,546.03</b>	<b>295,401.67</b>	<b>428,947.70</b>	<b>1,637,730.72</b>	<b>21,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,960,694.91	126,697.52	280,255.43	406,952.95	1,553,741.96	21,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	105,983.51	6,848.51	15,146.23	21,994.75	83,988.76	21,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>2,570,200.48</b>	<b>259,191.03</b>	<b>188,793.48</b>	<b>447,984.51</b>	<b>2,122,215.97</b>	<b>17,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	386,668.67	23,794.26	52,454.25	76,248.51	310,420.16	20,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	635,613.38	41,091.09	90,892.82	131,983.91	503,629.47	21,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	317,489.61	20,545.54	45,446.41	65,991.95	251,497.65	21,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,230,428.83	173,760.14	0.00	173,760.14	1,056,668.68	14,00
Remuneraciones Diversas	200,000.00	8,522.56	0.00	8,522.56	191,477.44	4,00
Otras remuneraciones	200,000.00	8,522.56	0.00	8,522.56	191,477.44	4,00
<b>Servicios</b>	<b>480,471.71</b>	<b>17,244.83</b>	<b>0.00</b>	<b>17,244.83</b>	<b>463,226.87</b>	<b>4,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>10,077.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,077.80</b>	<b>0,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	6,046.50	0.00	0.00	0.00	6,046.50	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	4,031.30	0.00	0.00	0.00	4,031.30	0,00
<b>Servicios Básicos</b>	<b>189,766.82</b>	<b>13,235.54</b>	<b>0.00</b>	<b>13,235.54</b>	<b>176,531.27</b>	<b>7,00</b>
Servicio de agua y alcantarillado	47,000.00	2,350.81	0.00	2,350.81	44,649.19	5,00
Servicio de energía eléctrica	140,000.00	10,807.52	0.00	10,807.52	129,192.48	8,00
Servicio de correo	17.95	0.00	0.00	0.00	17.95	0,00
Servicio de telecomunicaciones	2,696.37	77.21	0.00	77.21	2,619.16	3,00
Otros servicios básicos	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	0,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>26,270.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,270.27</b>	<b>0,00</b>
Publicidad y propaganda	6,542.30	0.00	0.00	0.00	6,542.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	19,493.97	0.00	0.00	0.00	19,493.97	0,00
Transporte de bienes	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0,00
Servicios aduaneros	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>65,603.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,603.91</b>	<b>0,00</b>
Servicios jurídicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0,00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 2: DOCENCIA**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	430.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0,00
Servicios generales	4,463.81	0.00	0.00	0.00	4,463.81	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	58,556.09	0.00	0.00	0.00	58,556.09	0,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>30,788.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,788.90</b>	<b>0,00</b>
Transporte dentro del país	8,321.20	0.00	0.00	0.00	8,321.20	0,00
Viáticos dentro del país	10,808.80	0.00	0.00	0.00	10,808.80	0,00
Transporte en el exterior	6,642.55	0.00	0.00	0.00	6,642.55	0,00
Viáticos en el exterior	5,016.35	0.00	0.00	0.00	5,016.35	0,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>113,877.72</b>	<b>4,009.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,009.29</b>	<b>109,868.43</b>	<b>4,00</b>
Seguros	113,877.72	4,009.29	0.00	4,009.29	109,868.43	4,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>33,607.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,607.12</b>	<b>0,00</b>
Actividades de capacitación	29,725.00	0.00	0.00	0.00	29,725.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	3,882.12	0.00	0.00	0.00	3,882.12	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>10,479.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,479.18</b>	<b>0,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	636.50	0.00	0.00	0.00	636.50	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,237.63	0.00	0.00	0.00	1,237.63	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	700.15	0.00	0.00	0.00	700.15	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	6,443.80	0.00	0.00	0.00	6,443.80	0,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>170,046.73</b>	<b>30.59</b>	<b>0.00</b>	<b>30.59</b>	<b>170,016.15</b>	<b>0,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>51,518.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,518.30</b>	<b>0,00</b>
Combustibles y Lubricantes	16,861.81	0.00	0.00	0.00	16,861.81	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	300.15	0.00	0.00	0.00	300.15	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	13,149.90	0.00	0.00	0.00	13,149.90	0,00
Otros productos químicos y conexos	21,206.44	0.00	0.00	0.00	21,206.44	0,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>18,376.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,376.33</b>	<b>0,00</b>
Productos Agroforestales	1,043.84	0.00	0.00	0.00	1,043.84	0,00
Alimentos y Bebidas	17,130.66	0.00	0.00	0.00	17,130.66	0,00
Alimentos para animales	201.83	0.00	0.00	0.00	201.83	0,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>18,223.91</b>	<b>30.59</b>	<b>0.00</b>	<b>30.59</b>	<b>18,193.33</b>	<b>0,00</b>
Materiales y productos metálicos	3,103.31	0.00	0.00	0.00	3,103.31	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	458.74	0.00	0.00	0.00	458.74	0,00
Madera y sus derivados	1,307.97	0.00	0.00	0.00	1,307.97	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	10,667.23	30.59	0.00	30.59	10,636.64	0,00
Materiales y productos de vidrio	364.14	0.00	0.00	0.00	364.14	0,00
Materiales y productos de plástico	2,125.43	0.00	0.00	0.00	2,125.43	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	197.10	0.00	0.00	0.00	197.10	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>33,243.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,243.03</b>	<b>0,00</b>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 2: DOCENCIA**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Herramientas e Instrumentos	25,159.11	0.00	0.00	0.00	25,159.11	0,00
Repuestos y accesorios	8,083.92	0.00	0.00	0.00	8,083.92	0,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>48,685.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,685.17</b>	<b>0,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	15,666.22	0.00	0.00	0.00	15,666.22	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	728.57	0.00	0.00	0.00	728.57	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	13,278.95	0.00	0.00	0.00	13,278.95	0,00
Textiles y vestuario	7,046.05	0.00	0.00	0.00	7,046.05	0,00
Útiles y materiales de limpieza	2,923.33	0.00	0.00	0.00	2,923.33	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	886.28	0.00	0.00	0.00	886.28	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	862.36	0.00	0.00	0.00	862.36	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	7,293.41	0.00	0.00	0.00	7,293.41	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>2,095,000.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,000.56</b>	<b>0,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>1,823,000.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,823,000.56</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	972.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0,00
Equipo de Comunicación	15,791.79	0.00	0.00	0.00	15,791.79	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Equipo de Cómputo	80,011.99	0.00	0.00	0.00	80,011.99	0,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	703,600.78	0.00	0.00	0.00	703,600.78	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	1,020,899.00	0.00	0.00	0.00	1,020,899.00	0,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>272,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,000.00</b>	<b>0,00</b>
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	272,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>393,803.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393,803.02</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>179,175.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,175.39</b>	<b>0,00</b>
Becas a terceras personas	179,175.39	0.00	0.00	0.00	179,175.39	0,00
<b>Prestaciones</b>	<b>214,627.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,627.62</b>	<b>0,00</b>
Prestaciones legales	214,627.62	0.00	0.00	0.00	214,627.62	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29,533,218.76</b>	<b>3,415,031.21</b>	<b>714,338.03</b>	<b>4,129,369.25</b>	<b>25,403,849.51</b>	<b>14,00</b>

**PROGRAMA N°3**  
**VIDA ESTUDIANTIL**  
**Y SERVICIOS**  
**ACADÉMICOS**

---



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>4,878,155.02</b>	<b>648,009.68</b>	<b>144,827.04</b>	<b>792,836.72</b>	<b>4,085,318.30</b>	<b>16,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,436,087.50</b>	<b>114,641.94</b>	<b>0.00</b>	<b>114,641.94</b>	<b>1,321,445.56</b>	<b>8,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,436,087.50	114,641.94	0.00	114,641.94	1,321,445.56	8,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>3,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>0,00</b>
Tiempo extraordinario	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0,00
Compensación de Vacaciones	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,594,918.49</b>	<b>461,793.13</b>	<b>46,235.25</b>	<b>508,028.39</b>	<b>2,086,890.11</b>	<b>20,00</b>
Retribución por años servidos	925,500.74	74,437.13	0.00	74,437.13	851,063.61	8,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	212,687.29	17,762.26	0.00	17,762.26	194,925.04	8,00
Decimotercer mes	323,760.05	23,979.08	46,235.25	70,214.33	253,545.72	22,00
Salario escolar	285,318.88	280,377.69	0.00	280,377.69	4,941.19	98,00
Otros incentivos salariales	847,651.52	65,236.98	0.00	65,236.98	782,414.55	8,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>379,150.41</b>	<b>26,692.10</b>	<b>55,234.27</b>	<b>81,926.37</b>	<b>297,224.04</b>	<b>22,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	359,706.80	25,323.28	52,401.74	77,725.02	281,981.78	22,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,443.61	1,368.83	2,832.53	4,201.35	15,242.26	22,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>464,978.62</b>	<b>44,882.50</b>	<b>43,357.52</b>	<b>88,240.02</b>	<b>376,738.60</b>	<b>19,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	123,070.97	8,676.51	17,864.78	26,541.30	96,529.67	22,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	116,661.66	8,212.95	16,995.16	25,208.11	91,453.55	22,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	58,330.83	4,106.48	8,497.58	12,604.06	45,726.77	22,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	166,915.15	23,886.55	0.00	23,886.55	143,028.60	14,00
<b>Servicios</b>	<b>247,134.29</b>	<b>2,547.32</b>	<b>29,640.00</b>	<b>32,187.32</b>	<b>214,946.97</b>	<b>13,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>12,785.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,785.04</b>	<b>0,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,528.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	257.04	0.00	0.00	0.00	257.04	0,00
<b>Otros alquileres</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0,00</b>
Servicios Básicos	29,339.91	1,776.30	0.00	1,776.30	27,563.61	6,00
Servicio de agua y alcantarillado	13,000.00	452.08	0.00	452.08	12,547.92	3,00
Servicio de energía eléctrica	15,000.00	1,231.63	0.00	1,231.63	13,768.37	8,00
Servicio de telecomunicaciones	1,222.85	92.59	0.00	92.59	1,130.26	8,00
Otros servicios básicos	117.06	0.00	0.00	0.00	117.06	0,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>5,012.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,012.67</b>	<b>0,00</b>
Publicidad y propaganda	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	2,862.67	0.00	0.00	0.00	2,862.67	0,00
<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>90,856.65</b>	<b>0.00</b>	<b>29,640.00</b>	<b>29,640.00</b>	<b>61,216.65</b>	<b>33,00</b>
Servicios médicos y de laboratorio	11,115.00	0.00	9,600.00	9,600.00	1,515.00	86,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	100,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0,00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios generales	5,112.57	0.00	0.00	0.00	5,112.57	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	52,129.08	0.00	1,040.00	1,040.00	51,089.08	2,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>31,041.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,041.71</b>	<b>0,00</b>
Transporte dentro del país	7,005.68	0.00	0.00	0.00	7,005.68	0,00
Viáticos dentro del país	16,645.78	0.00	0.00	0.00	16,645.78	0,00
Transporte en el exterior	5,702.56	0.00	0.00	0.00	5,702.56	0,00
Viáticos en el exterior	1,687.70	0.00	0.00	0.00	1,687.70	0,00
<b>Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>25,242.01</b>	<b>771.02</b>	<b>0.00</b>	<b>771.02</b>	<b>24,470.99</b>	<b>3,00</b>
Seguros	25,242.01	771.02	0.00	771.02	24,470.99	3,00
<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>37,811.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,811.95</b>	<b>0,00</b>
Actividades de capacitación	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	35,211.95	0.00	0.00	0.00	35,211.95	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>14,544.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,544.36</b>	<b>0,00</b>
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	7,784.78	0.00	0.00	0.00	7,784.78	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,956.10	0.00	0.00	0.00	1,956.10	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	4,803.48	0.00	0.00	0.00	4,803.48	0,00
Impuestos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Otros impuestos	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>110,471.13</b>	<b>189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189.00</b>	<b>110,282.13</b>	<b>0,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>17,090.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,090.01</b>	<b>0,00</b>
Combustibles y Lubricantes	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	6,489.25	0.00	0.00	0.00	6,489.25	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	6,378.89	0.00	0.00	0.00	6,378.89	0,00
Otros productos químicos y conexos	2,421.87	0.00	0.00	0.00	2,421.87	0,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>21,674.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,674.41</b>	<b>0,00</b>
Productos Agroforestales	237.44	0.00	0.00	0.00	237.44	0,00
Alimentos y Bebidas	21,436.97	0.00	0.00	0.00	21,436.97	0,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>9,250.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,250.91</b>	<b>0,00</b>
Materiales y productos metálicos	2,613.95	0.00	0.00	0.00	2,613.95	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Madera y sus derivados	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	2,141.66	0.00	0.00	0.00	2,141.66	0,00
Materiales y productos de vidrio	295.30	0.00	0.00	0.00	295.30	0,00
Materiales y productos de plástico	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>3,661.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,661.61</b>	<b>0,00</b>
Herramientas e Instrumentos	2,440.76	0.00	0.00	0.00	2,440.76	0,00
Repuestos y accesorios	1,220.85	0.00	0.00	0.00	1,220.85	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA  
31 de enero del 2022  
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>58,794.20</b>	<b>189.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189.00</b>	<b>58,605.20</b>	<b>0,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,610.55	189.00	0.00	189.00	4,421.55	4,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	7,655.80	0.00	0.00	0.00	7,655.80	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,072.10	0.00	0.00	0.00	15,072.10	0,00
Textiles y vestuario	16,903.92	0.00	0.00	0.00	16,903.92	0,00
Útiles y materiales de limpieza	1,158.32	0.00	0.00	0.00	1,158.32	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	12,643.51	0.00	0.00	0.00	12,643.51	0,00
<b>Activos Financieros</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>598,370.00</b>	<b>0,00</b>
<b>Préstamos</b>	<b>600,000.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>598,370.00</b>	<b>0,00</b>
Préstamos al sector privado (estudiantes)	600,000.00	1,630.00	0.00	1,630.00	598,370.00	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>325,928.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,928.18</b>	<b>0,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>143,852.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,852.18</b>	<b>0,00</b>
Equipo de Comunicación	2,533.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0,00
Equipo de Cómputo	27,654.98	0.00	0.00	0.00	27,654.98	0,00
Equipo y MobiliarioEducativo-Deportivo y Recreativo	76,539.20	0.00	0.00	0.00	76,539.20	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0,00</b>
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>175,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,076.00</b>	<b>0,00</b>
Bienes Intangibles	175,076.00	0.00	0.00	0.00	175,076.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>4,151,746.26</b>	<b>7,044.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,044.60</b>	<b>4,144,701.66</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>3,988,407.00</b>	<b>7,044.60</b>	<b>0.00</b>	<b>7,044.60</b>	<b>3,981,362.40</b>	<b>0,00</b>
Becas a terceras personas	3,988,407.00	7,044.60	0.00	7,044.60	3,981,362.40	0,00
<b>Prestaciones</b>	<b>49,339.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,339.26</b>	<b>0,00</b>
Prestaciones legales	49,339.26	0.00	0.00	0.00	49,339.26	0,00
<b>Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>0,00</b>
Transferencias corrientes a asociaciones	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0,00
<b>Cuentas Especiales</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0,00</b>
<b>Sumas sin asignación presupuestaria</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360.21</b>	<b>0,00</b>
Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,360.21	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,314,795.08</b>	<b>659,420.59</b>	<b>174,467.04</b>	<b>833,887.63</b>	<b>9,480,907.45</b>	<b>8,00</b>

# PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN

---





INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA  
31 de enero del 2022  
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>4,588,641.04</b>	<b>529,900.46</b>	<b>87,886.61</b>	<b>617,787.08</b>	<b>3,970,853.96</b>	<b>13,00</b>
<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1,251,683.72</b>	<b>77,010.03</b>	<b>0.00</b>	<b>77,010.03</b>	<b>1,174,673.69</b>	<b>6,00</b>
Sueldos para cargos fijos	1,251,683.72	77,010.03	0.00	77,010.03	1,174,673.69	6,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>1,790.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,790.09</b>	<b>0,00</b>
Tiempo extraordinario	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0,00
Compensación de Vacaciones	890.09	0.00	0.00	0.00	890.09	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>2,553,549.69</b>	<b>396,071.37</b>	<b>36,303.60</b>	<b>432,374.97</b>	<b>2,121,174.72</b>	<b>17,00</b>
Retribución por años servidos	704,220.65	46,067.91	0.00	46,067.91	658,152.73	7,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	201,031.11	12,345.92	0.00	12,345.92	188,685.18	6,00
Decimotercer mes	291,806.85	10,816.60	36,303.60	47,120.21	244,686.64	16,00
Salario escolar	270,718.20	259,977.26	0.00	259,977.26	10,740.94	96,00
Otros incentivos salariales	1,085,772.88	66,863.66	0.00	66,863.66	1,018,909.22	6,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>351,412.70</b>	<b>24,594.53</b>	<b>30,368.76</b>	<b>54,963.29</b>	<b>296,449.40</b>	<b>16,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	333,891.22	23,333.28	28,811.39	52,144.66	281,746.55	16,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	17,521.48	1,261.26	1,557.37	2,818.63	14,702.85	16,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>430,204.85</b>	<b>32,224.53</b>	<b>21,214.25</b>	<b>53,438.78</b>	<b>376,766.07</b>	<b>12,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	86,294.15	4,841.20	7,197.90	12,039.10	74,255.05	14,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	103,781.54	7,567.55	9,344.23	16,911.78	86,869.76	16,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	51,896.19	3,783.77	4,672.12	8,455.89	43,440.30	16,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	188,232.96	16,032.00	0.00	16,032.00	172,200.96	9,00
<b>Servicios</b>	<b>217,690.20</b>	<b>2,024.96</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024.96</b>	<b>215,665.24</b>	<b>1,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>3,380.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,380.50</b>	<b>0,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	3,280.20	0.00	0.00	0.00	3,280.20	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	100.30	0.00	0.00	0.00	100.30	0,00
Servicios Básicos	26,346.64	1,408.15	0.00	1,408.15	24,938.49	5,00
<b>Servicio de agua y alcantarillado</b>	<b>10,000.00</b>	<b>361.66</b>	<b>0.00</b>	<b>361.66</b>	<b>9,638.34</b>	<b>4,00</b>
Servicio de energía eléctrica	15,000.00	985.30	0.00	985.30	14,014.70	7,00
Servicio de correo	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Servicio de telecomunicaciones	1,196.64	61.18	0.00	61.18	1,135.46	5,00
<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>14,937.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,937.14</b>	<b>0,00</b>
Publicidad y propaganda	2,724.70	0.00	0.00	0.00	2,724.70	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	10,912.44	0.00	0.00	0.00	10,912.44	0,00
Transporte de bienes	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00
Servicio de Tecnologías de Información	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	100,118.12	0.00	0.00	0.00	100,118.12	0,00
<b>Servicios médicos y de laboratorio</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0,00</b>
Servicios de ingeniería	7,093.31	0.00	0.00	0.00	7,093.31	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0,00
Servicios generales	16,259.19	0.00	0.00	0.00	16,259.19	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	71,265.63	0.00	0.00	0.00	71,265.63	0,00
Gastos de Viaje y de Transporte	42,525.35	0.00	0.00	0.00	42,525.35	0,00
<b>Transporte dentro del país</b>	<b>1,701.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,701.57</b>	<b>0,00</b>
Viáticos dentro del país	17,729.67	0.00	0.00	0.00	17,729.67	0,00
Transporte en el exterior	10,696.83	0.00	0.00	0.00	10,696.83	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA  
31 de enero del 2022  
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Viáticos en el exterior	12,397.29	0.00	0.00	0.00	12,397.29	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	21,093.61	616.81	0.00	616.81	20,476.80	3,00
<b>Seguros</b>	<b>21,093.61</b>	<b>616.81</b>	<b>0.00</b>	<b>616.81</b>	<b>20,476.80</b>	<b>3,00</b>
Capacitación y Protocolo	3,610.50	0.00	0.00	0.00	3,610.50	0,00
<b>Actividades de capacitación</b>	<b>3,610.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,610.50</b>	<b>0,00</b>
Mantenimiento y Reparación	5,678.33	0.00	0.00	0.00	5,678.33	0,00
<b>Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos</b>	<b>733.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>733.33</b>	<b>0,00</b>
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,920.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>136,356.19</b>	<b>5.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5.30</b>	<b>136,350.89</b>	<b>0,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>50,718.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,718.60</b>	<b>0,00</b>
Combustibles y Lubricantes	14,860.72	0.00	0.00	0.00	14,860.72	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,863.64	0.00	0.00	0.00	3,863.64	0,00
Otros productos químicos y conexos	31,414.23	0.00	0.00	0.00	31,414.23	0,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>5,357.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357.52</b>	<b>0,00</b>
Productos pecuarios y otras especies	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0,00
Productos Agroforestales	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0,00
Alimentos y Bebidas	3,587.52	0.00	0.00	0.00	3,587.52	0,00
Alimentos para animales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>17,192.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,192.39</b>	<b>0,00</b>
Materiales y productos metálicos	4,883.77	0.00	0.00	0.00	4,883.77	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0,00
Madera y sus derivados	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	6,868.69	0.00	0.00	0.00	6,868.69	0,00
Materiales y productos de vidrio	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0,00
Materiales y productos de plástico	1,640.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	2,029.93	0.00	0.00	0.00	2,029.93	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>28,428.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,428.66</b>	<b>0,00</b>
Herramientas e Instrumentos	16,657.00	0.00	0.00	0.00	16,657.00	0,00
Repuestos y accesorios	11,771.66	0.00	0.00	0.00	11,771.66	0,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>34,659.02</b>	<b>5.30</b>	<b>0.00</b>	<b>5.30</b>	<b>34,653.72</b>	<b>0,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,213.97	0.00	0.00	0.00	2,213.97	0,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	9,175.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	16,638.11	5.30	0.00	5.30	16,632.81	0,00
Textiles y vestuario	1,287.90	0.00	0.00	0.00	1,287.90	0,00
Útiles y materiales de limpieza	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	180.62	0.00	0.00	0.00	180.62	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,693.43	0.00	0.00	0.00	4,693.43	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>222,794.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,794.95</b>	<b>0,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>208,594.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,594.95</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	4,275.04	0.00	0.00	0.00	4,275.04	0,00
Equipo de Transportes	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0,00
Equipo de Comunicación	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA  
DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA  
31 de enero del 2022  
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Equipo de Cómputo	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	181,567.39	0.00	0.00	0.00	181,567.39	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	17,825.03	0.00	0.00	0.00	17,825.03	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0,00
<b>Bienes Duraderos Diversos</b>	<b>11,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>0,00</b>
Bienes Intangibles	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>336,179.07</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>325,379.07</b>	<b>3,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>311,449.20</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>300,649.20</b>	<b>3,00</b>
Becas a terceras personas	311,449.20	10,800.00	0.00	10,800.00	300,649.20	3,00
<b>Prestaciones</b>	<b>24,729.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,729.87</b>	<b>0,00</b>
Prestaciones legales	24,729.87	0.00	0.00	0.00	24,729.87	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5,501,661.45</b>	<b>542,730.72</b>	<b>87,886.61</b>	<b>630,617.33</b>	<b>4,871,044.12</b>	<b>11,00</b>

# PROGRAMA N°5 EXTENSIÓN

---



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 5: EXTENSIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
<b>Remuneraciones</b>	<b>328,261.37</b>	<b>31,579.34</b>	<b>4,759.59</b>	<b>36,338.93</b>	<b>291,922.45</b>	<b>11,00</b>
Remuneraciones Básicas	99,779.03	4,309.61	0.00	4,309.61	95,469.41	4,00
Sueldos para cargos fijos	99,779.03	4,309.61	0.00	4,309.61	95,469.41	4,00
<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>2,295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,295.00</b>	<b>0,00</b>
Tiempo extraordinario	2,295.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0,00
<b>Incentivos Salariales</b>	<b>172,510.47</b>	<b>23,751.34</b>	<b>2,297.86</b>	<b>26,049.20</b>	<b>146,461.27</b>	<b>15,00</b>
Retribución por años servidos	44,136.90	2,216.68	0.00	2,216.68	41,920.22	5,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	13,791.78	668.34	0.00	668.34	13,123.44	5,00
Decimotercer mes	19,344.74	496.49	2,297.86	2,794.35	16,550.39	14,00
Salario escolar	20,309.00	18,016.78	0.00	18,016.78	2,292.22	89,00
Otros incentivos salariales	74,928.05	2,353.05	0.00	2,353.05	72,574.99	3,00
<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>23,816.35</b>	<b>1,742.32</b>	<b>1,421.74</b>	<b>3,164.06</b>	<b>20,652.29</b>	<b>13,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	22,595.00	1,652.97	1,346.34	2,999.32	19,595.68	13,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,221.35	89.35	75.40	164.75	1,056.60	13,00
<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>29,860.53</b>	<b>1,776.07</b>	<b>1,039.98</b>	<b>2,816.05</b>	<b>27,044.48</b>	<b>9,00</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	4,560.46	323.85	361.39	685.24	3,875.23	15,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,328.11	536.10	452.40	988.49	6,339.61	13,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,664.05	268.05	226.20	494.25	3,169.81	13,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	14,307.90	648.07	0.00	648.07	13,659.83	5,00
<b>Servicios</b>	<b>389,389.21</b>	<b>2,323.87</b>	<b>7,150.00</b>	<b>9,473.87</b>	<b>379,915.34</b>	<b>2,00</b>
<b>Alquileres</b>	<b>28,437.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,437.98</b>	<b>0,00</b>
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0,00
<b>Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario</b>	<b>27,337.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,337.98</b>	<b>0,00</b>
Servicios Básicos	25,927.02	1,982.07	0.00	1,982.07	23,944.96	8,00
Servicio de agua y alcantarillado	816.00	36.90	0.00	36.90	779.10	5,00
Servicio de energía eléctrica	24,958.02	1,925.91	0.00	1,925.91	23,032.11	8,00
<b>Servicio de telecomunicaciones</b>	<b>153.00</b>	<b>19.26</b>	<b>0.00</b>	<b>19.26</b>	<b>133.74</b>	<b>13,00</b>
Servicios Comerciales y Financieros	2,359.00	54.88	0.00	54.88	2,304.12	2,00
Publicidad y propaganda	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	0,00
<b>Transporte de bienes</b>	<b>1,401.00</b>	<b>54.88</b>	<b>0.00</b>	<b>54.88</b>	<b>1,346.12</b>	<b>4,00</b>
Servicios de Gestión y Apoyo	275,452.41	235.30	4,650.00	4,885.30	270,567.11	2,00
Servicios médicos y de laboratorio	4,944.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	0,00
Servicios de ingeniería	3,968.00	0.00	0.00	0.00	3,968.00	0,00
Servicios generales	4,029.00	100.00	1,150.00	1,250.00	2,779.00	31,00
Otros servicios de gestión y apoyo	262,511.41	135.30	3,500.00	3,635.30	258,876.11	1,00
<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>28,772.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,772.79</b>	<b>0,00</b>
Transporte dentro del país	954.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0,00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

**PROGRAMA 5: EXTENSIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Viáticos dentro del país	27,818.79	0.00	0.00	0.00	27,818.79	0,00
Capacitación y Protocolo	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0,00
Actividades de capacitación	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>27,840.00</b>	<b>51.62</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,551.62</b>	<b>25,288.38</b>	<b>9,00</b>
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	19,070.00	51.62	2,500.00	2,551.62	16,518.38	13,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,814.00	0.00	0.00	0.00	5,814.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>183,856.71</b>	<b>1,434.54</b>	<b>8,845.55</b>	<b>10,280.09</b>	<b>173,576.62</b>	<b>6,00</b>
<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>62,996.00</b>	<b>1,199.65</b>	<b>8,845.55</b>	<b>10,045.20</b>	<b>52,950.80</b>	<b>16,00</b>
Combustibles y Lubricantes	36,188.00	1,199.65	8,845.55	10,045.20	26,142.80	28,00
Productos farmacéuticos y medicinales	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0,00
Productos veterinarios	11,526.00	0.00	0.00	0.00	11,526.00	0,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	2,946.00	0.00	0.00	0.00	2,946.00	0,00
Otros productos químicos y conexos	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0,00
<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>71,451.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,451.03</b>	<b>0,00</b>
Productos Agroforestales	1,322.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0,00
Alimentos y Bebidas	14,660.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0,00
Alimentos para animales	55,469.03	0.00	0.00	0.00	55,469.03	0,00
<b>Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento</b>	<b>15,126.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,126.18</b>	<b>0,00</b>
Materiales y productos metálicos	4,413.18	0.00	0.00	0.00	4,413.18	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0,00
Madera y sus derivados	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	1,849.00	0.00	0.00	0.00	1,849.00	0,00
Materiales y productos de vidrio	586.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0,00
Materiales y productos de plástico	4,101.00	0.00	0.00	0.00	4,101.00	0,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0,00
<b>Herramientas/ Repuestos y accesorios</b>	<b>12,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,874.00</b>	<b>0,00</b>
Herramientas e Instrumentos	5,444.00	0.00	0.00	0.00	5,444.00	0,00
Repuestos y accesorios	7,430.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00	0,00
<b>Útiles/ Materiales y Suministros Diversos</b>	<b>21,409.50</b>	<b>234.89</b>	<b>0.00</b>	<b>234.89</b>	<b>21,174.61</b>	<b>1,00</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,709.50	113.44	0.00	113.44	1,596.06	7,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0,00
Productos de papel/ cartón e impresos	3,611.00	121.45	0.00	121.45	3,489.55	3,00
Textiles y vestuario	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0,00
Útiles y materiales de limpieza	4,131.00	0.00	0.00	0.00	4,131.00	0,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,632.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	0,00

**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SUBPARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS POR PROGRAMA**  
**31 de enero del 2022**  
 (En miles de colones)

**PROGRAMA 5: EXTENSIÓN**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/01/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/01/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	7,776.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	0,00
<b>Bienes Duraderos</b>	<b>85,671.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,671.00</b>	<b>0,00</b>
<b>Maquinaria/ Equipo y Mobiliario</b>	<b>85,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,621.00</b>	<b>0,00</b>
Maquinaria y Equipo para la Produccion	78,060.00	0.00	0.00	0.00	78,060.00	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	153.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0,00
Equipo de Cómputo	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	7,357.00	0.00	0.00	0.00	7,357.00	0,00
<b>Construcciones/ Adiciones y Mejoras</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0,00</b>
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>58,536.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,536.80</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferencias Corrientes a personas</b>	<b>58,536.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,536.80</b>	<b>0,00</b>
Becas a terceras personas	58536.80292	0	0	0	58536.80292	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,045,715.10</b>	<b>35,337.75</b>	<b>20,755.14</b>	<b>56,092.89</b>	<b>989,622.21</b>	<b>5,00</b>

# ANEXO N°3

## DETALLE DE EGRESOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA

---





**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE**  
**UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA**  
**DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADOS CON PRECOMPROMISOS**  
**31 de enero del 2022**  
**(En miles de colones)**

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : ENERO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
<b>PROGRAMA ADMINISTRACION</b>	<b>25,142,323.73</b>	<b>1,875,268.23</b>	<b>626,930.31</b>	<b>2,980,215.68</b>	<b>5,482,414.21</b>	<b>19,659,909.52</b>	<b>22,00</b>
Remuneraciones	13,582,933.70	1,764,712.66	389,044.80	0.00	2,153,757.46	11,429,176.24	16,00
Servicios	4,494,482.81	81,641.71	117,201.13	1,979,582.69	2,178,425.54	2,316,057.27	48,00
Materiales y Suministros	827,869.86	1,958.70	120,684.38	155,011.25	277,654.32	550,215.54	34,00
Intereses y comisiones	185,000.00	8,478.82	0.00	153,993.00	162,471.82	22,528.18	88,00
Bienes Duraderos	4,118,396.31	0.00	0.00	584,381.69	584,381.69	3,534,014.62	14,00
Transferencias Corrientes	639,223.76	341.46	0.00	107,247.05	107,588.51	531,635.25	17,00
Amortización	1,294,417.29	18,134.88	0.00	0.00	18,134.88	1,276,282.42	1,00
<b>PROGRAMA DOCENCIA</b>	<b>29,533,218.76</b>	<b>3,415,031.21</b>	<b>714,338.03</b>	<b>155,247.04</b>	<b>4,284,616.29</b>	<b>25,248,602.47</b>	<b>15,00</b>
Remuneraciones	26,393,896.75	3,397,755.80	714,338.03	0.00	4,112,093.83	22,281,802.92	16,00
Servicios	480,471.71	17,244.83	0.00	83,216.29	100,461.12	380,010.58	21,00
Materiales y Suministros	170,046.73	30.59	0.00	45,093.66	45,124.25	124,922.49	27,00
Bienes Duraderos	2,095,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095,000.56	0,00
Transferencias Corrientes	393,803.02	0.00	0.00	26,937.09	26,937.09	366,865.93	7,00
<b>PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL</b>	<b>10,314,795.08</b>	<b>659,420.59</b>	<b>174,467.04</b>	<b>167,091.03</b>	<b>1,000,978.66</b>	<b>9,313,816.42</b>	<b>10,00</b>
Remuneraciones	4,878,155.02	648,009.68	144,827.04	0.00	792,836.72	4,085,318.30	16,00
Servicios	247,134.29	2,547.32	29,640.00	43,699.27	75,886.58	171,247.71	31,00
Materiales y Suministros	110,471.13	189.00	0.00	20,979.21	21,168.21	89,302.92	19,00
Activos Financieros	600,000.00	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00	598,370.00	0,00
Bienes Duraderos	325,928.18	0.00	0.00	0.00	0.00	325,928.18	0,00
Transferencias Corrientes	4,151,746.26	7,044.60	0.00	102,412.55	109,457.15	4,042,289.11	3,00
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
<b>PROGRAMA INVESTIGACION</b>	<b>5,501,661.45</b>	<b>542,730.72</b>	<b>87,886.61</b>	<b>70,526.87</b>	<b>701,144.20</b>	<b>4,800,517.25</b>	<b>13,00</b>
Remuneraciones	4,588,641.04	529,900.46	87,886.61	0.00	617,787.08	3,970,853.96	13,00
Servicios	217,690.20	2,024.96	0.00	32,399.60	34,424.56	183,265.64	16,00
Materiales y Suministros	136,356.19	5.30	0.00	7,127.27	7,132.57	129,223.63	5,00
Bienes Duraderos	222,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	222,794.95	0,00
Transferencias Corrientes	336,179.07	10,800.00	0.00	31,000.00	41,800.00	294,379.07	12,00
<b>PROGRAMA EXTENSIÓN</b>	<b>1,045,715.10</b>	<b>35,337.75</b>	<b>20,755.14</b>	<b>43,820.61</b>	<b>99,913.51</b>	<b>945,801.59</b>	<b>10,00</b>
Remuneraciones	328,261.37	31,579.34	4,759.59	0.00	36,338.93	291,922.45	11,00
Servicios	389,389.21	2,323.87	7,150.00	29,501.73	38,975.60	350,413.62	10,00
Materiales y Suministros	183,856.71	1,434.54	8,845.55	14,318.89	24,598.98	159,257.73	13,00
Bienes Duraderos	85,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,671.00	0,00
Transferencias Corrientes	58,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	58,536.80	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>71,537,714.12</b>	<b>6,527,788.51</b>	<b>1,624,377.14</b>	<b>3,416,901.23</b>	<b>11,569,066.87</b>	<b>59,968,647.25</b>	<b>16,00</b>

# ANEXO N°4

## EJECUCIÓN

### GRUPO GEOGRÁFICO

---





**ANEXO N°5**  
**COMENTARIOS**  
**DE LA**  
**EJECUCIÓN**

---



**TEC** | Tecnológico  
de Costa Rica

## INGRESOS

Los ingresos efectivos al 31 de enero del 2022, del Instituto Tecnológico de Costa Rica alcanzaron una ejecución acumulada de ¢9,698,931.35 miles, lo cual representa el 13.56% ejecutado, de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, derivados del Presupuesto Ordinario 2022.

La ejecución total al cierre de enero es aproximada a lo estimado, el cual debería ser de un 8.33%, con una estimación de más respecto a lo proyectado de un 5.22%, bajo el supuesto de una ejecución lineal, obtenida de dividir los meses de ejecución entre el total de los meses del año, ( $100/12=8.33\%$ ). En términos absolutos, los ingresos efectivos obtenidos en las actividades del mes de enero presentaron un crecimiento de ¢3,737,566.17 miles, contra el promedio mensual estimado con base en el Presupuesto total, ¢71,537,741.12 miles de colones, consecuente con la cuota adicional que gira el Gobierno Central, por concepto del FEES Institucional 2022, para cubrir gastos adicionales de temporada asociados con el pago del salario escolar.

Analizando la ejecución de las fuentes de financiamiento de una manera general, los Ingresos Corrientes presentan el 14.36%, donde las Transferencias Corrientes del Gobierno Central son las que aportan la mayor parte de esta fuente de financiamiento y del presupuesto total de ingresos. Se debe indicar, que existe un riesgo alto dado que, la Institución depende fundamentalmente de las transferencias que gira el Gobierno, por lo tanto, sí existiera un retraso de dicho depósito, la Institución podría verse perjudicada en su gestión, ya que podría tener problemas de liquidez para hacerle frente a las obligaciones existentes.

En cuanto a los Ingresos de Capital, estos alcanzaron una ejecución del 11.06%, representando un 2.73% mayor del porcentaje de ejecución al mes de enero.

Por otro lado, los Ingresos de Financiamiento presentan una ejecución del 100% provenientes de los recursos de vigencias anteriores compuesta por el Superávit.

### **Análisis detallado de los ingresos institucionales**

Aunque a nivel total, se percibe una recaudación superior a la fecha de corte del monto proyectado en el presupuesto, es importante destacar una tendencia a la baja de las rentas propias institucionales, producido en función de la operación virtual que limita la presencia de estudiantes y funcionarios, bajando el consumo de bienes y servicios basados en la presencia de las personas. Es importante citar que según el acuerdo del consejo RR-008-2022 donde las clases virtuales se estarán extendiendo el primer semestre 2022 y a los funcionarios se le habilita el teletrabajo colectivo hasta el 8 de abril 2022.

Teniendo presente lo expuesto, se prevé que, a nivel de ingresos corrientes, por Ventas de Bienes y Servicios, podría generarse una subejecución presupuestaria en relación con lo presupuestado, por tanto, se le debe seguir muy de cerca, el comportamiento a estos ingresos. A continuación, el análisis de los principales ingresos:

## **1. Ingresos Corrientes**

### **1.1 Ingresos Varios No Tributarios**

Para el periodo de enero 2022, el total de los Ingresos Varios no Tributarios alcanzó a la fecha de corte, la suma de ¢191,211.45 miles, representando un 4.49% del monto presupuestado y representando un déficit del 3.84%. Es importante indicar que estos ingresos están conformados por las Ventas de Bienes, Ventas de Servicio, Derechos Administrativos, Rentas de Activos Financieros, Multas y Sanciones y Otros Ingresos no tributarios, que a continuación se detallan cada uno.

#### **1.1.1 Venta de Bienes y Servicio**

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios alcanzaron un monto de ¢142,245.40 miles para una ejecución porcentual del 3.78% de lo presupuestado, lo cual denota una caída en la ejecución 4.55%, sobre lo estimado a la fecha de corte lo cual equivale en términos absolutos a ¢171,199.16 miles de menos a la fecha de corte. Es importante 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.

#### **1.1.2 Venta Bienes**

En relación con la Ventas de Bienes a la fecha de corte se alcanzaron un monto de ¢ 19,058.24 miles para una ejecución porcentual del 2.03% de lo presupuestado, lo cual representan déficit del 6.03%. Dichos ingresos se relacionan con las actividades de Ventas de Productos Agropecuarios y Forestales Venta de bienes Manufacturados y Ventas de otros Bienes. Se resalta que solo Producción animal, mostro comportamientos normales según las estimaciones, respecto a las ventas de Libros de la Editorial Tecnológica la baja es debido al periodo de vacaciones de los vendedores, que empezaron sus labores el día 17 de enero y además que la mayoría de los estudiantes en el territorio nacional también se encuentran en vacaciones. Por otra parte, las Ventas de Servicio se vieron afectadas por la falta de presencia de estudiantes y funcionarios personas que es producto del trabajo bimodal en la Institución según Resolución de Rectoría RR-008-2022 del 25 de enero 2022.

#### **1.1.3 Venta Servicios**

Al 31 de enero los ingresos son de ¢15,027.68 miles, representa una ejecución del 2.38%, del presupuesto aprobado, con una desviación de menos ¢37,526.27 miles a la fecha de corte. Dichos ingresos se relacionan con las actividades de Alquileres de Edificios y Equipo, LAIMI, CEQUATEC, Planta Matanza, Odontología, Programa de atracción Estudiantes, CTEC SC y Proyectos de Investigación. Se destaca que solo la Planta de Matanza, mostró comportamientos normales según las estimaciones, sin embargo, la mayor parte son por registros de periodos anteriores que se registraron en el mes de enero 2022.

#### **1.1.4 Derechos Administrativos**

En relación con los Derechos Administrativos, se ha recaudado un monto de ¢108,159.49 miles, representando una ejecución 4.70%, para una variación negativa 3.63%, el comportamiento que presenta esta cuenta es que en los meses de matrícula y vencimiento de los Derechos de Estudio incrementa y los siguientes meses se mantienen constante.

#### **1.1.5 Rentas de Activos Financieros**

Al 31 de enero 2022, las Rentas de Activos Financieros alcanzó un total de ¢40,771.67 miles, que ubicaron la recaudación 10.09% con respecto a lo presupuestado, para una variación positiva 1.76%, donde la mayor parte lo aporta los ingresos por Intereses sobre Títulos de Valores del Gobierno Central. Este ingreso se asume que proviene de inversiones adquiridas en el año 2021.

#### **1.1.6 Multas y Sanciones**

La partida presenta un comportamiento positivo sobre lo proyectado para el año 2022, alcanzando un monto de ¢7,774.96 miles, aportando ¢4,984.92 miles de más en relación con lo estimado. Este ingreso se generó por los recargos pagados debido a la cancelación tardía de sus Derechos de Estudio y por las multas producto 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 de este rubro.

#### **1.1.7 Otros Ingresos No Tributarios**

Se percibió una recaudación de ¢449.40 miles, equivalentes a un 0.74% de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que se clasifican como “Otros Ingresos no Tributarios”. Este comportamiento presenta un déficit de la ejecución de ¢4,582.46 miles, representado en 7.59% en comparación a lo presupuestado.

### **1.2 Transferencias corrientes**

El mayor aporte para la Institución son las transferencias realizadas por el Gobierno Central, ya que esta partida es donde se registran los ingresos por la Ley 5909 (FEES) Fondo Especial Educación Superior, Ley 9635 Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, Ley 8020 Editorial Tecnológica, Ley 9829 Ley del Cemento. Para la fecha corte del mes de enero los ingresos fueron de ¢9,462,607.34 miles, lo cual representa el 16.12% ejecución proyectada para el año en curso, comportamiento que es superavitario a lo proyectado, esto porque para el mes de enero el Gobierno Central, gira el monto para el pago del Salario Escolar.

Del monto indicado anteriormente el 16.12% corresponde a Ley 5909 (FEES) Fondo Especial Educación Superior, seguidamente la Ley 8020 Editorial Tecnológica al 7.84%, luego la Ley 9829 Impuesto del Cemento al 7.50% y finalmente la Ley 9635 Fortalecimiento de la Finanzas Públicas al 6.76% de ejecución. Se resalta que solo la Ley 5909 (FEES) Fondo Especial Educación Superior, mostró comportamientos normales según las estimaciones, las demás se encuentra cerca de lo estimado.

## 2. Ingresos de Capital

Estos ingresos corresponden principalmente a la recaudación del beneficio estudiantil beca préstamo, donde al 31 de enero 2022 alcanzó ¢45,112.56 miles de colones, equivalente a un 11.06% del monto estimado para el año, aportando ¢11,110.93 miles de más en relación con lo estimado.

## 3. Ingresos de Financiamiento

Los ingresos de Financiamiento para el año 2022, de acuerdo con la Liquidación Presupuestaria del año 2021, se determinaron ingresos efectivos por un monto de ¢72,181,875.09 miles, contra gastos efectivos sin considerar compromisos, por un monto de ¢63,981,178.38 miles, lo cual dejó un Superávit de ¢7,291,250.01 miles, suma de la cual el Presupuesto Ordinario 2022, incluyó un monto de ¢3,906,260.40 miles, reflejando un saldo de ¢3,384,989.61 miles, a incorporar en un próximo Presupuesto Extraordinario.

## 4. Proyección de Ingresos a diciembre 2022

Se realizó una proyección de las fuentes de financiamiento de enero a diciembre 2022 como se observa en el siguiente cuadro.

**Instituto Tecnológico de Costa Rica**  
**Departamento Financiero Contable**  
**Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto**  
**Proyección de Ingresos a diciembre 2022**

(En miles de colones)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PSTO TOTAL	PROYECCIÓN EJECUTADO A DIC 2022	DISPONIBLE	PORCENTAJE
Ingresos Corrientes	67,223,434.07	64,391,072.83	2,832,361.24	95.79
Ingresos de Capital	408,019.65	541,350.75	133,331.10	132.68
Ingresos Financiamiento	3,906,260.40	3,906,260.40	0.00	100.00

La proyección que se realizó es lineal, donde se tomaron los ingresos ejecutados a enero 2022, se dividieron entre uno que es el mes transcurrido y se multiplicaron por once que son los meses que hacen falta para terminar el año.

Dentro de los Ingresos Corrientes, en algunas partidas se realizaron otros supuestos, como lo es en la Ley 5909 Fondo Especial Educación Superior (FEES), donde lo proyectado fueron los ingresos reales que ingresaron de enero a noviembre sin el treceavo mes que entra en enero, se dividieron entre uno que son los meses transcurridos y se multiplica por once que es el mes que hace falta para terminar el año y al final se suma el ingreso correspondiente al salario escolar, ya que de contemplarse el monto por ese treceavo desde el inicio podría sobreestimarse la proyección a diciembre 2022.



## **5. Recomendaciones**

- Se debe continuar con el seguimiento en las transferencias corrientes, ya que es la cuenta donde se genera el mayor ingreso para el presupuesto, por tal razón se deben monitorear para tomar las medidas y minimizar el riesgo.
- Velar para que los registros se realicen oportunamente, ya que afecta la veracidad de la información para la toma de decisiones.
- Continuar con el control de las revisiones de los registros de ingresos, ya que estos nos permiten tener la información adecuada para la toma de decisiones, posibilitando las mejoras en los registros de manera oportuna.

## **EGRESOS**

La ejecución total porcentual acumulada al mes de enero del 2022 es del 11.40%, lo que equivale a ¢8,152,165 miles acumulados de un presupuesto total aprobado de ¢71,537,714 miles.

A continuación, se desglosa por partida algunos de los aspectos más relevantes de la ejecución:

### **Remuneraciones**

El 15 de diciembre del 2021, por medio del oficio DFOE-CAP-1238, la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República remite a la institución la aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2022. Este monto asciende a ¢71,537,714.12 miles, de los cuales ¢ 49,771,887.88 miles corresponden a la partida de Remuneraciones, lo que equivale en términos porcentuales a un 70% del total del presupuesto aprobado para la institución.

Esta partida está compuesta por los salarios, incentivos salariales, las Cargas Sociales de los nombramientos indefinidos, así como de aquellos nombramientos temporales. Se incluye dentro de los nombramientos aquellas plazas financiadas con recursos restringidos y específicos, los cuales usualmente son 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).

A nivel global, esta partida presenta una ejecución de un 15% para el mes de enero, comportamiento que se debe principalmente a los diferentes movimientos que se originan a inicio del periodo presupuestario y que se detallan más adelante.

Para el periodo 2022 se continuará con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, con las medidas tomadas por el gobierno de la República y las autoridades sobre la contención del gasto, considerando la limitación de recursos, la situación económica del país y las condiciones particulares provocadas por la pandemia, además de la legislación correspondiente, dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635.

A continuación, se resumen los comportamientos más relevantes que se dieron en los grupos que conforman la partida de Remuneraciones, así también se amplían los desembolsos de mayor cuantía de las diferentes subpartidas:

- El grupo de Remuneraciones Básicas se le asigna un monto de ¢14,217,693.74 miles que representa un 29% del presupuesto total asignado para esta partida. A Sueldos para Cargos Fijos se le asigna la mayor cantidad de recursos, más del 99% y muestra una ejecución del 7% para el primer mes, porcentaje está dentro del rango normal para el periodo.
- El porcentaje asignado al grupo de Remuneraciones Eventuales es inferior al 1% del total del presupuesto de la partida. Se le asignó un monto de ¢370,937.48 miles, donde actualmente presenta un monto ejecutado por ¢13,603.41 miles, de los cuales ¢13,454.43 miles corresponde a la sub partida de Tiempo Extraordinario y ¢148,98 miles a Recargo de Funciones, sin embargo, con respecto a estas sub partidas es importante mencionar que el pasado 2 de febrero del 2022, mediante Resolución de Rectoría No. 014- 2022 entre otras acciones que se están solicitando, se emitieron las siguientes acciones con respecto a la partida de Remuneraciones:

*vi. Se les solicita a las Vicerrectorías de los programas 1, 3, 4 y 5, no gestionar nombramientos por recargo de funciones a partir de la comunicación de la presente resolución.*

*vii. Se les solicita a las Vicerrectorías y a los directores de Campus Tecnológicos y Centros Académicos, disminuir el tiempo extraordinario de la siguiente manera:*

- 1. Reorganizando las giras académicas en jornadas ordinarias de preferencia. La Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Investigación y Extensión deberán enviar una propuesta al Consejo de Rectoría a más tardar el 24 de marzo.*
- 2. Evaluar los modelos de gestión de vigilancia y seguridad para buscar oportunidades de reducción de tiempo extraordinario.*
- 3. El tiempo extraordinario de todas las dependencias, excepto transportes, vigilancia y seguridad, no está autorizado.*

- Incentivos Salariales se le asigna un 53% del presupuesto total de Remuneraciones con un monto inicial de ₡26,356,657.02 miles. Este grupo para el mes de enero muestra una ejecución del 19%; está compuesto por subpartidas que para inicios de periodo presentan movimientos presupuestarios importantes, tales como:
  - En el caso de la subpartida de Décimo tercer mes, se registra el pago por el Aguinaldo del Salario Escolar por un monto de ₡235,649.95 miles, además de las provisiones del mes de diciembre y enero respectivamente, esta ejecución corresponde a un 20% del total de presupuesto asignado. El Salario Escolar, por su parte presenta una ejecución del 97%, con un disponible general de ₡ 75,552.54 miles, sin embargo, se debe considerar que de estos recursos, un monto de más de ₡40,000,00 miles se deberán reservar en acatamiento a la Ley 9635 y las medidas indicadas en la Resolución de Rectoría No. 014- 2022, en su considerando en el punto 6 que indica:

*En cumplimiento de la Regla Fiscal se debe hacer la previsión presupuestaria por ₡4,309 millones de colones, para lo cual se proponen los siguientes compromisos de gasto en las partidas de Remuneraciones por ₡1,301,078.00 miles.*

Otros incentivos salariales, Retribución por años servidos y Restricción al ejercicio liberal muestran un porcentaje de ejecución del 7% al 8%, porcentaje que está dentro el rango normal de ejecución.

- En los casos de Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización, se le asigna un monto de ₡3,869,703.56 miles con un 8% y un monto de ₡ 4,756,896.09 miles, este último representa un 10% del presupuesto asignado a Remuneraciones. Actualmente estos grupos muestran un 20% y un 17% de ejecución respectivamente. Se recuerda que en el mes de enero se cancelan las cargas del mes de diciembre por un monto de ₡440,917.01 miles y de ₡ 271,057.82 miles de Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados que se cancelan en el mes que corresponde.

## **Servicios**

Presenta una ejecución de un 4% del monto presupuestado, lo cual equivale a ¢105m782 miles, estos incluyen compromisos por ¢153,991 miles de un total de ¢5,829,168 miles.

Esta partida, por sus características y naturaleza, atiende en sus subpartidas conceptos tales como Viáticos y Transporte al exterior, que no han sido ejecutadas atendiendo la necesidad nacional de controlar las acciones para disminuir el riesgo de contagio ante la pandemia. Por otra parte, se tienen subpartidas como Mantenimiento de Edificios, Mantenimiento y Reparación de Otros equipos que tuvieron una ejecución relativamente importante, esto significa que la administración ejecutó un plan de mantenimiento general.

Es de destacar, se inicia labores el 17 de enero, es decir la segunda quincena de mes, y en modo teletrabajables semipresencial según R-001-2022.

## **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 ejecución acumulada total es de ¢133,148 miles alcanzo un 9% del total presupuestado.

El efecto directo por las clases virtuales y teletrabajo se muestra en esta partida, debido a que corresponden a insumos, artículos, útiles y materiales que son necesarios para la gestión normal de la institución.

## **Transferencias Corrientes**

La ejecución al 31 de enero del 2022 es de ¢18,186 miles, del total presupuestado de ¢5,579,488 miles, mostrando una ejecución del 0.33%. Esta partida presenta una ejecución muy baja, si bien es cierto apenas inicia el año y el presupuesto inicial la partida es la cuarta en relevancia, es normal que el proceso de selección y entrega de becas se empiece a ejecutar en febrero-marzo en adelante.

El siguiente cuadro detalla las principales subpartidas que integran la ejecución de Transferencias Corrientes:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE  
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
SUBPARTIDAS  
(En miles de colones)

Partida	Presupuesto Total	Ejecutado
	<b>5,579,488.91</b>	<b>18,186.06</b>
Junta Administrativa del Registro Nacional	60,000.00	0.00
Pregrado - Grado y Posgrado	294,400.00	341.46
Becas Socioeconómicas	455,000.00	855.00
Becas Colegio Científico	69,000.00	135.00
Becas Mauricio Campos	2,815,000.00	6,024.60
Becas Tutorías Estudiantiles	22,000.00	0.00
Becas Horas Estudiante y Asistente	62,000.00	0.00
Becas Complementaria Taller Infantil	52,000.00	0.00
Becas Estudiante Asistente Especial	510,924.65	10,800.00
Actividades Estudiantiles en el Exterior	138,450.00	0.00
Asistencia Estudiantil	292,710.57	30.00
Becas Fondos del Sistema (CONARE)	150,000.00	0.00
Fondo de Socorro Mutuo (Funcionarios)	1,525.20	0.00
Prestaciones Legales	476,487.09	0.00
Transferencias Corrientes Organismos Estudiantiles	100,000.00	0.00
Transferencias Corrientes AFITEC	9,404.55	0.00
Transferencias Corrientes ADERTEC	14,000.00	0.00
Transferencias Corrientes INTECO	50.00	0.00
Transferencias corrientes ASOINGRAF	215.00	0.00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fin	10,000.00	0.00
Indemnizaciones	25,000.00	0.00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,321.85	0.00

Estas subpartidas son resumidas de la siguiente manera:

- A. Becas a funcionarios representa un 5% del total del presupuesto que se asigna en la partida de Transferencias a Personas y corresponde a un monto de ¢294,400.00 miles. Puntualmente en el mes de enero no muestra ejecución.
- B. Beca Mauricio Campos: muestra un importante presupuesto inicial, sin embargo, el inicio de periodo siempre es pausado se estima que a partir de febrero-marzo inicie la ejecución de manera normal
- C. Prestaciones Legales, se le asignó un presupuesto de ¢ 476,487.09 miles para el periodo 2022, sin embargo, para este mes no se realizaron liquidaciones efectivas por tramites de jubilaciones o términos de contratos laborales.