

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO 2022

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

RESPONSABLES DEL INFORME

Consolidado por Fabio Ramírez Rojas
Profesional en Administración
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Autorizado por Silvia Watson Araya
Directora
Departamento Financiero Contable

PRESENTACIÓN

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

Dicha actualización indica en la norma:

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

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

Por lo antes mencionado se elabora el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto del 2022.

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

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



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS CONSOLIDADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 (En miles de colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL INGRESOS-EGRESOS ENERO - JULIO | TOTAL INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO | TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | TOTAL INGRESOS-EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|----------------------------------|----------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------------|----------------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| Ingresos Corrientes | 67,223,434.07 | 40,737,331.18 | 6,714,486.88 | | 47,451,818.06 | 19,771,616.02 | 70.59 |
| Ingresos No Tributarios | 4,258,850.81 | 2,741,426.18 | 420,167.70 | | 3,161,593.88 | 1,097,256.92 | 74.24 |
| Transferencias Corrientes | 62,964,583.27 | 37,995,905.00 | 6,294,319.18 | | 44,290,224.17 | 18,674,359.09 | 70.34 |
| Ingresos De Capital | 408,019.65 | 260,907.90 | 39,543.84 | | 300,451.75 | 107,567.90 | 73.64 |
| Recuperacion De Prestamos | 408,019.65 | 260,907.90 | 39,543.84 | | 300,451.75 | 107,567.90 | 73.64 |
| Financiamiento | 3,906,260.40 | 7,291,250.03 | 0.00 | | 7,291,250.03 | -3,384,989.62 | 186.66 |
| Recursos De Vigencias Anteriores | 3,906,260.40 | 7,291,250.03 | 0.00 | | 7,291,250.03 | -3,384,989.62 | 186.66 |
| TOTAL INGRESOS | 71,537,714.12 | 48,289,489.11 | 6,754,030.72 | | 55,043,519.83 | 16,494,194.29 | 76.94 |
| EGRESOS | | | | | | | |
| Remuneraciones | 49,781,495.88 | 27,220,359.08 | 3,344,378.59 | 2,540,863.76 | 33,105,601.43 | 16,675,894.45 | 66.50 |
| Servicios | 4,246,567.94 | 1,836,172.66 | 318,920.30 | 583,876.53 | 2,738,969.49 | 1,507,598.45 | 64.50 |
| Materiales y Suministros | 1,526,681.98 | 416,261.06 | 96,505.09 | 157,915.90 | 670,682.05 | 855,999.93 | 43.93 |
| Intereses y comisiones | 66,397.39 | 40,421.38 | 0.00 | 0.00 | 40,421.38 | 25,976.01 | 60.88 |
| Activos Financieros | 581,000.00 | 251,519.50 | 45,445.60 | 0.00 | 296,965.10 | 284,034.90 | 51.11 |
| Bienes Duraderos | 7,883,610.94 | 1,680,711.04 | 148,614.71 | 4,394,416.52 | 6,223,742.27 | 1,659,868.67 | 78.95 |
| Transferencias Corrientes | 5,534,643.32 | 2,751,016.13 | 458,759.12 | 0.00 | 3,209,775.25 | 2,324,868.07 | 57.99 |
| Amortización | 1,915,956.46 | 1,905,634.93 | 0.00 | 0.00 | 1,905,634.93 | 10,321.53 | 99.46 |
| Cuentas Especiales | 1,360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.21 | 0.00 |
| TOTAL EGRESOS | 71,537,714.12 | 36,102,095.78 | 4,412,623.41 | 7,677,072.71 | 48,191,791.90 | 23,345,922.22 | 67.37 |
| SUPERÁVIT | | | | | 6,851,727.93 | | |



RESUMEN DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(En miles DE colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL INGRESOS ENERO - JULIO | TOTAL INGRESOS AGOSTO | TOTAL INGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|--|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------|
| Ingresos Corrientes | 67,223,434.07 | 40,737,331.18 | 6,714,486.88 | 47,451,818.06 | 19,771,616.02 | 70.59 |
| Ingresos No Tributarios | 4,258,850.81 | 2,741,426.18 | 420,167.70 | 3,161,593.88 | 1,097,256.92 | 74.24 |
| Venta De Bienes Y Servicios | 3,761,334.75 | 2,240,076.14 | 346,431.06 | 2,586,507.20 | 1,174,827.55 | 68.77 |
| Venta De Bienes | 828,349.51 | 299,540.66 | 69,951.14 | 369,491.80 | 458,857.71 | 44.61 |
| Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales | 270,806.97 | 142,526.82 | 16,897.05 | 159,423.87 | 111,383.10 | 58.87 |
| Venta De Bienes Manufacturados | 42,442.54 | 26,370.02 | 3,609.98 | 29,980.00 | 12,462.54 | 70.64 |
| Venta De Otros Bienes | 515,100.00 | 130,643.81 | 49,444.12 | 180,087.93 | 335,012.07 | 34.96 |
| Venta De Servicios | 630,647.37 | 288,322.26 | 25,215.43 | 313,537.69 | 317,109.68 | 49.72 |
| Alquileres | 141,219.68 | 40,253.16 | 4,464.36 | 44,717.53 | 96,502.15 | 31.67 |
| Otros Servicios | 489,427.69 | 248,069.10 | 20,751.07 | 268,820.17 | 220,607.52 | 54.93 |
| Derechos Administrativos | 2,302,337.87 | 1,652,213.22 | 251,264.48 | 1,903,477.70 | 398,860.17 | 82.68 |
| Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos | 2,302,337.87 | 1,652,213.22 | 251,264.48 | 1,903,477.70 | 398,860.17 | 82.68 |
| Ingresos De La Propiedad | 404,013.10 | 339,101.11 | 66,972.41 | 406,073.52 | -2,060.41 | 100.51 |
| Renta De Activos Financieros | 404,013.10 | 339,101.11 | 66,972.41 | 406,073.52 | -2,060.41 | 100.51 |
| Intereses Sobre Titulos Valores | 100,000.00 | 162,321.27 | 29,039.54 | 191,360.81 | -91,360.81 | 191.36 |
| Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos | 204,013.10 | 120,270.07 | 16,788.74 | 137,058.81 | 66,954.29 | 67.18 |
| Otras Rentas De Activos Financieros | 100,000.00 | 56,509.77 | 21,144.13 | 77,653.90 | 22,346.10 | 77.65 |
| Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones | 33,120.56 | 94,449.23 | 4,445.51 | 98,894.75 | -65,774.19 | 298.59 |
| Multas Y Sanciones | 33,120.56 | 94,449.23 | 4,445.51 | 98,894.75 | -65,774.19 | 298.59 |
| Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios | 33,120.56 | 44,226.70 | 917.87 | 45,144.57 | -12,024.00 | 136.30 |
| Sanciones Administrativas Y Judiciales | 0.00 | 50,222.54 | 3,527.65 | 53,750.18 | -53,750.18 | 100.00 |
| Otros Ingresos No Tributarios | 60,382.39 | 67,799.70 | 2,318.72 | 70,118.42 | -9,736.03 | 116.12 |
| Ingresos Varios No Especificados | 60,382.39 | 67,799.70 | 2,318.72 | 70,118.42 | -9,736.03 | 116.12 |
| Otros | 60,382.39 | 67,799.70 | 2,318.72 | 70,118.42 | -9,736.03 | 116.12 |
| Transferencias Corrientes | 62,964,583.27 | 37,995,905.00 | 6,294,319.18 | 44,290,224.17 | 18,674,359.09 | 70.34 |
| Transferencias Corrientes Del Sector Publico | 62,964,583.27 | 37,995,905.00 | 5,407,349.74 | 43,403,254.74 | 19,561,328.53 | 68.93 |
| Transferencias Corrientes Del Gobierno Central | 62,790,486.13 | 37,865,936.45 | 5,401,661.91 | 43,267,598.36 | 19,522,887.77 | 68.91 |
| Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados | 67,871.91 | 43,667.13 | 5,687.83 | 49,354.97 | 18,516.94 | 72.72 |
| Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales | 106,225.23 | 86,301.41 | 0.00 | 86,301.41 | 19,923.82 | 81.24 |
| Transferencias Corrientes Del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 886,969.44 | 886,969.44 | -886,969.44 | 100.00 |
| Ingresos De Capital | 408,019.65 | 260,907.90 | 39,543.84 | 300,451.75 | 107,567.90 | 73.64 |
| Recuperacion De Prestamos | 408,019.65 | 260,907.90 | 39,543.84 | 300,451.75 | 107,567.90 | 73.64 |
| Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado | 408,019.65 | 260,907.90 | 39,543.84 | 300,451.75 | 107,567.90 | 73.64 |
| Financiamiento | 3,906,260.40 | 7,291,250.03 | 0.00 | 7,291,250.03 | -3,384,989.62 | 186.66 |
| Recursos De Vigencias Anteriores* | 3,906,260.40 | 7,291,250.03 | 0.00 | 7,291,250.03 | -3,384,989.62 | 186.66 |
| Superavit Libre | 3,863,110.96 | 6,761,106.97 | 945.00 | 6,762,051.97 | -2,898,941.01 | 175.04 |
| Superavit Especifico | 43,149.44 | 530,143.05 | -945.00 | 529,198.05 | -486,048.61 | 1,226.43 |
| TOTAL GENERAL | 71,537,714.12 | 48,289,489.11 | 6,754,030.72 | 55,043,519.83 | 16,494,194.29 | 76.94 |



EGRESOS POR PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(En miles de colones)

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS ENERO - JULIO | TOTAL EGRESOS AGOSTO | TOTAL COMPROMISOS | TOTAL EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 49,781,495.88 | 27,220,359.08 | 3,344,378.59 | 2,540,863.76 | 33,105,601.43 | 16,675,894.45 | 67,00 |
| Servicios | 4,246,567.94 | 1,836,172.66 | 318,920.30 | 583,876.53 | 2,738,969.49 | 1,507,598.45 | 64,00 |
| Materiales y Suministros | 1,526,681.98 | 416,261.06 | 96,505.09 | 157,915.90 | 670,682.05 | 855,999.93 | 44,00 |
| Intereses y comisiones | 66,397.39 | 40,421.38 | 0.00 | 0.00 | 40,421.38 | 25,976.01 | 61,00 |
| Activos Financieros | 581,000.00 | 251,519.50 | 45,445.60 | 0.00 | 296,965.10 | 284,034.90 | 51,00 |
| Bienes Duraderos | 7,883,610.94 | 1,680,711.04 | 148,614.71 | 4,394,416.52 | 6,223,742.27 | 1,659,868.67 | 79,00 |
| Transferencias Corrientes | 5,534,643.32 | 2,751,016.13 | 458,759.12 | 0.00 | 3,209,775.25 | 2,324,868.07 | 58,00 |
| Amortización | 1,915,956.46 | 1,905,634.93 | 0.00 | 0.00 | 1,905,634.93 | 10,321.53 | 99,00 |
| Cuentas Especiales | 1,360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.21 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 71,537,714.12 | 36,102,095.78 | 4,412,623.41 | 7,677,072.71 | 48,191,791.90 | 23,345,922.22 | 67,00 |



EGRESOS CONSOLIDADOS POR PROGRAMA



PROGRAMA 1
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS ENERO - JULIO | TOTAL EGRESOS AGOSTO | TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | TOTAL EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 13,577,151.09 | 7,489,167.23 | 936,956.34 | 711,530.83 | 9,137,654.39 | 4,439,496.70 | 67,00 |
| Servicios | 2,918,429.81 | 1,290,272.62 | 213,487.57 | 520,020.21 | 2,023,780.40 | 894,649.41 | 69,00 |
| Materiales y Suministros | 883,276.88 | 300,976.24 | 63,762.32 | 119,885.65 | 484,624.22 | 398,652.66 | 55,00 |
| Intereses y comisiones | 66,397.39 | 40,421.38 | 0.00 | 0.00 | 40,421.38 | 25,976.01 | 61,00 |
| Bienes Duraderos | 5,964,172.03 | 1,098,439.26 | 61,070.06 | 3,860,358.24 | 5,019,867.55 | 944,304.47 | 84,00 |
| Transferencias Corrientes | 565,743.51 | 233,931.72 | 63,896.05 | 0.00 | 297,827.76 | 267,915.75 | 53,00 |
| Amortización | 1,915,956.46 | 1,905,634.93 | 0.00 | 0.00 | 1,905,634.93 | 10,321.53 | 99,00 |
| TOTAL GENERAL | 25,891,127.16 | 12,358,843.38 | 1,339,172.34 | 5,211,794.92 | 18,909,810.64 | 6,981,316.52 | 73,00 |



PROGRAMA 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS ENERO - JULIO | TOTAL EGRESOS AGOSTO | TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | TOTAL EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 26,389,604.97 | 14,482,838.47 | 1,711,458.91 | 1,326,403.77 | 17,520,701.15 | 8,868,903.82 | 66,00 |
| Servicios | 478,208.11 | 240,002.76 | 20,573.65 | 36,010.28 | 296,586.69 | 181,621.42 | 62,00 |
| Materiales y Suministros | 162,893.99 | 21,625.44 | 6,129.50 | 5,882.09 | 33,637.03 | 129,256.97 | 21,00 |
| Bienes Duraderos | 1,225,143.54 | 235,725.02 | 56,092.55 | 467,281.60 | 759,099.18 | 466,044.36 | 62,00 |
| Transferencias Corrientes | 382,998.87 | 225,885.65 | 41,990.07 | 0.00 | 267,875.72 | 115,123.15 | 70,00 |
| TOTAL GENERAL | 28,638,849.48 | 15,206,077.34 | 1,836,244.68 | 1,835,577.74 | 18,877,899.76 | 9,760,949.72 | 66,00 |



PROGRAMA 3

VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS ENERO -JULIO | TOTAL EGRESOS AGOSTO | TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | TOTAL EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 4,883,361.41 | 2,734,045.71 | 341,374.88 | 258,933.17 | 3,334,353.75 | 1,549,007.65 | 68,00 |
| Servicios | 262,540.62 | 78,228.57 | 50,382.57 | 6,550.04 | 135,161.18 | 127,379.43 | 51,00 |
| Materiales y Suministros | 129,272.76 | 28,048.90 | 4,842.31 | 5,291.23 | 38,182.45 | 91,090.32 | 30,00 |
| Activos Financieros | 581,000.00 | 251,519.50 | 45,445.60 | 0.00 | 296,965.10 | 284,034.90 | 51,00 |
| Bienes Duraderos | 261,819.55 | 177,648.30 | 18,818.94 | 12,979.94 | 209,447.19 | 52,372.36 | 80,00 |
| Transferencias Corrientes | 4,154,694.26 | 2,082,411.20 | 305,012.79 | 0.00 | 2,387,423.99 | 1,767,270.27 | 57,00 |
| Cuentas Especiales | 1,360.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.21 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 10,274,048.80 | 5,351,902.18 | 765,877.10 | 283,754.38 | 6,401,533.66 | 3,872,515.14 | 62,00 |



PROGRAMA 4
INVESTIGACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS ENERO - JULIO | TOTAL EGRESOS AGOSTO | TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | TOTAL EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------|----------------|
| Remuneraciones | 4,603,117.04 | 2,368,806.15 | 328,372.26 | 228,587.60 | 2,925,766.01 | 1,677,351.03 | 64,00 |
| Servicios | 221,847.28 | 78,286.67 | 16,919.99 | 15,873.42 | 111,080.08 | 110,767.21 | 50,00 |
| Materiales y Suministros | 150,705.55 | 22,815.13 | 11,304.92 | 5,972.99 | 40,093.04 | 110,612.51 | 27,00 |
| Bienes Duraderos | 381,435.46 | 135,005.99 | 3,313.08 | 51,129.59 | 189,448.67 | 191,986.80 | 50,00 |
| Transferencias Corrientes | 369,470.88 | 199,697.63 | 44,473.09 | 0.00 | 244,170.72 | 125,300.16 | 66,00 |
| TOTAL GENERAL | 5,726,576.22 | 2,804,611.58 | 404,383.33 | 301,563.60 | 3,510,558.51 | 2,216,017.71 | 61,00 |



PROGRAMA 5
EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

| DETALLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL EGRESOS ENERO - JULIO | TOTAL EGRESOS AGOSTO | TOTAL | TOTAL | SUPERÁVIT O DÉFICIT | % EJECUTADO |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | COMPROMISOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | EGRESOS AL 31 DE AGOSTO 2022 | | |
| Remuneraciones | 328,261.37 | 145,501.53 | 26,216.20 | 15,408.40 | 187,126.13 | 141,135.24 | 57,00 |
| Servicios | 365,542.12 | 149,382.04 | 17,556.51 | 5,422.58 | 172,361.14 | 193,180.99 | 47,00 |
| Materiales y Suministros | 200,532.80 | 42,795.34 | 10,466.04 | 20,883.93 | 74,145.32 | 126,387.48 | 37,00 |
| Bienes Duraderos | 51,040.35 | 33,892.47 | 9,320.07 | 2,667.15 | 45,879.69 | 5,160.67 | 90,00 |
| Transferencias Corrientes | 61,735.80 | 9,089.93 | 3,387.13 | 0.00 | 12,477.07 | 49,258.74 | 20,00 |
| TOTAL GENERAL | 1,007,112.45 | 380,661.31 | 66,945.96 | 44,382.06 | 491,989.33 | 515,123.12 | 49,00 |



PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS MODIFICACIONES



INGRESOS

INSTITUTO TECNoLÓGICO de COSTA RICA
dePARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD de ANÁLISIS FINANCIERO y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO y MODIFICACIONES
RESUMEN de INGRESOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(En miles de colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO | TOTAL PRESUPUESTO 2022 |
|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Ingresos Corrientes | 67,223,434.07 | 0.00 | 67,223,434.07 |
| Ingresos No Tributarios | 4,258,850.81 | 0.00 | 4,258,850.81 |
| Venta De Bienes Y Servicios | 3,761,334.75 | 0.00 | 3,761,334.75 |
| Venta De Bienes | 828,349.51 | 0.00 | 828,349.51 |
| Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales | 270,806.97 | 0.00 | 270,806.97 |
| Venta De Bienes Manufacturados | 42,442.54 | 0.00 | 42,442.54 |
| Venta De Otros Bienes | 515,100.00 | 0.00 | 515,100.00 |
| Venta De Servicios | 630,647.37 | 0.00 | 630,647.37 |
| Alquileres | 141,219.68 | 0.00 | 141,219.68 |
| Otros Servicios | 489,427.69 | 0.00 | 489,427.69 |
| Derechos Administrativos | 2,302,337.87 | 0.00 | 2,302,337.87 |
| Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos | 2,302,337.87 | 0.00 | 2,302,337.87 |
| Ingresos De La Propiedad | 404,013.10 | 0.00 | 404,013.10 |
| Renta De Activos Financieros | 404,013.10 | 0.00 | 404,013.10 |
| Intereses Sobre Titulos Valores | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos | 204,013.10 | 0.00 | 204,013.10 |
| Otras Rentas De Activos Financieros | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones | 33,120.56 | 0.00 | 33,120.56 |
| Multas Y Sanciones | 33,120.56 | 0.00 | 33,120.56 |
| Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios | 33,120.56 | 0.00 | 33,120.56 |
| Sanciones Administrativas Y Judiciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos No Tributarios | 60,382.39 | 0.00 | 60,382.39 |
| Ingresos Varios No Especificados | 60,382.39 | 0.00 | 60,382.39 |
| Otros | 60,382.39 | 0.00 | 60,382.39 |
| Transferencias Corrientes | 62,964,583.27 | 0.00 | 62,964,583.27 |
| Transferencias Corrientes Del Sector Publico | 62,964,583.27 | 0.00 | 62,964,583.27 |
| Transferencias Corrientes Del Gobierno Central | 62,790,486.13 | 0.00 | 62,790,486.13 |
| Transferencias Corrientes De Organos Desconcentradc | 67,871.91 | 0.00 | 67,871.91 |
| Transferencias Corrientes De Instituciones Descentraliz | 106,225.23 | 0.00 | 106,225.23 |
| Transferencias Corrientes Del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos De Capital | 408,019.65 | 0.00 | 408,019.65 |
| Recuperacion De Prestamos | 408,019.65 | 0.00 | 408,019.65 |
| Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado | 408,019.65 | 0.00 | 408,019.65 |
| Ingresos de Financiamiento | 3,906,260.40 | 0.00 | 3,906,260.40 |
| Recursos De Vigencias Anteriores | 3,906,260.40 | 0.00 | 3,906,260.40 |
| Superavit Libre | 3,863,110.96 | 0.00 | 3,863,110.96 |
| Superavit Especifico | 43,149.44 | 0.00 | 43,149.44 |
| Total | 71,537,714.12 | 0.00 | 71,537,714.12 |



EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE EGRESOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(En miles de colones)

| DETALLE | PRESUPUESTO ORDINARIO | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 | TOTAL PRESUPUESTO |
|---------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------|
| Remuneraciones | 49,771,887.73 | 5,500.00 | 4,108.00 | 49,781,495.73 |
| Servicios | 5,811,141.97 | 24,092.08 | -91,188.25 | 5,744,045.80 |
| Materiales y Suministros | 1,430,327.17 | 22,758.95 | 63,705.68 | 1,516,791.80 |
| Intereses y comisiones | 185,000.00 | 0.00 | -72,100.00 | 112,900.00 |
| Activos Financieros | 600,000.00 | -19,000.00 | 0.00 | 581,000.00 |
| Bienes Duraderos | 6,847,791.02 | -18,099.99 | -554,904.01 | 6,274,787.02 |
| Transferencias Corrientes | 5,595,788.91 | -15,251.04 | 28,046.89 | 5,608,584.76 |
| Amortización | 1,294,417.29 | 0.00 | 622,331.68 | 1,916,748.97 |
| Cuentas Especiales | 1,360.21 | 0.00 | 0.00 | 1,360.21 |
| TOTAL GENERAL | 71,537,714.30 | 0.00 | 0.00 | 71,537,714.30 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE EGRESOS EFECTIVOS POR CAMPUS Y/O CENTRO POR PROGRAMA POR PARTIDA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(En miles de colones)

| PROGRAMA | PARTIDA | CARTAGO | | | SAN CARLOS | | | SAN JOSE | | | LIMÓN | | | ALAJUELA | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE |
| PROGRAMA ADMINISTRACION 2021 | | 19,460,602.46 | 10,024,240.59 | 9,436,361.87 | 3,831,430.13 | 1,984,381.19 | 1,847,048.94 | 1,012,780.71 | 546,637.60 | 466,143.11 | 1,361,145.33 | 1,037,718.23 | 323,427.10 | 225,168.68 | 105,038.05 | 120,130.63 |
| | Remuneraciones | 10,959,803.30 | 6,829,136.52 | 4,130,666.78 | 1,899,033.33 | 1,143,068.64 | 755,964.69 | 328,109.18 | 208,986.53 | 119,122.65 | 255,237.32 | 156,763.05 | 98,474.27 | 134,967.98 | 88,168.72 | 46,799.26 |
| | Servicios | 1,611,215.88 | 787,060.18 | 824,155.70 | 704,610.01 | 419,519.24 | 285,090.77 | 392,629.91 | 215,976.34 | 176,653.57 | 208,520.09 | 81,010.74 | 127,509.35 | 1,454.00 | 193.74 | 1,260.26 |
| | Materiales y Suministros | 681,000.27 | 278,555.72 | 402,444.55 | 182,593.45 | 79,355.41 | 103,238.04 | 9,572.90 | 3,912.72 | 5,660.18 | 6,464.29 | 1,686.72 | 4,777.57 | 3,646.00 | 1,227.96 | 2,418.04 |
| | Intereses y comisiones | 36,480.07 | 10,504.06 | 25,976.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,917.33 | 29,917.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Bienes Duraderos | 4,490,082.93 | 700,889.91 | 3,789,193.02 | 945,237.08 | 253,485.96 | 691,751.12 | 280,976.72 | 117,462.01 | 163,514.71 | 167,674.61 | 75,008.70 | 92,665.91 | 80,200.70 | 12,662.76 | 67,537.94 |
| | Transferencias Corrientes | 459,395.24 | 205,790.96 | 253,604.28 | 99,956.26 | 88,951.94 | 11,004.32 | 1,492.00 | 300.00 | 1,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 2,784.87 | 2,115.13 |
| | Amortización | 1,222,624.77 | 1,212,303.24 | 10,321.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693,331.69 | 693,331.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cuentas Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMA DOCENCIA 2021 | | 23,143,959.70 | 13,925,364.15 | 9,218,595.55 | 3,133,808.92 | 1,818,346.52 | 1,315,462.40 | 1,017,869.41 | 509,232.99 | 508,636.42 | 744,322.63 | 440,540.99 | 303,781.64 | 598,888.82 | 348,837.42 | 250,051.40 |
| | Remuneraciones | 21,116,445.23 | 13,087,871.74 | 8,028,573.49 | 2,989,019.86 | 1,814,286.46 | 1,174,733.40 | 1,008,469.81 | 508,722.40 | 499,747.41 | 711,402.28 | 437,635.34 | 273,766.94 | 564,267.72 | 345,781.45 | 218,486.27 |
| | Servicios | 453,350.78 | 256,667.04 | 196,683.74 | 16,366.37 | 2,428.66 | 13,937.71 | 2,988.50 | 0.00 | 2,988.50 | 2,377.50 | 301.16 | 2,076.34 | 3,125.00 | 1,179.55 | 1,945.45 |
| | Materiales y Suministros | 129,426.36 | 23,837.60 | 105,588.76 | 11,856.47 | 1,631.40 | 10,225.07 | 3,645.20 | 510.59 | 3,134.61 | 7,141.00 | 1,504.49 | 5,636.51 | 10,825.00 | 270.90 | 10,554.10 |
| | Intereses y comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Bienes Duraderos | 1,068,590.32 | 291,018.45 | 777,571.87 | 116,566.22 | 0.00 | 116,566.22 | 2,765.90 | 0.00 | 2,765.90 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 19,221.10 | 799.12 | 18,421.98 |
| | Transferencias Corrientes | 376,147.01 | 265,969.32 | 110,177.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,401.85 | 1,100.00 | 4,301.85 | 1,450.00 | 806.40 | 643.60 |
| | Amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cuentas Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL 2021 | | 7,493,611.64 | 4,606,064.59 | 2,887,547.05 | 1,690,408.58 | 942,766.91 | 747,641.67 | 540,870.84 | 321,603.14 | 219,267.70 | 339,442.46 | 143,289.15 | 196,153.31 | 209,715.33 | 104,055.52 | 105,659.81 |
| | Remuneraciones | 3,936,500.78 | 2,463,069.52 | 1,473,431.26 | 645,191.47 | 414,884.64 | 230,306.83 | 221,865.41 | 151,865.49 | 69,999.92 | 24,688.38 | 10,671.70 | 14,016.68 | 55,115.33 | 34,929.22 | 20,186.11 |
| | Servicios | 250,462.80 | 126,955.22 | 123,507.58 | 11,291.05 | 1,508.47 | 9,782.58 | 786.80 | 147.46 | 639.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Materiales y Suministros | 96,247.63 | 27,214.63 | 69,033.00 | 31,368.34 | 5,288.64 | 26,079.70 | 1,656.80 | 387.96 | 1,268.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Intereses y comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Activos Financieros | 378,400.00 | 198,828.80 | 179,571.20 | 154,000.00 | 71,315.00 | 82,685.00 | 23,000.00 | 14,979.00 | 8,021.00 | 10,800.00 | 6,263.90 | 4,536.10 | 14,800.00 | 5,578.40 | 9,221.60 |
| | Bienes Duraderos | 162,499.63 | 116,598.71 | 45,900.92 | 63,747.10 | 49,457.97 | 14,289.13 | 20,000.83 | 20,000.83 | 0.00 | 10,572.01 | 10,409.75 | 162.26 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| | Transferencias Corrientes | 2,668,440.59 | 1,673,397.71 | 995,042.88 | 784,810.62 | 400,312.19 | 384,498.43 | 273,261.00 | 134,222.40 | 139,038.60 | 293,382.07 | 115,943.80 | 177,438.27 | 134,800.00 | 63,547.90 | 71,252.10 |
| | Amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cuentas Especiales | 1,060.21 | 0.00 | 1,060.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE EGRESOS EFECTIVOS POR CAMPUS Y/O CENTRO POR PROGRAMA POR PARTIDA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(En miles de colones)

| PROGRAMA | PARTIDA | CARTAGO | | | SAN CARLOS | | | SAN JOSE | | | LIMÓN | | | ALAJUELA | | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE | TOTAL PRESUPUESTO | TOTAL GASTO | TOTAL DISPONIBLE |
| PROGRAMA INVESTIGACION 2021 | | 5,715,249.04 | 3,201,601.80 | 2,513,647.24 | 9,236.68 | 7,032.51 | 2,204.17 | 2,090.61 | 360.65 | 1,729.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Remuneraciones | 4,603,117.03 | 2,697,178.41 | 1,905,938.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Servicios | 216,686.68 | 91,323.44 | 125,363.24 | 4,633.35 | 3,807.74 | 825.61 | 527.30 | 75.50 | 451.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Materiales y Suministros | 145,738.95 | 31,809.89 | 113,929.06 | 3,403.33 | 2,025.04 | 1,378.29 | 1,563.31 | 285.15 | 1,278.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Intereses y comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Bienes Duraderos | 381,435.49 | 138,319.08 | 243,116.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Corrientes | 368,270.89 | 242,970.98 | 125,299.91 | 1,200.00 | 1,199.73 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cuentas Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMA EXTENSIÓN 2021 | | 275,450.95 | 117,512.55 | 157,938.40 | 635,993.51 | 292,947.93 | 343,045.58 | 28,267.11 | 4,037.90 | 24,229.21 | 6,990.00 | 516.65 | 6,473.35 | 60,410.87 | 32,592.22 | 27,818.65 |
| | Remuneraciones | 155,830.28 | 95,707.32 | 60,122.96 | 88,914.90 | 39,630.48 | 49,284.42 | 26,710.31 | 4,037.90 | 22,672.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,805.87 | 32,342.01 | 24,463.86 |
| | Servicios | 26,061.89 | 4,945.46 | 21,116.43 | 334,407.43 | 161,615.07 | 172,792.36 | 656.80 | 0.00 | 656.80 | 2,316.00 | 305.82 | 2,010.18 | 2,100.00 | 72.21 | 2,027.79 |
| | Materiales y Suministros | 33,694.62 | 4,390.46 | 29,304.16 | 159,759.18 | 48,482.08 | 111,277.10 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 4,674.00 | 210.83 | 4,463.17 | 1,505.00 | 178.00 | 1,327.00 |
| | Intereses y comisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Activos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Bienes Duraderos | 5,574.36 | 4,604.71 | 969.65 | 45,466.00 | 38,607.83 | 6,858.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Transferencias Corrientes | 54,289.80 | 7,864.60 | 46,425.20 | 7,446.00 | 4,612.47 | 2,833.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Amortización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cuentas Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 56,088,873.79 | 31,874,783.68 | 24,214,090.11 | 9,300,877.82 | 5,045,475.06 | 4,255,402.76 | 2,601,878.68 | 1,381,872.28 | 1,220,006.40 | 2,451,900.42 | 1,622,065.02 | 829,835.40 | 1,094,183.70 | 590,523.21 | 503,660.49 |