TEC | Tecnológico de Costa Rica

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Responsables del Informe

Elaborado por Allan Khidt Meza Cortes

ALLAN KHIDT MEZA CORTES (FIRMA)

Firmado digitalmente por ALLAN KHIDT MEZA CORTES (FIRMA)
Fecha: 2020.09.07 15:03:42 -06'00'

Revisado por Johnny Alfredo Masís Siles

JOHNNY ALFREDO MASIS SILES (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOHNNY ALFREDO MASIS SILES (FIRMA)
Fecha: 2020.09.07 15:10:18 -06'00'

Autorizado Silvia Watson Araya

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Firmado digitalmente por SILVIA ELENA WATSON ARAYA (FIRMA)
Motivo: Autorización
Ubicación: TEC
Fecha: 2020.09.07 15:14:22 -06'00'

CONTENIDO

Presentación	1
Resumen General de Ingresos y Egresos	2
Resumen de Ingresos	4
Detalle de Egresos por Partida Consolidado	6
Detalle de Egresos por Programa	8
Presupuesto Ordinario más modificaciones y extraordinarios	19
Anexos	25
Anexo 1 Consolidado de Egresos a nivel de Sub- Partida	26
Anexo 2 Egresos por Programa a nivel de Sub- Partida	31
Anexo 3 Presupuesto Ord. y Variaciones a nivel de Sub- Partida	54
Anexo 4 Detalle de Egresos con Contratación en Proceso	59
Anexo 5 Comentarios Generales	61

PRESENTACIÓN

Se ha recibido por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la Republica, una solicitud para el registro y validación mensual de la ejecución presupuestaria en el sistema SIPP, la misma indica que este proceso se realice mensualmente en los primeros 5 días hábiles posteriores al cierre de mes ; de acuerdo con el artículo 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 de las municipalidades, instituciones autónomas, del resto de la administración descentralizada, instituciones semiautónomas, empresas públicas, entes públicos no estatales que por ley estén sometidos a esa aprobación, las unidades ejecutoras, los programas y cuentas que administran recursos de forma independiente, y de los fideicomisos que por disposición legal deban someter sus presupuestos a la Contraloría General, así como de fiscalizar la ejecución y liquidación de tales presupuestos.

Por lo antes mencionado se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto del 2020.

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

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

RESUMEN GENERAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos							
Ingresos Corrientes	**63,993,118.66**	**38,582,759.67**	**4,677,658.82**	**0.00**	**43,260,418.49**	**20,732,700.16**	**67.60**
Ingresos Tributarios	547,795.92	184,055.51	57,145.68	0.00	241,201.19	306,594.73	44.03
Ingresos No Tributarios	4,742,704.88	2,366,325.83	272,468.76	0.00	2,638,794.58	2,103,910.30	55.64
Transferencias Corrientes	58,702,617.85	36,032,378.34	4,348,044.38	0.00	40,380,422.72	18,322,195.13	68.79
Ingresos De Capital	**2,882,909.88**	**222,347.01**	**31,535.10**	0.00	**253,882.11**	**2,629,027.77**	**8.81**
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	222,347.01	31,535.10	0.00	253,882.11	-6,934.23	102.81
Transferencias De Capital	2,635,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	0.00
Financiamiento	**9,796,651.33**	**9,796,565.60**	**85.73**	0.00	**9,796,651.33**	**0.00**	**100.00**
Recursos De Vigencias Anteriores	9,796,651.33	9,796,565.60	85.73	0.00	9,796,651.33	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS	**76,672,679.87**	**48,601,672.28**	**4,709,279.66**	**0.00**	**53,310,951.94**	**23,361,727.93**	**69.53**
Egresos							
Remuneraciones	50,719,836.54	28,214,436.56	3,446,766.15	2,747,879.59	34,409,082.30	16,310,754.24	68,00
Servicios	5,647,044.99	1,999,436.16	280,816.86	854,945.16	3,135,198.18	2,511,846.81	56,00
Materiales y Suministros	1,891,381.26	380,107.90	70,186.71	345,966.20	796,260.80	1,095,120.46	42,00
Intereses y comisiones	513,743.22	102,681.59	12,737.76	0.00	115,419.35	398,323.86	22,00
Activos Financieros	611,000.00	261,873.40	115,169.80	0.00	377,043.20	233,956.80	62,00
Bienes Duraderos	11,074,038.47	1,411,661.03	651,492.56	890,846.87	2,954,000.46	8,120,038.01	27,00
Transferencias Corrientes	5,499,329.67	2,908,170.58	346,537.11	0.00	3,254,707.69	2,244,621.99	59,00
Amortización	716,305.72	135,423.59	20,306.68	0.00	155,730.28	560,575.44	22,00
TOTAL EGRESOS	**76,672,679.87**	**35,413,790.82**	**4,944,013.62**	**4,839,637.81**	**45,197,442.26**	**31,475,237.61**	**59,00**
SUPERÁVIT					**8,113,509.68**		

RESUMEN DE INGRESOS

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

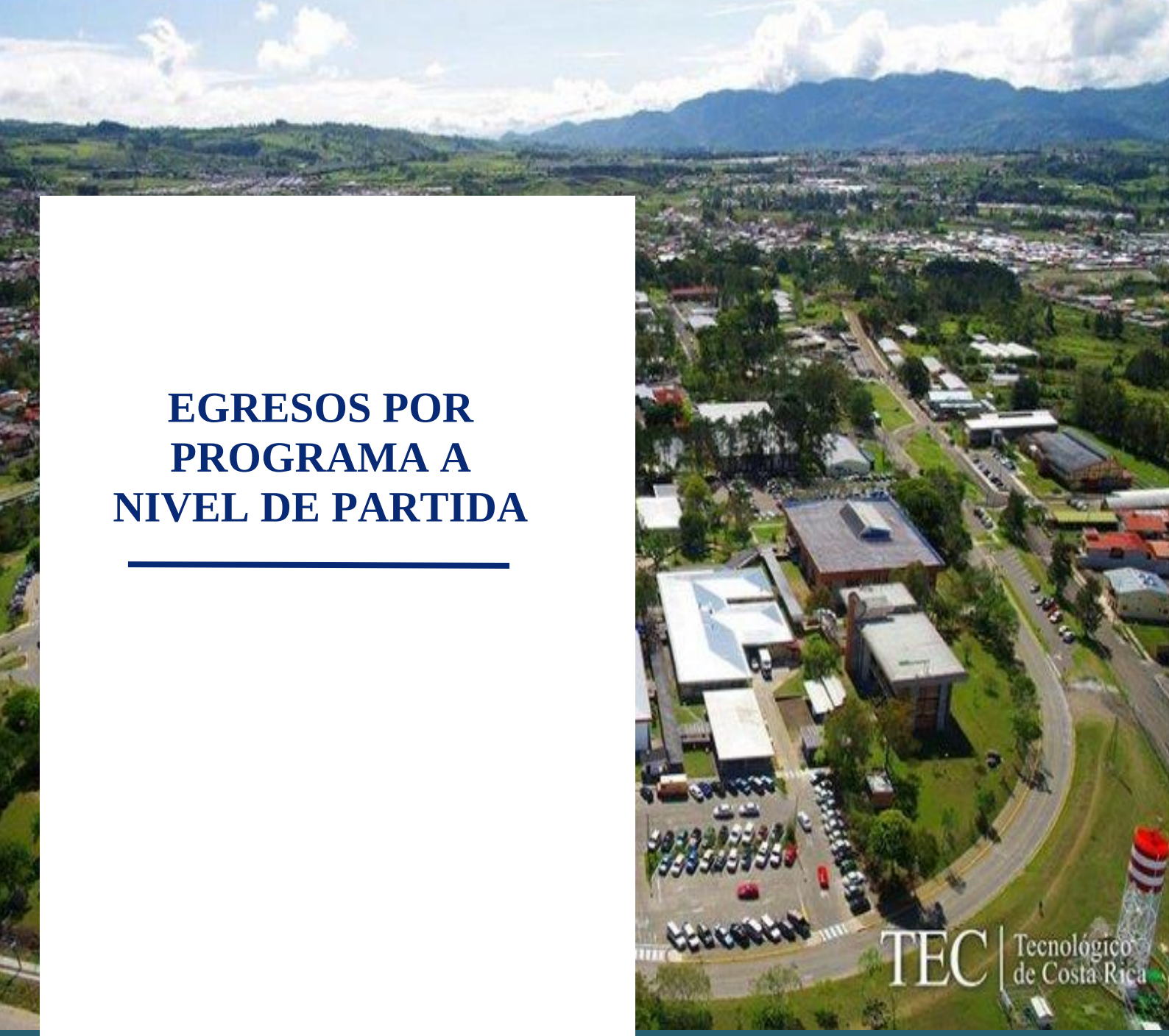
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	INGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	**63,993,118.66**	**38,582,759.67**	**4,677,658.82**	**43,260,418.49**	**20,732,700.16**	**67.60**
Ingresos Tributarios	**547,795.92**	**184,055.51**	**57,145.68**	**241,201.19**	**306,594.73**	**44.03**
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	**547,795.92**	**184,055.51**	**57,145.68**	**241,201.19**	**306,594.73**	**44.03**
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	**547,795.92**	**184,055.51**	**57,145.68**	**241,201.19**	**306,594.73**	**44.03**
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	184,055.51	57,145.68	241,201.19	306,594.73	44.03
Ingresos No Tributarios	**4,742,704.88**	**2,366,325.83**	**272,468.76**	**2,638,794.58**	**2,103,910.30**	**55.64**
Venta De Bienes Y Servicios	**4,062,863.35**	**1,796,084.37**	**192,761.67**	**1,988,846.04**	**2,074,017.31**	**48.95**
Venta De Bienes	**875,211.32**	**176,177.38**	**42,135.21**	**218,312.60**	**656,898.72**	**24.94**
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	258,211.32	70,739.83	36,069.28	106,809.11	151,402.21	41.36
Venta De Bienes Manufacturados	77,000.00	10,733.59	2,461.53	13,195.12	63,804.88	17.14
Venta De Otros Bienes	540,000.00	94,703.96	3,604.40	98,308.36	441,691.64	18.21
Venta De Servicios	**765,729.69**	**302,497.84**	**22,000.97**	**324,498.81**	**441,230.87**	**42.38**
Alquileres	149,386.71	24,784.27	5,281.70	30,065.97	119,320.74	20.13
Otros Servicios	616,342.98	277,713.57	16,719.28	294,432.85	321,910.13	47.77
Derechos Administrativos	**2,421,922.34**	**1,317,409.14**	**128,625.49**	**1,446,034.63**	**975,887.71**	**59.71**
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,421,922.34	1,317,409.14	128,625.49	1,446,034.63	975,887.71	59.71
Ingresos De La Propiedad	**564,632.95**	**500,914.40**	**59,011.14**	**559,925.54**	**4,707.41**	**99.17**
Renta De Activos Financieros	**564,632.95**	**500,914.40**	**59,011.14**	**559,925.54**	**4,707.41**	**99.17**
Intereses Sobre Titulos Valores	393,400.00	338,549.30	31,591.42	370,140.72	23,259.28	94.09
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	164,631.93	122,227.02	16,688.89	138,915.91	25,716.02	84.38
Otras Rentas De Activos Financieros	6,601.02	40,138.08	10,730.83	50,868.91	-44,267.89	770.62
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	**41,294.45**	**56,699.36**	**19,804.30**	**76,503.66**	**-35,209.21**	**185.26**
Multas Y Sanciones	**41,294.45**	**56,699.36**	**19,804.30**	**76,503.66**	**-35,209.21**	**185.26**
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	41,294.45	20,447.02	13,150.22	33,597.23	7,697.22	81.36
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	36,252.34	6,654.09	42,906.43	-42,906.43	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	**73,914.14**	**12,627.70**	**891.64**	**13,519.34**	**60,394.80**	**18.29**
Ingresos Varios No Especificados	**73,914.14**	**12,627.70**	**891.64**	**13,519.34**	**60,394.80**	**18.29**
Otros	73,914.14	12,627.70	891.64	13,519.34	60,394.80	18.29
Transferencias Corrientes	**58,702,617.85**	**36,032,378.34**	**4,348,044.38**	**40,380,422.72**	**18,322,195.13**	**68.79**
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	**57,978,153.78**	**35,332,702.28**	**4,348,044.38**	**39,680,746.66**	**18,297,407.12**	**68.44**
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	**57,769,244.54**	**35,300,948.30**	**4,343,340.87**	**39,644,289.17**	**18,124,955.37**	**68.63**
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	**78,823.69**	**31,753.98**	**4,703.51**	**36,457.50**	**42,366.19**	**46.25**
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	**130,085.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,085.55**	**0.00**
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	**724,464.07**	**699,676.05**	**0.00**	**699,676.05**	**24,788.02**	**96.58**
Ingresos De Capital	**2,882,909.88**	**222,347.01**	**31,535.10**	**253,882.11**	**2,629,027.77**	**8.81**
Recuperacion De Prestamos	**246,947.88**	**222,347.01**	**31,535.10**	**253,882.11**	**-6,934.23**	**102.81**
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	**246,947.88**	**222,347.01**	**31,535.10**	**253,882.11**	**-6,934.23**	**102.81**
Transferencias De Capital	**2,635,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,635,962.00**	**0.00**
Transferecias De Capital Del Sector Publico	**2,635,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,635,962.00**	**0.00**
Transferencias De Capital Del Gobierno Central	**2,635,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,635,962.00**	**0.00**
Financiamiento	**9,796,651.33**	**9,796,565.60**	**85.73**	**9,796,651.33**	**0.00**	**100.00**
Recursos De Vigencias Anteriores	**9,796,651.33**	**9,796,565.60**	**85.73**	**9,796,651.33**	**0.00**	**100.00**
Superavit Libre	**8,856,944.92**	**8,856,944.92**	**0.00**	**8,856,944.92**	**0.00**	**100.00**
Superavit Especifico	**939,706.42**	**939,620.69**	**85.73**	**939,706.42**	**0.00**	**100.00**
TOTAL GENERAL	**76,672,679.87**	**48,601,672.28**	**4,709,279.66**	**53,310,951.94**	**23,361,727.93**	**69.53**

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Egresos							
Remuneraciones	50,719,836.54	28,214,436.56	3,446,766.15	2,747,879.59	34,409,082.30	16,310,754.24	68,00
Servicios	5,647,044.99	1,999,436.16	280,816.86	854,945.16	3,135,198.18	2,511,846.81	56,00
Materiales y Suministros	1,891,381.26	380,107.90	70,186.71	345,966.20	796,260.80	1,095,120.46	42,00
Intereses y comisiones	513,743.22	102,681.59	12,737.76	0.00	115,419.35	398,323.86	22,00
Activos Financieros	611,000.00	261,873.40	115,169.80	0.00	377,043.20	233,956.80	62,00
Bienes Duraderos	11,074,038.47	1,411,661.03	651,492.56	890,846.87	2,954,000.46	8,120,038.01	27,00
Transferencias Corrientes	5,499,329.67	2,908,170.58	346,537.11	0.00	3,254,707.69	2,244,621.99	59,00
Amortización	716,305.72	135,423.59	20,306.68	0.00	155,730.28	560,575.44	22,00
TOTAL EGRESOS	**76,672,679.87**	**35,413,790.82**	**4,944,013.62**	**4,839,637.81**	**45,197,442.26**	**31,475,237.61**	**59,00**

EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA

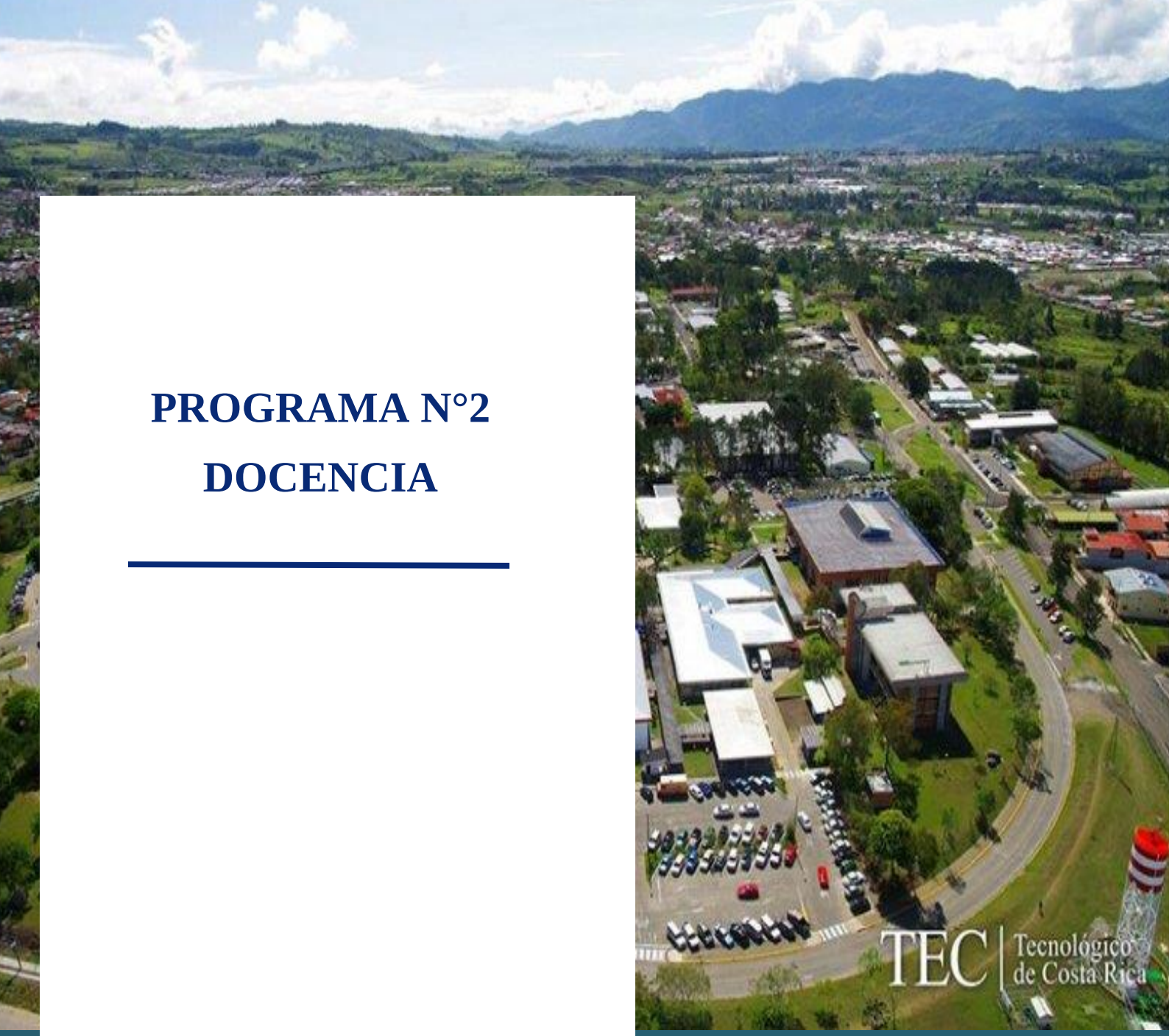


PROGRAMA N°1
ADMINISTRACIÓN

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JULIO	EGRESOS EFECTIVO: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/08/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	11,744,217.21	6,521,277.37	796,518.88	697,104.88	8,014,901.14	3,729,316.07	68,00
Servicios	3,051,589.33	1,037,805.37	126,674.05	600,589.71	1,765,069.13	1,286,520.20	58,00
Materiales y Suministros	844,731.01	192,514.66	33,457.06	227,154.36	453,126.07	391,604.94	54,00
Intereses y comisiones	513,743.22	102,681.59	12,737.76	0.00	115,419.35	398,323.86	22,00
Activos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Bienes Duraderos	6,176,686.73	766,130.62	616,038.36	612,658.90	1,994,827.88	4,181,858.85	32,00
Transferencias Corrientes	1,309,388.76	595,218.08	209,523.60	0.00	804,741.68	504,647.08	61,00
Amortización	716,305.72	135,423.59	20,306.68	0.00	155,730.28	560,575.44	22,00
TOTAL GENERAL	**24,366,661.97**	**9,351,051.28**	**1,815,256.40**	**2,137,507.85**	**13,303,815.53**	**11,062,846.44**	**55,00**



PROGRAMA N°2
DOCENCIA

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JULIO	EGRESOS EFECTIVO: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/08/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	24,360,857.78	13,758,666.69	1,643,460.10	1,267,401.73	16,669,528.53	7,691,329.25	68,00
Servicios	592,585.14	249,531.99	18,043.39	28,010.24	295,585.61	296,999.53	50,00
Materiales y Suministros	160,725.00	17,451.89	4,953.58	6,543.01	28,948.49	131,776.51	18,00
Bienes Duraderos	2,222,206.33	181,076.97	4,725.08	50,327.50	236,129.56	1,986,076.78	11,00
Transferencias Corrientes	476,309.66	315,454.82	2,505.33	0.00	317,960.15	158,349.51	67,00
TOTAL GENERAL	**27,812,683.92**	**14,522,182.36**	**1,673,687.49**	**1,352,282.48**	**17,548,152.33**	**10,264,531.59**	**67,00**

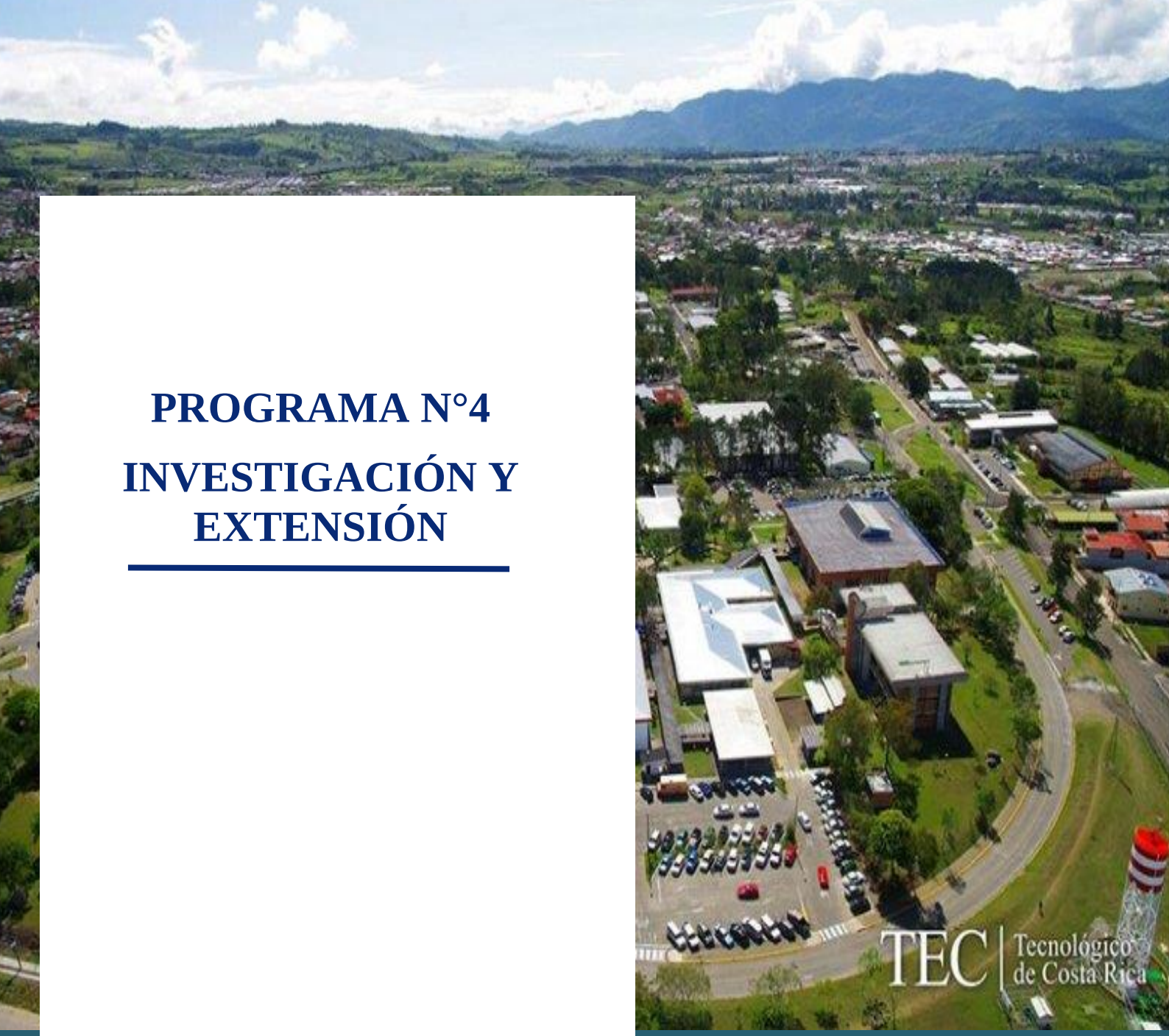
PROGRAMA N°3

VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JULIO	EGRESOS EFECTIVO: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/08/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,157,716.82	2,304,499.38	288,273.48	223,593.04	2,816,365.90	1,341,350.92	68,00
Servicios	273,128.72	66,190.13	2,583.28	8,638.56	77,411.96	195,716.76	28,00
Materiales y Suministros	93,967.41	23,728.28	3,395.93	10,607.22	37,731.43	56,235.98	40,00
Activos Financieros	601,000.00	261,873.40	115,169.80	0.00	377,043.20	223,956.80	63,00
Bienes Duraderos	439,133.72	79,966.34	14,096.96	63,700.47	157,763.77	281,369.95	36,00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,758,869.88	91,606.29	0.00	1,850,476.17	1,311,926.27	59,00
TOTAL GENERAL	**8,727,349.11**	**4,495,127.41**	**515,125.73**	**306,539.30**	**5,316,792.44**	**3,410,556.67**	**61,00**



PROGRAMA N°4

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JULIO	EGRESOS EFECTIVO: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/08/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,045,953.06	2,683,818.04	357,776.84	259,854.07	3,301,448.96	1,744,504.11	65,00
Servicios	503,505.05	74,569.59	28,262.85	45,606.22	148,438.67	355,066.38	29,00
Materiales y Suministros	335,849.29	29,019.37	10,648.38	23,186.12	62,853.86	272,995.43	19,00
Bienes Duraderos	772,782.12	158,240.00	15,726.27	79,463.40	253,429.67	519,352.45	33,00
Transferencias Corrientes	431,403.99	191,414.02	37,025.93	0.00	228,439.95	202,964.04	53,00
TOTAL GENERAL	**7,089,493.51**	**3,137,061.03**	**449,440.27**	**408,109.81**	**3,994,611.11**	**3,094,882.40**	**56,00**

PROGRAMA N°5

CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL

SAN CARLOS

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

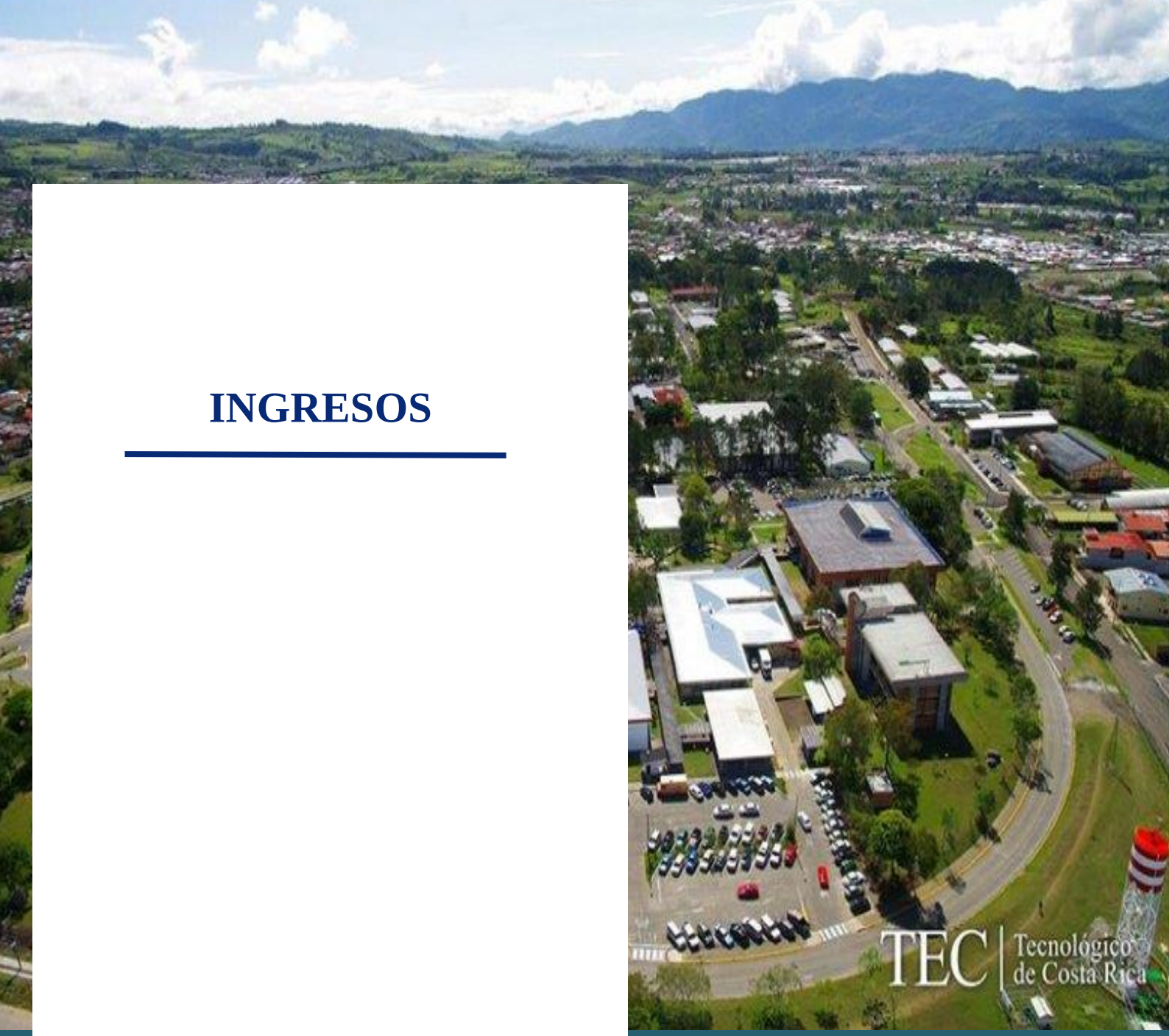
PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGIO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVO: ENERO -JULIO	EGRESOS EFECTIVO: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31/08/2020	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	5,411,091.67	2,946,175.07	360,736.84	299,925.86	3,606,837.77	1,804,253.90	67,00
Servicios	1,226,236.74	571,339.08	105,253.30	172,100.43	848,692.81	377,543.94	69,00
Materiales y Suministros	456,108.55	117,393.70	17,731.76	78,475.48	213,600.95	242,507.60	47,00
Bienes Duraderos	1,463,229.56	226,247.10	905.87	84,696.60	311,849.57	1,151,379.99	21,00
Transferencias Corrientes	119,824.84	47,213.79	5,875.96	0.00	53,089.75	66,735.09	44,00
TOTAL GENERAL	**8,676,491.37**	**3,908,368.74**	**490,503.74**	**635,198.37**	**5,034,070.85**	**3,642,420.52**	**58,00**

PRESUPUESTO ORDINARIO

MÁS MODIFICACIONES

INGRESOS



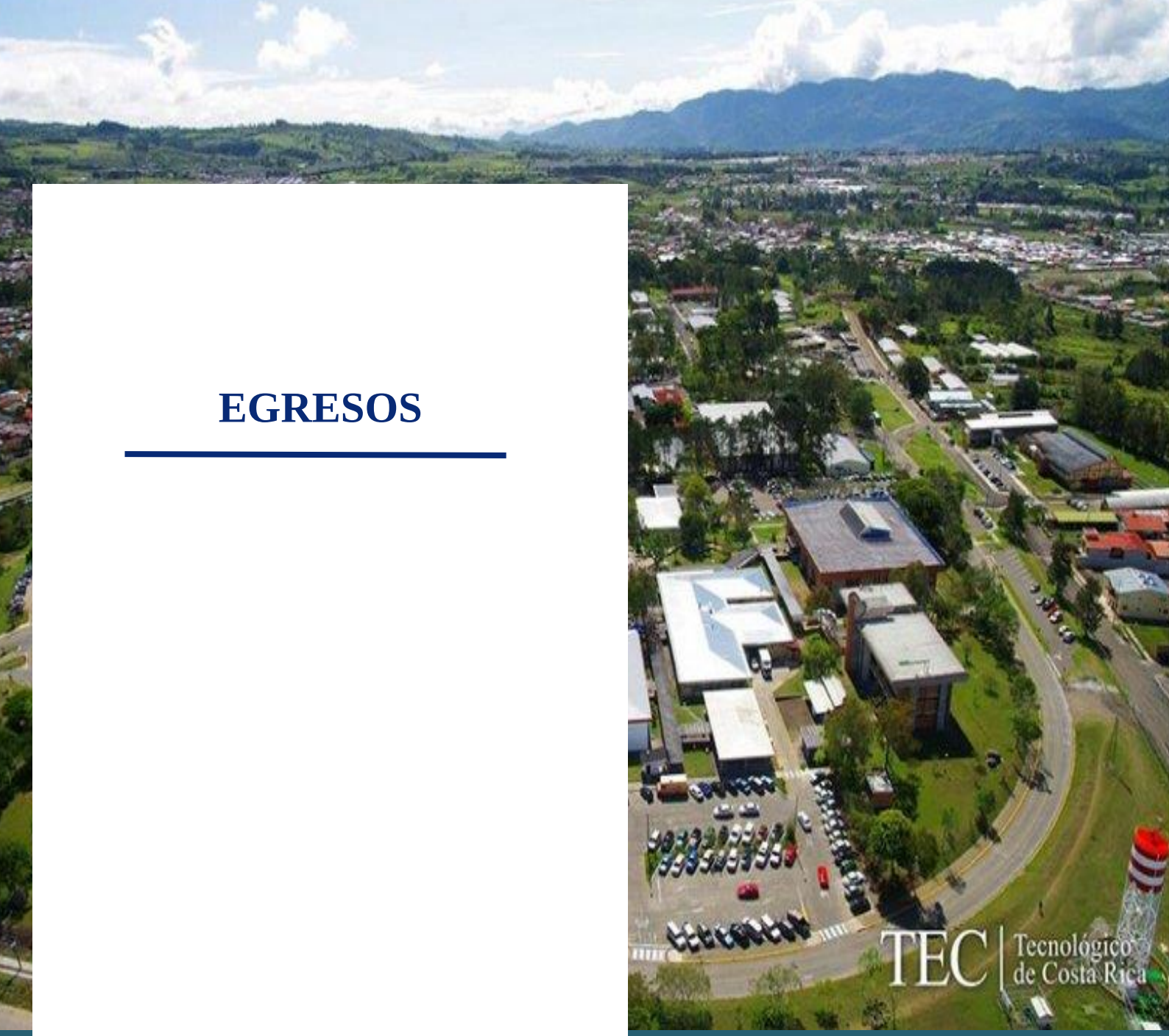
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS DEL
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2020
(Miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS	SEGUNDO PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TERCER PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Ingresos Corrientes	**63,563,033.10**	**0.00**	**0.00**	**430,085.55**	**63,993,118.65**
Ingresos Tributarios	**547,795.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,795.92**
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	**547,795.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,795.92**
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y Servicios	**547,795.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547,795.92**
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	547,795.92	0.00	0.00	0.00	547,795.92
Ingresos No Tributarios	**4,742,704.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,742,704.88**
Venta De Bienes Y Servicios	**4,062,863.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,062,863.35**
Venta De Bienes	**875,211.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**875,211.32**
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	**258,211.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**258,211.32**
Venta De Bienes Manufacturados	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**
Venta De Otros Bienes	**540,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**540,000.00**
Venta De Servicios	**765,729.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,729.69**
Alquileres	**149,386.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,386.71**
Alquiler De Edificios E Instalaciones	149,386.71	0.00	0.00	0.00	149,386.71
Otros Servicios	**616,342.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**616,342.98**
Servicios De Formación Y Capacitación	**219,017.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**219,017.44**
Servicios De Publicidad E Impresión	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Derechos Administrativos	**2,421,922.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,421,922.34**
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	**2,421,922.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,421,922.34**
Derechos Administrativos Por Servicios De Educación	2,421,922.34	0.00	0.00	0.00	2,421,922.34
Ingresos De La Propiedad	**564,632.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**564,632.95**
Renta De Activos Financieros	**564,632.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**564,632.95**
Intereses Sobre Titulos Valores	**393,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**393,400.00**
Intereses Sobre Títulos Valores Del Gobierno Central	393,400.00	0.00	0.00	0.00	393,400.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	**164,631.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164,631.93**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS DEL
ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2020
(Miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIOS	SEGUNDO PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TERCER PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL PRESUPUESTO 2020
Otras Rentas De Activos Financieros	**6,601.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,601.02**
Intereses Sobre Cuentas Corrientes Y Otros Depósitos En Bancos Estatales	6,601.02	0.00	0.00	0.00	6,601.02
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	**41,294.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,294.45**
Multas Y Sanciones	**41,294.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,294.45**
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	**41,294.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,294.45**
Sanciones Administrativas Y Judiciales	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Ingresos No Tributarios	**73,914.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,914.14**
Otros	**73,914.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73,914.14**
Transferencias Corrientes	**58,272,532.30**	**0.00**	**0.00**	**430,085.55**	**58,702,617.85**
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	**57,848,068.23**	**0.00**	**0.00**	**130,085.55**	**57,978,153.78**
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	57,769,244.54	0.00	0.00	0.00	57,769,244.54
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	**78,823.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,823.69**
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	**424,464.07**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**724,464.07**
Ingresos De Capital	**246,947.88**	**0.00**	**0.00**	**2,635,962.00**	**2,882,909.88**
Recuperacion De Prestamos	246,947.88	0.00	0.00	0.00	246,947.88
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	246,947.88	0.00	0.00	0.00	246,947.88
Transferencias De Capital	0.00	0.00	0.00	2,635,962.00	2,635,962.00
Financiamiento	**0.00**	**1,670,059.25**	**8,126,592.08**	**0.00**	**9,796,651.33**
Recursos De Vigencias Anteriores	**0.00**	**1,670,059.25**	**8,126,592.08**	**0.00**	**9,796,651.33**
Superavit Libre	0.00	1,525,904.74	7,331,040.18	0.00	8,856,944.92
Superavit Especifico	0.00	144,154.51	795,551.90	0.00	939,706.42
TOTAL INGRESOS	**63,809,980.98**	**1,670,059.25**	**8,126,592.08**	**3,066,047.55**	**76,672,679.86**

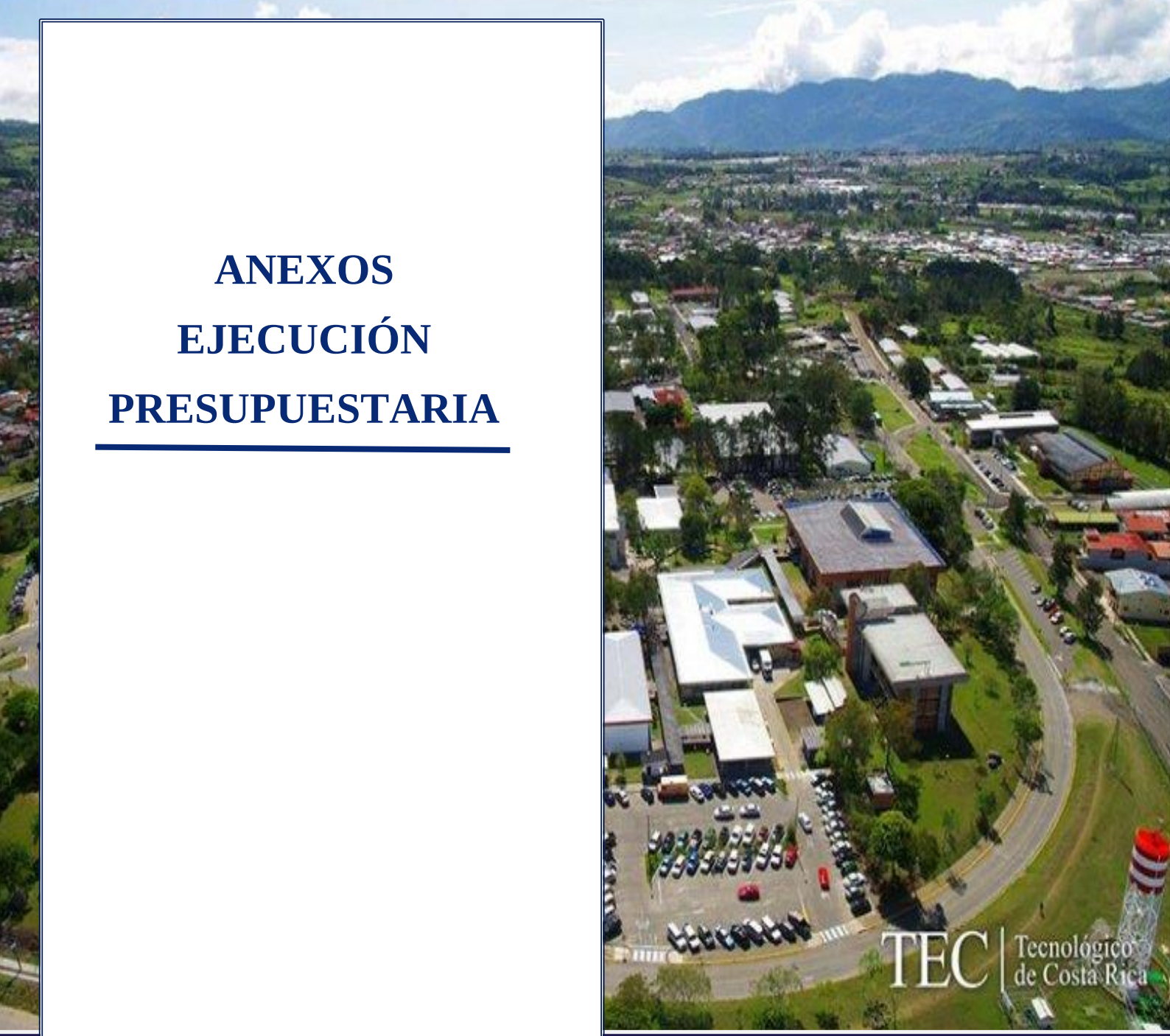
EGRESOS

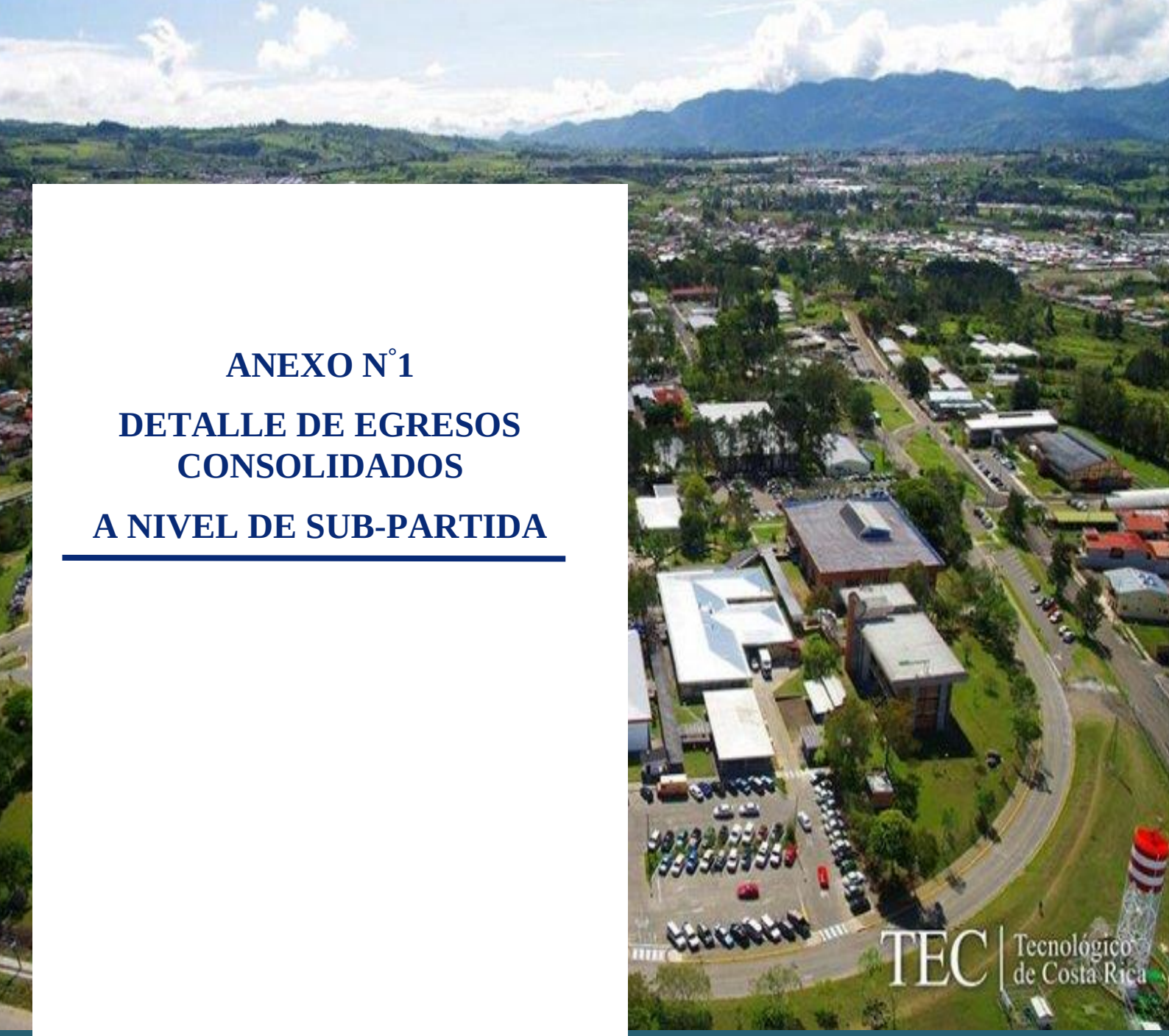


DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
31 de agosto del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,596,603.43	0.00	4,080.43	0.00	154,651.82	18,271.63	-53,770.77	50,719,836.54
Servicios	5,270,782.89	0.00	82,715.16	361,005.91	-30,703.31	14,547.74	-51,303.40	5,647,044.99
Materiales y Suministros	1,884,387.69	0.00	39,549.05	31,949.00	-77,307.14	18,285.79	-5,483.13	1,891,381.26
Intereses y comisiones	453,743.22	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,743.22
Activos Financieros	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	611,000.00
Bienes Duraderos	160,900.23	1,670,059.25	6,904,263.31	2,253,330.64	3,460.03	20,785.60	61,239.41	11,074,038.47
Transferencias Corrientes	4,525,756.67	0.00	720,447.26	35,800.00	-50,101.39	218,109.24	49,317.89	5,499,329.67
Amortización	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
TOTAL GENERAL	**63,809,980.98**	**1,670,059.25**	**8,126,592.08**	**3,066,047.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,672,679.87**

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	**50,719,836.54**	**28,214,436.56**	**3,446,766.15**	**2,747,879.59**	**34,409,082.30**	**16,310,754.24**	**68,00**
Remuneraciones Básicas	**14,133,692.41**	**8,150,074.34**	**1,163,204.11**	**0.00**	**9,313,278.45**	**4,820,413.96**	**66,00**
Sueldos para cargos fijos	13,991,067.53	8,077,707.34	1,163,204.11	0.00	9,240,911.44	4,750,156.08	66,00
Servicios especiales	20,467.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	6,203.98	70,00
Suplencias	122,156.96	58,103.07	0.00	0.00	58,103.07	64,053.89	48,00
Remuneraciones Eventuales	**407,022.89**	**170,331.38**	**20,407.88**	**125,252.44**	**315,991.69**	**91,031.20**	**78,00**
Tiempo extraordinario	328,811.90	118,708.21	13,328.09	125,252.44	257,288.74	71,523.16	78,00
Recargo de funciones	56,552.65	38,201.33	6,060.08	0.00	44,261.40	12,291.25	78,00
Compensación de Vacaciones	11,458.34	8,151.20	-3.29	0.00	8,147.91	3,310.43	71,00
Dietas	10,200.00	5,270.64	1,023.00	0.00	6,293.64	3,906.36	62,00
Incentivos Salariales	**27,189,525.28**	**14,784,600.35**	**1,641,323.30**	**2,151,580.67**	**18,577,504.32**	**8,612,020.96**	**68,00**
Retribución por años servidos	9,221,393.80	5,105,807.48	724,184.59	0.00	5,829,992.07	3,391,401.73	63,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,165,059.25	1,178,729.03	168,859.13	0.00	1,347,588.16	817,471.09	62,00
Decimotercer mes	3,271,710.49	252,730.55	229.00	2,151,580.67	2,404,540.21	867,170.28	73,00
Salario escolar	2,900,084.52	2,866,730.49	0.00	0.00	2,866,730.49	33,354.03	99,00
Otros incentivos salariales	9,631,277.21	5,380,602.80	748,050.58	0.00	6,128,653.38	3,502,623.83	64,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	**3,810,668.21**	**2,223,114.15**	**282,867.18**	**275,245.07**	**2,781,226.40**	**1,029,441.81**	**73,00**
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,614,507.87	2,109,088.70	268,361.17	261,129.94	2,638,579.81	975,928.06	73,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	196,160.34	114,025.45	14,506.01	14,115.13	142,646.59	53,513.75	73,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	**4,998,427.75**	**2,706,382.85**	**338,963.69**	**195,801.41**	**3,241,147.95**	**1,757,279.80**	**65,00**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,136,095.19	560,925.14	70,265.82	68,765.23	699,956.19	436,139.00	62,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	585,596.03	342,046.78	43,518.03	42,345.40	427,910.21	157,685.82	73,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,171,155.06	684,108.35	87,036.05	84,690.79	855,835.19	315,319.87	73,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,105,581.48	1,119,302.58	138,143.79	0.00	1,257,446.37	848,135.11	60,00
Remuneraciones Diversas	**180,500.00**	**179,933.49**	**0.00**	**0.00**	**179,933.49**	**566.51**	**100,00**
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Servicios	**5,647,044.99**	**1,999,436.16**	**280,816.86**	**854,945.16**	**3,135,198.18**	**2,511,846.81**	**56,00**
Alquileres	**70,763.72**	**13,507.02**	**1,623.59**	**15,455.04**	**30,585.65**	**40,178.07**	**43,00**
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	41,679.01	9,926.55	1,399.19	6,924.24	18,249.98	23,429.03	44,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,245.31	2,132.87	0.00	7,510.00	9,642.87	13,602.44	41,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,325.40	1,447.60	224.40	1,020.80	2,692.80	632.60	81,00
Otros alquileres	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0,00
Servicios Básicos	**1,065,785.63**	**538,449.15**	**61,025.74**	**2,135.35**	**601,610.24**	**464,175.40**	**56,00**
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	73,570.99	5,622.55	0.00	79,193.54	87,618.58	47,00
Servicio de energía eléctrica	554,311.16	288,188.87	31,587.38	0.00	319,776.25	234,534.91	58,00
Servicio de correo	7,671.82	4,136.73	3.59	691.85	4,832.17	2,839.65	63,00
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	165,651.37	23,202.22	0.00	188,853.59	131,670.25	59,00
Otros servicios básicos	16,466.70	6,901.19	610.00	1,443.50	8,954.69	7,512.01	54,00
Servicios Comerciales y Financieros	**342,541.82**	**111,328.72**	**18,327.07**	**33,217.47**	**162,873.27**	**179,668.56**	**48,00**
Información	12,010.75	2,751.75	423.23	870.02	4,045.00	7,965.75	34,00
Publicidad y propaganda	133,993.28	41,231.97	10,821.54	26,957.53	79,011.04	54,982.24	59,00
Impresión/ encuadernación y otros	74,630.37	14,966.94	548.75	2,593.63	18,109.31	56,521.06	24,00
Transporte de bienes	7,371.90	655.20	89.93	0.00	745.14	6,626.76	10,00

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

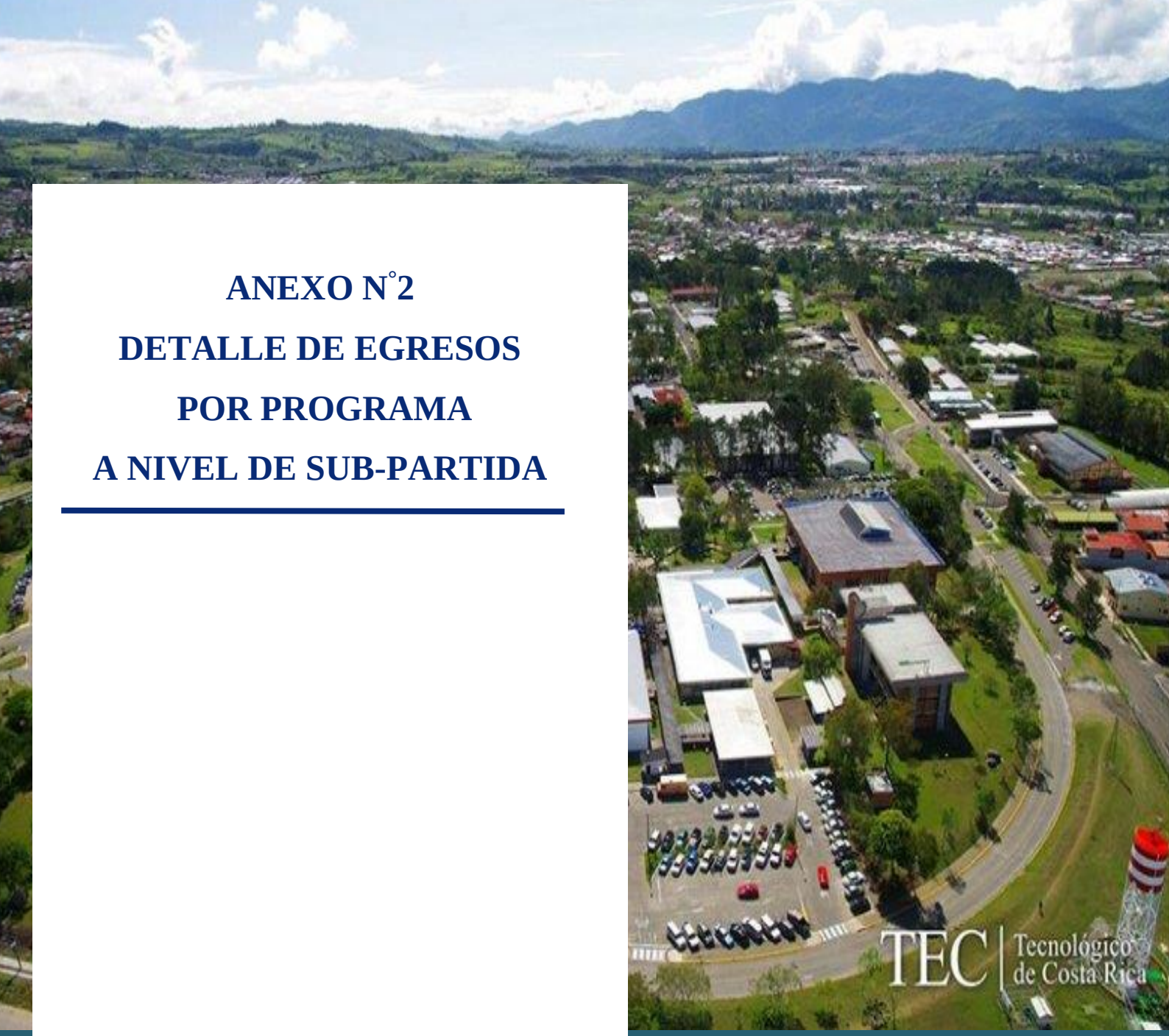
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios aduaneros	15,052.20	8,381.63	395.11	742.28	9,519.02	5,533.18	63,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	96,410.00	42,675.34	5,994.52	0.00	48,669.86	47,740.14	50,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,073.32	665.89	53.99	2,054.02	2,773.90	299.42	90,00
Servicios de Gestión y Apoyo	**2,318,445.75**	**828,589.52**	**126,432.48**	**429,264.32**	**1,384,286.32**	**934,159.44**	**60,00**
Servicios médicos y de laboratorio	35,586.20	9,757.32	1,002.73	8,598.75	19,358.81	16,227.39	54,00
Servicios jurídicos	37,750.00	12,496.54	54.45	15,923.41	28,474.40	9,275.60	75,00
Servicios de ingeniería	33,691.83	4,273.61	5,958.40	2,020.50	12,252.51	21,439.32	36,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	72,599.42	30,456.31	0.00	19,073.11	49,529.42	23,070.00	68,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	995.95	0.00	0.00	0.00	0.00	995.95	0,00
Servicios generales	1,164,413.15	606,782.76	93,813.13	331,831.63	1,032,427.51	131,985.64	89,00
Otros servicios de gestión y apoyo	973,409.19	164,822.97	25,603.77	51,816.92	242,243.66	731,165.53	25,00
Gastos de Viaje y de Transporte	**416,647.68**	**41,002.86**	**2,411.19**	**10,382.78**	**53,796.83**	**362,850.85**	**13,00**
Transporte dentro del país	102,733.90	12,492.86	92.32	10,382.78	22,967.96	79,765.94	22,00
Viáticos dentro del país	142,719.21	17,782.37	2,318.87	0.00	20,101.24	122,617.98	14,00
Transporte en el exterior	86,559.49	4,097.12	0.00	0.00	4,097.12	82,462.37	5,00
Viáticos en el exterior	84,635.07	6,630.51	0.00	0.00	6,630.51	78,004.56	8,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	**251,889.20**	**195,704.54**	**6,090.72**	**0.00**	**201,795.25**	**50,093.94**	**80,00**
Seguros	251,889.20	195,704.54	6,090.72	0.00	201,795.25	50,093.94	80,00
Capacitación y Protocolo	**256,397.57**	**32,043.79**	**2,496.11**	**61,658.66**	**96,198.56**	**160,199.01**	**38,00**
Actividades de capacitación	165,688.08	22,124.65	2,436.22	57,770.22	82,331.09	83,356.99	50,00
Actividades protocolarias y sociales	89,209.49	9,919.14	59.89	3,888.44	13,867.47	75,342.01	16,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	**924,573.61**	**238,810.56**	**62,409.96**	**302,831.54**	**604,052.06**	**320,521.55**	**65,00**
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	432,672.68	162,715.00	27,490.43	114,115.80	304,321.23	128,351.45	70,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	33,386.25	11,886.52	808.80	13,466.68	26,162.00	7,224.25	78,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	94,216.63	24,065.96	3,971.33	43,174.23	71,211.51	23,005.12	76,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,512.73	18,160.86	2,230.90	6,832.08	27,223.84	49,288.89	36,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,526.00	64.26	0.00	0.00	64.26	2,461.74	3,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	47,013.76	2,243.58	1,520.96	35,973.07	39,737.61	7,276.15	85,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	66,732.20	8,909.97	591.10	18,101.78	27,602.85	39,129.35	41,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	171,513.36	10,764.41	25,796.43	71,167.92	107,728.76	63,784.60	63,00
Materiales y Suministros	**1,891,381.26**	**380,107.90**	**70,186.71**	**345,966.20**	**796,260.80**	**1,095,120.46**	**42,00**
Productos Químicos y Conexos	**411,112.57**	**74,722.31**	**17,084.26**	**36,779.06**	**128,585.64**	**282,526.93**	**31,00**
Combustibles y Lubricantes	204,197.65	25,557.58	4,666.06	15,206.14	45,429.77	158,767.87	22,00
Productos farmacéuticos y medicinales	9,228.25	2,197.85	352.00	659.39	3,209.25	6,019.00	35,00
Productos veterinarios	8,330.00	4,573.41	1,949.20	0.00	6,522.60	1,807.40	78,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	65,941.57	16,156.61	1,402.92	1,658.44	19,217.96	46,723.61	29,00
Otros productos químicos y conexos	123,415.09	26,236.86	8,714.09	19,255.10	54,206.05	69,209.05	44,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	**603,441.58**	**128,713.22**	**6,610.03**	**179,556.84**	**314,880.09**	**288,561.49**	**52,00**
Productos pecuarios y otras especies	4,129.00	667.00	126.37	892.93	1,686.30	2,442.70	41,00
Productos Agroforestales	7,351.27	1,518.83	2.25	1,733.40	3,254.49	4,096.79	44,00
Alimentos y Bebidas	532,212.77	93,691.56	6,013.18	158,055.22	257,759.95	274,452.82	48,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Alimentos para animales	59,748.53	32,835.83	468.23	18,875.29	52,179.34	7,569.18	87,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	**229,916.41**	**57,430.24**	**9,778.33**	**24,035.49**	**91,244.06**	**138,672.34**	**40,00**
Materiales y productos metálicos	45,907.07	14,386.73	2,609.99	523.67	17,520.39	28,386.68	38,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,067.04	4,899.30	37.88	1,441.26	6,378.44	7,688.60	45,00
Madera y sus derivados	14,027.97	3,195.31	41.45	175.95	3,412.71	10,615.27	24,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	101,502.48	16,788.77	4,962.67	16,650.20	38,401.64	63,100.84	38,00
Materiales y productos de vidrio	3,257.64	503.82	0.00	0.00	503.82	2,753.82	15,00
Materiales y productos de plástico	38,856.60	15,999.95	2,094.74	4,998.49	23,093.18	15,763.43	59,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	12,297.59	1,656.37	31.60	245.92	1,933.88	10,363.71	16,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	**174,769.16**	**26,290.61**	**8,948.52**	**16,960.48**	**52,199.61**	**122,569.55**	**30,00**
Herramientas e Instrumentos	53,783.84	8,593.71	1,387.21	5,714.40	15,695.31	38,088.53	29,00
Repuestos y accesorios	120,985.32	17,696.90	7,561.32	11,246.08	36,504.29	84,481.02	30,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	**472,141.55**	**92,951.52**	**27,765.56**	**88,634.32**	**209,351.41**	**262,790.15**	**44,00**
Útiles y materiales de oficina y cómputo	41,019.24	3,958.93	1,311.35	600.87	5,871.15	35,148.09	14,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	39,718.80	8,277.70	4,894.95	7,250.66	20,423.31	19,295.49	51,00
Productos de papel/ cartón e impresos	152,446.14	24,468.23	8,785.05	35,358.23	68,611.51	83,834.64	45,00
Textiles y vestuario	74,398.25	6,228.62	5,249.48	8,163.15	19,641.25	54,757.00	26,00
Útiles y materiales de limpieza	86,126.02	35,317.72	6,099.32	28,781.12	70,198.16	15,927.85	82,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	16,566.80	2,129.21	758.49	4,931.30	7,819.00	8,747.80	47,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,671.15	1,153.24	12.54	976.73	2,142.51	4,528.63	32,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	55,195.15	11,417.88	654.37	2,572.27	14,644.51	40,550.64	27,00
Intereses y comisiones	**513,743.22**	**102,681.59**	**12,737.76**	**0.00**	**115,419.35**	**398,323.86**	**22,00**
Intereses sobre préstamos	**474,049.52**	**102,681.59**	**12,737.76**	**0.00**	**115,419.35**	**358,630.16**	**24,00**
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	474,049.52	102,681.59	12,737.76	0.00	115,419.35	358,630.16	24,00
Comisiones y otros Gastos	**39,693.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,693.70**	**0,00**
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20	0,00
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50	0,00
Activos Financieros	**611,000.00**	**261,873.40**	**115,169.80**	**0.00**	**377,043.20**	**233,956.80**	**62,00**
Préstamos	**611,000.00**	**261,873.40**	**115,169.80**	**0.00**	**377,043.20**	**233,956.80**	**62,00**
Préstamos al sector privado (estudiantes)	611,000.00	261,873.40	115,169.80	0.00	377,043.20	233,956.80	62,00
Bienes Duraderos	**11,074,038.47**	**1,411,661.03**	**651,492.56**	**890,846.87**	**2,954,000.46**	**8,120,038.01**	**27,00**
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	**4,798,176.98**	**531,835.28**	**526,922.21**	**319,310.34**	**1,378,067.84**	**3,420,109.14**	**29,00**
Maquinaria y Equipo para la Produccion	90,341.84	28,742.22	0.00	9,293.17	38,035.38	52,306.46	42,00
Equipo de Transportes	90,800.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	83,000.00	9,00
Equipo de Comunicación	119,931.47	18,111.81	90.14	15,429.21	33,631.15	86,300.32	28,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	181,780.35	63,923.40	4,435.87	10,543.27	78,902.53	102,877.82	43,00
Equipo de Cómputo	2,869,768.16	140,924.74	504,159.01	200,650.85	845,734.60	2,024,033.56	29,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	999,125.50	118,888.84	4,105.51	20,710.28	143,704.64	855,420.86	14,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo	235,218.74	141,556.93	13,077.19	8,522.64	163,156.76	72,061.98	69,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	211,210.93	19,687.35	1,054.50	46,360.94	67,102.79	144,108.14	32,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	**4,188,903.65**	**591,321.81**	**66,823.20**	**479,799.58**	**1,137,944.59**	**3,050,959.05**	**27,00**
Edificio	351,524.30	58,147.95	10,100.00	166,251.78	234,499.74	117,024.56	67,00
Vias de Comunicación Terrestre	189,999.38	40,682.84	0.00	14,316.53	54,999.38	135,000.00	29,00

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	3,643,379.98	492,491.02	56,723.20	299,231.26	848,445.48	2,794,934.49	23,00
Bienes Duraderos Diversos	**2,086,957.84**	**288,503.93**	**57,747.14**	**91,736.95**	**437,988.02**	**1,648,969.81**	**21,00**
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Bienes Intangibles	2,084,568.54	288,503.93	57,747.14	91,736.95	437,988.02	1,646,580.51	21,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	**5,499,329.67**	**2,908,170.58**	**346,537.11**	**0.00**	**3,254,707.69**	**2,244,621.99**	**59,00**
Transferencias Corrientes al sector Público	**20,699.34**	**692.44**	**0.00**	**0.00**	**692.44**	**20,006.90**	**3,00**
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	2,165.11	692.44	0.00	0.00	692.44	1,472.67	32,00
Transferencias Corrientes a personas	**4,644,073.39**	**2,450,801.16**	**295,515.61**	**0.00**	**2,746,316.77**	**1,897,756.62**	**59,00**
Becas a funcionarios	436,600.00	155,491.40	24,583.28	0.00	180,074.68	256,525.32	41,00
Becas a terceras personas	4,204,323.39	2,294,674.25	270,932.33	0.00	2,565,606.58	1,638,716.80	61,00
Otras transferencias a personas	3,150.00	635.50	0.00	0.00	635.50	2,514.50	20,00
Prestaciones	**603,236.17**	**398,756.56**	**5,281.91**	**0.00**	**404,038.46**	**199,197.71**	**67,00**
Prestaciones legales	603,236.17	398,756.56	5,281.91	0.00	404,038.46	199,197.71	67,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	**148,246.55**	**34,606.49**	**25,000.00**	**0.00**	**59,606.49**	**88,640.06**	**40,00**
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	29,606.49	25,000.00	0.00	54,606.49	61,919.39	47,00
Transferencias corrientes a fundaciones	21,720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.67	0,00
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	**39,287.37**	**5,259.07**	**4,845.00**	**0.00**	**10,104.07**	**29,183.31**	**26,00**
Indemnizaciones	39,287.37	5,259.07	4,845.00	0.00	10,104.07	29,183.31	26,00
Transferencias corrientes al sector externo	**43,786.85**	**18,054.87**	**15,894.59**	**0.00**	**33,949.46**	**9,837.39**	**78,00**
Transferencias corrientes a organismos internacionales	43,786.85	18,054.87	15,894.59	0.00	33,949.46	9,837.39	78,00
Amortización	**716,305.72**	**135,423.59**	**20,306.68**	**0.00**	**155,730.28**	**560,575.44**	**22,00**
Amortización de Préstamos	**716,305.72**	**135,423.59**	**20,306.68**	**0.00**	**155,730.28**	**560,575.44**	**22,00**
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	716,305.72	135,423.59	20,306.68	0.00	155,730.28	560,575.44	22,00
TOTAL GENERAL	**76,672,679.87**	**35,413,790.82**	**4,944,013.62**	**4,839,637.81**	**45,197,442.26**	**31,475,237.61**	**59,00**



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

PROGRAMA N°1
ADMINISTRACIÓN

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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

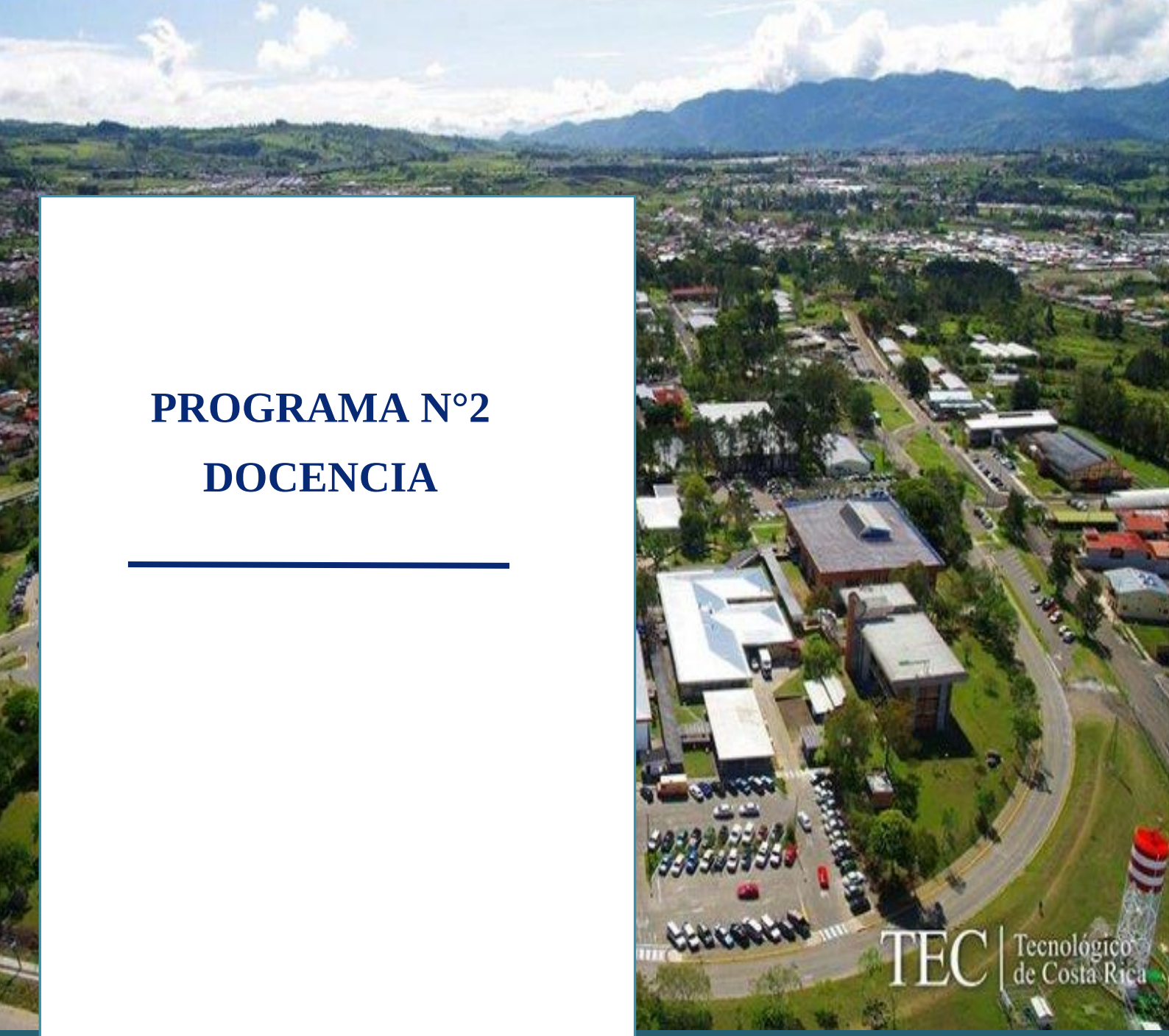
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	**11,744,217.21**	**6,521,277.37**	**796,518.88**	**697,104.88**	**8,014,901.14**	**3,729,316.07**	**68,00**
Remuneraciones Básicas	**3,352,302.20**	**1,980,363.61**	**281,930.60**	**0.00**	**2,262,294.22**	**1,090,007.98**	**67,00**
Sueldos para cargos fijos	3,272,930.29	1,943,684.51	281,930.60	0.00	2,225,615.11	1,047,315.18	68,00
Servicios especiales	20,467.92	14,263.94	0.00	0.00	14,263.94	6,203.98	70,00
Suplencias	58,903.99	22,415.17	0.00	0.00	22,415.17	36,488.82	38,00
Remuneraciones Eventuales	**260,730.00**	**103,048.35**	**11,394.56**	**79,714.54**	**194,157.45**	**66,572.55**	**74,00**
Tiempo extraordinario	227,200.00	86,033.58	9,471.89	79,714.54	175,220.01	51,979.99	77,00
Recargo de funciones	14,305.00	3,592.93	902.97	0.00	4,495.89	9,809.11	31,00
Compensación de Vacaciones	9,225.00	8,151.20	-3.29	0.00	8,147.91	1,077.09	88,00
Dietas	10,000.00	5,270.64	1,023.00	0.00	6,293.64	3,706.36	63,00
Incentivos Salariales	**6,076,208.96**	**3,305,909.46**	**363,452.70**	**501,831.07**	**4,171,193.23**	**1,905,015.73**	**69,00**
Retribución por años servidos	2,499,512.52	1,383,924.85	197,287.30	0.00	1,581,212.14	918,300.38	63,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	392,097.75	218,246.35	30,939.37	0.00	249,185.72	142,912.03	64,00
Decimotercer mes	763,023.63	59,754.03	0.00	501,831.07	561,585.10	201,438.53	74,00
Salario escolar	681,705.40	675,525.06	0.00	0.00	675,525.06	6,180.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,739,869.66	968,459.17	135,226.04	0.00	1,103,685.21	636,184.45	63,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	**885,065.62**	**519,209.66**	**64,079.77**	**63,848.78**	**647,138.21**	**237,927.41**	**73,00**
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	839,673.57	492,583.52	60,793.63	60,573.29	613,950.44	225,723.13	73,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	45,392.06	26,626.14	3,286.14	3,275.49	33,187.77	12,204.29	73,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	**1,169,910.43**	**612,746.29**	**75,661.25**	**51,710.50**	**740,118.03**	**429,792.40**	**63,00**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	373,925.56	179,936.51	22,129.07	22,231.09	224,296.67	149,628.90	60,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	136,360.17	79,878.41	9,858.43	9,826.47	99,563.31	36,796.87	73,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	272,740.35	159,756.82	19,716.85	19,652.94	199,126.61	73,613.74	73,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	386,884.35	193,174.55	23,956.90	0.00	217,131.45	169,752.90	56,00
Servicios	**3,051,589.33**	**1,037,805.37**	**126,674.05**	**600,589.71**	**1,765,069.13**	**1,286,520.20**	**58,00**
Alquileres	**41,700.09**	**10,087.56**	**1,481.63**	**14,590.24**	**26,159.43**	**15,540.67**	**63,00**
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	25,149.95	8,330.83	1,358.43	6,924.24	16,613.50	8,536.45	66,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	14,550.14	1,017.53	0.00	7,050.00	8,067.53	6,482.62	55,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	2,000.00	739.20	123.20	616.00	1,478.40	521.60	74,00
Servicios Básicos	**501,093.46**	**254,279.20**	**30,015.95**	**1,220.35**	**285,515.50**	**215,577.96**	**57,00**
Servicio de agua y alcantarillado	72,825.93	34,657.01	1,643.68	0.00	36,300.70	36,525.23	50,00
Servicio de energía eléctrica	121,704.58	56,861.39	6,521.62	0.00	63,383.01	58,321.56	52,00
Servicio de correo	7,016.60	4,037.16	0.00	691.85	4,729.01	2,287.60	67,00
Servicio de telecomunicaciones	287,012.03	153,652.45	21,850.65	0.00	175,503.10	111,508.94	61,00
Otros servicios básicos	12,534.31	5,071.19	0.00	528.50	5,599.69	6,934.63	45,00
Servicios Comerciales y Financieros	**242,144.22**	**89,999.58**	**14,681.65**	**32,035.19**	**136,716.42**	**105,427.79**	**56,00**
Información	10,550.75	2,706.75	423.23	870.02	4,000.00	6,550.75	38,00
Publicidad y propaganda	109,506.72	34,219.07	8,229.86	26,517.53	68,966.46	40,540.26	63,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Impresión/ encuadernación y otros	17,095.13	6,069.89	14.41	2,593.63	8,677.93	8,417.20	51,00
Transporte de bienes	2,296.10	75.00	0.00	0.00	75.00	2,221.10	3,00
Servicios aduaneros	4,797.20	3,831.91	0.00	0.00	3,831.91	965.29	80,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,000.00	42,590.60	5,960.16	0.00	48,550.76	46,449.24	51,00
Servicio de Tecnologías de Información	2,898.32	506.35	53.99	2,054.02	2,614.36	283.96	90,00
Servicios de Gestión y Apoyo	**1,316,242.38**	**464,028.53**	**48,815.04**	**291,881.73**	**804,725.30**	**511,517.08**	**61,00**
Servicios médicos y de laboratorio	7,732.20	1,360.06	315.00	2,505.80	4,180.86	3,551.34	54,00
Servicios jurídicos	31,300.00	11,044.54	54.45	13,725.41	24,824.40	6,475.60	79,00
Servicios de ingeniería	12,466.17	988.00	0.00	12.00	1,000.00	11,466.17	8,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	36,500.00	9,352.00	0.00	19,008.00	28,360.00	8,140.00	78,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0,00
Servicios generales	763,669.38	428,173.94	45,926.47	213,476.28	687,576.69	76,092.69	90,00
Otros servicios de gestión y apoyo	464,509.64	13,109.99	2,519.11	43,154.25	58,783.35	405,726.28	13,00
Gastos de Viaje y de Transporte	**200,296.58**	**22,553.73**	**987.26**	**10,382.78**	**33,923.77**	**166,372.81**	**17,00**
Transporte dentro del país	58,031.35	7,653.87	19.76	10,382.78	18,056.40	39,974.94	31,00
Viáticos dentro del país	54,702.63	8,782.83	967.50	0.00	9,750.33	44,952.30	18,00
Transporte en el exterior	41,150.31	1,866.13	0.00	0.00	1,866.13	39,284.18	5,00
Viáticos en el exterior	46,412.30	4,250.91	0.00	0.00	4,250.91	42,161.39	9,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	**55,516.58**	**47,987.45**	**1,518.21**	**0.00**	**49,505.66**	**6,010.92**	**89,00**
Seguros	55,516.58	47,987.45	1,518.21	0.00	49,505.66	6,010.92	89,00
Capacitación y Protocolo	**132,600.60**	**13,483.60**	**2,445.41**	**33,378.37**	**49,307.39**	**83,293.21**	**37,00**
Actividades de capacitación	108,000.00	12,471.10	2,436.22	33,378.37	48,285.70	59,714.30	45,00
Actividades protocolarias y sociales	23,100.60	1,012.50	9.19	0.00	1,021.69	22,078.91	4,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	**561,995.42**	**135,385.71**	**26,728.91**	**217,101.05**	**379,215.67**	**182,779.76**	**67,00**
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	242,058.49	73,582.90	15,341.69	65,520.81	154,445.39	87,613.10	64,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	31,000.00	11,886.52	808.80	13,466.68	26,162.00	4,838.00	84,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	69,845.63	21,316.37	854.53	39,571.33	61,742.23	8,103.40	88,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	51,861.30	15,262.58	1,369.43	5,901.33	22,533.34	29,327.96	43,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	940.00	64.26	0.00	0.00	64.26	875.74	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	41,728.00	2,033.58	1,520.96	35,973.07	39,527.61	2,200.39	95,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	54,150.70	8,116.17	576.10	18,101.78	26,794.05	27,356.65	49,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	70,411.30	3,123.32	6,257.40	38,566.07	47,946.78	22,464.52	68,00
Materiales y Suministros	**844,731.01**	**192,514.66**	**33,457.06**	**227,154.36**	**453,126.07**	**391,604.94**	**54,00**
Productos Químicos y Conexos	**124,625.89**	**26,174.84**	**4,717.15**	**10,069.86**	**40,961.86**	**83,664.03**	**33,00**
Combustibles y Lubricantes	69,623.55	14,582.61	2,606.29	7,160.51	24,349.40	45,274.15	35,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,046.66	261.84	0.00	48.62	310.46	736.20	30,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	34,253.59	9,997.29	467.97	1,229.60	11,694.86	22,558.74	34,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA



PROGRAMA N°2
DOCENCIA

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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	**24,360,857.78**	**13,758,666.69**	**1,643,460.10**	**1,267,401.73**	**16,669,528.53**	**7,691,329.25**	**68,00**
Remuneraciones Básicas	**6,755,506.63**	**3,865,432.31**	**537,806.54**	**0.00**	**4,403,238.85**	**2,352,267.78**	**65,00**
Sueldos para cargos fijos	6,726,813.46	3,842,706.60	537,806.54	0.00	4,380,513.15	2,346,300.31	65,00
Suplencias	28,693.17	22,725.71	0.00	0.00	22,725.71	5,967.47	79,00
Remuneraciones Eventuales	**57,095.99**	**35,467.91**	**5,157.11**	**13,027.00**	**53,652.03**	**3,443.96**	**94,00**
Tiempo extraordinario	14,500.00	859.52	0.00	13,027.00	13,886.52	613.48	96,00
Recargo de funciones	42,237.65	34,608.40	5,157.11	0.00	39,765.51	2,472.14	94,00
Compensación de Vacaciones	358.34	0.00	0.00	0.00	0.00	358.34	0,00
Incentivos Salariales	**13,168,801.85**	**7,262,095.00**	**793,942.33**	**1,037,526.65**	**9,093,563.98**	**4,075,237.86**	**69,00**
Retribución por años servidos	4,103,445.02	2,298,967.48	320,479.07	0.00	2,619,446.55	1,483,998.47	64,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,114,892.15	610,380.17	86,749.11	0.00	697,129.28	417,762.87	63,00
Decimotercer mes	1,574,869.48	133,143.93	0.00	1,037,526.65	1,170,670.58	404,198.90	74,00
Salario escolar	1,386,742.13	1,369,599.63	0.00	0.00	1,369,599.63	17,142.49	99,00
Otros incentivos salariales	4,988,853.07	2,850,003.79	386,714.15	0.00	3,236,717.94	1,752,135.13	65,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	**1,829,421.50**	**1,082,674.56**	**141,347.80**	**130,371.60**	**1,354,393.96**	**475,027.54**	**74,00**
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1,735,587.55	1,027,133.19	134,104.28	123,687.08	1,284,924.55	450,663.00	74,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	93,833.95	55,541.37	7,243.51	6,684.53	69,469.41	24,364.54	74,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	**2,369,531.82**	**1,333,063.42**	**165,206.33**	**86,476.47**	**1,584,746.22**	**784,785.60**	**67,00**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	422,145.98	219,527.77	27,971.14	26,315.71	273,814.62	148,331.36	65,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	278,822.85	166,594.54	21,730.54	20,053.59	208,378.67	70,444.18	75,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	561,461.69	333,203.86	43,510.72	40,107.18	416,821.76	144,639.93	74,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	1,107,101.30	613,737.25	71,993.92	0.00	685,731.17	421,370.13	62,00
Remuneraciones Diversas	**180,500.00**	**179,933.49**	**0.00**	**0.00**	**179,933.49**	**566.51**	**100,00**
Otras remuneraciones	180,500.00	179,933.49	0.00	0.00	179,933.49	566.51	100,00
Servicios	**592,585.14**	**249,531.99**	**18,043.39**	**28,010.24**	**295,585.61**	**296,999.53**	**50,00**
Alquileres	**8,243.70**	**1,839.67**	**40.76**	**0.00**	**1,880.43**	**6,363.27**	**23,00**
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	6,002.66	1,515.67	40.76	0.00	1,556.43	4,446.23	26,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,241.04	324.00	0.00	0.00	324.00	1,917.04	14,00
Servicios Básicos	**257,415.82**	**122,826.52**	**14,414.57**	**0.00**	**137,241.08**	**120,174.73**	**53,00**
Servicio de agua y alcantarillado	67,340.86	27,982.95	2,849.05	0.00	30,832.00	36,508.86	46,00
Servicio de energía eléctrica	186,712.68	93,316.35	11,428.68	0.00	104,745.03	81,967.65	56,00
Servicio de correo	106.55	48.96	0.00	0.00	48.96	57.58	46,00
Servicio de telecomunicaciones	3,255.72	1,478.25	136.84	0.00	1,615.08	1,640.64	50,00
Otros servicios básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	**25,958.59**	**2,752.34**	**220.00**	**440.00**	**3,412.34**	**22,546.24**	**13,00**
Información	50.00	45.00	0.00	0.00	45.00	5.00	90,00
Publicidad y propaganda	9,339.06	1,100.00	220.00	440.00	1,760.00	7,579.06	19,00
Impresión/ encuadernación y otros	16,440.13	1,607.34	0.00	0.00	1,607.34	14,832.78	10,00
Transporte de bienes	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	129.40	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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	**88,239.45**	**14,044.61**	**0.00**	**2,778.39**	**16,823.00**	**71,416.45**	**19,00**
Servicios jurídicos	3,650.00	1,452.00	0.00	2,198.00	3,650.00	0.00	100,00
Servicios de ingeniería	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	24,430.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	14,930.00	39,00
Servicios generales	3,913.36	1,279.61	0.00	580.39	1,860.00	2,053.36	48,00
Otros servicios de gestión y apoyo	56,092.08	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00	54,279.08	3,00
Gastos de Viaje y de Transporte	**41,859.45**	**1,541.75**	**65.78**	**0.00**	**1,607.53**	**40,251.92**	**4,00**
Transporte dentro del país	7,369.60	81.75	27.97	0.00	109.72	7,259.89	1,00
Viáticos dentro del país	12,710.95	1,460.00	37.81	0.00	1,497.81	11,213.14	12,00
Transporte en el exterior	13,142.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,142.55	0,00
Viáticos en el exterior	8,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,636.35	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	**108,251.14**	**97,451.33**	**3,157.88**	**0.00**	**100,609.20**	**7,641.94**	**93,00**
Seguros	108,251.14	97,451.33	3,157.88	0.00	100,609.20	7,641.94	93,00
Capacitación y Protocolo	**57,092.24**	**8,310.74**	**0.00**	**24,391.84**	**32,702.58**	**24,389.66**	**57,00**
Actividades de capacitación	41,532.08	8,286.14	0.00	24,391.84	32,677.98	8,854.10	79,00
Actividades protocolarias y sociales	15,560.16	24.60	0.00	0.00	24.60	15,535.56	0,00
Mantenimiento y Reparación	**5,524.76**	**765.04**	**144.40**	**400.00**	**1,309.44**	**4,215.32**	**24,00**
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	761.12	299.42	0.00	400.00	699.42	61.71	92,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	752.76	0.00	0.00	0.00	0.00	752.76	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,587.67	465.62	144.40	0.00	610.02	2,977.65	17,00
Materiales y Suministros	**160,725.00**	**17,451.89**	**4,953.58**	**6,543.01**	**28,948.49**	**131,776.51**	**18,00**
Productos Químicos y Conexos	**52,813.23**	**7,035.30**	**2,403.51**	**1,478.40**	**10,917.21**	**41,896.02**	**21,00**
Combustibles y Lubricantes	24,651.09	491.12	373.59	0.00	864.72	23,786.38	4,00
Productos farmacéuticos y medicinales	274.40	0.00	20.60	33.04	53.64	220.76	20,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	11,639.84	1,655.19	224.97	254.91	2,135.07	9,504.77	18,00
Otros productos químicos y conexos	16,247.89	4,888.98	1,784.35	1,190.46	7,863.78	8,384.11	48,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	**21,739.65**	**2,697.82**	**602.09**	**54.80**	**3,354.70**	**18,384.94**	**15,00**
Productos pecuarios y otras especies	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0,00
Productos Agroforestales	925.50	210.31	2.25	54.80	267.36	658.14	29,00
Alimentos y Bebidas	20,493.32	2,398.60	599.84	0.00	2,998.44	17,494.88	15,00
Alimentos para animales	201.83	88.90	0.00	0.00	88.90	112.93	44,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	**14,770.39**	**664.93**	**110.42**	**0.00**	**775.35**	**13,995.04**	**5,00**
Materiales y productos metálicos	2,899.22	78.39	106.58	0.00	184.97	2,714.26	6,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	992.78	59.36	0.00	0.00	59.36	933.42	6,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,215.94	139.44	3.85	0.00	143.28	9,072.66	2,00
Materiales y productos de vidrio	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	264.14	0,00
Materiales y productos de plástico	1,235.20	358.47	0.00	0.00	358.47	876.74	29,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	163.10	29.27	0.00	0.00	29.27	133.83	18,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	**22,909.21**	**4,217.09**	**566.06**	**2,664.87**	**7,448.02**	**15,461.19**	**33,00**
Herramientas e Instrumentos	13,818.80	2,602.23	137.53	2,640.40	5,380.16	8,438.65	39,00
Repuestos y accesorios	9,090.41	1,614.86	428.53	24.47	2,067.86	7,022.54	23,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	**48,492.53**	**2,836.76**	**1,271.50**	**2,344.94**	**6,453.20**	**42,039.33**	**13,00**
Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,129.72	1,358.98	336.06	413.22	2,108.26	9,021.45	19,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	2,172.36	70.20	247.87	1,133.80	1,451.87	720.49	67,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,181.44	868.37	14.45	0.00	882.83	14,298.62	6,00
Textiles y vestuario	6,778.76	5.71	223.20	456.00	684.91	6,093.85	10,00
Útiles y materiales de limpieza	2,877.63	88.30	146.62	6.62	241.53	2,636.10	8,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	899.60	0.00	61.30	335.30	396.60	503.00	44,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	699.30	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	8,753.71	445.20	242.00	0.00	687.20	8,066.51	8,00
Bienes Duraderos	**2,222,206.33**	**181,076.97**	**4,725.08**	**50,327.50**	**236,129.56**	**1,986,076.78**	**11,00**
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	**964,758.56**	**124,215.34**	**4,725.08**	**27,943.85**	**156,884.27**	**807,874.29**	**16,00**
Maquinaria y Equipo para la Produccion	41,186.56	28,648.78	0.00	0.00	28,648.78	12,537.79	70,00
Equipo de Comunicación	58,019.67	3,970.99	90.14	0.00	4,061.13	53,958.54	7,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	62,618.24	34,463.75	3,811.97	3,500.00	41,775.73	20,842.51	67,00
Equipo de Cómputo	292,741.61	8,200.52	0.00	3,279.43	11,479.96	281,261.65	4,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	475,205.99	48,931.30	598.50	19,484.79	69,014.60	406,191.39	15,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo	10,461.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.50	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	24,525.00	0.00	224.47	1,679.62	1,904.09	22,620.91	8,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	**1,257,447.78**	**56,861.63**	**0.00**	**22,383.65**	**79,245.28**	**1,178,202.49**	**6,00**
Edificio	100,447.78	56,861.63	0.00	1,303.65	58,165.28	42,282.49	58,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,157,000.00	0.00	0.00	21,080.00	21,080.00	1,135,920.00	2,00
Transferencias Corrientes	**476,309.66**	**315,454.82**	**2,505.33**	**0.00**	**317,960.15**	**158,349.51**	**67,00**
Transferencias Corrientes a personas	**228,952.42**	**163,163.36**	**2,505.33**	**0.00**	**165,668.69**	**63,283.73**	**72,00**
Becas a funcionarios	6,600.00	5,351.15	0.00	0.00	5,351.15	1,248.85	81,00
Becas a terceras personas	222,352.42	157,812.20	2,505.33	0.00	160,317.53	62,034.88	72,00
Prestaciones	**242,031.01**	**147,273.85**	**0.00**	**0.00**	**147,273.85**	**94,757.16**	**61,00**
Prestaciones legales	242,031.01	147,273.85	0.00	0.00	147,273.85	94,757.16	61,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	**5,326.23**	**5,017.61**	**0.00**	**0.00**	**5,017.61**	**308.62**	**94,00**
Indemnizaciones	5,326.23	5,017.61	0.00	0.00	5,017.61	308.62	94,00
TOTAL GENERAL	**27,812,683.92**	**14,522,182.36**	**1,673,687.49**	**1,352,282.48**	**17,548,152.33**	**10,264,531.59**	**63,00**

PROGRAMA N°3

VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	**4,157,716.82**	**2,304,499.38**	**288,273.48**	**223,593.04**	**2,816,365.90**	**1,341,350.92**	**68,00**
Remuneraciones Básicas	**1,157,192.02**	**681,421.24**	**98,491.22**	**0.00**	**779,912.46**	**377,279.57**	**67,00**
Sueldos para cargos fijos	1,146,250.28	678,552.34	98,491.22	0.00	777,043.56	369,206.72	68,00
Suplencias	10,941.75	2,868.90	0.00	0.00	2,868.90	8,072.85	26,00
Remuneraciones Eventuales	**5,425.00**	**0.00**	**0.00**	**4,800.00**	**4,800.00**	**625.00**	**88,00**
Tiempo extraordinario	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	100,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	**2,263,406.37**	**1,216,972.06**	**138,575.16**	**177,152.30**	**1,532,699.51**	**730,706.86**	**68,00**
Retribución por años servidos	840,272.02	459,135.11	66,176.23	0.00	525,311.34	314,960.68	63,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	182,803.28	102,657.42	14,771.30	0.00	117,428.72	65,374.57	64,00
Decimotercer mes	266,295.14	20,158.08	0.00	177,152.30	197,310.37	68,984.77	74,00
Salario escolar	234,649.96	233,058.99	0.00	0.00	233,058.99	1,590.97	99,00
Otros incentivos salariales	739,385.97	401,962.46	57,627.63	0.00	459,590.09	279,795.88	62,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	**314,932.95**	**183,711.15**	**23,084.07**	**23,113.97**	**229,909.19**	**85,023.76**	**73,00**
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	298,656.90	174,290.07	21,900.28	21,928.64	218,118.98	80,537.92	73,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,276.05	9,421.08	1,183.80	1,185.33	11,790.21	4,485.83	72,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	**416,760.47**	**222,394.94**	**28,123.03**	**18,526.78**	**269,044.74**	**147,715.73**	**65,00**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	132,606.41	62,429.20	7,980.56	7,858.79	78,268.55	54,337.86	59,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	48,431.15	28,263.25	3,551.40	3,556.00	35,370.65	13,060.50	73,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	96,862.29	56,526.51	7,102.79	7,111.99	70,741.29	26,121.00	73,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	138,860.62	75,175.98	9,488.28	0.00	84,664.25	54,196.37	61,00
Servicios	**273,128.72**	**66,190.13**	**2,583.28**	**8,638.56**	**77,411.96**	**195,716.76**	**28,00**
Alquileres	**6,315.04**	**51.12**	**0.00**	**0.00**	**51.12**	**6,263.92**	**1,00**
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	5,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	287.04	51.12	0.00	0.00	51.12	235.92	18,00
Otros alquileres	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0,00
Servicios Básicos	**43,034.72**	**17,619.25**	**1,958.12**	**0.00**	**19,577.36**	**23,457.36**	**45,00**
Servicio de agua y alcantarillado	12,868.97	5,381.34	547.89	0.00	5,929.23	6,939.74	46,00
Servicio de energía eléctrica	23,120.02	11,505.29	1,327.21	0.00	12,832.49	10,287.53	56,00
Servicio de telecomunicaciones	6,828.67	732.62	83.01	0.00	815.64	6,013.03	12,00
Otros servicios básicos	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	217.06	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	**7,800.05**	**437.76**	**0.00**	**0.00**	**437.76**	**7,362.28**	**6,00**
Publicidad y propaganda	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	7,799.15	437.76	0.00	0.00	437.76	7,361.38	6,00
Servicios de Gestión y Apoyo	**53,838.74**	**17,625.71**	**0.00**	**4,330.11**	**21,955.82**	**31,882.92**	**41,00**
Servicios médicos y de laboratorio	11,200.00	5,600.00	0.00	4,000.00	9,600.00	1,600.00	86,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	11,669.42	11,604.31	0.00	65.11	11,669.42	0.00	100,00
Servicios generales	2,589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.61	0,00
Otros servicios de gestión y apoyo	28,379.71	421.40	0.00	265.00	686.40	27,693.31	2,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

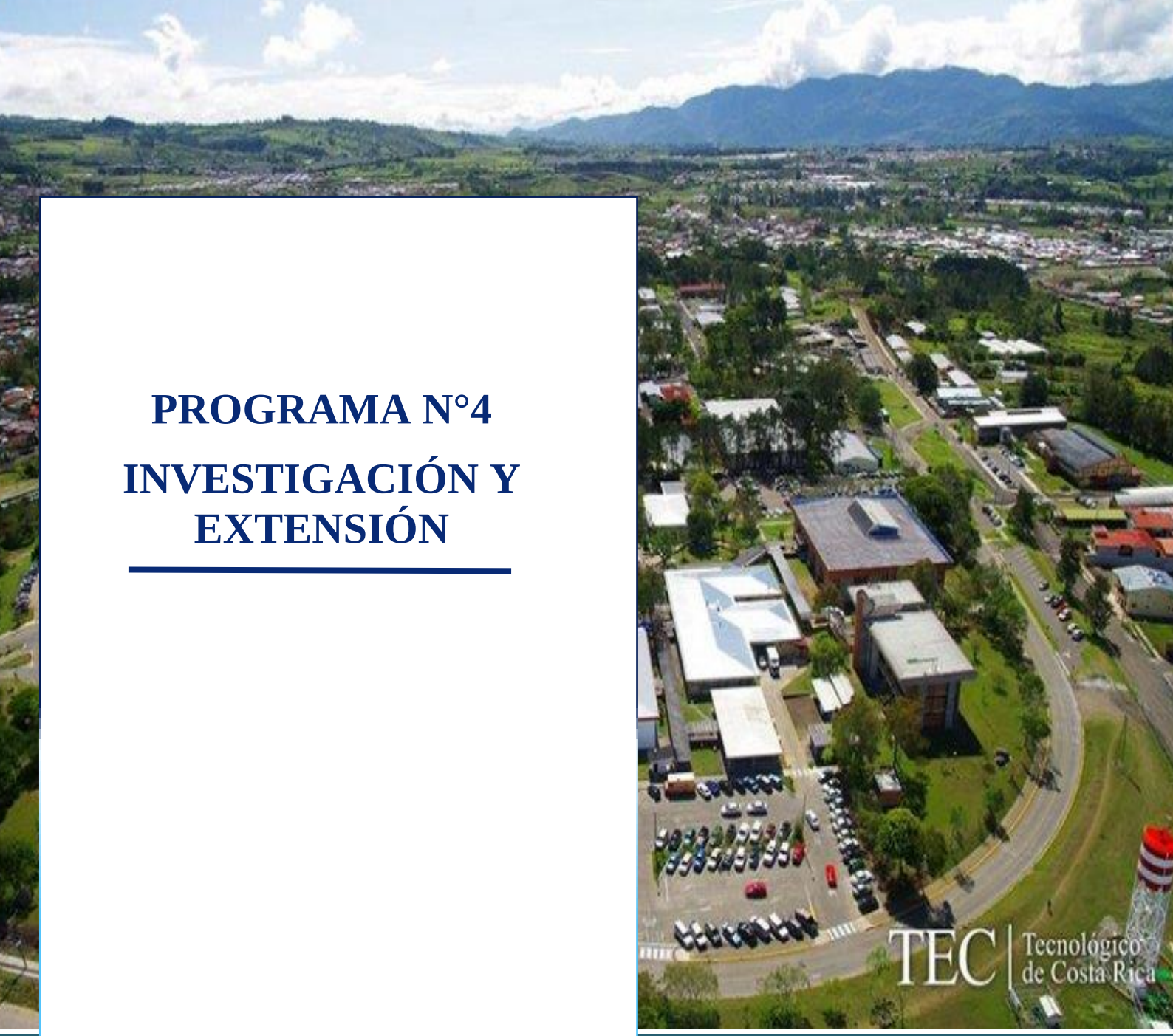
PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Gastos de Viaje y de Transporte	**41,627.67**	**1,542.69**	**0.00**	**0.00**	**1,542.69**	**40,084.98**	**4,00**
Transporte dentro del país	2,259.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.86	0,00
Viáticos dentro del país	17,406.67	678.25	0.00	0.00	678.25	16,728.42	4,00
Transporte en el exterior	16,798.44	579.00	0.00	0.00	579.00	16,219.44	3,00
Viáticos en el exterior	5,162.70	285.44	0.00	0.00	285.44	4,877.26	6,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	**23,363.11**	**19,304.26**	**625.16**	**0.00**	**19,929.42**	**3,433.68**	**85,00**
Seguros	23,363.11	19,304.26	625.16	0.00	19,929.42	3,433.68	85,00
Capacitación y Protocolo	**55,240.53**	**8,412.04**	**0.00**	**3,888.44**	**12,300.48**	**42,940.05**	**22,00**
Actividades de capacitación	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	46,240.53	8,412.04	0.00	3,888.44	12,300.48	33,940.05	27,00
Mantenimiento y Reparación	**41,908.86**	**1,197.30**	**0.00**	**420.00**	**1,617.30**	**40,291.56**	**4,00**
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	25,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25,785.89	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.25	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	10,156.10	793.80	0.00	0.00	793.80	9,362.30	8,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,976.62	403.50	0.00	420.00	823.50	1,153.12	42,00
Materiales y Suministros	**93,967.41**	**23,728.28**	**3,395.93**	**10,607.22**	**37,731.43**	**56,235.98**	**40,00**
Productos Químicos y Conexos	**11,596.18**	**3,989.07**	**177.72**	**507.77**	**4,674.56**	**6,921.62**	**40,00**
Combustibles y Lubricantes	1,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	4,822.45	1,509.53	98.00	349.70	1,957.23	2,865.22	41,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	3,801.26	1,816.66	0.00	0.00	1,816.66	1,984.60	48,00
Otros productos químicos y conexos	1,471.87	662.88	79.72	158.07	900.67	571.20	61,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	**13,133.71**	**510.58**	**0.00**	**0.00**	**510.58**	**12,623.13**	**4,00**
Productos pecuarios y otras especies	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0,00
Productos Agroforestales	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0,00
Alimentos y Bebidas	12,668.71	510.58	0.00	0.00	510.58	12,158.13	4,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	**2,470.67**	**1,658.83**	**0.00**	**187.20**	**1,846.03**	**624.64**	**75,00**
Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Madera y sus derivados	97.05	32.66	0.00	0.00	32.66	64.39	34,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	2,328.32	1,626.17	0.00	187.20	1,813.37	514.96	78,00
Materiales y productos de vidrio	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	45.30	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	**2,525.61**	**1,191.59**	**36.64**	**568.62**	**1,796.85**	**728.76**	**71,00**
Herramientas e Instrumentos	1,804.76	1,016.27	0.00	496.62	1,512.89	291.87	84,00
Repuestos y accesorios	720.85	175.32	36.64	72.00	283.96	436.89	39,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	**64,241.24**	**16,378.22**	**3,181.57**	**9,343.63**	**28,903.42**	**35,337.82**	**45,00**
Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,735.66	580.69	0.00	25.52	606.21	3,129.45	16,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,663.80	3,222.41	836.60	520.00	4,579.01	1,084.79	81,00
Productos de papel/ cartón e impresos	13,750.23	1,040.44	1,520.78	8,207.81	10,769.03	2,981.20	78,00
Textiles y vestuario	12,981.05	1,717.90	286.94	0.00	2,004.85	10,976.20	15,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Útiles y materiales de limpieza	1,308.50	24.17	517.24	221.21	762.63	545.87	58,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	26,802.01	9,792.61	20.00	369.09	10,181.69	16,620.31	38,00
Activos Financieros	**601,000.00**	**261,873.40**	**115,169.80**	**0.00**	**377,043.20**	**223,956.80**	**63,00**
Préstamos	**601,000.00**	**261,873.40**	**115,169.80**	**0.00**	**377,043.20**	**223,956.80**	**63,00**
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	261,873.40	115,169.80	0.00	377,043.20	223,956.80	63,00
Bienes Duraderos	**439,133.72**	**79,966.34**	**14,096.96**	**63,700.47**	**157,763.77**	**281,369.95**	**36,00**
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	**202,952.87**	**74,889.63**	**12,729.50**	**59,465.47**	**147,084.60**	**55,868.28**	**72,00**
Maquinaria y Equipo para la Produccion	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0,00
Equipo de Comunicación	16,471.17	134.35	0.00	15,429.20	15,563.55	907.62	94,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	4,723.32	197.68	0.00	2,736.76	2,934.44	1,788.87	62,00
Equipo de Cómputo	44,789.71	2,133.31	11,701.45	15,135.71	28,970.48	15,819.24	65,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo	111,475.99	72,424.28	1,028.04	7,935.64	81,387.96	30,088.02	73,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	23,560.69	0.00	0.00	18,228.16	18,228.16	5,332.53	77,00
Bienes Duraderos Diversos	**236,180.85**	**5,076.71**	**1,367.46**	**4,235.00**	**10,679.18**	**225,501.67**	**5,00**
Bienes Intangibles	235,491.55	5,076.71	1,367.46	4,235.00	10,679.18	224,812.37	5,00
Otros bienes duraderos	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0,00
Transferencias Corrientes	**3,162,402.43**	**1,758,869.88**	**91,606.29**	**0.00**	**1,850,476.17**	**1,311,926.27**	**59,00**
Transferencias Corrientes al sector Público	**892.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**892.46**	**0,00**
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	0.00	0.00	0.00	892.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	**2,994,957.17**	**1,705,819.68**	**66,606.29**	**0.00**	**1,772,425.97**	**1,222,531.20**	**59,00**
Becas a terceras personas	2,994,957.17	1,705,819.68	66,606.29	0.00	1,772,425.97	1,222,531.20	59,00
Prestaciones	**58,900.00**	**28,050.20**	**0.00**	**0.00**	**28,050.20**	**30,849.80**	**48,00**
Prestaciones legales	58,900.00	28,050.20	0.00	0.00	28,050.20	30,849.80	48,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	**107,312.90**	**25,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**57,312.90**	**47,00**
Transferencias corrientes a asociaciones	107,312.90	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	57,312.90	47,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	**339.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339.91**	**0,00**
Indemnizaciones	339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	339.91	0,00
TOTAL GENERAL	**8,727,349.11**	**4,495,127.41**	**515,125.73**	**306,539.30**	**5,316,792.44**	**3,410,556.67**	**61,00**



PROGRAMA N°4

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	**5,045,953.06**	**2,683,818.04**	**357,776.84**	**259,854.07**	**3,301,448.96**	**1,744,504.11**	**65,00**
Remuneraciones Básicas	**1,347,622.75**	**749,786.40**	**115,389.98**	**0.00**	**865,176.38**	**482,446.37**	**64,00**
Sueldos para cargos fijos	1,338,288.63	748,262.95	115,389.98	0.00	863,652.93	474,635.70	65,00
Suplencias	9,334.12	1,523.45	0.00	0.00	1,523.45	7,810.67	16,00
Remuneraciones Eventuales	**2,485.90**	**0.00**	**0.00**	**1,660.90**	**1,660.90**	**825.00**	**67,00**
Tiempo extraordinario	1,660.90	0.00	0.00	1,660.90	1,660.90	0.00	100,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Dietas	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0,00
Incentivos Salariales	**2,817,607.05**	**1,484,074.44**	**182,074.37**	**209,717.56**	**1,875,866.37**	**941,740.68**	**67,00**
Retribución por años servidos	790,193.03	430,679.27	66,676.01	0.00	497,355.29	292,837.74	63,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	256,665.63	131,807.70	20,822.63	0.00	152,630.32	104,035.31	59,00
Decimotercer mes	321,019.68	10,649.24	229.00	209,717.56	220,595.79	100,423.88	69,00
Salario escolar	291,188.61	284,801.73	0.00	0.00	284,801.73	6,386.88	98,00
Otros incentivos salariales	1,158,540.10	626,136.51	94,346.73	0.00	720,483.24	438,056.86	62,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	**371,331.86**	**200,727.36**	**26,137.15**	**28,980.45**	**255,844.95**	**115,486.90**	**69,00**
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	351,686.00	190,433.65	24,796.78	27,494.27	242,724.70	108,961.30	69,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	19,645.86	10,293.71	1,340.37	1,486.18	13,120.25	6,525.61	67,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	**506,905.51**	**249,229.84**	**34,175.35**	**19,495.16**	**302,900.35**	**204,005.16**	**60,00**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	90,320.73	44,039.51	5,413.11	6,119.57	55,572.20	34,748.53	62,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	58,732.59	30,881.13	4,021.10	4,458.53	39,360.76	19,371.83	67,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	117,455.18	61,762.26	8,042.20	8,917.06	78,721.52	38,733.66	67,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	240,397.00	112,546.93	16,698.94	0.00	129,245.87	111,151.13	54,00
Servicios	**503,505.05**	**74,569.59**	**28,262.85**	**45,606.22**	**148,438.67**	**355,066.38**	**29,00**
Alquileres	**7,364.70**	**80.05**	**0.00**	**0.00**	**80.05**	**7,284.65**	**1,00**
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,592.40	80.05	0.00	0.00	80.05	4,512.35	2,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	647.30	0,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0,00
Otros alquileres	2,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.00	0,00
Servicios Básicos	**33,571.71**	**13,988.94**	**1,564.17**	**0.00**	**15,553.12**	**18,018.59**	**46,00**
Servicio de agua y alcantarillado	10,495.17	4,305.07	438.32	0.00	4,743.38	5,751.79	45,00
Servicio de energía eléctrica	18,696.06	9,204.23	1,061.77	0.00	10,266.00	8,430.07	55,00
Servicio de correo	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,930.47	479.64	64.09	0.00	543.74	3,386.73	14,00
Servicios Comerciales y Financieros	**57,843.21**	**17,427.16**	**3,206.16**	**742.28**	**21,375.59**	**36,467.62**	**37,00**
Publicidad y propaganda	15,058.30	5,912.90	2,371.68	0.00	8,284.58	6,773.72	55,00
Impresión/ encuadernación y otros	30,294.91	6,805.00	459.60	0.00	7,264.60	23,030.31	24,00
Transporte de bienes	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0,00
Servicios aduaneros	10,080.00	4,549.72	374.87	742.28	5,666.87	4,413.13	56,00
Servicio de Tecnologías de Información	175.00	159.54	0.00	0.00	159.54	15.46	91,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	**204,096.46**	**12,307.90**	**2,200.10**	**12,508.17**	**27,016.17**	**177,080.30**	**13,00**
Servicios médicos y de laboratorio	12,654.00	730.60	14.50	1,456.69	2,201.79	10,452.21	17,00
Servicios jurídicos	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0,00
Servicios de ingeniería	4,078.24	410.00	245.00	147.00	802.00	3,276.24	20,00
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	930.95	0.00	0.00	0.00	0.00	930.95	0,00
Servicios generales	7,859.40	339.90	0.00	6,225.98	6,565.88	1,293.52	84,00
Otros servicios de gestión y apoyo	175,773.87	10,827.40	1,940.60	4,678.50	17,446.50	158,327.38	10,00
Gastos de Viaje y de Transporte	**87,907.61**	**8,110.51**	**1,162.65**	**0.00**	**9,273.17**	**78,634.44**	**11,00**
Transporte dentro del país	9,394.71	221.05	44.60	0.00	265.65	9,129.06	3,00
Viáticos dentro del país	39,124.86	4,143.31	1,118.05	0.00	5,261.36	33,863.50	13,00
Transporte en el exterior	15,127.58	1,651.99	0.00	0.00	1,651.99	13,475.59	11,00
Viáticos en el exterior	24,260.46	2,094.17	0.00	0.00	2,094.17	22,166.29	9,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	**17,589.66**	**15,589.70**	**485.83**	**0.00**	**16,075.53**	**1,514.13**	**91,00**
Seguros	17,589.66	15,589.70	485.83	0.00	16,075.53	1,514.13	91,00
Capacitación y Protocolo	**7,156.00**	**1,367.41**	**0.00**	**0.00**	**1,367.41**	**5,788.59**	**19,00**
Actividades de capacitación	7,156.00	1,367.41	0.00	0.00	1,367.41	5,788.59	19,00
Mantenimiento y Reparación	**87,975.70**	**5,697.92**	**19,643.94**	**32,355.78**	**57,697.64**	**30,278.06**	**66,00**
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	200.00	150.00	0.00	0.00	150.00	50.00	75,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,655.00	300.50	249.30	173.92	723.73	3,931.27	16,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	82,869.90	5,247.42	19,394.64	32,181.85	56,823.91	26,045.99	69,00
Materiales y Suministros	**335,849.29**	**29,019.37**	**10,648.38**	**23,186.12**	**62,853.86**	**272,995.43**	**19,00**
Productos Químicos y Conexos	**140,231.57**	**15,703.12**	**5,797.45**	**11,890.97**	**33,391.55**	**106,840.02**	**24,00**
Combustibles y Lubricantes	69,451.75	1,643.42	446.73	0.00	2,090.15	67,361.60	3,00
Productos farmacéuticos y medicinales	710.00	56.13	27.43	0.00	83.56	626.44	12,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	6,242.25	1,183.53	139.92	0.00	1,323.45	4,918.80	21,00
Otros productos químicos y conexos	63,827.57	12,820.05	5,183.36	11,890.97	29,894.38	33,933.19	47,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	**41,896.88**	**2,323.21**	**126.37**	**1,249.87**	**3,699.45**	**38,197.43**	**9,00**
Productos pecuarios y otras especies	3,730.00	667.00	126.37	892.93	1,686.30	2,043.70	45,00
Productos Agroforestales	2,408.47	1,053.72	0.00	354.60	1,408.32	1,000.15	58,00
Alimentos y Bebidas	33,183.41	575.81	0.00	0.00	575.81	32,607.60	2,00
Alimentos para animales	2,575.00	26.68	0.00	2.34	29.02	2,545.98	1,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	**24,515.28**	**4,281.88**	**1,105.31**	**1,387.10**	**6,774.30**	**17,740.98**	**28,00**
Materiales y productos metálicos	4,961.59	224.89	115.59	0.00	340.48	4,621.11	7,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	850.07	0,00
Madera y sus derivados	1,460.00	37.55	0.00	17.52	55.07	1,404.93	4,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	9,918.50	939.01	989.72	809.05	2,737.78	7,180.72	28,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Materiales y productos de vidrio	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	0,00
Materiales y productos de plástico	6,858.38	3,070.61	0.00	314.61	3,385.22	3,473.16	49,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	255.74	9.83	0.00	245.92	255.74	0.00	100,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	**45,262.32**	**4,969.47**	**1,432.62**	**3,336.64**	**9,738.73**	**35,523.60**	**22,00**
Herramientas e Instrumentos	22,825.44	2,592.58	475.89	2,187.62	5,256.08	17,569.35	23,00
Repuestos y accesorios	22,436.89	2,376.89	956.73	1,149.02	4,482.64	17,954.24	20,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	**83,943.24**	**1,741.68**	**2,186.63**	**5,321.54**	**9,249.85**	**74,693.40**	**11,00**
Útiles y materiales de oficina y cómputo	6,327.42	397.34	69.08	0.00	466.42	5,861.00	7,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	21,023.93	1,113.74	2,098.57	5,090.40	8,302.71	12,721.22	39,00
Productos de papel/ cartón e impresos	46,101.21	163.83	0.00	0.00	163.83	45,937.38	0,00
Textiles y vestuario	3,295.55	0.00	0.00	129.08	129.08	3,166.47	4,00
Útiles y materiales de limpieza	1,579.00	30.14	18.98	13.88	63.00	1,516.00	4,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	356.44	0,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	380.17	0.00	0.00	0.00	0.00	380.17	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,879.51	36.63	0.00	88.18	124.81	4,754.71	3,00
Bienes Duraderos	**772,782.12**	**158,240.00**	**15,726.27**	**79,463.40**	**253,429.67**	**519,352.45**	**33,00**
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	**757,222.13**	**156,061.01**	**15,726.27**	**79,463.40**	**251,250.67**	**505,971.46**	**33,00**
Maquinaria y Equipo para la Produccion	11,263.20	0.00	0.00	9,293.17	9,293.17	1,970.03	83,00
Equipo de Transportes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0,00
Equipo de Comunicación	4,466.19	935.82	0.00	0.00	935.82	3,530.36	21,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	590.00	0.00	319.95	0.00	319.95	270.05	54,00
Equipo de Cómputo	95,963.93	16,886.48	0.00	67,263.43	84,149.91	11,814.01	88,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	510,144.67	69,957.54	3,507.01	1,225.49	74,690.04	435,454.63	15,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo	107,854.05	67,663.22	11,671.22	0.00	79,334.43	28,519.62	74,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	3,940.10	617.94	228.10	1,681.31	2,527.35	1,412.75	64,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**0,00**
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	**15,409.99**	**2,179.00**	**0.00**	**0.00**	**2,179.00**	**13,230.99**	**14,00**
Bienes Intangibles	15,409.99	2,179.00	0.00	0.00	2,179.00	13,230.99	14,00
Transferencias Corrientes	**431,403.99**	**191,414.02**	**37,025.93**	**0.00**	**228,439.95**	**202,964.04**	**53,00**
Transferencias Corrientes al sector Público	**18,756.88**	**692.44**	**0.00**	**0.00**	**692.44**	**18,064.44**	**4,00**
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	17,484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.23	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	1,272.65	692.44	0.00	0.00	692.44	580.21	54,00
Transferencias Corrientes a personas	**384,496.43**	**173,899.95**	**36,679.18**	**0.00**	**210,579.14**	**173,917.30**	**55,00**
Becas a terceras personas	384,496.43	173,899.95	36,679.18	0.00	210,579.14	173,917.30	55,00
Prestaciones	**28,030.00**	**16,821.62**	**346.75**	**0.00**	**17,168.37**	**10,861.63**	**61,00**
Prestaciones legales	28,030.00	16,821.62	346.75	0.00	17,168.37	10,861.63	61,00
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	**120.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120.67**	**0,00**
Transferencias corrientes a fundaciones	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Otras transferencias corrientes al sector privado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL GENERAL	**7,089,493.51**	**3,137,061.03**	**449,440.27**	**408,109.81**	**3,994,611.11**	**3,094,882.40**	**56,00**

PROGRAMA N°5

CAMPUS TECNOLÓGICO LOCAL

SAN CARLOS

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

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGIO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	**5,411,091.67**	**2,946,175.07**	**360,736.84**	**299,925.86**	**3,606,837.77**	**1,804,253.90**	**67,00**
Remuneraciones Básicas	**1,521,068.81**	**873,070.78**	**129,585.77**	**0.00**	**1,002,656.54**	**518,412.27**	**66,00**
Sueldos para cargos fijos	1,506,784.87	864,500.93	129,585.77	0.00	994,086.70	512,698.17	66,00
Suplencias	14,283.94	8,569.84	0.00	0.00	8,569.84	5,714.09	60,00
Remuneraciones Eventuales	**81,286.00**	**31,815.11**	**3,856.20**	**26,050.00**	**61,721.31**	**19,564.69**	**76,00**
Tiempo extraordinario	80,651.00	31,815.11	3,856.20	26,050.00	61,721.31	18,929.69	77,00
Recargo de funciones	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0,00
Compensación de Vacaciones	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0,00
Incentivos Salariales	**2,863,501.06**	**1,515,549.39**	**163,278.74**	**225,353.09**	**1,904,181.23**	**959,319.83**	**66,00**
Retribución por años servidos	987,971.22	533,100.77	73,565.98	0.00	606,666.75	381,304.47	61,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	218,600.43	115,637.40	15,576.73	0.00	131,214.13	87,386.31	60,00
Decimotercer mes	346,502.57	29,025.28	0.00	225,353.09	254,378.37	92,124.20	73,00
Salario escolar	305,798.43	303,745.08	0.00	0.00	303,745.08	2,053.34	99,00
Otros incentivos salariales	1,004,628.41	534,040.86	74,136.03	0.00	608,176.90	396,451.52	61,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	**409,916.28**	**236,791.42**	**28,218.39**	**28,930.27**	**293,940.08**	**115,976.20**	**72,00**
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	388,903.86	224,648.28	26,766.20	27,446.67	278,861.14	110,042.72	72,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	21,012.42	12,143.15	1,452.19	1,483.60	15,078.94	5,933.48	72,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	**535,319.52**	**288,948.37**	**35,797.74**	**19,592.50**	**344,338.60**	**190,980.91**	**64,00**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	117,096.49	54,992.15	6,771.93	6,240.07	68,004.15	49,092.35	58,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	63,249.27	36,429.45	4,356.57	4,450.81	45,236.82	18,012.45	72,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	122,635.55	72,858.90	8,663.49	8,901.62	90,424.01	32,211.54	74,00
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	232,338.20	124,667.87	16,005.76	0.00	140,673.62	91,664.58	61,00
Servicios	**1,226,236.74**	**571,339.08**	**105,253.30**	**172,100.43**	**848,692.81**	**377,543.94**	**69,00**
Alquileres	**7,140.18**	**1,448.62**	**101.20**	**864.80**	**2,414.62**	**4,725.56**	**34,00**
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	5,519.78	740.22	0.00	460.00	1,200.22	4,319.56	22,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1,214.40	708.40	101.20	404.80	1,214.40	0.00	100,00
Servicios Básicos	**230,669.93**	**129,735.25**	**13,072.93**	**915.00**	**143,723.17**	**86,946.76**	**62,00**
Servicio de agua y alcantarillado	3,281.19	1,244.62	143.61	0.00	1,388.23	1,892.96	42,00
Servicio de energía eléctrica	204,077.82	117,301.60	11,248.11	0.00	128,549.71	75,528.10	63,00
Servicio de correo	98.67	50.62	3.59	0.00	54.20	44.47	55,00
Servicio de telecomunicaciones	19,496.94	9,308.41	1,067.62	0.00	10,376.03	9,120.90	53,00
Otros servicios básicos	3,715.32	1,830.00	610.00	915.00	3,355.00	360.32	90,00
Servicios Comerciales y Financieros	**8,795.76**	**711.88**	**219.27**	**0.00**	**931.15**	**7,864.61**	**11,00**
Información	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0,00
Publicidad y propaganda	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	88.30	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,001.06	46.94	74.74	0.00	121.68	2,879.38	4,00
Transporte de bienes	2,711.40	580.20	89.93	0.00	670.14	2,041.26	25,00
Servicios aduaneros	175.00	0.00	20.23	0.00	20.23	154.77	12,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,410.00	84.74	34.36	0.00	119.10	1,290.90	8,00
Servicios de Gestión y Apoyo	**656,028.71**	**320,582.77**	**75,417.35**	**117,765.91**	**513,766.02**	**142,262.69**	**78,00**
Servicios médicos y de laboratorio	4,000.00	2,066.66	673.23	636.26	3,376.16	623.84	84,00

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGIO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Servicios de ingeniería	16,993.43	2,875.61	5,713.40	1,861.50	10,450.51	6,542.91	61,00
Servicios generales	386,381.40	176,989.31	47,886.65	111,548.98	336,424.94	49,956.46	87,00
Otros servicios de gestión y apoyo	248,653.89	138,651.18	21,144.06	3,719.17	163,514.41	85,139.48	66,00
Gastos de Viaje y de Transporte	**44,956.37**	**7,254.18**	**195.50**	**0.00**	**7,449.68**	**37,506.69**	**17,00**
Transporte dentro del país	25,678.38	4,536.19	0.00	0.00	4,536.19	21,142.19	18,00
Viáticos dentro del país	18,774.11	2,717.99	195.50	0.00	2,913.49	15,860.62	16,00
Transporte en el exterior	340.62	0.00	0.00	0.00	0.00	340.62	0,00
Viáticos en el exterior	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	163.26	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	**47,168.71**	**15,371.80**	**303.64**	**0.00**	**15,675.44**	**31,493.27**	**33,00**
Seguros	47,168.71	15,371.80	303.64	0.00	15,675.44	31,493.27	33,00
Capacitación y Protocolo	**4,308.20**	**470.00**	**50.70**	**0.00**	**520.70**	**3,787.50**	**12,00**
Actividades protocolarias y sociales	4,308.20	470.00	50.70	0.00	520.70	3,787.50	12,00
Mantenimiento y Reparación	**227,168.87**	**95,764.58**	**15,892.72**	**52,554.72**	**164,212.02**	**62,956.85**	**72,00**
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	164,291.00	89,132.10	12,148.75	48,594.99	149,875.84	14,415.16	91,00
Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	24,145.00	2,599.58	3,116.80	3,602.90	9,319.28	14,825.72	39,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	19,235.31	2,298.36	612.17	356.82	3,267.35	15,967.95	17,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,580.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.90	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,829.00	210.00	0.00	0.00	210.00	2,619.00	7,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2,419.80	0.00	15.00	0.00	15.00	2,404.80	1,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	12,667.86	1,524.54	0.00	0.00	1,524.54	11,143.32	12,00
Materiales y Suministros	**456,108.55**	**117,393.70**	**17,731.76**	**78,475.48**	**213,600.95**	**242,507.60**	**47,00**
Productos Químicos y Conexos	**81,845.71**	**21,819.98**	**3,988.43**	**12,832.06**	**38,640.47**	**43,205.24**	**47,00**
Combustibles y Lubricantes	38,970.66	8,840.43	1,239.44	8,045.63	18,125.51	20,845.15	47,00
Productos farmacéuticos y medicinales	2,374.75	370.35	205.97	228.03	804.36	1,570.39	34,00
Productos veterinarios	8,330.00	4,573.41	1,949.20	0.00	6,522.60	1,807.40	78,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	10,004.63	1,503.93	570.06	173.94	2,247.93	7,756.70	22,00
Otros productos químicos y conexos	22,165.68	6,531.85	23.76	4,384.46	10,940.07	11,225.60	49,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	**196,184.06**	**54,692.71**	**1,556.66**	**39,460.46**	**95,709.82**	**100,474.24**	**49,00**
Productos pecuarios y otras especies	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0,00
Productos Agroforestales	835.00	79.80	0.00	0.00	79.80	755.20	10,00
Alimentos y Bebidas	138,508.06	21,892.66	1,088.43	20,587.51	43,568.59	94,939.46	31,00
Alimentos para animales	56,791.00	32,720.25	468.23	18,872.95	52,061.43	4,729.57	92,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	**75,634.09**	**28,433.41**	**870.27**	**1,799.67**	**31,103.35**	**44,530.74**	**41,00**
Materiales y productos metálicos	24,692.22	9,372.73	615.62	173.05	10,161.41	14,530.81	41,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	11,629.94	4,688.56	18.03	1,441.26	6,147.86	5,482.08	53,00
Madera y sus derivados	6,540.90	2,544.95	0.00	158.43	2,703.38	3,837.52	41,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	17,323.53	6,802.53	19.10	26.93	6,848.56	10,474.97	40,00
Materiales y productos de vidrio	1,100.00	503.82	0.00	0.00	503.82	596.18	46,00
Materiales y productos de plástico	7,916.20	3,340.51	185.91	0.00	3,526.42	4,389.78	45,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	6,431.30	1,180.30	31.60	0.00	1,211.90	5,219.40	19,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	**30,054.10**	**6,734.92**	**3,384.41**	**1,123.00**	**11,242.32**	**18,811.78**	**37,00**

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 agosto del 2020
(En miles de colones)

PROGRAMA 5: CAMPUS TECNOLÓGIO LOCAL SAN CARLOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-JULIO	EGRESOS EFECTIVOS: AGOSTO	TOTAL COMPROMISOS AL 31/08/2020	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 31/08/2020	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Herramientas e Instrumentos	6,618.64	1,720.63	432.98	389.77	2,543.38	4,075.26	38,00
Repuestos y accesorios	23,435.46	5,014.28	2,951.43	733.23	8,698.94	14,736.52	37,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	**72,390.60**	**5,712.69**	**7,931.99**	**23,260.31**	**36,904.99**	**35,485.61**	**51,00**
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,502.30	296.14	593.46	0.00	889.60	3,612.70	20,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	5,624.81	836.33	1,676.52	506.46	3,019.31	2,605.50	54,00
Productos de papel/ cartón e impresos	15,563.08	749.51	2,141.03	7,339.04	10,229.57	5,333.50	66,00
Textiles y vestuario	15,233.50	335.96	21.20	3,781.39	4,138.54	11,094.96	27,00
Útiles y materiales de limpieza	24,716.25	2,722.13	3,103.89	11,633.42	17,459.44	7,256.81	71,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,346.30	162.57	75.31	0.00	237.88	1,108.42	18,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	1,023.74	40.89	12.54	0.00	53.43	970.31	5,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	4,380.63	569.17	308.05	0.00	877.22	3,503.41	20,00
Bienes Duraderos	**1,463,229.56**	**226,247.10**	**905.87**	**84,696.60**	**311,849.57**	**1,151,379.99**	**21,00**
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	**297,746.50**	**28,958.32**	**905.87**	**4,906.69**	**34,770.89**	**262,975.62**	**12,00**
Maquinaria y Equipo para la Produccion	36,349.08	93.44	0.00	0.00	93.44	36,255.64	0,00
Equipo de Comunicación	14,726.50	2,743.55	0.00	0.01	2,743.56	11,982.95	19,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	99,792.53	20,915.70	303.95	4,261.50	25,481.15	74,311.38	26,00
Equipo de Cómputo	59,060.74	1,246.90	0.00	434.34	1,681.24	57,379.50	3,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	11,865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11,865.84	0,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	75,811.82	3,958.73	601.93	210.84	4,771.50	71,040.32	6,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	**1,013,333.06**	**197,288.77**	**0.00**	**79,789.92**	**277,078.69**	**736,254.37**	**27,00**
Edificio	18,552.59	1,286.32	0.00	17,266.27	18,552.59	0.00	100,00
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	990,780.46	196,002.45	0.00	62,523.65	258,526.10	732,254.37	26,00
Bienes Duraderos Diversos	**152,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,150.00**	**0,00**
Semovientes	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0,00
Bienes Intangibles	150,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,450.00	0,00
Transferencias Corrientes	**119,824.84**	**47,213.79**	**5,875.96**	**0.00**	**53,089.75**	**66,735.09**	**44,00**
Transferencias Corrientes a personas	**20,420.80**	**8,833.20**	**940.80**	**0.00**	**9,774.00**	**10,646.80**	**48,00**
Becas a terceras personas	20,420.80	8,833.20	940.80	0.00	9,774.00	10,646.80	48,00
Prestaciones	**88,827.80**	**38,380.59**	**4,935.16**	**0.00**	**43,315.75**	**45,512.05**	**49,00**
Prestaciones legales	88,827.80	38,380.59	4,935.16	0.00	43,315.75	45,512.05	49,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	**10,576.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,576.24**	**0,00**
Indemnizaciones	10,576.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,576.24	0,00
TOTAL GENERAL	**8,676,491.37**	**3,908,368.74**	**490,503.74**	**635,198.37**	**5,034,070.85**	**3,642,420.52**	**58,00**

ANEXO N°3

PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS MODIFICACIONES A NIVEL DE SUBPARTIDA

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	**50,596,603.43**	**0.00**	**4,080.43**	**0.00**	**154,651.82**	**18,271.63**	**-53,770.77**	**50,719,836.54**
Remuneraciones Básicas	**14,332,441.98**	**0.00**	**2,996.81**	**0.00**	**-175,320.48**	**651.91**	**-27,077.81**	**14,133,692.41**
Sueldos para cargos fijos	13,872,494.32	0.00	2,996.81	0.00	81,701.80	31,775.00	2,099.59	13,991,067.53
Servicios especiales	81,430.00	0.00	0.00	0.00	-47,208.37	-4,723.09	-9,030.61	20,467.92
Suplencias	378,517.66	0.00	0.00	0.00	-209,813.91	-26,400.00	-20,146.79	122,156.96
Remuneraciones Eventuales	**391,745.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,700.00**	**10,000.00**	**13,977.23**	**407,022.89**
Tiempo extraordinario	333,611.90	0.00	0.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	328,811.90
Recargo de funciones	36,475.42	0.00	0.00	0.00	-3,900.00	10,000.00	13,977.23	56,552.65
Compensación de Vacaciones	11,458.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,458.34
Dietas	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
Incentivos Salariales	**26,995,058.27**	**0.00**	**499.26**	**0.00**	**249,993.19**	**-6,211.91**	**-49,813.54**	**27,189,525.28**
Retribución por años servidos	9,217,906.54	0.00	0.00	0.00	57,241.74	**2,736.00**	-56,490.48	9,221,393.80
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,153,954.43	0.00	0.00	0.00	13,705.79	-929.91	-1,671.06	2,165,059.25
Decimotercer mes	3,219,082.53	0.00	249.63	0.00	53,145.26	1,172.00	-1,938.93	3,271,710.49
Salario escolar	2,850,495.90	0.00	249.63	0.00	52,593.00	-3,170.00	-84.00	2,900,084.52
Otros incentivos salariales	9,553,618.88	0.00	0.00	0.00	73,307.41	-6,020.00	10,370.93	9,631,277.21
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	**3,760,274.01**	**0.00**	**292.18**	**0.00**	**39,312.35**	**2,838.00**	**7,951.67**	**3,810,668.21**
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	3,567,287.80	0.00	277.20	0.00	37,449.79	2,633.00	6,860.07	3,614,507.87
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	192,986.21	0.00	14.98	0.00	1,862.56	205.00	1,091.60	196,160.34
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización	**4,944,083.51**	**0.00**	**292.18**	**0.00**	**49,366.75**	**3,493.63**	**1,191.68**	**4,998,427.75**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro	1,126,020.39	0.00	157.33	0.00	7,124.24	1,510.00	1,283.22	1,136,095.19
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	579,828.62	0.00	44.95	0.00	4,709.67	110.00	902.80	585,596.03
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,157,874.23	0.00	89.90	0.00	11,145.34	110.00	1,935.59	1,171,155.06
Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	2,080,360.27	0.00	0.00	0.00	26,387.50	1,763.63	-2,929.93	2,105,581.48
Remuneraciones Diversas	**173,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,500.00**	**0.00**	**180,500.00**
Otras remuneraciones	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	180,500.00
Servicios	**5,270,782.89**	**0.00**	**82,715.16**	**361,005.91**	**-30,703.31**	**14,547.74**	**-51,303.40**	**5,647,044.99**
Alquileres	**62,738.82**	**0.00**	**0.00**	**6,400.00**	**4,724.65**	**-2,523.00**	**-576.76**	**70,763.72**
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	35,614.36	0.00	0.00	3,850.00	5,554.65	-2,810.00	-530.00	41,679.01
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	23,835.07	0.00	0.00	0.00	-830.00	287.00	-46.76	23,245.31
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,289.40	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	3,325.40
Otros alquileres	0.00	0.00	0.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	2,514.00
Servicios Básicos	**1,056,362.83**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**-498.30**	**-78.90**	**0.00**	**1,065,785.63**
Servicio de agua y alcantarillado	166,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,812.12
Servicio de energía eléctrica	544,311.16	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,311.16
Servicio de correo	8,181.52	0.00	0.00	0.00	-498.30	-11.40	0.00	7,671.82
Servicio de telecomunicaciones	320,523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,523.84
Otros servicios básicos	16,534.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-67.50	0.00	16,466.70
Servicios Comerciales y Financieros	**313,089.67**	**0.00**	**5,000.00**	**6,411.50**	**1,697.42**	**1,291.00**	**15,052.23**	**342,541.82**
Información	15,210.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	-3,249.25	12,010.75
Publicidad y propaganda	110,059.20	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,088.00	16,846.08	133,993.28
Impresión/ encuadernación y otros	82,161.77	0.00	5,000.00	6,211.50	-16,222.58	-1,187.00	-1,333.32	74,630.37

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

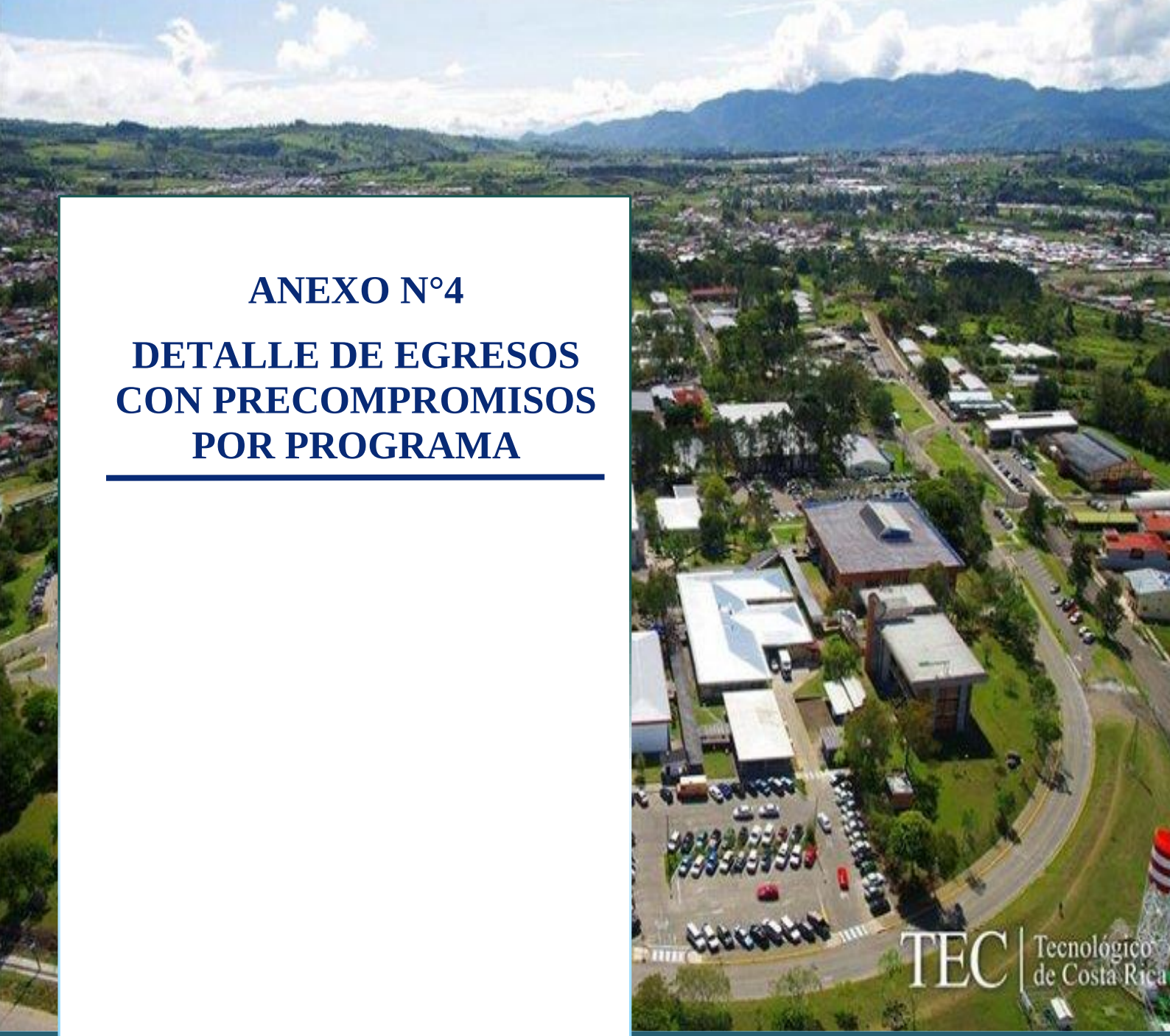
DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Transporte de bienes	5,136.50	0.00	0.00	200.00	1,980.00	215.00	-159.60	7,371.90
Servicios aduaneros	4,772.20	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	-20.00	15,052.20
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	96,410.00
Servicio de Tecnologías de Información	600.00	0.00	0.00	0.00	590.00	175.00	1,708.32	3,073.32
Servicios de Gestión y Apoyo	**1,980,945.85**	**0.00**	**60,913.66**	**311,852.95**	**-80,230.99**	**60,784.17**	**-15,819.89**	**2,318,445.75**
Servicios médicos y de laboratorio	22,031.43	0.00	0.00	0.00	12,722.77	1,373.00	-541.00	35,586.20
Servicios jurídicos	15,950.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	37,750.00
Servicios de ingeniería	28,577.59	0.00	0.00	0.00	-2,214.00	3,073.30	4,254.94	33,691.83
Servicios en ciencias económicas y sociales	49,180.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	-130.58	12,000.00	72,599.42
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0.00	0.00	0.00	680.95	250.00	0.00	65.00	995.95
Servicios generales	1,122,601.50	0.00	50,000.00	0.00	4,772.74	-9,530.74	-3,430.35	1,164,413.15
Otros servicios de gestión y apoyo	742,605.33	0.00	10,913.66	311,172.00	-129,112.51	65,999.19	-28,168.48	973,409.19
Gastos de Viaje y de Transporte	**371,062.13**	**0.00**	**3,294.00**	**12,942.96**	**50,854.02**	**12,581.96**	**-34,087.39**	**416,647.68**
Transporte dentro del país	104,669.75	0.00	0.00	1,850.00	13,211.39	-500.98	-16,496.26	102,733.90
Viáticos dentro del país	124,675.58	0.00	794.00	3,842.96	19,299.75	-1,539.96	-4,353.12	142,719.21
Transporte en el exterior	70,124.45	0.00	1,000.00	3,500.00	6,911.88	13,857.91	-8,834.74	86,559.49
Viáticos en el exterior	71,592.35	0.00	1,500.00	3,750.00	11,431.00	765.00	-4,403.28	84,635.07
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	**251,889.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**251,889.20**
Seguros	251,889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,889.20
Capacitación y Protocolo	**298,183.46**	**0.00**	**507.50**	**14,398.50**	**2,725.63**	**-58,590.83**	**-826.69**	**256,397.57**
Actividades de capacitación	147,594.04	0.00	507.50	14,398.50	5,164.73	-1,200.00	-776.69	165,688.08
Actividades protocolarias y sociales	149,089.42	0.00	0.00	0.00	-2,439.10	-57,390.83	-50.00	89,209.49
Gastos de representación institucional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Mantenimiento y Reparación	**936,510.92**	**0.00**	**3,000.00**	**9,000.00**	**-9,975.75**	**1,083.33**	**-15,044.89**	**924,573.61**
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	451,533.88	0.00	0.00	0.00	-16,597.00	383.33	-2,647.54	432,672.68
Mantenimiento de vías de comunicación	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	41,236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,750.00	-100.00	33,386.25
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	103,466.63	0.00	0.00	0.00	200.00	-9,350.00	-100.00	94,216.63
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	76,837.73	0.00	0.00	0.00	4,655.00	300.00	-5,280.00	76,512.73
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-114.00	2,526.00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	29,763.76	0.00	0.00	0.00	100.00	17,200.00	-50.00	47,013.76
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	58,030.45	0.00	0.00	9,000.00	-708.25	450.00	-40.00	66,732.20
Mantenimiento y reparación de otros equipos	172,502.21	0.00	3,000.00	0.00	2,874.50	-150.00	-6,713.36	171,513.36
Materiales y Suministros	**1,884,387.69**	**0.00**	**39,549.05**	**31,949.00**	**-77,307.14**	**18,285.79**	**-5,483.13**	**1,891,381.26**
Productos Químicos y Conexos	**388,130.19**	**0.00**	**7,331.83**	**4,425.00**	**20,464.47**	**7,997.54**	**-17,236.46**	**411,112.57**
Combustibles y Lubricantes	229,310.01	0.00	488.41	4,150.00	-8,676.86	-26.00	-21,047.91	204,197.65
Productos farmacéuticos y medicinales	8,113.95	0.00	0.00	0.00	249.30	865.00	0.00	9,228.25
Productos veterinarios	8,450.00	0.00	0.00	0.00	-750.00	430.00	200.00	8,330.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	70,417.77	0.00	0.00	275.00	1,674.64	-852.05	-5,573.79	65,941.57
Otros productos químicos y conexos	71,838.46	0.00	6,843.42	0.00	27,967.38	7,580.59	9,185.24	123,415.09
Alimentos y Productos Agropecuarios	**647,797.74**	**0.00**	**1,253.39**	**16,790.00**	**-51,247.47**	**-5,620.76**	**-5,531.34**	**603,441.58**
Productos pecuarios y otras especies	994.70	0.00	0.00	230.00	1,304.30	0.00	1,600.00	4,129.00

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Productos Agroforestales	5,315.08	0.00	540.47	0.00	1,663.50	306.66	-474.44	7,351.27
Alimentos y Bebidas	594,814.43	0.00	712.92	16,560.00	-64,815.27	-5,927.42	-9,131.89	532,212.77
Alimentos para animales	46,673.53	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	2,475.00	59,748.53
Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento	**208,712.58**	**0.00**	**5,756.59**	**0.00**	**9,876.92**	**-2,315.12**	**7,885.43**	**229,916.41**
Materiales y productos metálicos	42,822.90	0.00	4,185.08	0.00	2,474.85	-3,697.07	121.30	45,907.07
Materiales y productos minerales y asfálticos	14,114.47	0.00	1,570.57	0.00	-150.00	-1,570.50	102.50	14,067.04
Madera y sus derivados	12,740.16	0.00	0.00	0.00	850.55	-186.88	624.14	14,027.97
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y de cómputo	96,656.02	0.00	0.00	0.00	5,645.49	-48.77	-750.25	101,502.48
Materiales y productos de vidrio	3,254.01	0.00	0.00	0.00	230.13	100.00	-326.50	3,257.64
Materiales y productos de plástico	30,049.17	0.00	0.94	0.00	865.90	2,678.10	5,262.49	38,856.60
Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento	9,075.85	0.00	0.00	0.00	-40.00	410.00	2,851.74	12,297.59
Herramientas/ Repuestos y accesorios	**181,184.36**	**0.00**	**6,747.88**	**0.00**	**-28,019.90**	**4,423.67**	**10,433.14**	**174,769.16**
Herramientas e Instrumentos	36,763.89	0.00	2,873.28	0.00	11,936.50	1,471.33	738.84	53,783.84
Repuestos y accesorios	144,420.47	0.00	3,874.60	0.00	-39,956.40	2,952.34	9,694.30	120,985.32
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	**458,562.82**	**0.00**	**18,459.36**	**10,734.00**	**-28,381.17**	**13,800.46**	**-1,033.91**	**472,141.55**
Útiles y materiales de oficina y cómputo	39,709.09	0.00	0.00	700.00	1,493.42	662.47	-1,545.74	41,019.24
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de investigación	16,435.60	0.00	2,121.36	0.00	13,591.17	7,904.00	-333.33	39,718.80
Productos de papel/ cartón e impresos	141,658.03	0.00	16,338.00	1,064.00	1,840.63	-2,408.60	-6,045.92	152,446.14
Textiles y vestuario	62,939.75	0.00	0.00	6,570.00	-1,150.87	2,750.53	3,288.85	74,398.25
Útiles y materiales de limpieza	86,635.84	0.00	0.00	0.00	-4,007.73	3,666.00	-168.10	86,126.02
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,499.86	0.00	0.00	0.00	-66.68	954.00	8,179.62	16,566.80
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,425.91	0.00	0.00	0.00	285.00	17.68	-57.45	6,671.15
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	97,258.73	0.00	0.00	2,400.00	-40,366.11	254.38	-4,351.84	55,195.15
Intereses y comisiones	**453,743.22**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**513,743.22**
Intereses sobre préstamos	**414,049.52**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,049.52**
Intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras	414,049.52	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,049.52
Comisiones y otros Gastos	**39,693.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,693.70**
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores internos	17,931.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,931.20
Diferencias por tipo de cambio	21,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.50
Activos Financieros	**601,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-290,000.00**	**0.00**	**611,000.00**
Préstamos	**601,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-290,000.00**	**0.00**	**611,000.00**
Préstamos al sector privado (estudiantes)	601,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	-290,000.00	0.00	611,000.00
Bienes Duraderos	**160,900.23**	**1,670,059.25**	**6,904,263.31**	**2,253,330.64**	**3,460.03**	**20,785.60**	**61,239.41**	**11,074,038.47**
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	**134,553.92**	**611,479.46**	**3,562,869.27**	**553,330.64**	**-6,135.17**	**-97,560.53**	**39,639.41**	**4,798,176.98**
Maquinaria y Equipo para la Produccion	18,699.08	25,095.38	21,333.07	0.00	23.00	22,087.32	3,104.00	90,341.84
Equipo de Transportes	0.00	29,800.00	60,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	90,800.00
Equipo de Comunicación	12,670.59	34,940.90	56,429.32	0.00	5,748.56	12,528.10	-2,386.00	119,931.47
Equipo y Mobiliario de Oficina	11,773.42	72,959.33	81,280.33	0.00	3,596.25	7,587.02	4,584.00	181,780.35
Equipo de Cómputo	29,360.12	274,652.21	2,105,015.36	451,330.64	-6,628.79	-1,824.02	17,862.64	2,869,768.16
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	52,630.37	119,774.75	765,174.04	102,000.00	-40,066.34	-19,993.00	19,605.67	999,125.50
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recreativo	1,214.36	11,664.08	353,445.71	0.00	3,037.14	-124,442.55	-9,700.00	235,218.74
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	8,205.98	42,592.81	120,191.44	0.00	27,155.00	6,496.60	6,569.10	211,210.93

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

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 1	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 2	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°. 3	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.3	TOTAL PRESUPUESTO
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	**20,203.07**	**957,556.80**	**2,879,628.70**	**350,000.00**	**-5,598.80**	**-31,986.12**	**19,100.00**	**4,188,903.65**
Edificio	0.00	209,290.03	149,341.18	0.00	3,029.20	-34,136.12	24,000.00	351,524.30
Vias de Comunicación Terrestre	0.00	54,999.38	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,999.38
Instalaciones	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	16,203.07	693,267.39	2,595,287.52	350,000.00	-8,628.00	2,150.00	-4,900.00	3,643,379.98
Bienes Duraderos Diversos	**6,143.25**	**101,023.00**	**461,765.34**	**1,350,000.00**	**15,194.00**	**150,332.25**	**2,500.00**	**2,086,957.84**
Semovientes	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1,700.00**
Bienes Intangibles	6,143.25	101,023.00	460,065.34	1,350,000.00	15,194.00	149,642.95	2,500.00	**2,084,568.54**
Otros bienes duraderos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.30	0.00	689.30
Transferencias Corrientes	**4,525,756.67**	**0.00**	**720,447.26**	**35,800.00**	**-50,101.39**	**218,109.24**	**49,317.89**	**5,499,329.67**
Transferencias Corrientes al sector Público	**2,226.69**	**0.00**	**580.21**	**0.00**	**17,200.00**	**692.44**	**0.00**	**20,699.34**
Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	284.23	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	**17,484.23**
Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	892.46	0.00	580.21	0.00	0.00	692.44	0.00	2,165.11
Transferencias Corrientes a personas	**4,142,114.37**	**0.00**	**219,746.38**	**14,200.00**	**-64,472.19**	**318,288.18**	**14,196.65**	**4,644,073.39**
Becas a funcionarios	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	436,600.00
Becas a terceras personas	3,708,964.37	0.00	219,746.38	14,200.00	-64,472.19	311,688.18	14,196.65	**4,204,323.39**
Otras transferencias a personas	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
Prestaciones	**208,196.75**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**-3,029.20**	**-101,931.38**	**0.00**	**603,236.17**
Prestaciones legales	208,196.75	0.00	500,000.00	0.00	-3,029.20	-101,931.38	0.00	603,236.17
Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	**126,525.88**	**0.00**	**120.67**	**21,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,246.55**
Transferencias corrientes a asociaciones	116,525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**116,525.88**
Transferencias corrientes a fundaciones	0.00	0.00	120.67	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,720.67
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Otras transferencias corrientes al sector privado	**25,106.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,300.00**	**1,060.00**	**15,421.24**	**39,287.37**
Indemnizaciones	25,106.13	0.00	0.00	0.00	-2,300.00	1,060.00	15,421.24	39,287.37
Transferencias corrientes al sector externo	**21,586.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**19,700.00**	**43,786.85**
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,586.85	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	19,700.00	43,786.85
Amortización	**316,806.85**	**0.00**	**15,536.87**	**383,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**716,305.72**
Amortización de Préstamos	**316,806.85**	**0.00**	**15,536.87**	**383,962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**716,305.72**
Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	316,806.85	0.00	15,536.87	383,962.00	0.00	0.00	0.00	716,305.72
TOTAL GENERAL	**63,809,980.98**	**1,670,059.25**	**8,126,592.08**	**3,066,047.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,672,679.87**



ANEXO N°4

DETALLE DE EGRESOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA

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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : AGOSTO - AGOSTO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Programa Administración	**24,366,661.97**	**9,351,051.28**	**1,815,256.40**	**2,137,507.85**	**4,822,876.98**	**18,126,692.51**	**6,319,684.01**	**74,00**
Remuneraciones	11,744,217.21	6,521,277.37	796,518.88	697,104.88	0.00	8,014,901.14	3,809,030.61	68,00
Servicios	3,051,589.33	1,037,805.37	126,674.05	600,589.71	544,174.80	2,309,243.92	742,345.41	76,00
Materiales y Suministros	844,731.01	192,514.66	33,457.06	227,154.36	57,654.03	510,780.10	333,950.91	60,00
Intereses y comisiones	513,743.22	102,681.59	12,737.76	0.00	188,700.00	304,119.35	209,623.86	59,00
Activos Financieros	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0,00
Bienes Duraderos	6,176,686.73	766,130.62	616,038.36	612,658.90	3,626,786.15	5,621,614.03	555,072.70	91,00
Transferencias Corrientes	1,309,388.76	595,218.08	209,523.60	0.00	21,600.00	826,341.68	483,047.08	63,00
Amortización	716,305.72	135,423.59	20,306.68	0.00	383,962.00	539,692.28	176,613.44	75,00
Programa Docencia	**27,812,683.92**	**14,522,182.36**	**1,673,687.49**	**1,352,282.48**	**1,358,896.48**	**18,907,048.81**	**8,918,662.11**	**68,00**
Remuneraciones	24,360,857.78	13,758,666.69	1,643,460.10	1,267,401.73	0.00	16,669,528.53	7,704,356.25	68,00
Servicios	592,585.14	249,531.99	18,043.39	28,010.24	36,938.40	332,524.01	260,061.13	56,00
Materiales y Suministros	160,725.00	17,451.89	4,953.58	6,543.01	5,514.69	34,463.18	126,261.82	21,00
Bienes Duraderos	2,222,206.33	181,076.97	4,725.08	50,327.50	1,315,713.39	1,551,842.94	670,363.39	70,00
Transferencias Corrientes	476,309.66	315,454.82	2,505.33	0.00	730.00	318,690.15	157,619.51	67,00
Programa Vida Estudiantil	**8,727,349.11**	**4,495,127.41**	**515,125.73**	**306,539.30**	**173,031.18**	**5,489,823.62**	**3,242,325.49**	**63,00**
Remuneraciones	4,157,716.82	2,304,499.38	288,273.48	223,593.04	0.00	2,816,365.90	1,346,150.92	68,00
Servicios	273,128.72	66,190.13	2,583.28	8,638.56	8,461.70	85,873.67	187,255.05	31,00
Materiales y Suministros	93,967.41	23,728.28	3,395.93	10,607.22	10,467.70	48,199.13	45,768.28	51,00
Activos Financieros	601,000.00	261,873.40	115,169.80	0.00	150.00	377,193.20	223,806.80	63,00
Bienes Duraderos	439,133.72	79,966.34	14,096.96	63,700.47	127,971.09	285,734.87	153,398.86	65,00
Transferencias Corrientes	3,162,402.43	1,758,869.88	91,606.29	0.00	25,980.68	1,876,456.85	1,285,945.58	59,00
Programa VIE	**7,089,493.51**	**3,137,061.03**	**449,440.27**	**408,109.81**	**436,071.61**	**4,430,682.72**	**2,660,471.69**	**62,00**
Remuneraciones	5,045,953.06	2,683,818.04	357,776.84	259,854.07	0.00	3,301,448.96	1,746,165.01	65,00
Servicios	503,505.05	74,569.59	28,262.85	45,606.22	40,872.90	189,311.57	314,193.48	38,00
Materiales y Suministros	335,849.29	29,019.37	10,648.38	23,186.12	12,340.49	75,194.36	260,654.94	22,00
Bienes Duraderos	772,782.12	158,240.00	15,726.27	79,463.40	372,344.88	625,774.56	147,007.56	81,00
Transferencias Corrientes	431,403.99	191,414.02	37,025.93	0.00	10,513.33	238,953.28	192,450.71	55,00
Programa San Carlos	**8,676,491.37**	**3,908,368.74**	**490,503.74**	**635,198.37**	**919,281.21**	**5,953,352.06**	**2,749,189.30**	**69,00**
Remuneraciones	5,411,091.67	2,946,175.07	360,736.84	299,925.86	0.00	3,606,837.77	1,830,303.90	67,00
Servicios	1,226,236.74	571,339.08	105,253.30	172,100.43	16,640.24	865,333.05	360,903.70	71,00
Materiales y Suministros	456,108.55	117,393.70	17,731.76	78,475.48	18,169.97	231,770.92	224,337.63	51,00
Bienes Duraderos	1,463,229.56	226,247.10	905.87	84,696.60	839,186.63	1,151,036.20	312,193.36	79,00
Transferencias Corrientes	119,824.84	47,213.79	5,875.96	0.00	45,284.37	98,374.12	21,450.72	82,00
TOTAL GENERAL	**76,672,679.87**	**35,413,790.82**	**4,944,013.62**	**4,839,637.81**	**7,710,157.46**	**52,907,599.72**	**23,890,332.59**	**69,00**

ANEXO N°5
COMENTARIOS
INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS.

Al 31 de agosto del presente año 2020, la ejecución acumulada de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica alcanzó un monto de ¢**53,310,951.93 miles,** lo cual representó una ejecución de un 69.53% de los recursos aprobados por la Contraloría General de la República, derivados del Presupuesto Ordinario 2020 y de tres Presupuestos Extraordinarios. Dicha ejecución supera en un 2.86 % al porcentaje promedio de ejecución que debería haberse obtenido al 31 de agosto 2020, sea el 66.67 %, obtenido de dividir 8 meses de ejecución contra el total de los meses del año. Como se ha citado en ocasiones anteriores, los factores que generan esa condición, se asocian en primer lugar con el giro de una cuota adicional del FEES en el mes de enero y en segundo lugar por la inclusión total del Superávit Institucional a la fecha de corte que es utilizado fundamentalmente para la atención de contrataciones que estaban en trámite a diciembre 2019.

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

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

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

INGRESOS TRIBUTARIOS:

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento, alcanzó a la fecha de corte, la suma de **¢241,201.19 miles**, representando un 44.03 % del monto presupuestado, para un comportamiento deficitario de un 22.6 % respecto al comportamiento esperado a la fecha de corte. La cuantificación de la caída del ingreso para el año 2020, se estima en un monto de menos **¢185,994.14 miles,** que desde un punto de vista general están financiando gastos institucionales que deberían ser provisionados o recortados, para mantener el equilibrio presupuestario de la Institución.

Dado lo expuesto, es muy importante seguir muy de cerca el comportamiento de los ingresos, para determinar medidas de contención de gasto, que eviten futuros sobregiros institucionales.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios, alcanzaron monto de **¢1,988,846.04** miles, para una ejecución promedio de un 48.95 % de lo presupuestado, lo cual denota una caída en ejecución de un 17.69 %, sobre lo estimado a la fecha de corte, lo cual equivale en términos absolutos a **¢719,729.53** miles de menos que, traducidos anualmente al mes de diciembre 2020, podrían dejar una subejecución presupuestaria estimada en **¢1,079,594.29** miles.

De los mencionados ingresos, la venta de bienes presenta una contracción de **¢365,161.61 miles,** a la fecha de corte, monto que se supone afectará principalmente a los Restaurantes Institucionales, ante la disminución de la presencia de estudiantes, funcionarios y terceras personas y en un segundo lugar a las actividades agropecuarias. De seguir la tendencia, el impacto de la contracción en la venta de bienes, al 31 de diciembre 2020, podría alcanzar una cifra de **¢ 547,742.42 miles.**

En relación con las ventas de servicios, se logró una recaudación de ¢ 324,498.81 miles, equivalentes a un 42,38 % del presupuesto aprobado, con una desviación de menos ¢185,987.65 miles a la fecha de corte, la cual, de seguir la tendencia, implicaría una reducción de ingresos en relación con las proyecciones presupuestarias de ¢ 278,981.48 miles al cierre anual 2020. Dichos ingresos se relacionan con actividades agropecuarias y de otros servicios propios del quehacer institucional, tales como Alquiler de Edificios y Equipo, el LAIMI, Programa de Atracción de Estudiantes, CEQIATEC, Odontología, el CTEC y los Proyectos de Fondos Mixtos. Vale la pena resaltar que solo el Programa de Atracción de Estudiantes y la Planta de Matanza, mostraron comportamientos normales según las estimaciones.

Finalmente, como parte de las Ventas de Bienes y Servicios, se tiene una recaudación del rubro de Derechos Administrativos a los Servicios de Educación, donde se registra un resultado de **¢1,446,034.63** miles equivalentes a un 59.71 % de ejecución de lo presupuestado para el año 2020. Con base a lo expuesto, existe una disminución de ¢168,580.26 miles a la fecha de corte, la cual proyectada linealmente al 31/12/2020, sería equivalente a menos ¢252,87.40 miles

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros al 31 de agosto 2020, alcanzaron un total de ¢559,925.54 miles, que ubicaron la recaudación en un 99.17 % de lo esperado a la fecha de corte, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, representan el principal recurso. Este comportamiento superavitario representa ¢183,503.37 de más sobre lo proyectado al mes de agosto, que de seguir el mismo comportamiento, daría ¢275,255.36 sobre lo presupuestado para el año 2020,

lo cual contradice a la tendencia esperada para el mercado financiero nacional, ante los efectos del Covid-19.

MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento positivo sobre lo proyectado para el año 2020, alcanzando un monto de ¢76,503.66 miles, para una diferencia porcentual favorable de un 185,26 %. Este ingreso se generó por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y en menor grado por las multas en función de la devolución tardía de los textos que prestan las Bibliotecas de las diversas Sedes Institucionales. Asimismo, se incluyen fondos por Sanciones Administrativas, por no cumplimiento de Becas.

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se percibió una recaudación de ¢13,519.34 miles, equivalentes a un 18.29 % de lo esperado por ingresos provenientes de actividades de naturaleza variada y que no siguen patrones de comportamiento definidos, que clasifican como "Otros Ingresos no Tributarios". Este comportamiento deficitario, implicaría al cierre del año 2020, una disminución de ¢53,635.13 miles en relación con el monto presupuestado para el presente año.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

En relación con los ingresos obtenidos por Transferencias Corrientes provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y del Sector Privado, se alcanzó la cifra de ¢40,380,422.72 miles, los cuales representaron un 68.79% de la ejecución proyectada para el año 2020, comportamiento que se ajusta a lo proyectado.

De la cifra mencionada, ¢39,644,289.17 miles, fueron girados por el Gobierno Central, según las Leyes 5909, por concepto de FEES Institucional y el Fondo del Sistema y en segundo lugar por la Ley 9635, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta, con la cual se cubren los gastos específicos del Centro Académico de Limón y parte de los gastos libres institucionales. Se espera que el comportamiento se mantenga hasta el fin del año y que se cumpla con las estimaciones presupuestarias del año 2020, siempre y cuando, no halla una caída drástica de la situación fiscal del Gobierno Central, por el impacto del Covid-19.

En relación con las transferencias recibidas de Órganos Desconcentrados, según Ley 8020, por intermedio de la Junta Administrativa del Registro Nacional, se registran fondos a favor de la Editorial Tecnológica, para la elaboración de obras con contenido científico y tecnológico, por un monto de ¢36,457.50 miles, equivalentes a una ejecución del 46.25 %, para un déficit aproximado de

un 20.41% a la fecha de corte, lo que podría poner en aprietos financieros a la Editorial Tecnológica, si no se toman las medidas de control de gastos para lo que resta del año. El impacto anual de ese déficit de ingresos se estima en ¢24,137.44 miles, al cierre del año 2020.

Concluyendo el rubro de las Transferencias Corrientes, tenemos que de parte del Sector Privado por concepto de FDI y el FAV, se recibió de FUNDATEC la suma de ¢699,676.05 miles, un 96.58 % de lo estimado, correspondientes a los fondos del primer semestre del año 2020 que aporta la Fundación Tecnológica de Costa Rica, al Fondo de Desarrollo Institucional y adicionalmente, a una transferencia para el Fondo de Apoyo a la Vinculación, por ¢300,000.00 miles, la cual no se encuentra presupuestada.

INGRESOS DE CAPITAL:

Los ingresos de capital institucionales corresponden a la Recuperación de Préstamos Estudiantiles, asociados en su mayoría al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, con un movimiento de ¢ 253,882.11 miles equivalentes a un 102.81 % del monto estimado para el año 2020.

FINANCIAMIENTO:

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES:

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

EGRESOS

La ejecución total porcentual es del 59.00% lo que equivale a ¢45,197,442.26 miles acumulados de un presupuesto total aprobado de ¢76,672,679.87 miles que incluye el Presupuesto Ordinario más los 3 presupuestos extraordinarios. Este porcentaje puede tomarse como adecuado, sin embargo, debe valorarse la composición por partida.

Para el mes de agosto la ejecución fue de ¢4,944,013.62 miles, lo que equivale al 6.45% del presupuesto total que recién finalizó y realizando estimaciones lineales, se obtiene un promedio que debe rondar entre el 7% y 8%. No obstante, en términos normales debe considerarse la naturaleza de cada partida y la fracción del presupuesto total, además debe agregarse la situación mundial por el COVID 19.

La información de los egresos, presenta el siguiente orden:

- Resumen y análisis de la ejecución 2019 y 2020 de agosto por partida.

- Comentarios de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Activos Financieros, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes.

Resumen y análisis de la ejecución años 2019 - 2020

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

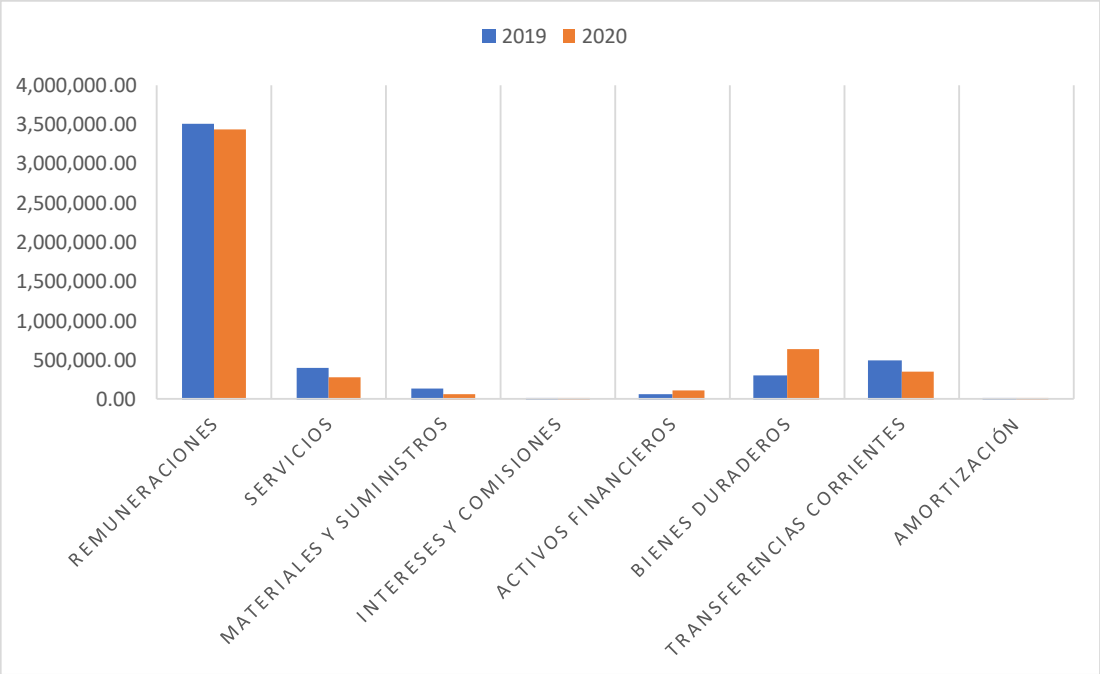
	2019	2020	Variación	
Partida	**Agosto**	**Agosto**	**Absoluta**	**Relativa**
Remuneraciones	3,510,198.57	3,446,766.15	-63,432.43	-1.84%
Servicios	400,004.40	280,816.86	-119,187.54	-42.44%
Materiales y Suministros	134,720.52	70,186.71	-64,533.81	-91.95%
Intereses y comisiones	18,755.81	12,737.76	-6,018.05	-47.25%
Activos Financieros	57,315.60	115,169.80	57,854.20	50.23%
Bienes Duraderos	298,703.25	651,492.56	352,789.30	54.15%
Transferencias Corrientes	498,655.34	346,537.11	-152,118.23	-43.90%
Amortización	17,132.63	20,306.68	3,174.05	15.63%
Total General	**4,935,486.13**	**4,944,013.62**	**8,527.49**	**0.17%**

Del cuadro anterior se extrae lo siguiente:

1. Con la entrada en vigencia de la ley 9635 y el proceso de adaptación por causa del COVID 19, se ha contraído el gasto de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Intereses y Comisiones, Transferencias Corrientes.
2. La adquisición de nuevo equipo de computadoras, según la Licitación Pública N°2018LN-000001-APITCR “Adquisición de Equipo de Red y Cómputo Bajo Modalidad Entrega Según Demanda”, equilibra la ejecución del mes de agosto, en ambos años, la valoración y plan anual de renovación de equipos, salva la ejecución por casi ¢400,000 miles, sumando, las partidas de Activos Financieros y Amortización.

La siguiente grafica muestra el movimiento de las distintas partidas:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
Comparativo Ejecución 2019 y 2020
(En Miles de Colones)



REMUNERACIONES

Como medida de control y de evaluación de la ejecución al mes de agosto con respecto a lo formulado, y con la finalidad de ofrecer recomendaciones a las autoridades institucionales, se procede al análisis de la partida de Remuneraciones.

Es importante indicar que además del cumplimiento solicitado por parte del ente contralor, estos datos tienen la finalidad de presentar información que podrá servir como insumo para que el Departamento de Talento Humano, como ente técnico responsable tome las medidas correctivas y los planes de ajuste necesarios para el debido cumplimiento de las obligaciones salariales de la institución.

La partida de Remuneración cubre los salarios, incentivos salariales, así como las Cargas Sociales, tanto de los nombramientos indefinidos como de aquellos nombramientos temporales. Se incluyen dentro de los nombramientos definidos plazas usadas tanto en la docencia como en el personal de apoyo a la academia, que se financian con recursos específicos o temporales, como por ejemplo las plazas financiadas con recursos del Fondo del Sistema, Ley 8020 Subvención Editorial Tecnológica

o las financiadas con fuentes de recursos Autosuficientes, como las de los Proyectos Productivos de Agronomía San Carlos (PPA), entre otras.

En el caso concreto de la ejecución de la partida de Remuneraciones para el mes de agosto del 2020 se mencionan los siguientes aspectos:

La partida de Remuneraciones cuenta con un monto asignado de ₡50,719,836.54 miles, de un total de presupuesto aprobado en la institución por ₡76,672,929,87 miles, representando un 66% del total asignado, como se presenta en el siguiente cuadro; por esta razón esta partida se analiza de forma independiente a las demás partidas operativas.

Tecnológico de Costa Rica
Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto
Consolidad de Ejecución de la partida de Remuneraciones
Agosto 2020
(en miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : AGOSTO -AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,719,836.41	28,214,436.38	3,446,766.01	2,747,879.54	34,409,082.05	16,310,754.23	68.00

El monto total asignado a la institución incluye ¢3,066,047.55 miles producto de la aprobación del tercer Presupuesto Extraordinario 2020, el cual incorporó al presupuesto institucional, los recursos pendientes de la Ley 5909, Fondo Especial de la Educación Superior los cuales corresponden a los recursos incorporados en el Presupuesto de la República como Transferencia de Capital. Además, se incluyen ingresos nuevos relacionados con recursos provenientes del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), así como los recursos que fueron trasladados a la Institución por parte de la FUNDATEC, que corresponden al Fondo de Apoyo a la Vinculación (FAV).

Dentro de los grupos que componen esta partida se encuentran:

- Remuneraciones Básicas con un monto de ₡14,133,692.40 miles que representa un 28% del presupuesto total asignado para Remuneraciones, es importante mencionar que dentro de este grupo la ejecución se muestra con un monto acumulado al mes de agosto de ¢ 9,313,278.44 miles, equivalente al 66% del total del presupuesto asignado a esta partida, porcentaje que está dentro del rango normal de ejecución para el periodo, sin embargo, los recursos están

sumamente ajustados, por lo que debe darse seguimiento estricto y considerar la posibilidad de no realizar contrataciones nuevas.

- Remuneraciones Eventuales presenta una ejecución general de un 78%, porcentaje superior al 67% rango ideal de ejecución para el periodo. Es importante mencionar que este grupo presenta un compromiso presupuestario por un monto de ¢ 125,252.44 miles en la sub partida de Horas Extras, este se realizó en aras de optimizar el uso de los recursos presupuestarios institucionales.
- Incentivos Salariales representa un 54% del total de la partida de Remuneraciones, con un monto asignado de ₡27,189,525.25 miles. Este grupo para el mes de agosto muestra una ejecución acumulada por un monto de ¢ 16,425,923.60 miles, más ¢ 2,151,580.66 miles, que corresponden al compromiso presupuestario por concepto de provisión para aguinaldo, ambos rubros suman el 68% de la ejecución de los recursos asignados para el 2020, porcentaje que se considera dentro del rango normal de ejecución, si se considera los siguientes detalles registrados para diferentes sub partida en el primer trimestre del 2020 como, por ejemplo:

  Décimo tercer mes que en el mes de enero registra la ejecución del pago por Aguinaldo correspondiente al Salario Escolar 2019 por un monto aproximado de ¢249,000.00 miles. Además, se ejecuta la subpartida de Salario Escolar por un monto superior a ¢2,800,000.00 miles. Las sub partidas de Retribución por años servidos, Restricción al ejercicio liberal de la profesión y Otros incentivos salariales, muestran una ejecución superior al 62%. Del análisis realizado a estas sub partidas se puede determinar que, dado que los montos asignados a estas son importantes, el porcentaje inferior de ejecución que se está presentando a la fecha que va de un 3% a un 5%, el cual podría representar una economía cercana a los 600 millones de colones.
- En los casos de Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social se le asigna un monto de ¢3,810,668.10 miles el cual representa un 8% del presupuesto asignado a Remuneraciones y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización que se le asigna un monto de ¢4,998,427.75 miles para un porcentaje de un 10%, porcentajes que no son representativos en comparación con las demás sub partidas, sin embargo la importancia del contenido presupuestario de estas sub partidas es relevante, ya que tienen que ver con la Seguridad Social de los funcionarios de la institución, es así que al analizar estas cuentas se visualiza que su ejecución está en un 73% y en algunos casos, como en la sub partida de Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS la ejecución al mes

de agosto está en un 65%. Es importante considerar su ejecución y así detectar en forma oportuna cualquier incidencia que pueda ocasionar el incumplimiento a dichas erogaciones.

Los datos anteriormente mencionados, se muestran en el siguiente cuadro resumen:

Tecnológico de Costa Rica
Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto
Consolidad de Ejecución de la partida de Remuneraciones
Agosto 2020
(en miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : AGOSTO-AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO
Remuneraciones Básicas	14,133,692.40	8,150,074.33	1,163,204.10	0	9,313,278.44	4,820,413.96
Remuneraciones Eventuales	407,022.88	170,331.37	20,407.87	125252.44	315,991.69	91,031.19
Incentivos Salariales	27,189,525.25	14,784,600.32	1,641,323.28	2,151,580.66	18,577,504.27	8,612,020.98
Contribuciones Patronales al D	3,810,668.19	2,223,114.14	282,867.16	275,245.05	2,781,226.36	1,029,441.83
Contribuciones Patronales a Fc	4,998,427.72	2,706,382.82	338,963.66	195,801.39	3,241,147.88	1,757,279.83
Remuneraciones Diversas	180,500.00	179,933.48	0	0	179,933.48	566.51
TOTAL GENERAL	50,719,836.44	28,214,436.46	3,446,766.07	2,747,879.54	34,409,082.12	16,310,754.30

SERVICIOS

Presenta una ejecución de un 56.00% del monto presupuestado. Solo para el mes de agosto ejecutó ¢280,816.86 miles.

Esta partida es la que por sus características y naturaleza, atiende en sus sub partidas, Viáticos y Transporte al exterior que junto con otras sub partidas pueden ser modificados y utilizadas en otras partidas atendiendo el reglamento de modificaciones presupuestarias, atendiendo las necesidades actuales por la pandemia.

Este es un resumen y comparación entre los años 2019 y 2020, para el mes de agosto de las subpartidas con un peso significativo y que se ven sub-ejecutadas por lo antes mencionado:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ANÁLISIS DE VARIACIÓN AÑOS 2019 2020

(En miles de colones)

Detalle Subpartida	2019		2020		Variación	
	EJECUTADO PERIODO	TOTAL GRAL EGRESOS	EJECUTADO PERIODO	TOTAL GRAL EGRESOS	Absoluta	Relativa
Actividades Protocolarias y Sociales	14,968.26	135,482.07	59.89	13,867.47	-14,908.37	-24892.42%
Alquiler de Edificios - Locales y Terrenos	5,926.00	22,278.33	1,399.19	18,249.98	-4,526.81	-323.53%
Capacitación Interna	7,715.04	77,089.43	2,152.47	78,379.91	-5,562.57	-258.43%
Mantenimiento de edificios - locales y terrenos	46,684.22	314,226.30	27,490.43	304,321.23	-19,193.79	-69.82%
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	9,384.15	94,430.46	25,796.43	107,728.76	16,412.29	63.62%
Otros Servicios de Gestión y Apoyo	66,152.86	289,452.14	25,603.77	242,101.43	-40,549.09	-158.37%
Servicio de energía eléctrica	44,667.40	368,176.57	31,587.38	319,776.25	-13,080.01	-41.41%
Servicios Generales	88,409.02	1,134,644.44	93,813.13	1,032,427.51	5,404.10	5.76%
Transporte en el Exterior	10,282.61	40,520.46	0.00	4,097.12	-10,282.61	0.00%
Viáticos dentro del País	20,151.02	70,869.80	2,318.87	19,888.74	-17,832.16	-769.00%
Viáticos en el Exterior	4,024.32	28,718.23	0.00	6,630.51	-4,024.32	0.00%
Total general	**318,364.90**	**2,575,888.21**	**210,221.57**	**2,147,468.92**	**-108,143.33**	**-51.44%**

De acuerdo al resumen anterior, podemos notar que:

a. Estas subpartidas, tienen una característica importante, su naturaleza son servicios presenciales (mayoría).
b. Subpartidas sin ejecución del mes de agosto.
c. Subpartidas en su mayoría presentan una sub-ejecución comparando los años 2019 y 2020.
d. El total general de egresos al 31 de agosto para el 2020, representa una sub-ejecución de aproximadamente ¢428,400.00 miles, en las partidas descritas en el cuadro anterior.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. La partida presenta una ejecución de ¢70,186.71 miles para el mes de agosto, la ejecución total alcanzo un 42% del total presupuestado.

A continuación, se muestra la comparación de la ejecución del mes de agosto, mostrando la variación absoluta y relativa para los años 2019 y 2020.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ANÁLISIS DE VARIACIÓN AÑOS 2019 2020
(En miles de colones)

Detalle Subpartida	2019		2020		Variación	
	EJECUTADO PERIODO	TOTAL GRAL EGRESOS	EJECUTADO PERIODO	TOTAL GRAL EGRESOS	Absoluta	Relativa
Alimentos y Bebidas	42,162.27	391,258.06	6,013.18	257,759.95	-36,149.09	-601.16%
Combustibles y Lubricantes	8,409.38	66,458.52	4,666.06	45,429.77	-3,743.32	-80.22%
Materiales y Productos Eléctricos -Telefónicos y de Cómputo	6,778.78	37,162.65	4,264.65	36,916.49	-2,514.14	-58.95%
Materiales y Productos Metálicos	4,592.73	32,785.16	2,609.99	17,520.39	-1,982.74	-75.97%
Otros productos químicos y conexos	7,678.57	34,231.10	5,135.65	33,622.96	-2,542.92	-49.52%
Otros útiles - materiales y suministros diversos	1,114.54	14,124.39	654.37	14,563.48	-460.17	-70.32%
Productos de Papel - Cartón e Impresos	13,061.68	57,578.83	8,785.05	68,562.51	-4,276.63	-48.68%
Repuestos y Accesorios	4,952.84	51,643.20	7,561.32	36,504.29	2,608.47	34.50%
Útiles y Materiales de Limpieza	9,817.84	45,994.37	6,006.89	70,082.76	-3,810.95	0.00%
Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1,865.39	15,950.57	1,311.35	5,846.14	-554.04	-42.25%
Total General	**100,434.03**	**747,186.85**	**47,008.50**	**586,808.76**	**-53,425.54**	**-113.65%**

Como lo muestran los datos tomados de la ejecución 2019 y los datos actuales, para el mes de agosto, la variación absoluta muestra una disminución, en el presupuesto total de ¢-224,516.40 y de ¢-53,425.54 miles, en la ejecución del mes de agosto para un total sub-ejecutado de ¢-160,240.63.

El resumen anterior, muestra la contención del gasto en subpartidas, de gran peso en el presupuesto total en la partida de Materiales y Suministros como lo son:

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

ACTIVOS FINANCIEROS

Esta partida muestra una ejecución 62% del total presupuestado lo que corresponde a ¢115,169.80 miles. En el análisis realizado, existe un incremento en la asignación de la beca-préstamos; en el mes de agosto se transfirió a los estudiantes, donde se tiene un comportamiento ascendente de ¢57,854.20 miles, lo que muestra el compromiso de los distintos departamentos y de la institución, en apoyar la mayor cantidad de estudiantes para que continúen los estudios, ante la situación actual del país.

BIENES DURADEROS

Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢11,074,038.47 miles de los cuales ¢651,492.56 miles fueron ejecutados en el mes de agosto, el porcentaje total de ejecución es del 27%. Ese porcentaje de ejecución se debe principalmente a la reciente aprobación del Presupuesto

extraordinario N°3-2020, los cuales por disposición del Ministerio de Hacienda podrían no ser transferidos a la Institución.

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

Actualmente existen compromisos por ¢890,846.87 miles, distribuidos en las siguientes subpartidas:

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

Detalle Subpartida	Monto Compromisos
Bienes intangibles	91,736.95
Edificios	166,251.78
Equipo de cómputo	196,701.98
Equipo de Comunicación	15,429.21
Equipo de Transporte	7,800.00
Equipo Sanitario - de Laboratorio e Investigación	20,710.28
Equipo y Mobiliario de Oficina	10,543.27
Equipo y Mobiliario Educacional - Deportivo y Recreativo	8,522.64
Equipo y Programas de Cómputo	3,948.87
Maquinaria y Equipo Diverso	46,360.94
Maquinaria y Equipo para la Producción	9,293.17
Otras Construcciones - Adiciones y Mejoras	299,231.26
Vías de Comunicación Terrestre	14,316.53
Total general	**890,846.87**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

La ejecución de esta partida alcanzó al 31 de agosto la suma de ¢3,254,707.69 miles, del total presupuestado de ¢5,499,329.67 miles, mostrando una ejecución del 59%. Esta partida presenta una ejecución adecuado, puesto que se ha continuado con el apoyo a los estudiantes en sus becas.

El siguiente cuadro presenta la ejecución de las subpartidas del mes de agosto del 2020, mostrando así la variación en la ejecución.

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

Detalle Subpartida	PSTO TOTAL	REAL EJECUTADO PERIODO	TOTAL GRAL EGRESOS
Actividades Estudiantiles en el Exterior	142,825.19	957.69	26,557.18
Asistencia Estudiantil	212,173.57	14,540.80	110,783.49
Becas Colegio Científico	50,155.00	5,170.00	35,855.35
Becas Complementaria Taller Infantil	52,211.50	0.00	23,764.24
Becas Estudiante Asistente Especial	616,770.84	46,690.71	334,539.30
Becas Fondos del Sistema (CONARE)	180,000.00	0.00	138,600.00
Becas Horas Estudiante y Asistente	87,578.50	982.50	42,789.08
Becas Mauricio Campos	2,445,567.55	130,672.93	1,588,783.15
Becas Socioeconómicas	397,919.75	71,670.20	254,547.80
Becas Tutorías Estudiantiles	19,121.50	247.50	9,387.00
Fondo de Socorro Mutuo (Funcionarios)	3,150.00	0.00	635.50
Indemnizaciones	39,287.37	4,845.00	10,104.07
Junta Administrativa del Registro Nacional	17,484.23	0.00	0.00
Ley de Emergencias N°7914	1,050.00	0.00	0.00
Pregrado - Grado y Posgrado	436,600.00	24,583.28	180,074.68
Prestaciones Legales	603,236.17	5,281.91	404,038.46
Tranferencias corrientes a CONICIT	580.21	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a CONICIT	692.44	0.00	692.44
Transferencias Corrientes a Fundaciones (Fundatec)	21,720.67	0.00	0.00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	43,786.85	15,894.59	33,949.46
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fin	10,000.00	0.00	5,000.00
Transferencias Corrientes ADERTEC	7,312.90	0.00	0.00
Transferencias Corrientes Organismos Estudiantiles	100,000.00	25,000.00	50,000.00
Transferenicas Corrientes AFITEC	9,212.98	0.00	4,606.49
Universidades	892.46	0.00	0.00
Total general	**5,499,329.67**	**346,537.11**	**3,254,707.69**

BECAS MAURICIO CAMPOS Y SOCIOECONÓMICAS: ambas subpartidas, recibieron los fondos que fueron utilizados en la Beca de Emergencia, para los estudiantes que estaban en proceso de formalización de préstamo y becas, en los meses de abril, mayo y junio.

BECAS A FUNCIONARIOS Y PRESTACIONES LEGALES

Además de las partidas de Remuneraciones, se debe realizar el análisis de las sub partidas de Becas a Funcionarios y Prestaciones Legales los cuales están clasificadas como Transferencias Corrientes.

Es así que Becas a funcionarios muestra una sub ejecución para el periodo en análisis, ya que el presupuesto ejecutado en esta sub partida al mes de agosto es de un 41% de ejecución, es así que de ¢436,600.00 miles asignados, ha ejecutado un monto de ¢180,074.68 miles, esta situación deberá ser analizada por parte del Programa de Becas del Departamento de Talento Humano, con la finalidad de valora si existen algunas obligaciones que se deben cancelar en los siguientes meses, de los contrario las autoridades superiores podrán disponer de los recursos que no sean requeridos.

A la sub partida de Prestaciones Legales, se le asignó un presupuesto total de ¢603,236.16 miles y al mes de agosto se ha ejecutado un monto de ¢404,038.46 miles el cual representa una ejecución del 67%, es importante que se realicen las proyecciones pertinentes por parte de las dependencias involucradas, con respecto a futuros tramites de funcionarios que se estarían acogiendo a su jubilación en los siguientes meses, así también como contratos que cesen en este periodo.

Lo anterior se resumen en el siguiente cuadro:

Tecnológico de Costa Rica
Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto
Consolidad de Ejecución de las sub partidas de Becas a Funcionarios y Prestaciones Legales
AGOSTO 2020
(en miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JULIO	TOTAL EGRESOS EFECTIVO : AGOSTO-AGOSTO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Becas a funcionarios	436,600.00	155,491.40	24,583.27	0	180,074.68	256,525.31	41,00
Prestaciones legales	603,236.16	398,756.55	5,281.90	0	404,038.46	199,197.70	67,00