

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE ENERO 2024

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

RESPONSABLES DEL INFORME

Consolidado por Shirley Martínez Mata
Profesional en Administración
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

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

Autorizado Roy D'Avanzo Navarro
Director
Departamento Financiero Contable

PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la República realizó la actualización de las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP), de acuerdo a la Resolución R-DC-117-2022 del Despacho Contralor del 11 de noviembre del 2022 y publicada en la Gaceta No.228 del 29 de noviembre de 2022, le corresponde a el Instituto Tecnológico de Costa Rica acatar, de acuerdo con los artículos: 184 inciso 2) de la Constitución Política, los artículos 18 y 19 de la Ley N° 7428 y el artículo 14 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley N° 8131) y otras disposiciones legales especiales, la Contraloría General tiene la potestad de examinar, aprobar o improbar los presupuestos.

Dicha actualización indica en la norma:

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

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

Por lo antes mencionado se elabora el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de enero del 2024.

Este informe presenta la ejecución del presupuesto en lo que respecta a Ingresos y Egresos realizados durante este mes, el cual se estructura de la siguiente forma:

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



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL 2023
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS ENERO	COMPROMISOS AL 31 DE ENERO	TOTAL INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE ENERO	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
INGRESOS						
Ingresos Corrientes	70,659,623.47	10,409,647.58		10,409,647.58	60,249,975.89	14.73
Ingresos No Tributarios	4,805,511.52	373,037.67		373,037.67	4,432,473.86	7.76
Transferencias Corrientes	65,854,111.95	10,036,609.92		10,036,609.92	55,817,502.03	15.24
Ingresos de Capital	7,053,006.44	210,605.81		210,605.81	6,842,400.63	2.99
Recuperación de Préstamos	6,100,879.37	64,451.96		64,451.96	6,036,427.41	1.06
Transferencias de Capital	952,127.07	146,153.85		146,153.85	805,973.22	15.35
Financiamiento	4,041,051.84	0.00		0.00	4,041,051.84	0.00
Recursos De Vigencias Anteriores	4,041,051.84	0.00		0.00	4,041,051.84	0.00
TOTAL INGRESOS	81,753,681.75	10,620,253.40		10,620,253.40	71,133,428.36	12.99
EGRESOS						
Remuneraciones	51,810,930.26	6,472,162.02	1,335,627.54	7,807,789.57	44,003,140.70	15.07
Servicios	6,368,129.67	78,310.81	16,382.53	94,693.33	6,273,436.33	1.49
Materiales y Suministros	2,089,925.93	1,875.16	337,975.22	339,850.37	1,750,075.56	16.26
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Activos Financieros	7,833,046.98	0.00	0.00	0.00	7,833,046.98	0.00
Bienes Duraderos	7,271,457.42	21,600.00	11,400.00	33,000.00	7,238,457.42	0.45
Transferencias Corrientes	6,375,191.49	38,051.54	0.00	38,051.54	6,337,139.95	0.60
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL EGRESOS	81,753,681.75	6,611,999.53	1,701,385.29	8,313,384.81	73,440,296.94	10.17
SUPERÁVIT				2,306,868.59		



RESUMEN DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS ENERO	INGRESOS EFECTIVOS AL 31 DE ENERO	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	70,659,623.47	10,409,647.58	10,409,647.58	60,249,975.89	14.73
Ingresos No Tributarios	4,805,511.52	373,037.67	373,037.67	4,432,473.86	7.76
Venta De Bienes Y Servicios	3,858,957.21	219,447.95	219,447.95	3,639,509.26	5.69
Venta De Bienes	732,699.25	31,934.92	31,934.92	700,764.33	4.36
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	287,651.25	21,175.28	21,175.28	266,475.97	7.36
Venta De Bienes Manufacturados	52,000.00	1,957.62	1,957.62	50,042.38	3.76
Venta De Otros Bienes	393,048.00	8,802.03	8,802.03	384,245.97	2.24
Venta De Servicios	492,965.62	19,419.17	19,419.17	473,546.45	3.94
Alquileres	10,300.00	296.16	296.16	10,003.84	2.88
Otros Servicios	482,665.62	19,123.01	19,123.01	463,542.62	3.96
Derechos Administrativos	2,633,292.33	168,093.85	168,093.85	2,465,198.48	6.38
Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos	2,633,292.33	168,093.85	168,093.85	2,465,198.48	6.38
Ingresos de la Propiedad	800,765.42	141,894.36	141,894.36	658,871.06	17.72
Renta de Activos Financieros	800,765.42	141,894.36	141,894.36	658,871.06	17.72
Intereses sobre Títulos Valores	452,249.53	59,026.52	59,026.52	393,223.01	13.05
Intereses y Comisiones sobre Préstamos	252,265.89	24,627.47	24,627.47	227,638.43	9.76
Otras Rentas de Activos Financieros	96,250.00	58,240.38	58,240.38	38,009.62	60.51
Multas/ Sanciones/ Remates y Confiscaciones	81,729.22	10,538.81	10,538.81	71,190.40	12.89
Multas y Sanciones	81,729.22	10,538.81	10,538.81	71,190.40	12.89
Multas por atraso en pago Bienes y Servicios	81,729.22	7,512.69	7,512.69	74,216.53	9.19
Sanciones Administrativas y Judiciales	0.00	3,026.13	3,026.13	-3,026.13	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	64,059.68	1,156.55	1,156.55	62,903.13	1.81
Ingresos Varios no Especificados	64,059.68	1,156.55	1,156.55	62,903.13	1.81
Otros	64,059.68	1,156.55	1,156.55	62,903.13	1.81
Transferencias Corrientes	65,854,111.95	10,036,609.92	10,036,609.92	55,817,502.03	15.24
Transferencias Corrientes del Sector Público	64,699,893.76	9,776,977.70	9,776,977.70	54,922,916.06	15.11
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	64,644,843.41	9,772,850.61	9,772,850.61	54,871,992.80	15.12
Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrado:	55,050.34	4,127.09	4,127.09	50,923.26	7.50
Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,154,218.20	259,632.22	259,632.22	894,585.98	22.49
Ingresos de Capital	7,053,006.44	210,605.81	210,605.81	6,842,400.63	2.99
Recuperación de Préstamos	6,100,879.37	64,451.96	64,451.96	6,036,427.41	1.06
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	541,456.88	64,451.96	64,451.96	477,004.92	11.90
Recuperación de Otras Inversiones	5,559,422.49	0.00	0.00	5,559,422.49	0.00
Transferencias de Capital	952,127.07	146,153.85	146,153.85	805,973.22	15.35
Transferencias de Capital del Sector Público	952,127.07	146,153.85	146,153.85	805,973.22	15.35
Transferencias de Capital del Gobierno Central	950,000.00	146,153.85	146,153.85	803,846.15	15.38
Transferencias De Capital De Instituciones Descentraliz:	2,127.07	0.00	0.00	2,127.07	0.00
Financiamiento	4,041,051.84	0.00	0.00	4,041,051.84	0.00
Recursos De Vigencias Anteriores	4,041,051.84	0.00	0.00	4,041,051.84	0.00
Superavit Libre	4,004,051.84	0.00	0.00	4,004,051.84	0.00
Superavit Especifico	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00
TOTAL GENERAL	81,753,681.75	10,620,253.39	10,620,253.39	71,133,428.36	12.99



EGRESOS POR PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024
 (En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	51,810,930.26	6,472,162.02	1,335,627.54	7,807,789.57	44,003,140.70	15,00
Servicios	6,368,129.67	78,310.81	16,382.53	94,693.33	6,273,436.33	1,00
Materiales y Suministros	2,089,925.93	1,875.16	337,975.22	339,850.37	1,750,075.56	16,00
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0,00
Activos Financieros	7,833,046.98	0.00	0.00	0.00	7,833,046.98	0,00
Bienes Duraderos	7,271,457.42	21,600.00	11,400.00	33,000.00	7,238,457.42	0,00
Transferencias Corrientes	6,375,191.49	38,051.54	0.00	38,051.54	6,337,139.95	1,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	81,753,681.75	6,611,999.53	1,701,385.29	8,313,384.81	73,440,296.94	10,00



EGRESOS CONSOLIDADOS POR PROGRAMA



PROGRAMA 1

ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
 (En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS 31 DE ENERO	AL	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	14,113,517.51	1,823,874.99	400,395.74	2,224,270.73		11,889,246.78	16,00
Servicios	4,552,850.01	49,378.45	13,189.60	62,568.05		4,490,281.96	1,00
Materiales y Suministros	1,175,058.24	1,596.79	333,202.72	334,799.51		840,258.73	28,00
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0,00
Activos Financieros	7,230,250.78	0.00	0.00	0.00		7,230,250.78	0,00
Bienes Duraderos	2,431,675.00	21,600.00	11,400.00	33,000.00		2,398,675.00	1,00
Transferencias Corrientes	509,099.14	5,903.71	0.00	5,903.71		503,195.43	1,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00
TOTAL GENERAL	30,017,450.68	1,902,353.94	758,188.06	2,660,542.00		27,356,908.68	9,00



PROGRAMA 2
DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
 (En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO	COMPROMISOS	EGRESOS AL 31 DE ENERO	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	27,380,642.12	3,338,997.53	677,153.88	4,016,151.41	23,364,490.71	15,00
Servicios	538,539.30	21,007.35	1,487.85	22,495.20	516,044.10	4,00
Materiales y Suministros	160,473.24	179.45	1,315.65	1,495.10	158,978.14	1,00
Bienes Duraderos	1,748,969.77	0.00	0.00	0.00	1,748,969.77	0,00
Transferencias Corrientes	290,400.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	0,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	30,119,024.42	3,360,184.32	679,957.38	4,040,141.70	26,078,882.72	13,00



PROGRAMA 3

VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
 (En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO	COMPROMISOS	EGRESOS AL 31 DE ENERO	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,238,636.63	671,208.16	145,343.37	816,551.53	4,422,085.10	16,00
Servicios	360,092.61	3,091.24	0.00	3,091.24	357,001.37	1,00
Materiales y Suministros	81,393.39	0.00	622.96	622.96	80,770.43	1,00
Activos Financieros	602,796.20	0.00	0.00	0.00	602,796.20	0,00
Bienes Duraderos	1,684,655.18	0.00	0.00	0.00	1,684,655.18	0,00
Transferencias Corrientes	4,917,717.58	31,773.43	0.00	31,773.43	4,885,944.15	1,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	12,885,291.59	706,072.83	145,966.33	852,039.16	12,033,252.43	7,00



PROGRAMA 4 INVESTIGACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
 (En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 31 DE ENERO	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,618,844.75	585,533.73	102,822.35	688,356.08	3,930,488.67	15,00
Servicios	521,627.74	2,595.28	0.00	2,595.28	519,032.47	0,00
Materiales y Suministros	382,388.21	43.01	0.00	43.01	382,345.19	0,00
Bienes Duraderos	1,241,075.40	0.00	0.00	0.00	1,241,075.40	0,00
Transferencias Corrientes	569,448.00	374.40	0.00	374.40	569,073.60	0,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	7,333,384.10	588,546.42	102,822.35	691,368.77	6,642,015.33	9,00



PROGRAMA 5 EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE ENERO DEL 2024
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS 31 DE ENERO	AL	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	459,289.25	52,547.62	9,912.21	62,459.82		396,829.43	14,00
Servicios	395,020.00	2,238.49	1,705.08	3,943.57		391,076.44	1,00
Materiales y Suministros	290,612.86	55.91	2,833.88	2,889.79		287,723.07	1,00
Bienes Duraderos	165,082.07	0.00	0.00	0.00		165,082.07	0,00
Transferencias Corrientes	88,526.77	0.00	0.00	0.00		88,526.77	0,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0,00
TOTAL GENERAL	1,398,530.95	54,842.01	14,451.16	69,293.18		1,329,237.78	5,00



PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS MODIFICACIONES



INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO 2024
Ingresos Corrientes	70,659,623.47	0.00	70,659,623.47
Ingresos No Tributarios	4,805,511.52	0.00	4,805,511.52
Venta De Bienes Y Servicios	3,858,957.21	0.00	3,858,957.21
Venta De Bienes	732,699.25	0.00	732,699.25
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	287,651.25	0.00	287,651.25
Venta De Bienes Manufacturados	52,000.00	0.00	52,000.00
Venta De Otros Bienes	393,048.00	0.00	393,048.00
Venta De Servicios	492,965.62	0.00	492,965.62
Alquileres	10,300.00	0.00	10,300.00
Otros Servicios	482,665.62	0.00	482,665.62
Derechos Administrativos	2,633,292.33	0.00	2,633,292.33
Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos	2,633,292.33	0.00	2,633,292.33
Ingresos de la Propiedad	800,765.42	0.00	800,765.42
Renta de Activos Financieros	800,765.42	0.00	800,765.42
Intereses sobre Títulos Valores	452,249.53	0.00	452,249.53
Intereses y Comisiones sobre Préstamos	252,265.89	0.00	252,265.89
Otras Rentas de Activos Financieros	96,250.00	0.00	96,250.00
Multas/ Sanciones/ Remates y Confiscaciones	81,729.22	0.00	81,729.22
Multas y Sanciones	81,729.22	0.00	81,729.22
Multas por atraso en pago Bienes y Servicios	81,729.22	0.00	81,729.22
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	64,059.68	0.00	64,059.68
Ingresos Varios no Especificados	64,059.68	0.00	64,059.68
Otros	64,059.68	0.00	64,059.68
Transferencias Corrientes	65,854,111.95	0.00	65,854,111.95
Transferencias Corrientes del Sector Público	64,699,893.76	0.00	64,699,893.76
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	64,644,843.41	0.00	64,644,843.41
Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrados	55,050.34	0.00	55,050.34
Transferencias Corrientes del Sector Privado	1,154,218.20	0.00	1,154,218.20
Ingresos de Capital	7,053,006.44	0.00	7,053,006.44
Recuperación de Préstamos	6,100,879.37	0.00	6,100,879.37
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	541,456.88	0.00	541,456.88
Recuperación de Otras Inversiones	5,559,422.49	0.00	5,559,422.49
Transferencias de Capital	952,127.07	0.00	952,127.07
Transferencias de Capital del Sector Público	952,127.07	0.00	952,127.07
Transferencias de Capital del Gobierno Central	950,000.00	0.00	950,000.00
Transferencias De Capital De Instituciones Descentralizadas No Emp	2,127.07	0.00	2,127.07
Financiamiento	4,041,051.84	0.00	4,041,051.84
Recursos De Vigencias Anteriores	4,041,051.84	0.00	4,041,051.84
Superavit Libre	4,004,051.84	0.00	4,004,051.84
Superavit Especifico	37,000.00	0.00	37,000.00
TOTAL GENERAL	81,753,671.75	0.00	81,753,681.75



EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE EGRESOS
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,862,376.30	0.00	0.00	50,862,376.30
Servicios	6,397,847.46	0.00	0.00	6,397,847.46
Materiales y Suministros	2,090,881.08	0.00	0.00	2,090,881.08
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Activos Financieros	7,833,046.98	0.00	0.00	7,833,046.98
Bienes Duraderos	7,271,007.42	0.00	0.00	7,271,007.42
Transferencias Corrientes	6,361,331.50	0.00	0.00	6,361,331.50
Cuentas Especiales	932,191.14	0.00	0.00	932,191.14
TOTAL GENERAL	81,753,681.88	0.00	0.00	81,753,681.88

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE EGRESOS POR CAMPUS Y/O CENTRO POR PROGRAMA POR PARTIDA
(Incluye Compromisos y Precompromisos)
AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En miles de colones)

PROGRAMA	PARTIDA	CARTAGO			SAN CARLOS			SAN JOSE			LIMÓN			ALAJUELA		
		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA ADMINISTRACION		25,778,622.46	1,586,274.61	24,192,347.85	2,609,935.47	199,989.86	2,409,945.61	837,203.85	44,962.10	792,241.75	573,640.27	42,545.48	531,094.79	218,048.67	28,581.90	189,466.77
	Remuneraciones	11,849,676.94	1,526,542.08	10,323,134.86	1,410,362.37	187,556.96	1,222,805.41	336,129.29	40,920.15	295,209.14	319,300.27	40,273.90	279,026.37	198,048.67	28,581.90	169,466.77
	Servicios	2,982,830.36	30,817.68	2,952,012.68	853,607.10	12,320.90	841,286.20	471,562.56	4,041.95	467,520.61	241,100.00	2,197.93	238,902.07	3,750.00	0.00	3,750.00
	Materiales y Suministros	857,590.24	1,523.14	856,067.10	295,966.00	0.00	295,966.00	4,512.00	0.00	4,512.00	8,240.00	73.65	8,166.35	8,750.00	0.00	8,750.00
	Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	7,230,250.78	0.00	7,230,250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	2,350,675.00	21,600.00	2,329,075.00	46,000.00	0.00	46,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	502,599.14	5,791.71	496,807.43	4,000.00	112.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DOCENCIA		24,285,497.73	2,656,071.47	21,629,426.26	3,504,450.01	439,281.76	3,065,168.25	909,757.30	104,895.15	804,862.15	783,727.21	87,748.90	695,978.31	635,592.14	72,187.08	563,405.06
	Remuneraciones	21,732,465.42	2,634,884.68	19,097,580.74	3,406,300.01	439,281.76	2,967,018.25	886,207.30	104,895.15	781,312.15	760,077.21	87,748.90	672,328.31	595,592.14	72,187.08	523,405.06
	Servicios	521,614.30	21,007.34	500,606.96	10,450.00	0.00	10,450.00	850.00	0.00	850.00	1,275.00	0.00	1,275.00	4,350.00	0.00	4,350.00
	Materiales y Suministros	120,498.24	179.45	120,318.79	12,700.00	0.00	12,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,375.00	0.00	2,375.00	22,200.00	0.00	22,200.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	1,623,969.77	0.00	1,623,969.77	75,000.00	0.00	75,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	Transferencias Corrientes	286,950.00	0.00	286,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
	Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL		9,947,372.20	547,463.42	9,399,908.78	1,760,569.01	105,024.93	1,655,544.08	714,200.11	47,300.13	666,899.98	286,958.95	3,526.94	283,432.01	176,191.38	2,757.39	173,433.99
	Remuneraciones	4,040,164.32	517,023.74	3,523,140.58	749,749.09	101,724.93	648,024.16	398,007.02	46,975.13	351,031.89	20,305.69	2,726.94	17,578.75	30,410.56	2,757.39	27,653.17
	Servicios	358,492.61	3,091.25	355,401.36	950.00	0.00	950.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	71,443.39	0.00	71,443.39	8,200.00	0.00	8,200.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	420,825.20	0.00	420,825.20	136,922.00	0.00	136,922.00	27,465.00	0.00	27,465.00	7,201.00	0.00	7,201.00	10,383.00	0.00	10,383.00
	Bienes Duraderos	1,539,655.18	0.00	1,539,655.18	58,000.00	0.00	58,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00
	Transferencias Corrientes	3,516,791.50	27,348.43	3,489,443.07	806,747.92	3,300.00	803,447.92	241,328.09	325.00	241,003.09	234,452.26	800.00	233,652.26	118,397.82	0.00	118,397.82
	Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA INVESTIGACION		7,300,259.58	588,546.39	6,711,713.19	14,561.00	0.00	14,561.00	7,963.62	0.00	7,963.62	5,000.00	0.00	5,000.00	5,600.00	0.00	5,600.00
	Remuneraciones	4,618,844.82	585,533.70	4,033,311.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios	516,565.44	2,595.28	513,970.16	1,923.30	0.00	1,923.30	2,539.02	0.00	2,539.02	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
	Materiales y Suministros	379,325.92	43.01	379,282.91	2,637.70	0.00	2,637.70	424.60	0.00	424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	1,216,075.40	0.00	1,216,075.40	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	569,448.00	374.40	569,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA EXTENSION		522,997.51	29,377.37	493,620.14	774,282.46	13,895.04	760,387.42	25,731.78	4,004.27	21,727.51	0.00	0.00	0.00	75,519.23	7,565.33	67,953.90
	Remuneraciones	263,776.87	29,357.47	234,419.40	98,505.96	11,620.53	86,885.43	24,737.18	4,004.27	20,732.91	0.00	0.00	0.00	72,269.23	7,565.33	64,703.90
	Servicios	81,612.61	0.00	81,612.61	310,962.80	2,238.50	308,724.30	894.60	0.00	894.60	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
	Materiales y Suministros	93,909.95	19.90	93,890.05	194,902.94	36.01	194,866.93	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	0.00	0.00	0.00	165,082.07	0.00	165,082.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Corrientes	83,698.08	0.00	83,698.08	4,828.69	0.00	4,828.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		67,834,749.48	5,407,733.26	62,427,016.22	8,663,797.95	758,191.59	7,905,606.36	2,494,856.66	201,161.65	2,293,695.01	1,649,326.43	133,821.32	1,515,505.11	1,110,951.42	111,091.70	999,859.72