



Informe de Ejecución Presupuestaria

Al 31 de julio de 2021 Departamento Financiero Contable

Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

RESPONSABLES DEL INFORME

Consolidado por Iveth Calvo Murillo

Profesional en Administración

Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Revisado por Johnny Alfredo Masís Siles

Coordinador

Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Autorizado Silvia Watson Araya Directora

Directora

Departamento Financiero Contable

CONTENIDO

Presentación	I
Consolidado de Ingresos y Egresos	2
Ingresos Consolidados	4
Egresos Consolidado por Partida	7
Egresos Consolidados por Programa	9
Presupuesto Ordinario más Modificaciones	20
Anexos	26
Anexo 1 Consolidado de Egresos por Sub- Partida	27
Anexo 2 Consolidados por Sub- Partida y por Programa	33
Anexo 3 Presupuesto Ordinario más modificaciones por Sub- partida	59
Anexo 4 Egresos con Pre compromisos por Programa	66
Anexo 5 Egresos por Grupo Geográfico	69
Anexo 6 Comentarios Ingresos y Egresos	71

PRESENTACIÓN

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

Dicha actualización indica en la norma:

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

Por lo antes mencionado se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio del 2021.

Éste 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 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 Presupuesto Extraordinario 1-2021, modificaciones de Ingresos y Egresos.
- ✓ Anexos.



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS-EGRESOS	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS	SUPERÁVIT O	%
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO - JUNIO	JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	AL 31 DE JULIO 2021	DÉFICIT	EJECUTADO
Ingresos							
Ingresos Corrientes	63,327,443.83	34,097,283.41	4,832,143.52	0.00	38,929,426.93	24,398,016.90	61.47
Ingresos Tributarios	300,000.00	205,555.45	35,731.60	0.00	241,287.05	58,712.95	80.43
Ingresos No Tributarios	4,100,971.17	2,235,959.37	292,637.55	0.00	2,528,596.92	1,572,374.25	61.66
Transferencias Corrientes	58,926,472.65	31,655,768.60	4,503,774.37	0.00	36,159,542.96	22,766,929.69	61.36
Ingresos De Capital	407,014.52	251,642.05	29,819.05	0.00	281,461.10	125,553.42	69.15
Recuperacion De Prestamos	400,018.89	251,642.05	29,819.05	0.00	281,461.10	118,557.79	70.36
Transferencias De Capital	6,995.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,995.63	0.00
Financiamiento	8,605,160.53	6,507,371.84	2,097,788.69	0.00	8,605,160.53	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	8,605,160.53	6,507,371.84	2,097,788.69	0.00	8,605,160.53	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS	72,339,618.88	40,856,297.31	6,959,751.26	0.00	47,816,048.57	24,523,570.32	66.10
Egresos							
Remuneraciones	50,196,142.96	24,541,555.40	3,216,127.65	2,351,667.17	30,109,350.23	20,086,792.73	60,00
Servicios	5,414,164.95	1,456,058.47	216,708.91	663,423.78	2,336,191.16	3,077,973.80	43,00
Materiales y Suministros	1,700,504.45	268,721.91	40,315.03	124,634.19	433,671.12	1,266,833.33	26,00
Intereses y comisiones	174,039.57	64,073.79	9,699.58	0.00	73,773.38	100,266.19	42,00
Activos Financieros	484,000.00	270,079.00	46,072.80	0.00	316,151.80	167,848.20	65,00
Bienes Duraderos	9,522,310.70	1,826,767.88	94,516.62	1,601,532.90	3,522,817.41	5,999,493.29	37,00
Transferencias Corrientes	4,622,350.85	2,843,711.02	411,118.94	0.00	3,254,829.96	1,367,520.89	70,00
Amortización	225,984.73	131,804.71	22,803.92	0.00	154,608.63	71,376.10	68,00
Cuentas Especiales	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
TOTAL EGRESOS	72,339,618.88	31,402,772.18	4,057,363.45	4,741,258.04	40,201,393.69	32,138,225.20	56,00
SUPERAVIT					7,614,654.88	7,614,654.88	



RESUMEN DE INGRESOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS ENERO - JUNIO	TOTAL INGRESOS JULIO	TOTAL INGRESOS AL 31 DE JULIO DEL 2021	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
				7.202 2200 222 2022	22	
Ingresos Corrientes	63,327,443.83	34,097,283.41	4,832,143.52	38,929,426.93	24,398,016.90	61.47
Ingresos Tributarios	300,000.00	205,555.45	35,731.60	241,287.05	58,712.95	80.43
Impuestos Sobre Bienes Y Servicios	300,000.00	205,555.45	35,731.60	241,287.05	58,712.95	80.43
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De	300,000.00	205,555.45	35,731.60	241,287.05	58,712.95	80.43
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De	300,000.00	205,555.45	35,731.60	241,287.05	58,712.95	80.43
Ingresos No Tributarios	4,100,971.17	2,235,959.37	292,637.55	2,528,596.92	1,572,374.25	61.66
Venta De Bienes Y Servicios	3,300,615.51	1,699,711.20	227,043.51	1,926,754.70	1,373,860.81	58.38
Venta De Bienes	882,584.05	146,669.41	16,266.64	162,936.05	719,648.00	18.46
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	265,497.03	77,576.59	8,176.16	85,752.75	179,744.28	32.30
Venta De Bienes Manufacturados	112,087.02	25,936.50	1,780.43	27,716.93	84,370.09	24.73
Venta De Otros Bienes	505,000.00	43,156.32	6,310.05	49,466.37	455,533.63	9.80
Venta De Servicios	563,813.44	235,494.11	13,953.88	249,447.99	314,365.45	44.24
Alquileres	95,939.02	14,086.84	1,488.58	15,575.42	80,363.60	16.23
Otros Servicios	467,874.42	221,407.26	12,465.30	233,872.57	234,001.85	49.99
Derechos Administrativos	1,854,218.02	1,317,547.68	196,822.99	1,514,370.66	339,847.36	81.67
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	1,854,218.02	1,317,547.68	196,822.99	1,514,370.66	339,847.36	81.67
Ingresos De La Propiedad	708,188.79	333,638.70	48,040.19	381,678.90	326,509.89	53.90
Renta De Activos Financieros	708,188.79	333,638.70	48,040.19	381,678.90	326,509.89	53.90
Intereses Sobre Titulos Valores	463,370.72	68,360.40	21,660.39	90,020.79	373,349.94	19.43
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	200,012.60	140,940.00	20,697.99	161,637.99	38,374.61	80.81
Otras Rentas De Activos Financieros	44,805.46	124,338.31	5,681.81	130,020.13 -	85,214.66	290.19
Multas/Sanciones/Remates Y Confiscaciones	33,035.56	165,294.53	16,744.87	182,039.41 -	149,003.85	551.04
Multas Y Sanciones	33,035.56	165,294.53	16,744.87	182,039.41 -	149,003.85	551.04
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	33,035.56	39,698.58	14,553.49	54,252.07 -	21,216.51	164.22
Sanciones Administrativas Y Judiciales	-	125,595.95	2,191.38	127,787.33 -	127,787.33	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	59,131.31	37,314.94	808.97	38,123.91	21,007.40	64.47
Ingresos Varios No Especificados	59,131.31	37,314.94	808.97	38,123.91	21,007.40	64.47
Otros	59,131.31	37,314.94	808.97	38,123.91	21,007.40	64.47
Transferencias Corrientes	58,926,472.65	31,655,768.60	4,503,774.37	36,159,542.96	22,766,929.69	61.36
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	58,386,829.78	31,382,411.30	4,503,774.37	35,886,185.67	22,500,644.11	61.46
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	58,138,630.23	31,218,364.08	4,480,793.34	35,699,157.42	22,439,472.81	61.40
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	74,272.14	32,530.09	8,960.77	41,490.86	32,781.28	55.86
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizada:	•	131,517.14	14,020.25	145,537.39	28,390.03	83.68
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	539,642.87	273,357.29	-	273,357.29	266,285.58	50.66
Ingresos De Capital	407,014.52	251,642.05	29,819.05	281,461.10	125,553.42	69.15
Recuperacion De Prestamos	400,018.89	251,642.05	29,819.05	281,461.10	118,557.79	70.36
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	400,018.89	251,642.05	29,819.05	281,461.10	118,557.79	70.36

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS	SUPERÁVIT O	% EJECUTADO
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO - JUNIO	JULIO	AL 31 DE JULIO DEL 2021	DÉFICIT	% EJECUTADO
Transferencias De Capital	6,995.63	-	-	-	6,995.63	0.00
Transferecias De Capital Del Sector Publico	6,995.63	-	-	-	6,995.63	0.00
Transferencias De Capital De Instituciones Descentralizadas	6,995.63	-	-	-	6,995.63	0.00
Financiamiento	8,605,160.53	6,507,371.84	2,097,788.69	8,605,160.53	-	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	8,605,160.53	6,507,371.84	2,097,788.69	8,605,160.53	-	100.00
Superavit Libre	8,396,115.42	6,500,000.00	1,896,115.42	8,396,115.42	-	100.00
Superavit Especifico	209,045.11	7,371.84	201,673.27	209,045.11	-	100.00
TOTAL GENERAL	72,339,618.88	40,856,297.31	6,959,751.26	47,816,048.57	24,523,570.32	66.10



EGRESOS CONSOLIDADOS POR PARTIDA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - JUNIO	TOTAL EGRESOS JULIO	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,196,142.96	24,541,555.40	3,216,127.65	2,351,667.17	30,109,350.23	20,086,792.73	60,00
Servicios	5,414,164.95	1,456,058.47	216,708.91	663,423.78	2,336,191.16	3,077,973.80	43,00
Materiales y Suministros	1,700,504.45	268,721.91	40,315.03	124,634.19	433,671.12	1,266,833.33	26,00
Intereses y comisiones	174,039.57	64,073.79	9,699.58	0.00	73,773.38	100,266.19	42,00
Activos Financieros	484,000.00	270,079.00	46,072.80	0.00	316,151.80	167,848.20	65,00
Bienes Duraderos	9,522,310.70	1,826,767.88	94,516.62	1,601,532.90	3,522,817.41	5,999,493.29	37,00
Transferencias Corrientes	4,622,350.85	2,843,711.02	411,118.94	0.00	3,254,829.96	1,367,520.89	70,00
Amortización	225,984.73	131,804.71	22,803.92	0.00	154,608.63	71,376.10	68,00
Cuentas Especiales	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
TOTAL EGRESOS	72,339,618.88	31,402,772.18	4,057,363.45	4,741,258.04	40,201,393.69	32,138,225.20	56,00



EGRESOS POR PROGRAMA



PROGRAMA 1 ADMINISTRACION

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - JUNIO	TOTAL EGRESOS JULIO	TOTAL COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,461,019.10	6,484,226.39	900,096.92	632,214.16	8,016,537.47	5,444,481.63	60,00
Servicios	3,695,034.77	1,004,909.66	172,568.21	619,901.01	1,797,378.88	1,897,655.88	49,00
Materiales y Suministros	957,763.47	159,004.05	18,577.23	96,600.77	274,182.04	683,581.43	29,00
Intereses y comisiones	174,039.57	64,073.79	9,699.58	0.00	73,773.38	100,266.19	42,00
Bienes Duraderos	6,045,098.15	592,516.88	70,519.10	1,492,757.60	2,155,793.58	3,889,304.56	36,00
Transferencias Corrientes	515,995.87	220,104.83	57,870.36	0.00	277,975.19	238,020.68	54,00
Amortización	225,984.73	131,804.71	22,803.92	0.00	154,608.63	71,376.10	68,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL EGRESOS	25,074,935.66	8,656,640.31	1,252,135.32	2,841,473.54	12,750,249.17	12,324,686.47	51.00



PROGRAMA 2 DOCENCIA

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL	TOTAL EGRESOS	TOTAL EGRESOS	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS	SUPERÁVIT O	%
DETALLE	PRESUPUESTO	ENERO - JUNIO	JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	AL 31 DE JULIO 2021	DÉFICIT	EJECUTADO
Remuneraciones	26,966,161.16	13,378,236.01	1,672,521.47	1,228,711.32	16,279,468.79	10,686,692.37	60,00
Servicios	663,229.32	208,717.94	18,770.61	4,636.42	232,124.98	431,104.34	35,00
Materiales y Suministros	178,523.56	13,598.39	1,690.36	212.04	15,500.79	163,022.77	9,00
Bienes Duraderos	2,231,642.38	892,445.09	12,644.65	89,002.39	994,092.13	1,237,550.25	45,00
Transferencias Corrientes	402,888.69	327,445.54	2,475.00	0.00	329,920.54	72,968.16	82,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL EGRESOS	30,442,445.11	14,820,442.97	1,708,102.09	1,322,562.17	17,851,107.23	12,591,337.89	59.00



PROGRAMA 3 VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERCVICIOS ACADÉMICOS

DETAILE	TOTAL	TOTAL EGRESOS	TOTAL EGRESOS	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL	SUPERÁVIT O	%
DETALLE	PRESUPUESTO	ENERO - JUNIO	JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	31 DE JULIO 2021	DÉFICIT	EJECUTADO
Remuneraciones	4,934,780.22	2,406,405.45	335,952.98	234,817.91	2,977,176.33	1,957,603.90	60,00
Servicios	252,393.70	53,436.38	2,788.79	4,059.40	60,284.57	192,109.13	24,00
Materiales y Suministros	75,579.36	8,310.22	2,171.82	2,166.17	12,648.21	62,931.15	17,00
Activos Financieros	484,000.00	270,079.00	46,072.80	0.00	316,151.80	167,848.20	65,00
Bienes Duraderos	173,005.11	78,708.13	1,027.15	3,117.89	82,853.17	90,151.94	48,00
Transferencias Corrientes	3,315,082.46	2,141,581.39	335,874.38	0.00	2,477,455.77	837,626.69	75,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL EGRESOS	9,234,840.85	4,958,520.57	723,887.92	244,161.37	5,926,569.85	3,308,271.01	64.00



PROGRAMA 4 INVESTIGACIÓN

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETAILE	TOTAL	TOTAL EGRESOS	TOTAL EGRESOS	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS	SUPERÁVIT O	%
DETALLE	PRESUPUESTO	ENERO - JUNIO	JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	AL 31 DE JULIO 2021	DÉFICIT	EJECUTADO
Remuneraciones	4,484,512.69	2,119,567.26	286,881.44	241,247.02	2,647,695.73	1,836,816.96	59,00
Servicios	430,720.64	64,638.91	15,816.12	25,646.25	106,101.28	324,619.36	25,00
Materiales y Suministros	270,359.91	61,326.32	6,853.97	1,460.44	69,640.73	200,719.17	26,00
Bienes Duraderos	685,895.84	190,298.42	10,325.72	13,687.40	214,311.54	471,584.31	31,00
Transferencias Corrientes	349,965.10	142,230.11	14,476.80	0.00	156,706.91	193,258.18	45,00
Cuentas Especiales	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	120.67	0,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL EGRESOS	6,221,574.85	2,578,061.02	334,354.05	282,041.11	3,194,456.19	3,027,118.65	51.00



PROGRAMA 5 EXTENSIÓN

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL	TOTAL EGRESOS ENERO	TOTAL EGRESOS	TOTAL COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS	SUPERÁVIT O	%
DETALLE	PRESUPUESTO	- JUNIO	JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	AL 31 DE JULIO 2021	DÉFICIT	EJECUTADO
Remuneraciones	349,669.79	153,120.30	20,674.85	14,676.77	188,471.91	161,197.88	54,00
Servicios	372,786.53	124,355.59	6,765.16	9,180.69	140,301.45	232,485.08	38,00
Materiales y Suministros	218,278.15	26,482.93	11,021.65	24,194.76	61,699.34	156,578.80	28,00
Bienes Duraderos	386,669.22	72,799.37	0.00	2,967.62	75,766.99	310,902.23	20,00
Transferencias Corrientes	38,418.73	12,349.15	422.40	0.00	12,771.55	25,647.18	33,00
Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
TOTAL EGRESOS	1,365,822.42	389,107.34	38,884.06	51,019.84	479,011.24	886,811.17	35.00



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 JULIO DEL 2021

(En miles de colones)

Ingresos Corrientes 63,207,524.02 119,919.81 63,327,4 Ingresos Tributarios 300,000.00 - 300,0 Impuestos Sobre Bienes Y Servicios 300,000.00 - 300,0 Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y 300,000.00 - 300,0 Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y 300,000.00 - 300,0 Ingresos No Tributarios 4,100,971.17 - 4,100,9 Venta De Bienes Y Servicios 3,300,615.51 - 3,300,6 Venta De Bienes Productos Agropecuarios Y Forestales 882,584.05 - 882,5 Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales 265,497.03 - 265,4 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,00 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,00 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,	DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO 2021
Ingresos Tributarios 300,000.00 - 300,00 Impuestos Sobre Bienes Y Servicios 300,000.00 - 300,00 Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y 300,000.00 - 300,00 Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y 300,000.00 - 300,00 Ingresos No Tributarios 4,100,971.17 - 4,100,9 Venta De Bienes Y Servicios 3,300,615.51 - 3,300,6 Venta De Bienes Y Servicios 882,584.05 - 882,5 Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales 265,497.03 - 265,4 Venta De Bienes Manufacturados 112,087.02 - 112,0 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,0 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79	resos Corrientes			63,327,443.83
Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y 300,000.00 - 300,0 Impuestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes 300,000.00 - 300,0 Ingresos No Tributarios 4,100,971.17 - 4,100,9 Venta De Bienes Y Servicios 3,300,615.51 - 3,300,6 Venta De Bienes 882,584.05 - 882,5 Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales 265,497.03 - 265,4 Venta De Bienes Manufacturados 112,087.02 - 112,0 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,0 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>300,000.00</td>			-	300,000.00
Impuestos Específicos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes 300,000.00 - 300,000.00 Ingresos No Tributarios 4,100,971.17 - 4,100,971.17 - 4,100,971.17 - 4,100,971.17 - 4,100,971.17 - 4,100,971.17 - 3,300,671.551 - 3,30	uestos Sobre Bienes Y Servicios	300,000.00	-	300,000.00
Ingresos No Tributarios 4,100,971.17 - 4,100,97 Venta De Bienes Y Servicios 3,300,615.51 - 3,300,6 Venta De Bienes 882,584.05 - 882,5 Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales 265,497.03 - 265,4 Venta De Bienes Manufacturados 112,087.02 - 112,0 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,0 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquilleres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,00	uestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes Y	300,000.00	-	300,000.00
Venta De Bienes Y Servicios 3,300,615.51 - 3,300,6 Venta De Bienes 882,584.05 - 882,5 Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales 265,497.03 - 265,4 Venta De Bienes Manufacturados 112,087.02 - 112,0 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,0 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	uestos Especificos Sobre La Produccion Y Consumo De Bienes	300,000.00	-	300,000.00
Venta De Bienes 882,584.05 - 882,5 Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales 265,497.03 - 265,4 Venta De Bienes Manufacturados 112,087.02 - 112,0 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,0 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	esos No Tributarios	4,100,971.17	-	4,100,971.17
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales 265,497.03 - 265,4 Venta De Bienes Manufacturados 112,087.02 - 112,0 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,0 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	ta De Bienes Y Servicios	3,300,615.51	-	3,300,615.51
Venta De Bienes Manufacturados 112,087.02 - 112,0 Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,0 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	ta De Bienes	882,584.05	-	882,584.05
Venta De Otros Bienes 505,000.00 - 505,00 Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	ta De Productos Agropecuarios Y Forestales	265,497.03	-	265,497.03
Venta De Servicios 563,813.44 - 563,8 Alquileres 95,939.02 - 95,9 Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	ta De Bienes Manufacturados	112,087.02	-	112,087.02
Alquileres 95,939.02 - 95,93 Otros Servicios 467,874.42 - 467,87 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	ta De Otros Bienes	505,000.00	-	505,000.00
Otros Servicios 467,874.42 - 467,8 Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	ta De Servicios	563,813.44	-	563,813.44
Derechos Administrativos 1,854,218.02 - 1,854,2 Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	uileres	95,939.02	-	95,939.02
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos 1,854,218.02 - 1,854,2 Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	os Servicios	467,874.42	-	467,874.42
Ingresos De La Propiedad 708,188.79 - 708,1 Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,1 Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	echos Administrativos	1,854,218.02	-	1,854,218.02
Renta De Activos Financieros 708,188.79 - 708,181. Tutereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,370.72 - 200,012.60 - 200,012.60	echos Administrativos A Otros Servicios Publicos	1,854,218.02	-	1,854,218.02
Intereses Sobre Titulos Valores 463,370.72 - 463,3 Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	esos De La Propiedad	708,188.79	-	708,188.79
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos 200,012.60 - 200,0	ta De Activos Financieros	708,188.79	-	708,188.79
·	reses Sobre Titulos Valores	463,370.72	-	463,370.72
Otras Pontas Do Activos Financiaros 44 905 46	reses Y Comisiones Sobre Prestamos	200,012.60	-	200,012.60
Otras Rentas De Activos Financieros 44,800.40 - 44,800.40	as Rentas De Activos Financieros	44,805.46	-	44,805.46
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones 33,035.56 - 33,0	Itas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	33,035.56	-	33,035.56
Multas Y Sanciones 33,035.56 - 33,0	Itas Y Sanciones	33,035.56	-	33,035.56
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios 33,035.56 - 33,0	Itas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	33,035.56	-	33,035.56

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE INGRESOS
AL 31 DE JULIO DEL 2021
(En miles de colones)

DETAILE	PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL PRESUPUESTO
DETALLE	ORDINARIO	EXTRAORDINARIO	2021
Sanciones Administrativas Y Judiciales	-	-	-
Otros Ingresos No Tributarios	59,131.31	-	59,131.31
Ingresos Varios No Especificados	59,131.31	-	59,131.31
Otros	59,131.31	-	59,131.31
Transferencias Corrientes	58,806,552.85	119,919.81	58,926,472.65
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	58,266,909.97	119,919.81	58,386,829.78
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	58,060,688.34	77,941.88	58,138,630.23
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	47,294.21	26,977.93	74,272.14
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas	158,927.42	15,000.00	173,927.42
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	539,642.87	-	539,642.87
Ingresos De Capital	400,018.89	6,995.63	407,014.52
Recuperacion De Prestamos	400,018.89	-	400,018.89
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	400,018.89	-	400,018.89
Transferencias De Capital	-	6,995.63	6,995.63
Transferecias De Capital Del Sector Publico	-	6,995.63	6,995.63
Transferencias De Capital De Instituciones Descentralizadas I	-	6,995.63	6,995.63
Financiamiento	6,507,371.84	2,097,788.69	8,605,160.53
Recursos De Vigencias Anteriores	6,507,371.84	2,097,788.69	8,605,160.53
Superavit Libre	6,500,000.00	1,896,115.42	8,396,115.42
Superavit Especifico	7,371.84	201,673.27	209,045.11
TOTAL	70,114,914,752.68	2,224,704,128.51	72,339,618,881.19



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 JULIO DEL 2021
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,348,158.46	1,175.79	-55,000.00	-98,191.20	50,196,143.05
Servicios	5,290,565.40	138,376.83	46,306.33	-38,256.63	5,436,991.93
Materiales y Suministros	1,690,012.63	28,191.78	-21,783.43	9,633.76	1,706,054.74
Intereses y comisiones	227,139.57	0.00	-20,000.00	-33,100.00	174,039.57
Activos Financieros	500,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	484,000.00
Bienes Duraderos	6,716,199.86	1,932,211.75	10,806.09	863,093.01	9,522,310.71
Transferencias Corrientes	4,277,974.75	124,627.28	55,671.00	135,700.67	4,593,973.70
Amortización	200,984.73	0.00	0.00	25,000.00	225,984.73
Cuentas Especiales	863,879.54	120.67	0.00	-863,879.54	120.67
TOTAL	70,114,914.94	2,224,704.10	0.00	0.00	72,339,619.10



ANEXOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



ANEXO 1 EGRESOS CONSOLIDADOS POR SUB PARTIDA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,196,142.96	24,541,555.40	3,216,127.65	2,351,667.17	30,109,350.23	20,086,792.73	60,00
Remuneraciones Básicas	14,122,004.64	7,016,650.12	1,071,779.43	12,586.40	8,101,015.95	6,020,988.69	57,00
Sueldos para cargos fijos	14,120,654.64	7,016,650.12	1,071,779.43	12,586.40	8,101,015.95	6,019,638.69	57,00
Suplencias	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00	0,00
Remuneraciones Eventuales	309,769.23	99,962.12	17,556.77	-	117,518.89	192,250.34	38,00
Tiempo extraordinario	228,600.90	81,582.31	13,820.40	-	95,402.71	133,198.19	42,00
Recargo de funciones	59,537.83	13,333.41	2,387.69	-	15,721.09	43,816.73	26,00
Compensación de Vacaciones	10,312.50	195.04	-	-	195.04	10,117.46	2,00
Dietas	11,318.00	4,851.36	1,348.68	-	6,200.04	5,117.96	55,00
Incentivos Salariales	27,235,376.69	13,121,950.68	1,523,040.58	1,899,048.59	16,544,039.86	10,691,336.83	61,00
Retribución por años servidos	8,936,407.51	4,254,076.79	662,868.44	7,501.53	4,924,446.76	4,011,960.74	55,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,041,258.77	1,004,031.86	151,925.74	1,353.91	1,157,311.51	883,947.26	57,00
Decimotercer mes	3,426,253.45	253,192.62	-	1,886,085.63	2,139,278.25	1,286,975.20	62,00
Salario escolar	2,921,237.74	2,873,716.33	-	- 5.10	2,873,711.18	47,526.56	98,00
Otros incentivos salariales	9,910,219.23	4,736,933.07	708,246.40	4,112.68	5,449,292.15	4,460,927.07	55,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seg	3,940,079.16	1,939,533.05	278,862.05	256,211.34	2,474,606.44	1,465,472.72	63,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	3,727,776.65	1,840,088.37	264,561.44	243,053.73	2,347,703.54	1,380,073.10	63,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de De	212,302.51	99,444.68	14,300.62	13,157.60	126,902.90	85,399.62	60,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pension	4,588,413.23	2,363,459.43	324,888.81	183,820.84	2,872,169.08	1,716,244.15	63,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones d	995,034.19	474,313.38	67,540.13	64,294.57	606,148.09	388,886.10	61,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen:	910,297.77	596,668.05	85,803.71	78,367.41	760,839.16	149,458.61	84,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Labo	626,701.48	298,065.16	42,901.85	39,472.80	380,439.81	246,261.66	61,00
Contribución Patronal a fondos administrados p	2,056,379.80	994,412.85	128,643.11	1,686.06	1,124,742.02	931,637.77	55,00
Remuneraciones Diversas	500.00	-	-	-	-	500.00	0,00
Otras remuneraciones	500.00	-	-	-	-	500.00	0,00
Servicios	5,414,164.95	1,456,058.47	216,708.91	663,423.78	2,336,191.16	3,077,973.80	43,00
Alquileres	72,223.23	2,478.05	101.20	2,106.54	4,685.79	67,537.44	6,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	30,617.01	707.32	-	-	707.32	29,909.69	2,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	33,717.90	442.11	-	-	442.11	33,275.79	1,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	4,023.32	1,223.20	101.20	2,106.54	3,430.94	592.38	85,00
Otros alquileres	3,865.00	105.42	-	-	105.42	3,759.58	3,00
Servicios Básicos	1,145,121.66	413,970.95	66,988.20	1,317.00	482,276.15	662,845.51	42,00
Servicio de agua y alcantarillado	182,900.00	51,147.59	5,379.31	-	56,526.90	126,373.10	31,00
Servicio de energía eléctrica	637,468.65	203,490.02	34,279.85	-	237,769.87	399,698.78	37,00
Servicio de correo	10,061.62	5,168.62	2,328.14	-	7,496.75	2,564.87	75,00
Servicio de telecomunicaciones	302,531.68	147,592.50	24,603.76	-	172,196.26	130,335.42	57,00
Otros servicios básicos	12,159.71	6,572.22	397.15	1,317.00	8,286.37	3,873.34	68,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios Comerciales y Financieros	308,240.65	82,143.24	22,576.06	38,087.89	142,807.18	165,433.46	46,00
Información	14,675.38	296.20	45.15	658.65	1,000.00	13,675.38	7,00
Publicidad y propaganda	120,844.74	23,842.17	12,697.55	34,785.92	71,325.65	49,519.10	59,00
Impresión/ encuadernación y otros	69,120.00	3,785.90	203.09	-	3,988.99	65,131.01	6,00
Transporte de bienes	4,859.54	853.57	449.69	-	1,303.26	3,556.28	27,00
Servicios aduaneros	17,602.20	10,762.95	1,928.36	1,061.87	13,753.18	3,849.02	78,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y	77,545.56	42,192.39	7,219.97	-	49,412.37	28,133.19	64,00
Servicio de Tecnologías de Información	3,593.22	410.05	32.24	1,581.45	2,023.74	1,569.48	56,00
Servicios de Gestión y Apoyo	2,318,285.79	567,322.00	88,837.65	407,158.09	1,063,317.74	1,254,968.05	46,00
Servicios médicos y de laboratorio	34,924.23	9,534.82	1,617.38	5,632.07	16,784.26	18,139.97	48,00
Servicios jurídicos	19,300.00	2,046.22	363.21	90.57	2,500.00	16,800.00	13,00
Servicios de ingeniería	29,608.10	3,287.17	-	4,900.40	8,187.57	21,420.53	28,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	85,105.32	11,590.74	-	2,208.00	13,798.74	71,306.59	16,00
Servicios generales	1,062,746.23	404,043.66	80,781.99	354,254.69	839,080.33	223,665.90	79,00
Otros servicios de gestión y apoyo	1,086,601.91	136,819.40	6,075.08	40,072.37	182,966.85	903,635.07	17,00
Gastos de Viaje y de Transporte	372,759.67	15,404.62	2,059.07	4,450.00	21,913.70	350,845.97	6,00
Transporte dentro del país	73,461.19	1,134.20	19.12	4,450.00	5,603.31	67,857.88	8,00
Viáticos dentro del país	189,134.75	14,270.43	2,039.96	-	16,310.39	172,824.36	9,00
Transporte en el exterior	57,618.45	-	-	-	-	57,618.45	0,00
Viáticos en el exterior	52,545.28	-	-	-	-	52,545.28	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	232,306.62	216,747.54	-	-	216,747.54	15,559.08	93,00
Seguros	232,306.62	216,747.54	-	-	216,747.54	15,559.08	93,00
Capacitación y Protocolo	193,975.23	9,932.73	3,284.00	15,888.75	29,105.48	164,869.75	15,00
Actividades de capacitación	135,110.00	3,788.53	3,284.00	6,620.00	13,692.53	121,417.47	10,00
Actividades protocolarias y sociales	57,365.23	6,144.20	-	9,268.75	15,412.95	41,952.28	27,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	771,251.60	148,059.34	32,862.72	194,415.52	375,337.58	395,914.02	49,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	354,192.12	90,404.16	18,616.95	65,074.77	174,095.89	180,096.23	49,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	38,821.42	4,575.88	1,040.92	21,548.51	27,165.32	11,656.10	70,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y e	80,047.51	16,657.81	252.66	26,701.67	43,612.13	36,435.38	54,00
Mantenimiento y reparación de equipo de tran	53,125.14	9,910.95	810.15	6,843.25	17,564.36	35,560.79	33,00
Mantenimiento y reparación de equipo de com	•	217.22	-	-	217.22	577.88	27,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobil		5,564.98	917.85	13,562.48	20,045.31	15,012.44	57,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cóm	•	2,581.02	1,194.19	6,222.72	9,997.93	40,194.12	20,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	159,020.51	18,147.31	10,030.00	54,462.11	82,639.42	76,381.09	52,00
Impuestos	0.50	-	-	-	· -	0.50	0,00
Otros impuestos	0.50	-	-	-	-	0.50	0,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Materiales y Suministros	1,700,504.45	268,721.91	40,315.03	124,634.19	433,671.12	1,266,833.33	26,00
Productos Químicos y Conexos	390,459.11	75,126.81	13,984.39	8,864.03	97,975.24	292,483.87	25,00
Combustibles y Lubricantes	150,376.63	26,284.02	4,938.46	4,587.30	35,809.78	114,566.85	24,00
Productos farmacéuticos y medicinales	15,216.67	2,099.82	785.65	-	2,885.47	12,331.19	19,00
Productos veterinarios	11,400.00	437.52	143.99	-	581.51	10,818.49	5,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	68,492.03	6,209.04	960.64	-	7,169.68	61,322.35	10,00
Otros productos químicos y conexos	144,973.77	40,096.41	7,155.65	4,276.74	51,528.79	93,444.98	36,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	522,938.47	79,801.61	11,884.44	79,429.02	171,115.07	351,823.40	33,00
Productos pecuarios y otras especies	900.00	-	-	-	-	900.00	0,00
Productos Agroforestales	6,424.52	369.21	555.30	-	924.51	5,500.02	14,00
Alimentos y Bebidas	461,212.12	74,191.46	7,815.14	61,789.89	143,796.50	317,415.62	31,00
Alimentos para animales	54,401.83	5,240.94	3,514.01	17,639.12	26,394.07	28,007.76	49,00
Materiales y Productos de uso en la Construccio	190,752.30	35,063.05	4,253.67	1,460.17	40,776.89	149,975.41	21,00
Materiales y productos metálicos	35,669.12	9,850.03	901.54	-	10,751.57	24,917.55	30,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	11,641.09	1,466.81	222.46	-	1,689.28	9,951.82	15,00
Madera y sus derivados	13,112.48	3,965.23	-	-	3,965.23	9,147.24	30,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y	86,716.76	12,539.34	2,173.98	212.68	14,926.00	71,790.76	17,00
Materiales y productos de vidrio	2,512.41	660.52	120.00	-	780.52	1,731.89	31,00
Materiales y productos de plástico	30,783.06	5,145.21	180.24	118.50	5,443.95	25,339.11	18,00
Otros materiales y productos de uso en la const	10,317.37	1,435.91	655.45	1,128.99	3,220.34	7,097.03	31,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	162,330.55	30,882.83	3,056.52	3,832.88	37,772.23	124,558.32	23,00
Herramientas e Instrumentos	84,027.61	14,718.38	874.07	397.28	15,989.73	68,037.89	19,00
Repuestos y accesorios	78,302.94	16,164.45	2,182.46	3,435.60	21,782.51	56,520.43	28,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	434,024.03	47,847.61	7,136.00	31,048.09	86,031.69	347,992.34	20,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	35,169.90	3,614.33	685.73	-	4,300.06	30,869.84	12,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de in	50,714.00	5,671.77	1,826.72	9,513.38	17,011.86	33,702.13	34,00
Productos de papel/ cartón e impresos	122,131.67	11,859.97	2,728.05	18,215.26	32,803.29	89,328.38	27,00
Textiles y vestuario	61,876.35	4,789.48	676.44	2,154.90	7,620.82	54,255.53	12,00
Útiles y materiales de limpieza	92,847.43	17,009.11	498.58	687.44	18,195.13	74,652.31	20,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7,360.82	953.11	355.21	72.22	1,380.54	5,980.28	19,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	6,497.09	65.76	175.56	-	241.32	6,255.78	4,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	57,426.77	3,884.08	189.71	404.89	4,478.68	52,948.09	8,00
Intereses y comisiones	174,039.57	64,073.79	9,699.58	-	73,773.38	100,266.19	42,00
Intereses sobre préstamos	159,039.57	64,073.79	9,699.58	-	73,773.38	85,266.19	46,00
Intereses sobre préstamos de instituciones púb	159,039.57	64,073.79	9,699.58	-	73,773.38	85,266.19	46,00
Comisiones y otros Gastos	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	-	=	-	-	10,000.00	0,00
Activos Financieros	484,000.00	270,079.00	46,072.80	-	316,151.80	167,848.20	65,00
Préstamos	484,000.00	270,079.00	46,072.80	-	316,151.80	167,848.20	65,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	484,000.00	270,079.00	46,072.80	-	316,151.80	167,848.20	65,00
Bienes Duraderos	9,522,310.70	1,826,767.88	94,516.62	1,601,532.90	3,522,817.41	5,999,493.29	37,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	4,708,908.09	654,918.37	17,800.63	1,512,506.65	2,185,225.65	2,523,682.45	46,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	419,374.10	35,153.38	-	-	35,153.38	384,220.73	8,00
Equipo de Transportes	21,450.00	-	-	7,800.00	7,800.00	13,650.00	36,00
Equipo de Comunicación	100,079.88	8,399.46	1,422.09	11,902.14	21,723.70	78,356.18	22,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	378,644.04	89,323.08	3,008.99	51,428.27	143,760.35	234,883.70	38,00
Equipo de Cómputo	2,064,893.81	132,549.63	1,679.38	1,388,351.54	1,522,580.55	542,313.26	74,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,179,188.04	342,443.98	10,325.72	22,067.68	374,837.38	804,350.66	32,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Re	141,031.80	6,336.32	1,364.44	3,797.19	11,497.95	129,533.84	8,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	404,246.41	40,712.51	-	27,159.83	67,872.34	336,374.07	17,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	3,235,379.10	919,216.72	34,786.11	37,240.96	991,243.78	2,244,135.32	31,00
Edificio	214,309.44	89,149.35	18,892.12	17,266.27	125,307.74	89,001.70	58,00
Vias de Comunicación Terrestre	71,088.59	-	-	1,088.59	1,088.59	70,000.00	2,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	2,949,981.06	830,067.36	15,893.98	18,886.10	864,847.44	2,085,133.62	29,00
Bienes Duraderos Diversos	1,578,023.51	252,632.80	41,929.89	51,785.30	346,347.98	1,231,675.53	22,00
Bienes Intangibles	1,578,023.51	252,632.80	41,929.89	51,785.30	346,347.98	1,231,675.53	22,00
Transferencias Corrientes	4,622,350.85	2,843,711.02	411,118.94	-	3,254,829.96	1,367,520.89	70,00
Transferencias Corrientes al sector Público	25,430.24	-	-	-	-	25,430.24	0,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcen	17,759.62	-	-	-	-	17,759.62	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Descei	7,670.62	-	-	-	-	7,670.62	0,00
Transferencias Corrientes a personas	4,102,431.76	2,534,181.80	409,254.23	-	2,943,436.02	1,158,995.74	72,00
Becas a funcionarios	308,800.00	94,413.17	55,856.85	-	150,270.02	158,529.98	49,00
Becas a terceras personas	3,792,106.56	2,439,768.62	353,397.38	-	2,793,166.00	998,940.56	74,00
Otras transferencias a personas	1,525.20	-	-	-	-	1,525.20	0,00
Prestaciones	320,500.00	264,615.87	-	-	264,615.87	55,884.13	83,00
Prestaciones legales	320,500.00	264,615.87	-	-	264,615.87	55,884.13	83,00
Transferencias corrientes a entidades privadas	127,616.32	36,269.48	-	-	36,269.48	91,346.84	28,00
Transferencias corrientes a asociaciones	117,616.32	31,269.48	-	-	31,269.48	86,346.84	27,00
Transferencias corrientes a otras entidades priv	10,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,000.00	3,390.62	-	-	3,390.62	21,609.38	14,00
Indemnizaciones	25,000.00	3,390.62	-	-	3,390.62	21,609.38	14,00
Transferencias corrientes al sector externo	21,372.53	5,253.26	1,864.71	-	7,117.97	14,254.56	33,00
Transferencias corrientes a organismos interna-	21,372.53	5,253.26	1,864.71	-	7,117.97	14,254.56	33,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Amortización	225,984.73	131,804.71	22,803.92	-	154,608.63	71,376.10	68,00
Amortización de Préstamos	225,984.73	131,804.71	22,803.92	=	154,608.63	71,376.10	68,00
Amortización de préstamos de Instituciones Pú	225,984.73	131,804.71	22,803.92	-	154,608.63	71,376.10	68,00
Cuentas Especiales	120.67	-	-	-	-	120.67	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	120.67	-	-	=	-	120.67	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	=	-	-	0,00
Sumas con destino específico sin asignación pre	120.67	=	-	=	-	120.67	0,00
TOTAL GENERAL	72,339,618.88	31,402,772.18	4,057,363.45	4,741,258.04	40,201,393.69	32,138,225.20	56,00



ANEXO 2 EGRESOS POR PROGRAMA Y SUB PARTIDA



DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,461,019.10	6,484,226.39	900,096.92	632,214.16	8,016,537.47	5,444,481.63	60,00
Remuneraciones Básicas	3,885,595.09	1,937,873.40	322,470.28	-	2,260,343.68	1,625,251.41	58,00
Sueldos para cargos fijos	3,884,245.09	1,937,873.40	322,470.28	-	2,260,343.68	1,623,901.41	58,00
Suplencias	1,350.00	-	-	-	-	1,350.00	0,00
Remuneraciones Eventuales	239,278.33	88,008.19	15,114.00	-	103,122.20	136,156.14	43,00
Tiempo extraordinario	211,635.90	80,237.01	13,367.56	-	93,604.57	118,031.33	44,00
Recargo de funciones	7,459.43	2,919.82	397.77	-	3,317.59	4,141.85	44,00
Compensación de Vacaciones	8,865.00	-	-	-	-	8,865.00	0,00
Dietas	11,318.00	4,851.36	1,348.68	-	6,200.04	5,117.96	55,00
Incentivos Salariales	7,095,163.28	3,337,131.95	402,832.84	501,763.97	4,241,728.76	2,853,434.52	60,00
Retribución por años servidos	2,804,595.76	1,315,626.00	214,432.10	-	1,530,058.10	1,274,537.66	55,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	435,426.33	206,658.15	33,383.48	-	240,041.64	195,384.70	55,00
Decimotercer mes	921,914.38	69,373.17	-	501,865.43	571,238.60	350,675.78	62,00
Salario escolar	781,692.15	776,697.09	-	- 5.80	776,691.25	5,000.90	99,00
Otros incentivos salariales	2,151,534.65	968,777.53	155,017.26	- 95.60	1,123,699.17	1,027,835.48	52,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Segu	1,055,727.68	512,568.36	72,984.39	72,024.59	657,577.34	398,150.34	62,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CC	998,310.93	486,282.80	69,241.60	68,331.02	623,855.42	374,455.51	62,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desa	57,416.75	26,285.56	3,742.79	3,693.57	33,721.92	23,694.83	59,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensione	1,185,254.71	608,644.49	86,695.41	58,425.60	753,765.49	431,489.22	64,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de	364,553.88	179,936.32	25,672.01	25,328.25	230,936.58	133,617.30	63,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensic	233,720.87	157,713.34	22,456.73	22,161.41	202,331.49	31,389.38	87,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Labor	172,716.49	78,856.67	11,228.37	11,080.71	101,165.74	71,550.75	59,00
Contribución Patronal a fondos administrados po	414,263.47	192,138.15	27,338.30	- 144.70	219,331.68	194,931.79	53,00
Servicios	3,695,034.77	1,004,909.66	172,568.21	619,901.01	1,797,378.88	1,897,655.88	49,00
Alquileres	20,918.05	1,608.73	101.20	2,106.54	3,816.47	17,101.58	18,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	14,024.95	-	-	-	-	14,024.95	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	2,729.78	280.11	-	-	280.11	2,449.66	10,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	3,963.32	1,223.20	101.20	2,106.54	3,430.94	532.38	87,00
Otros alquileres	200.00	105.42	-	-	105.42	94.58	53,00
Servicios Básicos	754,267.08	292,093.79	48,040.74	1,317.00	341,451.53	412,815.55	45,00
Servicio de agua y alcantarillado	77,100.00	19,717.53	2,145.92	-	21,863.45	55,236.55	28,00
Servicio de energía eléctrica	358,000.00	114,987.58	18,867.23	-	133,854.81	224,145.19	37,00
Servicio de correo	9,893.61	5,168.62	2,328.14	-	7,496.75	2,396.85	76,00
Servicio de telecomunicaciones	297,265.83	145,647.84	24,302.31	-	169,950.15	127,315.68	57,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Otros servicios básicos	12,007.65	6,572.22	397.15	1,317.00	8,286.37	3,721.28	69,00
Servicios Comerciales y Financieros	208,224.82	66,635.03	19,180.36	37,006.02	122,821.41	85,403.41	59,00
Información	13,355.38	296.20	45.15	658.65	1,000.00	12,355.38	7,00
Publicidad y propaganda	95,576.14	17,868.88	11,697.55	34,765.92	64,332.35	31,243.79	67,00
Impresión/ encuadernación y otros	14,294.13	2,288.61	185.44	-	2,474.05	11,820.08	17,00
Transporte de bienes	956.40	411.11	-	-	411.11	545.29	43,00
Servicios aduaneros	4,097.20	3,167.79	-	-	3,167.79	929.41	77,00
Comisiones y gastos por servicios financieros y cc	77,545.56	42,192.39	7,219.97	-	49,412.37	28,133.19	64,00
Servicio de Tecnologías de Información	2,400.00	410.05	32.24	1,581.45	2,023.74	376.26	84,00
Servicios de Gestión y Apoyo	1,679,444.26	429,353.16	82,091.86	396,978.23	908,423.25	771,021.01	54,00
Servicios médicos y de laboratorio	10,189.28	3,075.55	-	1,975.00	5,050.55	5,138.73	50,00
Servicios jurídicos	12,300.00	2,046.22	363.21	90.57	2,500.00	9,800.00	20,00
Servicios de ingeniería	9,881.84	377.10	-	2,637.00	3,014.10	6,867.75	31,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	21,128.32	5,152.00	-	2,208.00	7,360.00	13,768.32	35,00
Servicios generales	1,038,642.31	402,365.18	80,515.19	353,314.69	836,195.05	202,447.26	81,00
Otros servicios de gestión y apoyo	587,302.51	16,337.11	1,213.47	36,752.97	54,303.55	532,998.96	9,00
Gastos de Viaje y de Transporte	218,126.70	5,274.04	713.00	4,450.00	10,437.03	207,689.66	5,00
Transporte dentro del país	59,321.39	782.65	19.12	4,450.00	5,251.77	54,069.62	9,00
Viáticos dentro del país	103,889.91	4,491.39	693.88	=	5,185.27	98,704.64	5,00
Transporte en el exterior	28,952.90	=	-	=	-	28,952.90	0,00
Viáticos en el exterior	25,962.50	=	-	=	-	25,962.50	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	73,250.13	69,303.70	-	=	69,303.70	3,946.43	95,00
Seguros	73,250.13	69,303.70	-	-	69,303.70	3,946.43	95,00
Capacitación y Protocolo	113,519.00	7,310.74	-	12,668.75	19,979.49	93,539.51	18,00
Actividades de capacitación	87,180.00	3,055.74	-	3,400.00	6,455.74	80,724.26	7,00
Actividades protocolarias y sociales	24,839.00	4,255.00	-	9,268.75	13,523.75	11,315.25	54,00
Gastos de representación institucional	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	627,284.23	133,330.46	22,441.06	165,374.48	321,146.00	306,138.24	51,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	341,899.41	90,257.16	18,616.95	65,074.77	173,948.89	167,950.52	51,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	38,721.42	4,575.88	1,040.92	21,548.51	27,165.32	11,556.10	70,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equ	61,021.51	10,006.81	42.66	24,107.07	34,156.53	26,864.98	56,00
Mantenimiento y reparación de equipo de transç	42,236.51	8,093.68	462.97	6,324.57	14,881.21	27,355.30	35,00
Mantenimiento y reparación de equipo de comu	790.00	217.22	-	-	217.22	572.78	27,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobilia	33,327.75	5,209.98	917.85	13,562.48	19,690.31	13,637.44	59,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómpi	42,733.90	1,677.53	1,000.00	5,776.03	8,453.57	34,280.34	20,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Mantenimiento y reparación de otros equipos	66,553.73	13,292.20	359.70	28,981.05	42,632.95	23,920.78	64,00
Impuestos	0.50	-	-	-	-	0.50	0,00
Otros impuestos	0.50	-	-	-	-	0.50	0,00
Materiales y Suministros	957,763.47	159,004.05	18,577.23	96,600.77	274,182.04	683,581.43	29,00
Productos Químicos y Conexos	126,879.32	28,984.31	3,361.47	1,973.49	34,319.27	92,560.05	27,00
Combustibles y Lubricantes	57,021.62	18,159.47	2,510.98	1,973.49	22,643.94	34,377.68	40,00
Productos farmacéuticos y medicinales	6,908.42	80.91	-	-	80.91	6,827.51	1,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	40,427.60	4,743.13	549.37	-	5,292.50	35,135.10	13,00
Otros productos químicos y conexos	22,521.68	6,000.80	301.12	-	6,301.92	16,219.76	28,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	417,499.90	72,226.41	7,545.59	61,732.60	141,504.61	275,995.29	34,00
Productos Agroforestales	2,774.80	-	-	=	-	2,774.80	0,00
Alimentos y Bebidas	414,725.10	72,226.41	7,545.59	61,732.60	141,504.61	273,220.49	34,00
Alimentos para animales	-	=	-	=	-	-	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcción	115,542.53	18,751.39	1,896.82	1,432.94	22,081.16	93,461.37	19,00
Materiales y productos metálicos	14,340.95	2,733.91	645.51	=	3,379.42	10,961.53	24,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	6,264.74	1,321.58	140.93	=	1,462.51	4,802.23	23,00
Madera y sus derivados	9,545.42	2,880.82	-	=	2,880.82	6,664.59	30,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y c	56,758.32	7,250.23	684.39	185.46	8,120.07	48,638.25	14,00
Materiales y productos de vidrio	536.93	208.32	120.00	-	328.32	208.61	61,00
Materiales y productos de plástico	24,448.69	4,003.60	4.98	118.50	4,127.08	20,321.61	17,00
Otros materiales y productos de uso en la constri	3,647.49	352.94	301.02	1,128.99	1,782.94	1,864.55	49,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	58,638.27	11,671.07	1,691.39	3,435.60	16,798.07	41,840.20	29,00
Herramientas e Instrumentos	13,750.74	1,741.24	148.88	-	1,890.13	11,860.61	14,00
Repuestos y accesorios	44,887.53	9,929.82	1,542.51	3,435.60	14,907.94	29,979.59	33,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	239,203.45	27,370.86	4,081.94	28,026.13	59,478.94	179,724.51	25,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	11,085.37	1,842.61	368.98	-	2,211.59	8,873.78	20,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de inve	16,378.09	1,052.62	544.50	8,534.98	10,132.10	6,245.99	62,00
Productos de papel/ cartón e impresos	64,456.96	8,028.24	2,254.43	18,037.43	28,320.10	36,136.86	44,00
Textiles y vestuario	40,355.20	2,763.20	553.44	1,033.72	4,350.36	36,004.84	11,00
Útiles y materiales de limpieza	81,030.97	12,318.63	241.25	420.00	12,979.88	68,051.09	16,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,922.54	514.30	115.21	-	629.51	4,293.02	13,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	4,859.79	8.76	-	-	8.76	4,851.04	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	16,114.53	842.51	4.14	-	846.64	15,267.89	5,00
Intereses y comisiones	174,039.57	64,073.79	9,699.58	-	73,773.38	100,266.19	42,00
Intereses sobre préstamos	159,039.57	64,073.79	9,699.58	-	73,773.38	85,266.19	46,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Intereses sobre préstamos de instituciones públic	159,039.57	64,073.79	9,699.58	-	73,773.38	85,266.19	46,00
Comisiones y otros Gastos	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	0,00
Comisiones y otros gastos sobre títulos valores in	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	0,00
Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	0,00
Bienes Duraderos	6,045,098.15	592,516.88	70,519.10	1,492,757.60	2,155,793.58	3,889,304.56	36,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	2,518,760.26	2,753.49	-	1,403,731.35	1,406,484.84	1,112,275.42	56,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	339,787.94	-	-	-	-	339,787.94	0,00
Equipo de Transportes	7,800.00	-	-	7,800.00	7,800.00	-	100,00
Equipo de Comunicación	20,340.00	-	-	-	-	20,340.00	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	206,381.39	-	-	48,389.05	48,389.05	157,992.33	23,00
Equipo de Cómputo	1,690,574.34	-	-	1,334,307.57	1,334,307.57	356,266.77	79,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	1,218.75	1,195.00	-	-	1,195.00	23.75	98,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Recr	6,766.55	-	-	2,130.44	2,130.44	4,636.11	31,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	245,891.29	1,558.49	-	11,104.29	12,662.78	233,228.51	5,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,060,688.99	396,410.17	28,589.21	37,240.96	462,240.33	1,598,448.65	22,00
Edificio	214,309.44	89,149.35	18,892.12	17,266.27	125,307.74	89,001.70	58,00
Vias de Comunicación Terrestre	46,088.59	-	-	1,088.59	1,088.59	45,000.00	2,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,800,290.95	307,260.82	9,697.09	18,886.10	335,844.00	1,464,446.95	19,00
Bienes Duraderos Diversos	1,465,648.90	193,353.22	41,929.89	51,785.30	287,068.41	1,178,580.49	20,00
Bienes Intangibles	1,465,648.90	193,353.22	41,929.89	51,785.30	287,068.41	1,178,580.49	20,00
Transferencias Corrientes	515,995.87	220,104.83	57,870.36	-	277,975.19	238,020.68	54,00
Transferencias Corrientes a personas	336,007.02	98,884.52	56,005.65	-	154,890.17	181,116.85	46,00
Becas a funcionarios	294,400.00	88,638.92	55,856.85	=	144,495.77	149,904.23	49,00
Becas a terceras personas	40,081.82	10,245.60	148.80	=	10,394.40	29,687.42	26,00
Otras transferencias a personas	1,525.20	-	-	=	-	1,525.20	0,00
Prestaciones	114,000.00	107,366.31	-	-	107,366.31	6,633.69	94,00
Prestaciones legales	114,000.00	107,366.31	-	-	107,366.31	6,633.69	94,00
Transferencias corrientes a entidades privadas si	19,616.32	5,210.12	-	-	5,210.12	14,406.20	27,00
Transferencias corrientes a asociaciones	9,616.32	210.12	-	-	210.12	9,406.20	2,00
Transferencias corrientes a otras entidades priva	10,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	50,00
Otras transferencias corrientes al sector privado	25,000.00	3,390.62	-	-	3,390.62	21,609.38	14,00
Indemnizaciones	25,000.00	3,390.62	-	=	3,390.62	21,609.38	14,00
Transferencias corrientes al sector externo	21,372.53	5,253.26	1,864.71	=	7,117.97	14,254.56	33,00
Transferencias corrientes a organismos internacio	21,372.53	5,253.26	1,864.71	-	7,117.97	14,254.56	33,00
Amortización	225,984.73	131,804.71	22,803.92	-	154,608.63	71,376.10	68,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Amortización de Préstamos	225,984.73	131,804.71	22,803.92	-	154,608.63	71,376.10	68,00
Amortización de préstamos de Instituciones Públ	225,984.73	131,804.71	22,803.92	-	154,608.63	71,376.10	68,00
Cuentas Especiales	-	-	-	-	-	-	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	=	0,00
TOTAL GENERAL	25,074,935.65	8,656,640.31	1,252,135.32	2,841,473.55	12,750,249.17	12,324,686.48	51,00



DETALLE	TOTAL	EGRESOS :	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL	MONTO SUB/SOBRE	%
DETALLE	PRESUPUESTO	ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	EJECUTADO	EJECUTADO
Remuneraciones	26,966,161.16	13,378,236.01	1,672,521.47	1,228,711.32	16,279,468.79	10,686,692.37	60,00
Remuneraciones Básicas	7,467,969.61	3,726,233.14	537,879.28	-	4,264,112.42	3,203,857.19	57,00
Sueldos para cargos fijos	7,467,969.61	3,726,233.14	537,879.28	-	4,264,112.42	3,203,857.19	57,00
Remuneraciones Eventuales	57,900.90	9,759.37	1,423.04	-	11,182.41	46,718.49	19,00
Tiempo extraordinario	11,250.00	659.92	313.31	-	973.23	10,276.77	9,00
Recargo de funciones	46,328.39	9,099.45	1,109.73	-	10,209.18	36,119.21	22,00
Compensación de Vacaciones	322.50	-	-	-	0	322.5	0,00
Incentivos Salariales	14,790,920.60	7,278,375.68	808,973.26	1,012,030.42	9,099,379.36	5,691,541.25	62,00
Retribución por años servidos	4,418,627.16	2,115,647.72	318,864.34	-	2,434,512.06	1,984,115.10	55,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,182,462.35	586,029.81	85,797.59	-	671,827.39	510,634.96	57,00
Decimotercer mes	1,861,611.92	147,760.16	-	1,012,030.42	1,159,790.58	701,821.35	62,00
Salario escolar	1,647,853.00	1,624,549.41	-	-	1,624,549.41	23,303.59	99,00
Otros incentivos salariales	5,680,366.18	2,804,388.58	404,311.34	-	3,208,699.92	2,471,666.25	56,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seg	2,136,898.67	1,060,470.78	151,106.71	131,083.59	1,342,661.09	794,237.58	63,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	2,021,390.93	1,006,106.22	143,357.65	124,342.80	1,273,806.67	747,584.26	63,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de De	115,507.74	54,364.56	7,749.06	6,740.79	68,854.41	46,653.33	60,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensior	2,511,971.39	1,303,397.04	173,139.17	85,597.31	1,562,133.53	949,837.86	62,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones c	435,271.52	197,102.25	27,729.55	24,789.92	249,621.72	185,649.79	57,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen	484,906.34	326,187.35	46,494.37	40,444.76	413,126.49	71,779.86	85,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab	338,173.21	162,824.81	23,247.19	20,222.38	206,294.37	131,878.83	61,00
Contribución Patronal a fondos administrados	1,253,620.32	617,282.63	75,668.06	140.25	693,090.94	560,529.38	55,00
Remuneraciones Diversas	500.00	-	-	-	0.00	500	0,00
Otras remuneraciones	500.00	-	-	-	0.00	500	0,00
Servicios	663,229.32	208,717.94	18,770.61	4,636.42	232,124.98	431,104.34	35,00
Alquileres	12,496.00	249.45	-	-	249.45	12,246.55	2,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	8,296.50	87.45	-	-	87.45	8,209.05	1,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	4,199.50	162.00	-	-	162.00	4,037.50	4,00
Servicios Básicos	265,214.32	88,516.16	13,965.22	-	102,481.38	162,732.94	39,00
Servicio de agua y alcantarillado	72,000.00	23,144.28	2,380.75	-	25,525.03	46,474.97	35,00
Servicio de energía eléctrica	190,000.00	64,565.18	11,479.48	-	76,044.66	113,955.34	40,00
Servicio de correo	167.95	-	-	-	0	167.95	0,00
Servicio de telecomunicaciones	3,046.37	806.70	104.99	-	911.69	2,134.68	30,00
Otros servicios básicos	-	-	-	-	0	0	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	31,994.54	3,073.19	1,103.03	712.88	4,889.10	27,105.44	15,00
Publicidad y propaganda	11,793.00	880.00	1,000.00	20.00	1,900.00	9,893.00	16,00

	TOTAL	EGRESOS :		COMPROMISOS	TOTAL GENERAL	MONTO SUB/SOBRE	%
DETALLE	PRESUPUESTO	ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	EGRESOS AL	EJECUTADO	% EJECUTADO
		ENERO-JONIO		AL 31 DE JOEIO 2021	31 DE JULIO 2021		
Impresión/ encuadernación y otros	16,328.32	-	-	-	0.00	16,328.32	
Transporte de bienes	255.00	-	-	-	0.00	255	•
Servicios aduaneros	3,075.00	2,193.19	103.03	692.88	2,989.10	85.9	97,00
Servicio de Tecnologías de Información	543.22	-	-	-	0.00	543.22	0,00
Servicios de Gestión y Apoyo	137,623.94	2,616.06	16.80	-	2,632.86	134,991.07	2,00
Servicios jurídicos	5,000.00	-	-	-	0.00	5,000.00	0,00
Servicios de ingeniería	154.00	-	-	-	0.00	154	0,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	56,902.00	-	-	-	0.00	56,902.00	0,00
Servicios generales	5,734.81	36.76	16.80	-	53.56	5,681.26	1,00
Otros servicios de gestión y apoyo	69,833.12	2,579.30	-	-	2,579.30	67,253.82	4,00
Gastos de Viaje y de Transporte	41,843.25	908.62	182.20	-	1,090.82	40,752.43	3,00
Transporte dentro del país	4,961.70	-	-	-	0.00	4,961.70	0,00
Viáticos dentro del país	18,222.65	908.62	182.20	-	1,090.82	17,131.83	6,00
Transporte en el exterior	11,642.55	-	-	-	0.00	11,642.55	0,00
Viáticos en el exterior	7,016.35	-	-	-	0.00	7,016.35	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	114,892.63	108,662.29	-	-	108,662.29	6,230.34	95,00
Seguros	114,892.63	108,662.29	-	-	108,662.29	6,230.34	95,00
Capacitación y Protocolo	41,232.12	1,879.20	3,284.00	3,220.00	8,383.20	32,848.92	20,00
Actividades de capacitación	28,000.00	-	3,284.00	3,220.00	6,504.00	21,496.00	23,00
Actividades protocolarias y sociales	13,232.12	1,879.20	-	-	1,879.20	11,352.92	14,00
Mantenimiento y Reparación	17,932.52	2,812.98	219.35	703.54	3,735.88	14,196.65	21,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	786.50	-	-	-	0.00	786.5	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y e	1,026.00	-	-	-	0.00	1,026.00	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de tran	1,625.63	425.84	25.17	256.85	707.86	917.77	44,00
Mantenimiento y reparación de equipo de com	5.10	-	-	-	0	5.1	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo y mobil	1,730.00	355.00	-	-	355.00	1,375.00	21,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cóm	2,102.05	-	194.19	446.69	640.88	1,461.17	30,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	10,657.24	2,032.13	-	-	2,032.13	8,625.11	19,00
Materiales y Suministros	178,523.56	13,598.39	1,690.36	212.04	15,500.79	163,022.77	
Productos Químicos y Conexos	56,281.18	3,049.68	613.91	-	3,663.59	52,617.60	
Combustibles y Lubricantes	25,476.98	595.83	70.22	-	666.05	24,810.93	3,00
Productos farmacéuticos y medicinales	357.75	90.86	-	-	90.86	266.88	
Tintas - Pinturas y Diluyentes	13,280.46	756.54	381.80	-	1,138.34	12,142.11	9,00
Otros productos químicos y conexos	17,166.00	1,606.44	161.89	-	1,768.33	15,397.67	10,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	13,424.42	1,078.79	253.41	-	1,332.20	12,092.22	,
, O .p	-,	,			,	,	-,

	TOTAL	ECDECOC .		CONADDONAICOC	TOTAL GENERAL	MONTO CUD/CORRE	<u></u> %
DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	EGRESOS AL	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
	PRESUPUESTO	ENERO-JUNIO		AL 31 DE JULIO 2021	31 DE JULIO 2021	EJECUTADO	EJECUTADO
Productos Agroforestales	1,117.78	221.50	77.70	-	299.2	818.59	27,00
Alimentos y Bebidas	12,104.81	857.29	130.33	-	987.62	11,117.19	8,00
Alimentos para animales	201.83	-	45.39	-	45.39	156.44	22,00
Materiales y Productos de uso en la Construcci	16,794.22	1,690.90	195.70	-	1,886.60	14,907.62	11,00
Materiales y productos metálicos	1,450.77	231.85	-	-	231.85	1,218.92	16,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	347.50	59.55	-	-	59.55	287.95	17,00
Madera y sus derivados	410.01	89.28	-	-	89.28	320.73	22,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y	11,665.03	1,250.50	180.04	-	1,430.54	10,234.48	12,00
Materiales y productos de vidrio	810.00	-	-	-	0	810	0,00
Materiales y productos de plástico	1,126.38	3.50	15.66	-	19.16	1,107.22	2,00
Otros materiales y productos de uso en la cons	984.53	56.22	-	-	56.22	928.32	6,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	35,458.28	3,906.56	194.67	106.02	4,207.25	31,251.03	12,00
Herramientas e Instrumentos	25,319.76	1,340.18	-	106.02	1,446.20	23,873.56	6,00
Repuestos y accesorios	10,138.52	2,566.38	194.67	-	2,761.05	7,377.47	27,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	56,565.46	3,872.46	432.67	106.02	4,411.15	52,154.30	8,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	13,983.59	710.02	159.45	-	869.46	13,114.12	6,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de in	880.41	300.50	-	90.72	391.22	489.19	44,00
Productos de papel/ cartón e impresos	16,976.05	682.64	175.97	-	858.62	16,117.43	5,00
Textiles y vestuario	8,113.25	943.49	-	15.30	958.79	7,154.46	12,00
Útiles y materiales de limpieza	3,604.99	239.06	97.25	-	336.31	3,268.68	9,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	493.28	11.25	-	-	11.25	482.03	2,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	855.36	-	-	-	0.00	855.36	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	11,658.53	985.50	-	-	985.50	10,673.03	8,00
Bienes Duraderos	2,231,642.38	892,445.09	12,644.65	89,002.39	994,092.13	1,237,550.25	45,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	1,189,064.87	369,638.54	6,447.75	89,002.39	465,088.68	723,976.19	39,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	25,876.56	24,598.55	-	-	24,598.55	1,278.00	95,00
Equipo de Transportes	13,650.00	-	-	-	0.00	13,650.00	0,00
Equipo de Comunicación	43,366.80	8,399.46	510.84	11,902.14	20,812.45	22,554.35	48,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	164,792.66	89,323.08	3,008.99	71.60	92,403.68	72,388.98	56,00
Equipo de Cómputo	230,793.65	63,266.28	1,679.38	50,636.62	115,582.27	115,211.38	50,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	601,517.91	150,387.73	-	10,336.50	160,724.23	440,793.68	27,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Re	9,290.37	2,557.63	1,248.54	-	3,806.17	5,484.20	41,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	99,776.93	31,105.79	-	16,055.54	47,161.33	52,615.60	47,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	1,042,577.51	522,806.55	6,196.90	-	529,003.45	513,574.06	51,00
Vias de Comunicación Terrestre	25,000.00	-	-	-	0	25,000.00	0,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	1,017,577.51	522,806.55	6,196.90	-	529,003.45	488,574.06	52,00
Transferencias Corrientes	402,888.69	327,445.54	2,475.00	-	329,920.54	72,968.16	82,00
Transferencias Corrientes a personas	215,388.69	181,954.88	2,475.00	0	184,429.88	30,958.82	86,00
Becas a funcionarios	14,400.00	5,774.25	0	0	5,774.25	8,625.75	40,00
Becas a terceras personas	200,988.69	176,180.63	2,475.00	0	178,655.63	22,333.07	89,00
Prestaciones	187,500.00	145,490.66	0	0	145,490.66	42,009.34	78,00
Prestaciones legales	187,500.00	145,490.66	0	0	145,490.66	42,009.34	78,00
Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	-	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	0	0	0	0	0	-	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	0	0	0	0	-	0,00
TOTAL GENERAL	30,442,445.12	14,820,442.96	1,708,102.09	1,322,562.17	17,851,107.23	12,591,337.89	59,00



DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE	% EJECUTADO
				712 01 01 01 0 1011	AL 31 DE JULIO 2021		
Remuneraciones	4,934,780.22	2,406,405.45	335,952.98	234,817.91	2,977,176.33	1,957,603.90	60,00
Remuneraciones Básicas	1,431,842.33	707,436.57	115,058.33	234,017.31	822,494.90	609,347.43	57,00
Sueldos para cargos fijos	1,431,842.33	707,436.57	115,058.33	-	822,494.90	609,347.43	57,00
Remuneraciones Eventuales	8,832.50	1,314.13	880.19	-	2,194.33	6,638.17	25,00
Tiempo extraordinario	2,520.00	1,314.13	-	-	2,134.33	2,520.00	0,00
Recargo de funciones	5,750.00	1,314.13	880.19	-	2.194.33	2,520.00 3,555.67	38,00
Compensación de Vacaciones	562.50	1,314.13		-	2,134.33	562.5	0,00
Incentivos Salariales	2,668,545.45	1,273,499.02	159,443.10	186,899.04	1,619,841.16	1,048,704.29	61,00
Retribución por años servidos	947,144.00	458,708.86	75,061.44	100,099.04	533,770.30	413,373.70	56,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	210,128.44	104,989.74	17,510.23	-	122,499.97	413,373.70 87,628.47	58,00
Decimotercer mes	331,204.69	23,601.11	17,510.25	186,899.04	210,500.16	120,704.54	64,00
Salario escolar	289,276.69	275,694.72	-	100,099.04	275,694.72	13,581.97	95,00
Otros incentivos salariales	890,791.62	410,504.59	66,871.42	-	477,376.02	413,415.60	54,00
	,		,	- 26 040 71	,		
Contribución Patronal al Soguro de Salud de la		191,344.88	27,435.29	26,849.71	245,629.88 233,033.47	139,901.59	64,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	364,819.17 20,712.30	181,532.32 9,812.56	26,028.35 1,406.94	25,472.80	12,596.40	131,785.69 8,115.89	64,00 61.00
Contribución Patronal al Banco Popular y de De Contribuciones Patronales a Fondos de Pensior			,	1,376.91	,	,	61,00
	,	232,810.83	33,136.07	21,069.15	287,016.06	153,012.42	65,00 65,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones o		62,214.37	8,870.06	8,676.98	79,761.41	43,608.77	65,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen		58,875.35	8,441.63	8,261.45	75,578.42	10,717.66	88,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab	59,039.70	29,437.67	4,220.81	4,130.72	37,789.21	21,250.49	64,00
Contribución Patronal a fondos administrados	,	82,283.45	11,603.57	-	93,887.02	77,435.50	55,00
Servicios	252,393.70	53,436.38	2,788.79	4,059.40	60,284.57	192,109.13	24,00
Alquileres	4,079.34	-	-	-	-	4,079.34	0,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	4,028.00	=	-	=	-	4,028.00	0,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	51.34	-	-	-	-	51.34	0,00
Servicios Básicos	54,374.97	12,158.33	1,823.79	=	13,982.12	40,392.85	26,00
Servicio de agua y alcantarillado	18,000.00	4,450.82	457.84	=	4,908.66	13,091.34	27,00
Servicio de energía eléctrica	35,000.00	7,102.05	1,253.43	-	8,355.48	26,644.52	24,00
Servicio de correo	0.07	-	-	=	-	0.07	0,00
Servicio de telecomunicaciones	1,222.85	605.46	112.53	-	717.98	504.86	59,00
Otros servicios básicos	152.06	-	-	-	-	152.06	0,00
Servicios Comerciales y Financieros	1,739.98	-	-	-	-	1,739.98	0,00
Publicidad y propaganda	0.90	-	-	-	-	0.9	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	1,739.08	-	-	-	-	1,739.08	0,00

	TOTAL	EGRESOS :		COMPROMISOS	TOTAL GENERAL	MONTO SUB/SOBRE	<u></u> %
DETALLE	PRESUPUESTO	ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	EGRESOS	EJECUTADO	/º EJECUTADO
	PRESUPUESTO	ENERO-JONIO			AL 31 DE JULIO 2021	EJECUTADO	EJECUTADO
Servicios de Gestión y Apoyo	84,410.43	18,402.98	815.00	3,059.40	22,277.38	62,133.05	26,00
Servicios médicos y de laboratorio	10,480.00	4,830.80	800.00	1,600.00	7,230.80	3,249.20	69,00
Servicios generales	4,112.57	-	-	390.00	390.00	3,722.57	9,00
Otros servicios de gestión y apoyo	69,817.87	13,572.18	15.00	1,069.40	14,656.58	55,161.28	21,00
Gastos de Viaje y de Transporte	34,556.11	41.00	-	-	41.00	34,515.11	0,00
Transporte dentro del país	669.86	-	-	-	-	669.86	0,00
Viáticos dentro del país	28,773.99	41.00	-	-	41.00	28,732.99	0,00
Transporte en el exterior	3,183.56	-	-	-	-	3,183.56	0,00
Viáticos en el exterior	1,928.70	-	-	-	-	1,928.70	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	24,591.03	21,463.57	-	-	21,463.57	3,127.46	87,00
Seguros	24,591.03	21,463.57	-	=	21,463.57	3,127.46	87,00
Capacitación y Protocolo	28,814.11	10.00	-	-	10.00	28,804.11	0,00
Actividades de capacitación	9,550.00	-	-	=	=	9,550.00	0,00
Actividades protocolarias y sociales	19,264.11	10.00	-	-	10.00	19,254.11	0,00
Mantenimiento y Reparación	19,827.72	1,360.49	150.00	1,000.00	2,510.49	17,317.23	13,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	11,000.00	147.00	-	=	147.00	10,853.00	1,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cóm	5,056.10	903.49	-	-	903.49	4,152.61	18,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,771.62	310.00	150.00	1,000.00	1,460.00	2,311.62	39,00
Materiales y Suministros	75,579.36	8,310.22	2,171.82	2,166.17	12,648.21	62,931.15	17,00
Productos Químicos y Conexos	15,884.49	1,912.17	785.65	=	2,697.82	13,186.67	17,00
Combustibles y Lubricantes	1,400.60	-	-	=	=	1,400.60	0,00
Productos farmacéuticos y medicinales	5,489.25	1,420.90	785.65	=	2,206.55	3,282.70	40,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	7,592.77	275.08	-	-	275.08	7,317.69	4,00
Otros productos químicos y conexos	1,401.87	216.19	-	-	216.19	1,185.68	15,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	4,994.19	79.41	-	=	79.41	4,914.78	2,00
Productos Agroforestales	137.44	-	-	-	-	137.44	0,00
Alimentos y Bebidas	4,856.75	79.41	-	=	79.41	4,777.34	2,00
Materiales y Productos de uso en la Construcci	4,186.13	585.28	-	=	585.28	3,600.85	14,00
Materiales y productos metálicos	650.00	-	-	=	-	650	0,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	700.00	-	-	=	=	700	0,00
Madera y sus derivados	497.05	-	-	=	-	497.05	0,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y	1,893.78	585.28	-	=	585.28	1,308.50	31,00
Materiales y productos de vidrio	45.30	-	-	=	-	45.3	0,00
Otros materiales y productos de uso en la cons	400.00	-	-	=	-	400	0,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	4,036.11	784.15	430.82	215.06	1,430.03	2,606.08	35,00

	TOTAL	EGRESOS :		COMPROMISOS	TOTAL GENERAL	MONTO SUB/SOBRE	%
DETALLE	PRESUPUESTO	ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	AL 31 DE JULIO 2021	EGRESOS	EJECUTADO	EJECUTADO
Herramientas e Instrumentos	3,115.26	469.15	284.22	215.06	AL 31 DE JULIO 2021 968.43	2,146.83	31,00
Repuestos y accesorios	920.85	315.00	146.59	-	461.59	459.26	50,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	46,478.44	4,949.22	955.35	1,951.11	7,855.68	38,622.76	17,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,756.15	649.08	69.87	-	718.95	4,037.20	15,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de in	6,389.30	894.78	681.66	842.48	2,418.92	3,970.38	38,00
Productos de papel/ cartón e impresos	5,849.48	1,472.53	80.83	-	1,553.35	4,296.13	27,00
Textiles y vestuario	9,035.71	866.83	123.00	703.74	1,693.57	7,342.14	19,00
Útiles y materiales de limpieza	1,768.95	630.56	-	703.74	630.56	1,138.38	36,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	75.00	69.22	_	_	69.22	5.78	92,00
Útiles y materiales de resignar do y seguridad Útiles y materiales de cocina y comedor	150.00	-	<u>-</u>	<u>-</u>	-	150	0,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	18,453.86	366.22	_	404.89	771.11	17,682.75	4,00
Activos Financieros	484,000.00	270,079.00	46,072.80	-	316,151.80	167,848.20	65,00
Préstamos	484,000.00	270,079.00	46,072.80	<u>-</u>	316,151.80	167,848.20	65,00
Préstamos al sector privado (estudiantes)	484,000.00	270,079.00	46,072.80	_	316,151.80	167,848.20	65,00
Bienes Duraderos	173,005.11	78,708.13	1,027.15	3,117.89	82,853.17	90,151.94	48,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	70,347.10	23,064.11	1,027.15	3,117.89	27,209.15	43,137.95	39,00
Equipo de Comunicación	6,373.08	-	911.25	-	911.25	5,461.83	14,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	1,000.00	_	-	_	-	1,000.00	0,00
Equipo de Cómputo	28,358.70	17,910.41	_	1,451.14	19,361.55	8,997.15	68,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Re	24,974.88	3,778.69	115.90	1,666.75	5,561.35	19,413.54	22,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	9,640.44	1,375.00	-	-	1,375.00	8,265.44	14,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	4,612.60	-,01010	_	_	-,0.0.00	4,612.60	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	4,612.60	_	_	-	_	4,612.60	0,00
Bienes Duraderos Diversos	98,045.41	55,644.02	-	-	55,644.02	42,401.38	57,00
Bienes Intangibles	98,045.41	55,644.02	_	-	55,644.02	42,401.38	57,00
Transferencias Corrientes	3,315,082.46	2,141,581.39	335,874.38	-	2,477,455.77	837,626.69	75,00
Transferencias Corrientes al sector Público	7,045.46	-	, -	-	, , -	7,045.46	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Desce	7,045.46	-	-	=	_	7,045.46	0,00
Transferencias Corrientes a personas	3,185,037.00	2,098,763.14	335,874.38	-	2,434,637.52	750,399.49	76,00
Becas a terceras personas	3,185,037.00	2,098,763.14	335,874.38	=	2,434,637.52	750,399.49	76,00
Prestaciones	15,000.00	11,758.89	, -	=	11,758.89	3,241.11	78,00
Prestaciones legales	15,000.00	11,758.89	-	=	11,758.89	3,241.11	78,00
Transferencias corrientes a entidades privadas	108,000.00	31,059.36	-	-	31,059.36	76,940.64	29,00
Transferencias corrientes a asociaciones	108,000.00	31,059.36	-	=	31,059.36	76,940.64	29,00
Cuentas Especiales	-	, -	-	-	-	0	0,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Sumas sin asignación presupuestaria	-	-	=	=	-	0	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	=	-	=	=	-	0	0,00
TOTAL GENERAL	9,234,840.85	4,958,520.57	723,887.92	244,161.37	5,926,569.85	3,308,271.00	64,00



Sueldos para cargos fijos 1,233,147,70 600,531,02 89,251.13 12,586.40 702,368.55 530,779,15 57,00 Remuneraciones Eventuales 1,462.50 195.04 - 195.04 1,267.46 13,00 0,00 Compensación de Vacaciones 562.50 195.04 - 15.00 900 0,00 Compensación de Vacaciones 562.50 195.04 - 15.00 195.04 367.46 35,00 Compensación de Vacaciones 562.50 195.04 - 15.00 195.04 367.46 35,00 Retribución por años servidos 714,422.80 342,025.76 51,021.45 7,501.53 400,548.74 313,874.06 56,00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 199,167.72 99,458.27 14,184.88 1,353.91 114,997.06 84,170.66 58,00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 199,167.72 99,458.27 14,184.88 1,353.91 114,997.06 84,170.66 58,00 Restribución por años servidos 183,028.30 11,894.49 - 173,243.36 1185,137.85 103,900.24 64,00 Salario escolar 183,028.34 181,261.42 - 0.69 181,262.11 1,766.23 99,00 Cros incentivos salariales 1,109,510.53 51,587.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 51,2597.21 54,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,248.47 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Seguro de Positores (57,660.52 333,244.56 4,999.57 5,264.80 4,347.06 1 24,189.25 64,00 Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Fondos administrados 193,948.80 95,892.5 11,313.4 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Fondos administrados 193,948.80 95,892.5 13,113.74 1,690.58 10,611.57 88,332.24 56,00 Aporte Patronal al Fondos administrados 193,948.80 95,892.5 13,113.74 1,690.58 10,611.57 88,332.24 56,00 Aporte Patronal al Fondos de Capitalización Lab Contribución Patronal al Fondos administrados 193,948.80 95,892.5 13,113.74 1,690.58 10,611.57 88,332.24 56,00 Aporte Patronal al Fondos de Capitalización Lab Contribución Patronal al Fondos de Capitalización L	DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones Eventuales 1,462.50 195.04 195.04 1,267.46 13,00 Cimenpo extraordinario 900.00 0.00 0.00 900 0,00 Compensación de Vacaciones 562.50 195.04 195.04 367.46 35,00 Compensación de Vacaciones 562.50 195.04 - 186,307.88 1,478,859.07 1,016,308.40 59.00 Rectribución por años servidos 714,422.80 342,025.76 51,021.45 7,501.53 400,548.74 313,874.06 56,00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 199,167.72 99,458.27 14,184.88 1,353.91 114,997.06 84,170.66 58,00 Decimotercer mes 289,038.09 11,894.49 - 173,243.36 185,137.85 103,900.24 64,00 Salario escolar 183,028.34 181,261.42 - 0.69 181,262.11 1,766.23 99,00 Restricción Patronales al Desarrollo y la Sej 336,141.54 163,724.62 25,632.77 24,641.14 213,998.54 122,143.00 46,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,285.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,285.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 4 18,593.88 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 4 18,593.48 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Feguro de Pensiones 4 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 60,00 Contribución Patronal al Feguro de Pensiones 4 30,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Contribución Patronal al Feguro de Pensiones 4 30,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Contribución Patronal al Feguro de Pensiones 5 5,995.59 387.31 - 387.31 1,818.29 17,00 Alquiler de de dificios / locales y terrenos 2,270.29 387.31 - 387.31 1,600.00 3,600.00 Contribución Patronal al Feduro de Capitalización La 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,949.58 10,610.12.8 324,619.36 25,00 Alquiler de de maquinaria/ equipo y mobiliario de Pensiones 60.00 3,665.00 0.00 3,665.00 0,00 Considuirers 5,995.59 387.31 387.31 1,700.40 6,60.00 3,600.00 5,681.64 1,002.74 6,68	Remuneraciones Básicas	1,233,147.70	600,531.02	89,251.13	12,586.40	702,368.55	530,779.15	57,00
Tempo extraordinario 900.00 0.00 900 0,00 Compensación de Vacaciones 56.5.50 195.04 195.04 367.46 35,00 Incentivos Salariales 2,495,167.47 1,150,497.56 142,053.73 186,307.78 1,478,859.07 1,016,308.40 159,00 Retribución por años servidos 714,422.80 342,025.76 51,021.45 7,501.53 400,548.74 313,874.06 56,00 Retribución por años servidos 199,167.72 99,458.27 14,184.88 1,353.91 114,997.06 84,170.66 58,00 Decimotercer mes 289,038.09 11,894.49 - 173,243.36 185,137.85 103,900.24 64,00 Salario escolar 183,028.34 181,261.42 - 0.69 181,262.11 1,766.23 99,00 Cros incentivos salariales 1,109,105.03 15,857.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 512,597.21 54,00 Contribuciónes Patronales al Desarrollo y la Se; 336,141.54 163,724.62 25,632.77 24,641.14 213,998.54 122,143.00 64,00 Contribución Patronal al Banco Popular y de De 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,663.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribución Patronal al Banco Popular y de De 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,663.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribución Patronal al Reguro de Pension Contribución Patronal al Reguro de Desinores (6,60.52 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 14,149.29 64,00 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.55 106,101.28 324,619.36 62,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.55 106,101.28 324,619.36 25,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.55 11,106,13.57 88,332.24 56,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.55 11,106,13.57 88,332.24 56,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.55 11,106,13.57 88,332.24 56,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 60.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 6.00	Sueldos para cargos fijos	1,233,147.70	600,531.02	89,251.13	12,586.40	702,368.55	530,779.15	57,00
Compensación de Vacaciones 562.50 195.04 - - 195.04 367.46 35,00 Incentivos Salariales 2,495,167.47 1,150,497.56 142,053.73 186,307.78 1,478,859.07 1,016,308.40 59,00 Restribución por años servidos 714,422.80 342,025.76 51,021.45 7,501.53 400,548.74 313,874.06 56,00 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 199,167.72 99,458.27 14,184.88 1,353.91 114,997.06 84,170.66 58,00 Decimotercer mes 289,038.09 11,894.49 - 173,243.36 185,137.85 103,900.24 64,00 Salario escolar 183,028.34 181,261.42 - 0.69 181,262.11 1,766.23 99,00 Otros incentivos salariales 1,109,510.53 515,857.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 512,597.21 54,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Seguro d	Remuneraciones Eventuales	1,462.50	195.04	-	-	195.04	1,267.46	13,00
Incentivos Salariales	Tiempo extraordinario	900.00	-	-	-	0.00	900	0,00
Retribución por años servidos Retribución por años servidos Restricción al ejercicio liberal de la profesión 199_167-72 99_458.27 14,184.88 1,353.91 114,997.06 84,170.66 85,00 Decimotercer mes 289,038.09 11,894.49 - 173,243.36 185,137.85 103,900.24 64,00 Cotro incentivos salariales 1,109,510.53 151,857.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 512,597.21 54,00 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Sej 336,141.54 163,724.62 25,632.77 24,641.14 213,998.54 122,143.00 64,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Dt 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensione Contribución Patronal al Regimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 7,003.6	Compensación de Vacaciones	562.50	195.04	-	-	195.04	367.46	35,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión 199,167.72 99,458.27 14,184.88 1,353.91 114,997.06 84,170.66 58,00 Decimotercer mes 289,038.09 11,894.49 - 173,243.36 185,137.85 103,900.24 64,00 Otros incentivos salariales 183,028.34 181,261.42 - 0.69 181,262.11 1,766.23 99,00 Otros incentivos salariales 1,109,510.53 515,857.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 512,597.21 54,00 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Sej 336,141.54 163,724.62 25,632.77 24,641.14 213,998.54 122,143.00 64,00 Contribucione Patronale al Seguro de Salud de la 18,829.84 7153,238.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribucione Patronal al Banco Popular y de De 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribuciones Patronales a Fondos de Pension 418,593.48 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribucione Patronal al Régime o Diligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,944.78 66,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquileres 5,995.59 387.31 - 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de adificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 - 387.31 1,690.58 110,613.57 88.332.4 56,00 Alquiler de adificios/ locales y terrenos 60.00 0.00 0.3 60.00 0.03 0,00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 0.00 0.3 65.00 0,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 0.00 3.66.00 0,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 0.00 3.650.00 0,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 10,002.74 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 467.57 379.07 55,00 Servicio de detelecomunicaciones 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224	Incentivos Salariales	2,495,167.47	1,150,497.56	142,053.73	186,307.78	1,478,859.07	1,016,308.40	59,00
Decimotercer mes 289,038.09 11,894.49 - 173,243.36 185,137.85 103,900.24 64,00 Salario escolar 183,028.34 181,261.42 - 0.69 181,262.11 1,766.23 99,00 Crors incentivos salariales 1,109,510.53 515,857.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 512,597.21 54,00 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Sei 336,141.54 163,724.62 25,632.77 24,641.14 213,998.54 122,143.00 64,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Banco Popular y de De 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribución Patronal al Seguro de Pension 418,593.48 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 67,660.52 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 24,189.92 64,00 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal a fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquilere de endificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 387.31 1,802.02 62,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 10,00 3,665.00 0,00 Servicios de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 45,435.41 24,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 45,435.41 24,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 45,435.41 24,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.3	Retribución por años servidos	714,422.80	342,025.76	51,021.45	7,501.53	400,548.74	313,874.06	56,00
Salario escolar 183,028.34 181,261.42 - 0.69 181,262.11 1,766.23 99,00 Otros incentivos salariales 1,109,510.53 515,857.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 512,597.21 54,00 Contribioción Patronales al Desarrollo y la Sej Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribiución Patronal al Banco Popular y de De 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribiución Patronal al Benco Popular y de De 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribiución Patronal al Seguro de Pensiones (67,660.52 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 24,189.92 64,00 Contribiución Patronal al Régimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Contribiución Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribiución Patronal a fondos administrados 188,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios Alquiller de edificios/ locales y terrenos 1,270.29 387.31 387.31 1,882.99 17,00 Alquiller de maquinaria/ equipo y mobiliario 0,30 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 1,069.03 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 5,861.64 1,002.74 6,684.39 3,93.15,61 2,000 1,000 5,660.05 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,660.05 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 1mpresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 1,497.29 31,611.18 5,000	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	199,167.72	99,458.27	14,184.88	1,353.91	114,997.06	84,170.66	58,00
Otros incentivos salariales 1,109,510.53 515,857.62 76,847.40 4,208.30 596,913.31 512,597.21 54,00 Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Sej 336,141.54 163,724.62 25,632.77 24,641.14 213,998.54 122,143.00 64,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Banco Popular y de De 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribución Patronal al Seguro de Pension 418,593.48 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones c 67,660.52 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 24,189.92 64,00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,394.78 66,00 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal al fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	Decimotercer mes	289,038.09	11,894.49	-	173,243.36	185,137.85	103,900.24	64,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Se ₁ 336,141.54 163,724.62 25,632.77 24,641.14 213,998.54 122,143.00 64,00 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Banco Popular y de Dr. 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribución Patronales a Fondos de Pension 418,593.48 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones (67,660.52 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 24,189.92 64,00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.20 62,00 Contribución Patronal a fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquileres 5,995.59 387.31 - 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de edificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 - 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.03 0,00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 0.00 0.00 3,665.00 0,00 Cotros alquileres 3,665.00 0.00 0.00 3,665.00 0,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - 1,497.29 31,611.18 5,00	Salario escolar	183,028.34	181,261.42	-	0.69	181,262.11	1,766.23	99,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la 318,824.87 155,328.49 24,318.27 23,377.50 203,024.25 115,800.62 64,00 Contribución Patronal al Banco Popular y de DE 17,316.66 8,396.13 1,314.50 1,263.65 10,974.28 6,342.38 63,00 Contribución Patronal al Seguro de Pension 418,593.48 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 67,660.52 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 24,189.92 64,00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal a fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquileres 5,995.59 387.31 - 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.1 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.1 0.00 0.3 0,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.1 0.00 0.3 3,665.00 0,00 Cros alquileres 3,665.00 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 10,00 3,665.00 0,00 Cros alquileres 0.5,846.64 9,644.76 1,434.12 - 10,00 3,665.00 0,00 Servicios de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 5,093.30 14,623.89 45,435.41 24,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 1,497.29 31,611.18 5,00	Otros incentivos salariales	1,109,510.53	515,857.62	76,847.40	4,208.30	596,913.31	512,597.21	54,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de De Contribución Patronal es a Fondos de Pension (418,593,48) 204,619.02 29,943.81 17,711.69 252,274.53 166,318.95 60,00 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones (67,660.52) 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 24,189.92 64,00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen (99,262.28) 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab (52,724.87) 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal a fondos administrados (198,945.80) 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios (430,720.64) 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquilleres (5,995.59) 387.31 - 387.31 5,608.29 6,00 Alquiller de edificios/ locales y terrenos (2,770.29) 387.31 - 387.31 1,882.99 17,00 Alquiller y derechos para telecomunicaciones (60.00) 0.00 0.3,665.00 0,00 Alquiller y derechos para telecomunicaciones (60.00) 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones (60,059.30) 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 1,497.29 31,611.18 5,00	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Se _l	336,141.54	163,724.62	25,632.77	24,641.14	213,998.54	122,143.00	64,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pension Contribución Patronal al Seguro de Pensiones (67,660.52 33,244.56 4,999.57 5,226.48 43,470.61 24,189.92 64,00 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,434.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal a fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 440,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquilleres 5,995.59 387.31 - 387.31 5,608.29 6,00 Alquiller de edificios / locales y terrenos 2,270.29 387.31 - 387.31 1,882.99 17,00 Alquiller de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0 0.00 0.3 0,00 Alquilleres 60.00 0 0.00 0.3 0,00 Alquilleres 60.00 - 0 0.00 0.3 0,00 Otros alquilleres 3,665.00 - 0 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 0 0,00 3,665.00 0,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,688.39 23,315.61 22,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,688.39 23,315.61 22,00 Servicio de energía eléctrica 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - 1,497.29 31,611.18 5,00	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	318,824.87	155,328.49	24,318.27	23,377.50	203,024.25	115,800.62	64,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones (67,660.52	Contribución Patronal al Banco Popular y de De	17,316.66	8,396.13	1,314.50	1,263.65	10,974.28	6,342.38	63,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen 99,262.28 50,376.81 7,887.01 7,003.69 65,267.50 33,994.78 66,00 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal a fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquileres 5,995.59 387.31 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de edificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquilere y derechos para telecomunicaciones 60.00 0.00 60 0,00 Otros alquileres 3,665.00 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 0.00 3,665.00 0,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 1,497.29 31,611.18 5,00	Contribuciones Patronales a Fondos de Pensior	418,593.48	204,619.02	29,943.81	17,711.69	252,274.53	166,318.95	60,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab 52,724.87 25,188.40 3,943.50 3,790.95 32,922.85 19,802.02 62,00 Contribución Patronal a fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquileres 5,995.59 387.31 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de edificios/ locales y terrenos 2,770.29 387.31 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 0 0.00 0.3 665.00 0,00 Ctros alquileres 3,665.00 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicio de telecomunicaciones 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 1,497.29 31,611.18 5,00	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones c	67,660.52	33,244.56	4,999.57	5,226.48	43,470.61	24,189.92	64,00
Contribución Patronal a fondos administrados 198,945.80 95,809.25 13,113.74 1,690.58 110,613.57 88,332.24 56,00 Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquileres 5,995.59 387.31 - 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de edificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 - 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquileres 0.00 0.00 0.3 0,00 Alquileres 0.00 0.00 0.3 0,00 Alquileres 0.00 0.00 0.3 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen	99,262.28	50,376.81	7,887.01	7,003.69	65,267.50	33,994.78	66,00
Servicios 430,720.64 64,638.91 15,816.12 25,646.25 106,101.28 324,619.36 25,00 Alquileres 5,995.59 387.31 - - 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de edificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 - - 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 - - - 0.00 0.3 0,00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 - - - 0 60 0,00 Otros alquileres 3,665.00 - - - 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab	52,724.87	25,188.40	3,943.50	3,790.95	32,922.85	19,802.02	62,00
Alquileres 5,995.59 387.31 387.31 5,608.29 6,00 Alquiler de edificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0 0.00 0.3 0,00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 0 0.00 3,665.00 0,00 Otros alquileres 3,665.00 0 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - 1,497.29 31,611.18 5,00	Contribución Patronal a fondos administrados	198,945.80	95,809.25	13,113.74	1,690.58	110,613.57	88,332.24	56,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos 2,270.29 387.31 387.31 1,882.99 17,00 Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 0.00 0.00 3,665.00 0,00 Otros alquileres 3,665.00 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,566.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - 1,497.29 31,611.18 5,00	Servicios	430,720.64	64,638.91	15,816.12	25,646.25	106,101.28	324,619.36	25,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario 0.30 0.00 0.3 0,00 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 0 0 60 0,00 Otros alquileres 3,665.00 0 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - 1,1497.29 31,611.18 5,00	Alquileres	5,995.59	387.31	-	=	387.31	5,608.29	6,00
Alquiler y derechos para telecomunicaciones 60.00 0 0 60 0,00 Otros alquileres 3,665.00 0 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - 1,497.29 31,611.18 5,00	Alquiler de edificios/ locales y terrenos	2,270.29	387.31	-	=	387.31	1,882.99	17,00
Otros alquileres 3,665.00 - - - - 0.00 3,665.00 0,00 Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - - 1,497.29 31,611.18 5,00	Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	0.30	-	-	-	0.00	0.3	0,00
Servicios Básicos 45,846.64 9,644.76 1,434.12 - 11,078.88 34,767.76 24,00 Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - - 1,497.29 31,611.18 5,00	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	60.00	-	-	=	0	60	0,00
Servicio de agua y alcantarillado 15,000.00 3,560.66 366.27 - 3,926.93 11,073.07 26,00 Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - - 1,497.29 31,611.18 5,00	Otros alquileres	3,665.00	-	-	=	0.00	3,665.00	0,00
Servicio de energía eléctrica 30,000.00 5,681.64 1,002.74 - 6,684.39 23,315.61 22,00 Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - - 1,497.29 31,611.18 5,00	Servicios Básicos	45,846.64	9,644.76	1,434.12	=	11,078.88	34,767.76	24,00
Servicio de telecomunicaciones 846.64 402.46 65.11 - 467.57 379.07 55,00 Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - - 1,497.29 31,611.18 5,00	Servicio de agua y alcantarillado	15,000.00	3,560.66	366.27	-	3,926.93	11,073.07	26,00
Servicios Comerciales y Financieros 60,059.30 12,026.22 2,228.69 368.98 14,623.89 45,435.41 24,00 Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - - 1,497.29 31,611.18 5,00	Servicio de energía eléctrica	30,000.00	5,681.64	1,002.74	=	6,684.39	23,315.61	22,00
Publicidad y propaganda 13,224.70 5,093.30 - - 5,093.30 8,131.40 39,00 Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 - - 1,497.29 31,611.18 5,00	Servicio de telecomunicaciones	846.64	402.46	65.11	=	467.57	379.07	55,00
Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 1,497.29 31,611.18 5,00	Servicios Comerciales y Financieros	60,059.30	12,026.22	2,228.69	368.98	14,623.89	45,435.41	24,00
Impresión/ encuadernación y otros 33,108.46 1,497.29 1,497.29 31,611.18 5,00	Publicidad y propaganda	13,224.70	5,093.30	-	-	5,093.30	8,131.40	39,00
Transporte de bienes 2,646.14 33.66 403.36 - 437.02 2,209.12 17,00	Impresión/ encuadernación y otros	33,108.46	1,497.29	-	=	1,497.29	31,611.18	5,00
	Transporte de bienes	2,646.14	33.66	403.36	-	437.02	2,209.12	17,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios aduaneros	10,430.00	5,401.98	1,825.33	368.98	7,596.29	2,833.71	73,00
Servicio de Tecnologías de Información	650.00	, -	, -	=	0.00	650	
Servicios de Gestión y Apoyo	153,544.63	16,264.82	1,898.56	796.20	18,959.59	134,585.05	
Servicios médicos y de laboratorio	8,682.10	354.20	768.17	423.00	1,545.37	7,136.73	
Servicios jurídicos	2,000.00	-	-	-	0.00	2,000.00	
Servicios de ingeniería	7,922.26	2,559.27	-	373.20	2,932.47	4,989.79	37,00
Servicios en ciencias económicas y sociales	7,075.00	6,438.74	-	-	6,438.74	636.27	91,00
Servicios generales	10,456.54	1,022.04	150.00	-	1,172.04	9,284.50	11,00
Otros servicios de gestión y apoyo	117,408.74	5,890.58	980.39	-	6,870.97	110,537.76	6,00
Gastos de Viaje y de Transporte	58,842.52	5,479.12	813.20	-	6,292.31	52,550.20	11,00
Transporte dentro del país	2,328.25	43.55	-	-	43.55	2,284.70	2,00
Viáticos dentro del país	25,037.10	5,435.57	813.20	-	6,248.77	18,788.33	25,00
Transporte en el exterior	13,839.45	-	-	-	0.00	13,839.45	0,00
Viáticos en el exterior	17,637.73	-	-	-	0.00	17,637.73	0,00
Seguros/ Reaseguros y otras obligaciones	19,572.83	17,317.98	-	=	17,317.98	2,254.85	88,00
Seguros	19,572.83	17,317.98	-	-	17,317.98	2,254.85	88,00
Capacitación y Protocolo	6,660.00	732.79	-	-	732.79	5,927.21	11,00
Actividades de capacitación	6,630.00	732.79	-	-	732.79	5,897.21	11,00
Actividades protocolarias y sociales	30.00	-	-	-	0.00	30	0,00
Mantenimiento y Reparación	80,199.12	2,785.91	9,441.55	24,481.07	36,708.53	43,490.59	46,00
Mantenimiento de edificios/ locales y terrenos	506.21	-	-	-	0.00	506.21	0,00
Mantenimiento de instalaciones y otras obras	100.00	-	-	-	0.00	100	0,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y є		-	-	-	0.00	200	0,00
Mantenimiento y reparación de equipo de trar	3,155.00	608.79	11.66	-	620.45	2,534.55	20,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	76,237.92	2,177.12	9,429.89	24,481.07	36,088.09	40,149.83	47,00
Materiales y Suministros	270,359.91	61,326.32	6,853.97	1,460.44	69,640.73	200,719.17	
Productos Químicos y Conexos	114,098.93	33,318.06	2,994.75	1,191.59	37,504.40	76,594.53	
Combustibles y Lubricantes	23,048.90	2,632.40	335.82	-	2,968.22	20,080.67	13,00
Productos farmacéuticos y medicinales	1,901.25	507.15	-	-	507.15	1,394.10	,
Productos veterinarios	100.00	83.39	-	-	83.39	16.61	,
Tintas - Pinturas y Diluyentes	4,835.21	397.95	14.26	-	412.21	4,423.00	,
Otros productos químicos y conexos	84,213.57	29,697.15	2,644.67	1,191.59	33,533.42	50,680.16	40,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	4,562.02	134.48	375.00	-	509.48	4,052.54	11,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Productos pecuarios y otras especies	900.00	-	-	-	0	900	0,00
Productos Agroforestales	1,214.50	40.50	375.00	-	415.50	799	34,00
Alimentos y Bebidas	2,347.52	93.98	-	-	93.98	2,253.54	4,00
Alimentos para animales	100.00	-	-	-	0	100	0,00
Materiales y Productos de uso en la Construcci	34,807.76	8,978.19	1,609.31	27.22	10,614.72	24,193.04	30,00
Materiales y productos metálicos	11,647.78	5,205.03	91.17	-	5,296.21	6,351.57	45,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	1,043.39	-	38.85	-	38.85	1,004.54	4,00
Madera y sus derivados	510.00	106.19	-	-	106.19	403.81	21,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos ·	13,129.64	1,902.60	1,228.78	27.22	3,158.61	9,971.03	24,00
Materiales y productos de vidrio	870.18	452.20	-	=	452.20	417.98	52,00
Materiales y productos de plástico	3,322.99	446.92	159.60	=	606.52	2,716.47	18,00
Otros materiales y productos de uso en la cons	4,283.79	865.25	90.90	-	956.14	3,327.64	22,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	50,677.73	12,912.30	654.46	18.60	13,585.36	37,092.37	27,00
Herramientas e Instrumentos	35,752.59	10,836.38	440.96	18.60	11,295.94	24,456.65	32,00
Repuestos y accesorios	14,925.14	2,075.92	213.50	=	2,289.41	12,635.73	15,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	66,213.47	5,983.30	1,220.46	223.02	7,426.78	58,786.69	11,00
Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,920.79	330.24	87.43	-	417.67	2,503.12	14,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de in	25,246.20	3,283.47	555.07	45.20	3,883.74	21,362.46	15,00
Productos de papel/ cartón e impresos	27,929.18	693.58	216.83	177.83	1,088.24	26,840.94	4,00
Textiles y vestuario	1,832.91	23.99	-	-	23.99	1,808.93	1,00
Útiles y materiales de limpieza	1,414.53	75.61	-	=	75.61	1,338.92	5,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	40.00	33.70	-	=	33.70	6.3	84,00
Útiles y materiales de cocina y comedor	631.94	57.00	175.56	-	232.56	399.38	37,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	6,197.92	1,485.71	185.57	=	1,671.28	4,526.64	27,00
Bienes Duraderos	685,895.84	190,298.42	10,325.72	13,687.40	214,311.54	471,584.31	31,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	669,066.64	186,662.87	10,325.72	13,687.40	210,675.99	458,390.65	31,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	26,143.28	2,297.98	-	=	2,297.98	23,845.30	9,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	600.00	-	-	-	0.00	600	0,00
Equipo de Cómputo	100,663.97	51,372.94	-	1,956.22	53,329.16	47,334.82	53,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	510,857.23	126,318.72	10,325.72	11,731.18	148,375.62	362,481.61	29,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Re	13,796.09	-	-	=	0.00	13,796.09	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	17,006.07	6,673.23	-	-	6,673.23	10,332.84	39,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,500.00	-	-	-	0.00	2,500.00	0,00

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	2,500.00	-	-	-	0.00	2,500.00	0,00
Bienes Duraderos Diversos	14,329.20	3,635.55	-	-	3,635.55	10,693.65	25,00
Bienes Intangibles	14,329.20	3,635.55	-	-	3,635.55	10,693.65	25,00
Transferencias Corrientes	349,965.10	142,230.11	14,476.80	-	156,706.91	193,258.18	45,00
Transferencias Corrientes al sector Público	18,384.78	-	-	-	0	18,384.78	0,00
Transferencias corrientes a Órganos Desconcei	17,759.62	-	-	-	0	17,759.62	0,00
Transferencias corrientes a instituciones Desce	625.16	-	-	-	-	625.16	0,00
Transferencias Corrientes a personas	327,580.32	142,230.11	14,476.80	0	156,706.91	170,873.40	48,00
Becas a terceras personas	327,580.32	142,230.11	14,476.80	0	156,706.91	170,873.40	48,00
Prestaciones	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	0,00
Prestaciones legales	4,000.00	0	0	0	0	4,000.00	0,00
Cuentas Especiales	120.67	0	0	0	0	120.67	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	120.67	0	0	0	0	120.67	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	0	0	0	0	-	0,00
Sumas con destino específico sin asignación pre	120.67	0	0	0	0	120.67	0,00
TOTAL GENERAL	6,221,574.84	2,578,061.01	334,354.06	282,041.11	3,194,456.19	3,027,118.66	51,00



PROGRAMA 5 EXTENSIÓN

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL	EGRESOS :	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE	
	PRESUPUESTO	ENERO-JUNIO		AL 31 DE JULIO 2021	AL 31 DE JULIO 2021	EJECUTADO	EJECUTADO
Remuneraciones	349,669.79	153,120.30	20,674.85	14,676.77	188,471.91	161,197.88	54,00
Remuneraciones Básicas	103,449.93	44,575.99	7,120.42	0.00	51,696.41	51,753.52	50,00
Sueldos para cargos fijos	103,449.93	44,575.99	7,120.42	0.00	51,696.41	51,753.52	50,00
Remuneraciones Eventuales	2,295.00	685.38	139.54	0.00	824.92	1,470.08	36,00
Tiempo extraordinario	2,295.00	685.38	139.54	0.00	824.92	1,470.08	36,00
Incentivos Salariales	185,579.88	82,446.47	9,737.66	12,047.38	104,231.51	81,348.37	56,00
Retribución por años servidos	51,617.78	22,068.45	3,489.12	0.00	25,557.57	26,060.22	50,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	14,073.92	6,895.89	1,049.56	0.00	7,945.45	6,128.48	56,00
Decimotercer mes	22,484.36	563.69	-	12,047.38	12,611.07	9,873.29	56,00
Salario escolar	19,387.56	15,513.70	-	0.00	15,513.70	3,873.87	80,00
Otros incentivos salariales	78,016.25	37,404.74	5,198.98	0.00	42,603.73	35,412.52	55,00
Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Se	25,779.81	11,424.41	1,702.89	1,612.30	14,739.60	11,040.21	57,00
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	24,430.74	10,838.54	1,615.56	1,529.62	13,983.73	10,447.02	57,00
Contribución Patronal al Banco Popular y de De	1,349.07	585.87	87.33	82.68	755.88	593.19	56,00
Contribuciones Patronales a Fondos de Pensior	32,565.17	13,988.05	1,974.34	1,017.09	16,979.48	15,585.70	52,00
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones c	4,178.09	1,815.88	268.94	272.95	2,357.77	1,820.32	56,00
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pen	6,112.20	3,515.20	523.97	496.09	4,535.26	1,576.94	74,00
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Lab	4,047.20	1,757.60	261.98	248.05	2,267.63	1,779.57	56,00
Contribución Patronal a fondos administrados	18,227.68	6,899.37	919.45	0.00	7,818.82	10,408.86	43,00
Servicios	372,786.53	124,355.59	6,765.16	9,180.69	140,301.45	232,485.08	38,00
Alquileres	28,734.25	232.57	-	0.00	232.57	28,501.68	1,00
Alquiler de edificios/ locales y terrenos	1,997.27	232.57	-	0.00	232.57	1,764.70	12,00
Alquiler de maquinaria/ equipo y mobiliario	26,736.98	-	-	0.00	0	-,	0,00
Servicios Básicos	25,418.65	11,557.90	1,724.33	0	13,282.23	12,136.42	52,00
Servicio de agua y alcantarillado	800.00	274.30	28.53	0.00	302.83	497.17	38,00
Servicio de energía eléctrica	24,468.65	11,153.56	1,676.97	0.00	12,830.53	11,638.13	52,00
Servicio de telecomunicaciones	150.00	130.05	18.83	0.00	148.87	1.13	99,00
Servicios Comerciales y Financieros	6,222.00	408.80	63.98	0.00	472.78	5,749.22	8,00
Información	1,320.00	-	-	0	0	1,320.00	0,00
Publicidad y propaganda	250.00	-	-	0.00	0.00	250	0,00
Impresión/ encuadernación y otros	3,650.00	-	17.65	0.00	17.65	3,632.35	0,00
Transporte de bienes	1,002.00	408.80	46.33	0.00	455.13	546.87	45,00
Servicios de Gestión y Apoyo	263,262.53	100,684.97	4,015.42	6,324.26	111,024.66	152,237.87	42,00
Servicios médicos y de laboratorio	5,572.85	1,274.27	49.21	1,634.07	2,957.54	2,615.31	53,00
Servicios de ingeniería	11,650.00	350.80	-	1,890.20	2,241.00	9,409.00	19,00

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Servicios generales	3,800.00	619.68	100.00	550.00	1,269.68	2,530.32	33,00
Otros servicios de gestión y apoyo	242,239.68	98,440.22	3,866.22	2,250.00	104,556.44	137,683.24	43,00
Gastos de Viaje y de Transporte	19,391.10	3,701.85	350.68	0.00	4,052.53	15,338.57	21,00
Transporte dentro del país	6,180.00	308.00	-	0.00	308.00	5,872.00	5,00
Viáticos dentro del país	13,211.10	3,393.85	350.68	0.00	3,744.53	9,466.57	28,00
Capacitación y Protocolo	3,750.00	=	-	0.00	0.00	3,750.00	0,00
Actividades de capacitación	3,750.00	=	-	0.00	0.00	3,750.00	0,00
Mantenimiento y Reparación	26,008.00	7,769.50	610.76	2,856.43	11,236.69	14,771.31	43,00
Mantenimiento y reparación de maquinaria y e	17,800.00	6,651.00	210.00	2,594.60	9,455.60	8,344.40	53,00
Mantenimiento y reparación de equipo de tran	6,108.00	782.65	310.36	261.83	1,354.84	4,753.16	22,00
Mantenimiento y reparación de equipo de cóm	300.00	-	-	0.00	0.00	300	0,00
Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,800.00	335.85	90.40	0.00	426.25	1,373.75	24,00
Materiales y Suministros	218,278.15	26,482.93	11,021.65	24,194.76	61,699.34	156,578.80	28,00
Productos Químicos y Conexos	77,315.19	7,862.60	6,228.62	5,698.95	19,790.17	57,525.02	26,00
Combustibles y Lubricantes	43,428.54	4,896.32	2,021.44	2,613.81	9,531.57	33,896.97	22,00
Productos farmacéuticos y medicinales	560.00	-	-	0.00	0.00	560	0,00
Productos veterinarios	11,300.00	354.13	143.99	0.00	498.12	10,801.88	4,00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	2,356.00	36.34	15.21	0.00	51.55	2,304.45	2,00
Otros productos químicos y conexos	19,670.65	2,575.82	4,047.97	3,085.15	9,708.94	9,961.71	49,00
Alimentos y Productos Agropecuarios	82,457.93	6,282.51	3,710.44	17,696.41	27,689.36	54,768.57	34,00
Productos Agroforestales	1,180.00	107.21	102.60	0.00	209.81	970.19	18,00
Alimentos y Bebidas	27,177.93	934.37	139.22	57.29	1,130.87	26,047.06	4,00
Alimentos para animales	54,100.00	5,240.94	3,468.62	17,639.12	26,348.68	27,751.32	49,00
Materiales y Productos de uso en la Construcci	19,421.66	5,057.29	551.84	0.00	5,609.13	13,812.52	29,00
Materiales y productos metálicos	7,579.63	1,679.24	164.86	0.00	1,844.10	5,735.53	24,00
Materiales y productos minerales y asfálticos	3,285.47	85.68	42.69	0.00	128.36	3,157.11	4,00
Madera y sus derivados	2,150.00	888.94	-	0	888.94	1,261.06	41,00
Materiales y productos eléctricos/ telefónicos y	3,270.00	1,550.73	80.77	0	1,631.50	1,638.50	50,00
Materiales y productos de vidrio	250.00	-	-	0	0.00	250	0,00
Materiales y productos de plástico	1,885.00	691.19	-	0.00	691.19	1,193.81	37,00
Otros materiales y productos de uso en la cons	1,001.56	161.51	263.53	0	425.04	576.53	42,00
Herramientas/ Repuestos y accesorios	13,520.16	1,608.75	85.19	57.6	1,751.54	11,768.62	13,00
Herramientas e Instrumentos	6,089.27	331.42	-	57.60	389.02	5,700.24	6,00
Repuestos y accesorios	7,430.89	1,277.33	85.19	0.00	1,362.51	6,068.38	18,00
Útiles/ Materiales y Suministros Diversos	25,563.20	5,671.77	445.57	741.8	6,859.14	18,704.07	27,00

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS : ENERO-JUNIO	EGRESOS JULIO	COMPROMISOS AL 31 DE JULIO 2021	TOTAL GENERAL EGRESOS AL 31 DE JULIO 2021	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,424.00	82.39	-	0.00	82.39	2,341.61	3,00
Útiles y materiales médico/ hospitalario y de in	1,820.00	140.40	45.49	0.00	185.89	1,634.11	10,00
Productos de papel/ cartón e impresos	6,920.00	982.98	-	0.00	982.98	5,937.02	14,00
Textiles y vestuario	2,539.28	191.97	-	402.14	594.11	1,945.16	23,00
Útiles y materiales de limpieza	5,028.00	3,745.25	160.08	267.44	4,172.77	855.23	83,00
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,830.00	324.64	240.00	72.22	636.86	1,193.14	35,00
Otros útiles/ materiales y suministros diversos	5,001.93	204.14	-	0	204.14	4,797.79	4,00
Bienes Duraderos	386,669.22	72,799.37	-	2,967.62	75,766.99	310,902.23	20,00
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	261,669.22	72,799.37	-	2,967.62	75,766.99	185,902.23	29,00
Maquinaria y Equipo para la Produccion	27,566.33	8,256.84	-	0.00	8,256.84	19,309.49	30,00
Equipo de Comunicación	30,000.00	-	-	0.00	0.00	30,000.00	0,00
Equipo y Mobiliario de Oficina	5,870.00	-	-	2,967.62	2,967.62	2,902.38	51,00
Equipo de Cómputo	14,503.14	-	-	0.00	0.00	14,503.14	0,00
Equipo Sanitario- Laboratorio e Investigacion	65,594.15	64,542.53	-	0.00	64,542.53	1,051.62	98,00
Equipo y MobiliarioEducacional-Deportivo y Re	86,203.91	-	-	0.00	0.00	86,203.91	0,00
Maquinaria Equipo y Mobiliario Diverso	31,931.69	-	-	0.00	0.00	31,931.69	0,00
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	125,000.00	-	-	0.00	0.00	125,000.00	0,00
Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	125,000.00	-	-	0.00	0	125,000.00	0,00
Transferencias Corrientes	38,418.73	12,349.15	422.40	0.00	12,771.55	25,647.18	33,00
Transferencias Corrientes a personas	38,418.73	12,349.15	422.40	0.00	12,771.55	25,647.18	33,00
Becas a terceras personas	38,418.73	12,349.15	422.40	0.00	12,771.55	25,647.18	33,00
Prestaciones	-	-	-	0.00	0.00	0	0,00
Prestaciones legales	-	-	-	0.00	0.00	0	0,00
Cuentas Especiales	-	-	-	0.00	0	0	0,00
Sumas sin asignación presupuestaria	-	-	-	0.00	0.00	0	0,00
Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	0.00	0.00	0	0,00
TOTAL GENERAL	1,365,822.42	389,107.34	38,884.06	51,019.85	479,011.24	886,811.18	35,00



ANEXO 3 PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS MODIFICACIONES POR SUB PARTIDA

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,348,158.46	1,175.79	- 55,000.00	- 98,191.20	50,196,143.05
Remuneraciones Básicas	14,087,690.64	-	8,000.00	24,314.00	14,120,004.64
Sueldos para cargos fijos	14,086,340.64	-	8,000.00	24,314.00	14,118,654.64
Suplencias	1,350.00	-	-	-	1,350.00
Remuneraciones Eventuales	308,169.22	-	1,600.00	-	309,769.22
Tiempo extraordinario	228,600.90	-	-	-	228,600.90
Recargo de funciones	57,937.82	-	1,600.00	-	59,537.82
Compensación de Vacaciones	10,312.50	-	-	-	10,312.50
Dietas	11,318.00	-	-	-	11,318.00
Incentivos Salariales	27,695,600.42	1,175.79	- 64,100.00	- 349,325.50	27,283,350.71
Retribución por años servidos	9,251,329.19	-	- 2,110.00	- 293,417.00	8,955,802.19
Restricción al ejercicio liberal de la pro	2,047,810.80	-	- 5,500.00	- 1,052.00	2,041,258.80
Decimotercer mes	3,427,593.48	-	-	- 1,340.00	3,426,253.48
Salario escolar	2,994,782.24	-	- 56,490.00	- 17,054.50	2,921,237.74
Otros incentivos salariales	9,974,084.71	1,175.79	-	- 36,462.00	9,938,798.50
Contribuciones Patronales al Desarrol	3,951,276.47	-	- 100.00	3,311.72	3,954,488.19
Contribución Patronal al Seguro de Sa	3,740,333.68	-	-	1,852.00	3,742,185.68
Contribución Patronal al Banco Popula	210,942.79	-	- 100.00	1,459.72	212,302.51
Contribuciones Patronales a Fondos d	4,305,421.71	-	- 400.00	223,008.50	4,528,030.21
Contribución Patronal al Seguro de Pe	997,938.69	-	- 490.00	- 2,414.50	995,034.19
Aporte Patronal al Régimen Obligatori	614,270.29	-	-	235,644.50	849,914.79
Aporte Patronal al Fondo de Capitaliza	626,944.47	-	-	- 243.00	626,701.47
Contribución Patronal a fondos admin	2,066,268.26	-	90.00	- 9,978.50	2,056,379.76
Remuneraciones Diversas	-	-	-	500.00	500.00
Otras remuneraciones	-	-	-	500.00	500.00
Servicios	5,290,565.40	138,376.83	46,306.33	- 38,256.63	5,436,991.93
Alquileres	69,147.25	473.00	3,253.46	- 1,650.49	71,223.22
Alquiler de edificios/ locales y terreno	29,406.84	473.00	1,217.26	- 1,480.09	29,617.01
Alquiler de maquinaria/ equipo y mob	35,240.09	-	- 1,151.80	- 370.40	33,717.89

DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	TOTAL
	ORDINARIO	NO. 1	NO.1	NO.2	PRESUPUESTO
Alquiler y derechos para telecomunica	2,500.32	-	1,523.00	-	4,023.32
Otros alquileres	2,000.00	-	1,665.00	200.00	3,865.00
Servicios Básicos	1,116,154.18	-	20,335.00	7,132.50	1,143,621.68
Servicio de agua y alcantarillado	170,900.00	-	10,000.00	2,000.00	182,900.00
Servicio de energía eléctrica	625,468.65	-	10,000.00	2,000.00	637,468.65
Servicio de correo	7,396.63	-	15.00	1,150.00	8,561.63
Servicio de telecomunicaciones	302,211.69	-	320.00	-	302,531.69
Otros servicios básicos	10,177.21	-	-	1,982.50	12,159.71
Servicios Comerciales y Financieros	273,487.32	24,666.40	16,505.35	- 8,168.80	306,490.27
Información	13,445.38	-	1,500.00	- 270.00	14,675.38
Publicidad y propaganda	110,217.64	2,166.40	40.00	5,655.00	118,079.04
Impresión/ encuadernación y otros	53,856.91	22,000.00	11,775.35	- 17,049.37	70,582.89
Transporte de bienes	3,156.40	-	790.00	495.57	4,441.97
Servicios aduaneros	14,572.20	-	-	3,000.00	17,572.20
Comisiones y gastos por servicios fina	77,545.57	-	-	-	77,545.57
Servicio de Tecnologías de Informació	693.22	500.00	2,400.00	-	3,593.22
Servicios de Gestión y Apoyo	2,308,911.96	85,315.43	13,838.55	- 87,656.26	2,320,409.68
Servicios médicos y de laboratorio	30,418.29	-	1,472.58	133.35	32,024.22
Servicios jurídicos	20,100.00	-	- 800.00	-	19,300.00
Servicios de ingeniería	18,662.87	-	10,763.96	- 314.74	29,112.09
Servicios en ciencias económicas y soc	51,558.32	26,612.00	360.00	6,575.00	85,105.32
Servicios generales	739,555.41	750.00	- 29,484.13	355,864.95	1,066,686.23
Otros servicios de gestión y apoyo	1,448,617.07	57,953.43	31,526.13	- 449,914.82	1,088,181.81
Gastos de Viaje y de Transporte	442,363.51	12,142.00	- 14,406.16	- 66,985.26	373,114.09
Transporte dentro del país	122,791.00	4,650.00	- 2,597.33	- 50,286.97	74,556.70
Viáticos dentro del país	185,907.93	2,492.00	- 4,625.73	2,676.70	186,450.90
Transporte en el exterior	67,872.51	3,500.00	- 4,247.54	- 8,787.50	58,337.47
Viáticos en el exterior	65,792.07	1,500.00	- 2,935.54	- 10,587.50	53,769.03
Seguros/ Reaseguros y otras obligacio	232,306.63	-	-	-	232,306.63
Seguros	232,306.63	-	-	-	232,306.63

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	TOTAL PRESUPUESTO
		NO. 1	NO.1	NO.2	
Capacitación y Protocolo	195,941.78	14,280.00	4,804.10	800.00	215,825.88
Actividades de capacitación	117,180.00	14,280.00	2,650.00	1,000.00	135,110.00
Actividades protocolarias y sociales	77,261.78	-	2,154.10	- 200.00	79,215.88
Gastos de representación instituciona	1,500.00	-	-	-	1,500.00
Mantenimiento y Reparación	652,252.77	1,500.00	1,975.53	118,271.70	774,000.00
Mantenimiento de edificios/ locales y	330,235.91	-	933.33	23,022.87	354,192.11
Mantenimiento de instalaciones y otra	22,641.42	-	125.00	16,055.00	38,821.42
Mantenimiento y reparación de maqu	64,297.50	-	100.00	15,650.00	80,047.50
Mantenimiento y reparación de equip	53,064.44	-	490.00	- 354.30	53,200.14
Mantenimiento y reparación de equip	795.10	-	-	-	795.10
Mantenimiento y reparación de equip	35,207.75	-	- 450.00	300.00	35,057.75
Mantenimiento y reparación de equip	43,503.15	1,000.00	2,210.00	3,578.90	50,292.05
Mantenimiento y reparación de otros	102,507.50	500.00	- 1,432.80	60,019.22	161,593.92
Impuestos	-	-	0.50	-	0.50
Otros impuestos	-	-	0.50	-	0.50
Materiales y Suministros	1,690,012.63	28,191.78	- 21,783.43	9,633.76	1,706,054.74
Productos Químicos y Conexos	338,644.38	8,358.83	37,766.17	900.95	385,670.33
Combustibles y Lubricantes	145,128.50	1,900.00	- 2,016.74	821.08	145,832.84
Productos farmacéuticos y medicinale	8,926.42	150.00	5,503.22	632.42	15,212.06
Productos veterinarios	11,300.00	-	100.00	-	11,400.00
Tintas - Pinturas y Diluyentes	61,747.96	300.00	4,295.70	1,948.06	68,291.72
Otros productos químicos y conexos	111,541.50	6,008.83	29,883.99	- 2,500.61	144,933.71
Alimentos y Productos Agropecuarios	543,143.74	2,570.00	- 16,786.70	- 7,350.63	521,576.41
Productos pecuarios y otras especies	1,850.00	-	- 700.00	-	1,150.00
Productos Agroforestales	10,416.38	200.00	- 3,806.70	- 657.14	6,152.54
Alimentos y Bebidas	476,294.83	2,370.00	- 12,279.93	- 6,512.78	459,872.12
Alimentos para animales	54,582.53	-	-	- 180.70	54,401.83
Materiales y Productos de uso en la C	174,239.00	300.00	1,371.12	13,002.70	188,912.82
Materiales y productos metálicos	31,284.19	-	939.89	2,682.29	34,906.37
Materiales y productos minerales y as	8,773.48	-	- 65.53	2,859.14	11,567.09

DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	TOTAL
	ORDINARIO	NO. 1	NO.1	NO.2	PRESUPUESTO
Madera y sus derivados	7,811.95	-	1,180.00	1,120.54	10,112.49
Materiales y productos eléctricos/ tele	84,596.89	300.00	- 253.90	5,134.70	89,777.69
Materiales y productos de vidrio	2,043.97	-	- 341.60	830.05	2,532.42
Materiales y productos de plástico	30,370.15	-	- 202.28	- 456.04	29,711.83
Otros materiales y productos de uso ϵ	9,358.37	-	114.56	832.00	10,304.93
Herramientas/ Repuestos y accesorios	159,423.44	2,306.15	2,100.75	- 2,517.46	161,312.88
Herramientas e Instrumentos	72,364.94	1,636.45	2,340.33	7,488.09	83,829.81
Repuestos y accesorios	87,058.50	669.70	- 239.57	- 10,005.55	77,483.08
Útiles/ Materiales y Suministros Diver	474,562.07	14,656.79	- 46,234.79	5,598.20	448,582.27
Útiles y materiales de oficina y cómpu	31,531.76	870.53	1,537.13	2,254.81	36,194.23
Útiles y materiales médico/ hospitalar	32,557.33	1,602.89	13,246.24	3,562.42	50,968.88
Productos de papel/ cartón e impreso	130,463.60	8,392.45	- 12,005.13	- 4,640.24	122,210.68
Textiles y vestuario	67,599.79	1,000.00	- 5,765.75	171.46	63,005.50
Útiles y materiales de limpieza	92,847.32	100.00	- 3,277.00	3,360.10	93,030.42
Útiles y materiales de resguardo y seg	6,372.82	-	705.00	238.00	7,315.82
Útiles y materiales de cocina y comed	2,904.77	150.00	20.00	3,382.00	6,456.77
Otros útiles/ materiales y suministros	110,284.68	2,540.92	- 40,695.28	- 2,730.36	69,399.96
Intereses y comisiones	227,139.57	-	- 20,000.00	- 33,100.00	174,039.57
Intereses sobre préstamos	212,139.57	-	- 20,000.00	- 33,100.00	159,039.57
Intereses sobre préstamos de instituc	212,139.57	-	- 20,000.00	- 33,100.00	159,039.57
Comisiones y otros Gastos	15,000.00	-	-	-	15,000.00
Comisiones y otros gastos sobre título	5,000.00	-	-	-	5,000.00
Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	-	-	-	10,000.00
Activos Financieros	500,000.00	-	- 16,000.00	-	484,000.00
Préstamos	500,000.00	-	- 16,000.00	-	484,000.00
Préstamos al sector privado (estudian	500,000.00	-	- 16,000.00	-	484,000.00
Bienes Duraderos	6,716,199.86	1,932,211.75	10,806.09	863,093.01	9,522,310.71
Maquinaria/ Equipo y Mobiliario	3,277,724.76	642,561.31	70,544.07	731,327.96	4,722,158.10
Maquinaria y Equipo para la Produccio	21,460.58	17,410.72	36,730.37	342,742.42	418,344.09
Equipo de Transportes	15,000.00	-	7,800.00	- 1,350.00	21,450.00

DETALLE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	TOTAL PRESUPUESTO	
	ORDINARIO	NO. 1	NO.1	NO.2		
Equipo de Comunicación	5,992.35	44,577.87	21,306.81	26,952.84	98,829.87	
Equipo y Mobiliario de Oficina	3,350.00	47,110.07	93,192.66	180,191.30	323,844.03	
Equipo de Cómputo	2,791,484.21	62,246.56	- 494,766.66	- 294,095.29	2,064,868.82	
Equipo Sanitario- Laboratorio e Invest	112,712.58	304,462.77	313,234.88	451,667.81	1,182,078.04	
Equipo y MobiliarioEducacional-Depo	6,450.00	114,525.29	23,933.50	- 3,877.00	141,031.79	
Maquinaria Equipo y Mobiliario Divers	321,275.04	52,228.01	69,112.49	29,095.86	471,711.40	
Construcciones/ Adiciones y Mejoras	2,785,270.10	388,987.39	- 63,387.08	111,258.69	3,222,129.10	
Edificio	209,781.86	-	- 2,550.00	1,077.58	208,309.44	
Vias de Comunicación Terrestre	60,000.00	-	- 58,911.40	65,000.00	66,088.60	
Otras Construcciones Adiciones y Mej	2,515,488.24	388,987.39	- 1,925.67	45,181.11	2,947,731.07	
Bienes Duraderos Diversos	653,205.00	900,663.04	3,649.10	20,506.35	1,578,023.49	
Bienes Intangibles	653,205.00	900,663.04	3,649.10	20,506.35	1,578,023.49	
Transferencias Corrientes	4,277,974.75	124,627.28	55,671.00	135,700.67	4,593,973.70	
Transferencias Corrientes al sector Pú	18,652.08	625.16	-	-	19,277.24	
Transferencias corrientes a Órganos D	17,759.62	-	-	-	17,759.62	
Transferencias corrientes a institucion	892.46	625.16	-	-	1,517.62	
Transferencias Corrientes a personas	3,935,333.82	124,002.12	671.00	20,200.67	4,080,207.61	
Becas a funcionarios	304,000.00	-	-	4,800.00	308,800.00	
Becas a terceras personas	3,629,808.62	124,002.12	671.00	15,400.67	3,769,882.41	
Otras transferencias a personas	1,525.20	-	-	-	1,525.20	
Prestaciones	150,000.00	-	55,000.00	115,500.00	320,500.00	
Prestaciones legales	150,000.00	-	55,000.00	115,500.00	320,500.00	
Transferencias corrientes a entidades	127,402.00	-	214.32	-	127,616.32	
Transferencias corrientes a asociacion	117,402.00	-	214.32	-	117,616.32	
Transferencias corrientes a otras entic	10,000.00	-	-	-	10,000.00	
Otras transferencias corrientes al sect	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
Indemnizaciones	25,000.00	-	-	-	25,000.00	
Transferencias corrientes al sector ext	21,586.85	-	- 214.32	-	21,372.53	
Transferencias corrientes a organismo	21,586.85	-	- 214.32	-	21,372.53	
Amortización	200,984.73	-	-	25,000.00	225,984.73	

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO NO. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2	TOTAL PRESUPUESTO	
Amortización de Préstamos	200,984.73	-	-	25,000.00	225,984.73	
Amortización de préstamos de Institu	200,984.73	-	-	25,000.00	225,984.73	
Cuentas Especiales	863,879.54	120.67	-	- 863,879.54	120.67	
Sumas sin asignación presupuestaria	863,879.54	120.67	-	- 863,879.54	120.67	
Sumas libres sin asignación presupues	863,879.54	-	-	- 863,879.54	-	
Sumas con destino específico sin asigr	-	120.67	-	-	120.67	
TOTAL GENERAL	70,114,914.94	2,224,704.12	-	-	72,339,619.06	



ANEXO 4 EGRESOS POR PROGRAMA Y PRE COMPROMISOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA
31 de julio del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	TOTAL EGRESOS JULIO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
PROGRAMA ADMINISTRACION 2021	25,074,935.65	8,656,640.31	1,252,135.32	2,841,473.55	2,809,950.52	15,560,199.69	9,514,735.96	62,00
Remuneraciones	13,461,019.10	6,484,226.39	900,096.92	632,214.16	0	8,016,537.47	5,444,481.63	60,00
Servicios	3,695,034.77	1,004,909.66	172,568.21	619,901.01	273,869.50	2,071,248.38	1,623,786.38	56,00
Materiales y Suministros	957,763.47	159,004.05	18,577.23	96,600.77	162,399.51	436,581.56	521,181.91	46,00
Intereses y comisiones	174,039.57	64,073.79	9,699.58	0	0	73,773.38	100,266.19	42,00
Bienes Duraderos	6,045,098.15	592,516.88	70,519.10	1,492,757.60	2,373,681.51	4,529,475.09	1,515,623.06	75,00
Transferencias Corrientes	515,995.87	220,104.83	57,870.36	0	0	277,975.19	238,020.68	54,00
Amortización	225,984.73	131,804.71	22,803.92	0	0	154,608.63	71,376.10	68,00
Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PROGRAMA DOCENCIA 2021	30,442,445.12	14,820,442.96	1,708,102.09	1,322,562.17	412,419.78	18,263,527.01	12,178,918.11	60,00
Remuneraciones	26,966,161.16	13,378,236.01	1,672,521.47	1,228,711.32	0	16,279,468.79	10,686,692.37	60,00
Servicios	663,229.32	208,717.94	18,770.61	4,636.42	43,271.28	275,396.26	387,833.06	42,00
Materiales y Suministros	178,523.56	13,598.39	1,690.36	212.04	12,894.56	28,395.35	150,128.21	16,00
Bienes Duraderos	2,231,642.38	892,445.09	12,644.65	89,002.39	356,253.94	1,350,346.07	881,296.31	61,00
Transferencias Corrientes	402,888.69	327,445.54	2,475.00	0	0	329,920.54	72,968.16	82,00
Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL 2021	9,234,840.85	4,958,520.57	723,887.92	244,161.37	35,982.10	5,962,551.95	3,272,288.90	65,00
Remuneraciones	4,934,780.22	2,406,405.45	335,952.98	234,817.91	0	2,977,176.33	1,957,603.90	60,00
Servicios	252,393.70	53,436.38	2,788.79	4,059.40	3,470.00	63,754.57	188,639.13	25,00
Materiales y Suministros	75,579.36	8,310.22	2,171.82	2,166.17	23,741.65	36,389.86	39,189.50	48,00
Activos Financieros	484,000.00	270,079.00	46,072.80	0	0	316,151.80	167,848.20	65,00
Bienes Duraderos	173,005.11	78,708.13	1,027.15	3,117.89	8,770.45	91,623.63	81,381.48	53,00
Transferencias Corrientes	3,315,082.46	2,141,581.39	335,874.38	0	0	2,477,455.77	837,626.69	75,00
Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
PROGRAMA INVESTIGACION 2021	6,221,574.84	2,578,061.01	334,354.06	282,041.11	111,503.81	3,305,960.00	2,947,757.90	53,00
Remuneraciones	4,484,512.69	2,119,567.26	286,881.44	241,247.02	0	2,647,695.73	1,868,960.02	59,00
Servicios	430,720.64	64,638.91	15,816.12	25,646.25	49,293.31	155,394.59	275,326.05	36,00
Materiales y Suministros	270,359.91	61,326.32	6,853.97	1,460.44	38,251.96	107,892.70	162,467.21	40,00
Bienes Duraderos	685,895.84	190,298.42	10,325.72	13,687.40	23,958.53	238,270.07	447,625.78	35,00
Transferencias Corrientes	349,965.10	142,230.11	14,476.80	0	0	156,706.91	193,258.18	45,00
Cuentas Especiales	120.67	0	0	0	0	0	120.67	0,00
PROGRAMA EXTENSIÓN 2021	1,365,822.42	389,107.34	38,884.06	51,019.85	18,286.42	497,297.66	868,524.76	36,00
Remuneraciones	349,669.79	153,120.30	20,674.85	14,676.77	0	188,471.91	161,197.88	54,00
Servicios	372,786.53	124,355.59	6,765.16	9,180.69	1,573.21	141,874.66	230,911.87	38,00
Materiales y Suministros	218,278.15	26,482.93	11,021.65	24,194.76	15,492.81	77,192.15	141,086.00	35,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA
DETALLE DE EGRESOS CONSOLIDADOS CON PRECOMPROMISOS POR PROGRAMA
31 de julio del 2021
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS ACUMULADOS : ENERO-JUNIO	TOTAL EGRESOS JULIO	COMPROMISOS	PRECOMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Bienes Duraderos	386,669.22	72,799.37	0	2,967.62	1,220.40	76,987.39	309,681.83	20,00
Transferencias Corrientes	38,418.73	12,349.15	422.4	0	0	12,771.55	25,647.18	33,00
Cuentas Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTAL GENERAL	72,339,618.88	31,402,772.19	4,057,363.45	4,741,258.05	3,388,142.63	43,589,536.31	28,782,225.63	60,00



ANEXO 5 EJECUCIÓN POR GRUPO GEOGRÁFICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE EGRESOS POR CAMPUS Y/O CENTRO POR PROGRAMA POR PARTIDA
AL 31 DE JULIO DE L 2021
(En miles de colones)

				TAGO				ARLOS			SAN.	IOSE			LIM				ALAJUE		
PROGRAMA	PARTIDA	TOTAL	TOTAL	TOTAL GASTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL GASTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL GASTO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
		PRESUPUESTO	COMPROMISO		DISPONIBLE		COMPROMISO		DISPONIBLE		COMPROMISO		DISPONIBLE	PRESUPUESTO	COMPROMISO	GASTO	DISPONIBLE		COMPROMISO	GASTO	DISPONIBLE
ADMINISTRACION	ı	18,418,718.88	2,267,786.91	7,356,518.71	8,794,413.35	4,259,345.64	336,613.01	1,620,248.53	2,302,484.11	1,115,005.48	144,547.23	466,923.78	503,534.47	980,147.65	77,167.10	349,716.77	553,263.78	301,718.09	15,359.42	115,367.87	170,990.80
	Remuneraciones	10,774,550.65	509,154.55	5,918,066.80	4,347,329.36	1,922,553.05	89,694.61	1,057,422.97	775,435.47	352,675.43	15,641.90	188,850.13	148,183.40	275,812.34	11,688.22	142,554.68	121,569.45	135,427.70	6,034.97	77,428.66	51,964.07
	Servicios	2,334,937.84	354,112.70	556,962.94	1,423,862.21	733,783.14	111,273.15	379,744.08	242,765.91	430,025.95	99,461.45	183,976.89	146,587.61	188,352.82	55,053.72	56,591.69	76,707.40	7,935.00	-	202.29	7,732.7
	Materiales y Suministros	697,976.95	77,846.28	136,512.35	483,618.35	224,098.60	18,754.52	38,848.65	166,495.44	7,811.94	-	1,162.88	6,649.06	16,311.00	-	644.70	15,666.30	11,565.00	-	412.76	11,152.24
	Intereses y comisiones	61,376.26		25,835.00	35,541.26		-							112,663.31		47,938.38	64,724.93			-	-
	Activos Financieros								-		-		-	-	-	-		-	-	-	-
	Bienes Duraderos	3,896,292.07	1,326,673.38	326,715.69	2,242,902.99	1,368,141.05	116,890.73	143,876.43	1,107,373.89	315,253.16	29,443.88	84,983.48	200,825.80	327,771.49	10,425.16	72,177.43	245,168.90	137,640.39	9,324.45	35,282.96	93,032.98
	Transferencias Corrientes	486,837.07		267,627.19	219,209.88	10,769.80		356.40	10,413.40	9,239.00	-	7,950.40	1,288.60	-	-	-		9,150.00	-	2,041.20	7,108.80
	Amortización	166,748.04		124,798.74	41,949.30				-		-		-	59,236.69	-	29,809.89	29,426.80	-	-	-	-
	Cuentas Especiales								-		-		-	-	-	-		-	-	-	-
DOCENCIA		24,908,243.11	1,091,811.17	13,578,460.21	10,237,971.79	3,122,295.64	141,913.62	1,714,757.04	1,265,624.97	1,022,150.24	35,967.73	538,724.34	447,458.20	719,101.79	30,038.86	387,751.71	301,311.25	670,654.33	22,830.84	308,851.77	338,971.75
	Remuneraciones	21,650,857.29	998,503.85	12,129,265.25	8,523,088.26	2,941,630.97	141,370.08	1,691,924.54	1,108,336.34	1,015,135.74	35,967.73	537,348.99	441,819.05	709,765.29	30,038.86	386,563.51	293,162.95	648,771.82	22,830.84	305,655.16	320,285.85
	Servicios	561,643.21	4,092.88	226,218.60	331,331.73	92,971.62	543.54	1,058.99	91,369.09	3,209.51		210.99	2,998.52	725.00			725.00	4,680.00			4,680.00
	Materiales y Suministros	127,439.83	212.04	12,542.15	114,685.64	26,673.75		1,397.32	25,276.43	3,804.99	-	1,164.36	2,640.63	7,375.00	-	4.90	7,370.10	13,230.00	-	180.04	13,049.96
	Intereses y comisiones		-								-				-	-			-	-	
	Activos Financieros		-		-			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bienes Duraderos	2,192,414.09	89,002.40	901,362.66	1,202,049.02	35,019.30		-	35,019.30		-	-	-	1,236.50	-	1,183.30	53.20	2,972.51	-	2,543.77	428.74
	Transferencias Corrientes	375,888.69		309,071.55	66,817.14	26,000.00		20,376.19	5,623.81		-	-	-		-		-	1,000.00	-	472.80	527.20
	Amortización																				
	Cuentas Especiales																				
VIDA ESTUDIANTII		6.903.669.87	195.538.96	4.209.839.14	2.498.291.81	1.455.210.71	35,144.50	944.864.25	475,201,97	449.190.00	10.054.14	278.321.04	160.814.84	299.029.20	1.075.50	158,378,45	139.575.25	127.741.15	2.348.33	91.005.59	34.387.23
	Remuneraciones	3,976,511.22	190,004.32	2,219,304.02	1,567,202.91	670,808.29	31,335.68	370,553.66	268,918.96	209,602.27	10,054.14	113,199.86	86,348.29	22,453.35	1,075.50	11,565.26	9,812.59	55,405.08	2,348.33	27,735.59	25,321.16
	Servicios	239,041.12	3,059.40	55,947.16	180,034.56	12,683.85	1,000.00	278.00	11,405.85	668.75	-		668.75		,						
	Materiales y Suministros	58,025.48	842.48	7,278.23	49,904.77	15,779.06	1,323.69	3,169.78	11,285.59	1.774.85		34.06	1,740.79								
	Intereses y comisiones			,																	-
	Activos Financieros	331,000.00		208,985.80	122,014.20	117,500.00		85,835.00	31,665.00	18.000.00		11,312.00	6,688.00	8,000.00		3.909.20	4,090.80	9,500.00		6,109.80	3,390.20
	Bienes Duraderos	151,380,81	1.632.76	78.824.04	70,924,02	19.078.89	1.485.13	911.25	16,682,51	217.90			217.90	2.327.51			2.327.51	-		.,	-
	Transferencias Corrientes	2,147,711.24		1,639,499.89	508,211.35	619,360.62		484,116.56	135,244.06	218,926.23		153,775.12	65,151.11	266,248.34		142,903.99	123,344,35	62.836.07		57,160.20	5,675.87
	Amortización					,												-		-	-
	Cuentas Especiales																				-
INVESTIGACION		6.206.570.10	282.041.07	2.909.384.93	3.015.144.06	10.674.68		2.087.66	8.587.02	4.330.20	_	942.53	3.387.67	_	_		_	_	_	_	_
	Remuneraciones	4,484,512.77	241,246.98	2,406,448,68	1,836,817.08	,		-,				-									_
	Servicios	423,335.09	25.646.25	79,394,64	318.294.20	6.340.38		890.49	5,449,89	1.045.18		169.91	875.27								_
	Materiales y Suministros	263,940.61	1,460.45	66,519.09	195,961.07	3,134.30		888.64	2,245.66	3,285.02		772.62	2,512.40								_
	Intereses y comisiones		-,	-	,	-,			-,				-,								
	Activos Financieros																				
	Bienes Duraderos	685.895.87	13.687.39	200.624.13	471.584.34																_
	Transferencias Corrientes	348,765.09		156,398.39	192,366.70	1,200.00		308.53	891.47												
	Amortización	540,703.03		130,330.33	132,300.70	1,200.00		300.33	032.47												
	Cuentas Especiales	120.67			120.67																
EXTENSIÓN	Cucitus Especiales	487,255.48	7,996.82	169,468.97	309,789.71	764,918.27	39.854.56	212,382.78	512,680.94	41,241.08	556.48	14,760,74	25,923.87	7,900.00	_	2,021.37	5.878.63	64,507.50	2,612.02	29,357.53	32,537.94
EXTENSION	Remuneraciones	166,634.37	7,996.82	85,413,72	73.223.85	87.896.77	3,511,47	46,678,12	37,707,19	36.191.07	556.48	13.020.63	22,613,97	7,500.00		2,022.57	3,070.03	58,947,50	2.612.02	28.682.68	27,652.79
	Servicios	30,770.77	1,330.02	4,066.55	26,704.22	335,051.49	9,180.70	125,038.36	200,832.43	722.27	330.46	327.73	394.54	4,920.00		1.686.97	3,233.03	1,322.00	2,012.02	1.14	1,320.86
	Materiales y Suministros	60,367.61	-	6.937.02	53,430.59	150,650.00	24.194.77	30,166.16	96,289.07	2.484.54		159.28	2,325.26	2,380.00		1,000.97	2.380.00	2,396.00	-	242.11	2,153.89
	Intereses y comisiones	00,507.01		0,957.02	33,430.59	130,030.00	24,134.//	50,100.16	30,203.07	2,404.54		139.28	2,323.26	2,300.00			2,300.00	2,590.00		242.11	2,133.85
	Activos Financieros		-		-	-	-				-		-	-		-		-	-		-
	Bienes Duraderos	202.251.20	-	64.542.53	137.708.67	184.218.01	2.967.62	8.256.84	172.993.55		-		-	200.00		-	200.00	-	-		-
			-				2,967.62		4.858.70	1,843.20	-	1 252 10	590.10			334,40		1 042 00	-	421.00	1,410.40
	Transferencias Corrientes	27,231.53	-	8,509.15	18,722.38	7,102.00	-	2,243.30	4,858.70	1,843.20	-	1,253.10	590.10	400.00	-	334.40	65.60	1,842.00	-	431.60	1,410.40
	Amortización		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CENER::	Cuentas Especiales		2.045.474.55	20 222 574 25	24.055.545.77	0.042.444.00	-	4 404 340 33	4 5 6 4 5 7 9 9 7 7	2 524 047 55	404 435 50	4 200 572 57	4 4 4 4 4 4 0 5 5	2.000.470.55	400 204 11		4 000 000 01	4 4 5 4 5 24 5 2	42.450.55	-	
TOTAL GENERAL		56,924,457.44	3,845,174.93	28,223,671.96	24,855,610.72	9,612,444.94	553,525.69	4,494,340.26	4,504,5/9.01	2,631,917.00	191,125.58	1,299,672.43	1,141,119.05	2,006,178.64	108,281.46	897,868.30	1,000,028.91	1,164,621.07	43,150.61	544,582.76	5/6,887.7



ANEXO 6 COMENTARIOS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

Al 31 de julio del presente año 2021, la ejecución acumulada de ingresos efectivos del Instituto Tecnológico de Costa Rica alcanzó un monto de ¢47,816,048 miles, representando 66% de los recursos estimados y aprobados por las autoridades y la Contraloría General de la República, derivados del Presupuesto Ordinario por ¢70,114,914 más el primer presupuesto extraordinario aprobado en el mes de julio por ¢2,224,704.

Las principales fuentes de recursos que financian las operaciones institucionales al corte del 31 de julio 2021, se dan por las Transferencias Corrientes del Gobierno Central asociadas con la Ley 5909, FEES, la Ley 9635, el Impuesto a la Producción de Cemento, según Ley 9829.

ANÁLISIS DETALLADO DE LOS INGRESOS INSTITUCIONALES

Aunque a nivel total se percibe una recaudación superior a la fecha de corte del monto proyectado, es importante destacar una tendencia a la baja de las rentas propias institucionales, producido en función de la operación virtual que limita la presencia de estudiantes, funcionarios y terceros, así como las implicaciones de la Pandemia en el medio externo de la Institución descendiendo el dinamismo en el consumo de bienes y servicios. Es importante citar la emisión de la Resolución de Rectoría RR-123-2021 del 25 de mayo del 2021, donde se indica que las clases virtuales se estarán extendiendo hasta el 22 de diciembre 2021.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los ingresos del mes de julio para los años, 2019 - 2020 - 2021.

Clase Ingreso	2019	2020	2021
Ingresos Corrientes	5,030,662.27	4,838,934.59	4,832,143.52
Ingresos De Capital	25,406.63	61,044.04	29,819.05
Financiamiento	0.00	0.00	2,097,788.69
Total general	5,056,068.90	4,899,978.63	6,959,751.26

^{*}En Miles de colones

Teniendo presente lo expuesto, se prevé que, a nivel de ingresos corrientes por Ventas de Bienes y Servicios, podría generarse una menor ejecución presupuestaria en relación con lo estimado, por tanto, se le debe dar seguimiento al comportamiento de estos ingresos. A continuación, el análisis de los principales ingresos:

• INGRESOS CORRIENTES

i. INGRESOS TRIBUTARIOS:

La recaudación por concepto de Impuesto sobre la Producción y Consumo del Cemento al mes de julio, alcanzo el monto de ¢35,731.60 miles.

Clase Ingreso	2019	2020	2021
Ingresos Tributarios	28,357.97	0.00	35,731.60
Total general	5,059,020.24	4,838,934.59	4,867,875.12

La cuantificación del ingreso para julio 2021, representa un monto superior al promedio presupuestado de ¢ 10,407.23 miles. Es importante comentar, que para el año 2021, estos ingresos se rigen por la Ley 9829, la cual define en el artículo 7, que el 50% del 12% del impuesto sobre la producción en la provincia de Cartago, debe destinarse a apoyar estudiantes de bajos recursos e indígenas, en los cantones de Turrialba, Jiménez, Paraíso, El Guarco, La Unión, Oreamuno o Alvarado y del monto total recaudado corresponde ¢104,607 miles de colones el 2% adicional del monto del impuesto será dedicado a capacitar o desarrollar programas para agricultores en tecnología, subastas o comercialización de productos agrícolas producidos en la provincia de Cartago que corresponde un total de ¢ 32,072 miles de colones.

ii. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS:

Los ingresos obtenidos por Ventas de Bienes y Servicios alcanzaron un monto de ¢1,926,754 miles acumulado, para una ejecución de un 58% de lo presupuestado.

A continuación, se detallan las cuentas de ingresos por venta de bienes y servicios, que presentan una ejecución a la fecha de corte: actividad de Producción Animal con una ejecución de 49%, Ganado de carne con una ejecución de 42%. Hay que tener presente, que estos ingresos son estacionales y van de acuerdo con la demanda del mercado como el comportamiento en el crecimiento del Activo Biológico. Por su lado, la Editorial Tecnológica tiene ingresos acumulados por la cantidad de ¢ 27,716 miles que en porcentaje representa un 24 % de lo presupuestado.

Otras de las cuentas de ingresos que se han visto disminuidas por falta de la asistencia presencial de la población estudiantil, docente y de apoyo a la academia, son:

- > Soda Comedor
- > Residencias Estudiantiles
- Laboratorio de microcomputadoras LAIMI
- Odontología

iii. RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:

Las Rentas de Activos Financieros a la fecha de corte, alcanzó un total de ¢ 381,678 miles, que sitúa la recaudación en un 53 %, donde los ingresos por Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central, tiene una recaudación de ¢ 90,020 miles que representa un 19%. Otra cuenta que aporta a este grupo es la de Intereses sobre Cuentas Corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales, con una ejecución de ¢ 82,386 miles.

iv. MULTAS Y SANCIONES:

La partida presenta un comportamiento positivo sobre lo proyectado para el año 2021, alcanzando un monto acumulado para la fecha de corte de ¢182,039 miles, equivalente a 551 % de la presupuestado. Este ingreso se genera por los recargos pagados por los estudiantes por cancelación tardía de sus derechos de estudio y matrícula, una de las cuentas que más suma al monto total del sud grupo es la de recargos con un monto de ¢53,962 miles. Se registran sanciones de carácter administrativas en la cuenta Sanciones con un monto de ¢ 127,787 miles de colones.

v. OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

Se observa una recaudación de ¢ 38,123 miles, equivalentes a un 64% 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" por lo que no deberá entenderse como un comportamiento lineal.

vi. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Para esta partida, las cuentas que más aportan al monto ejecutado al corte son ingresos provenientes del Gobierno Central, de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no Empresariales y del Sector Privado, se registró para la fecha de corte la cifra de ¢ 35,886,185 miles, los cuales representaron un 61%.

De la cifra mencionada, ¢ 35,699,157 miles, equivalente a un 588% fueron girados por el Gobierno Central, según las Leyes 5909 Fondo Especial Educación Superior (FEES) y el Fondo del Sistema y en segundo lugar por la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, correspondiente a la Subvención Específica obtenida del Impuesto sobre la Renta.

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, por un monto de ¢41,490 miles, equivalentes a una ejecución del 55% a la fecha de corte.

• INGRESOS DE CAPITAL:

Los ingresos de capital que corresponde a la recuperación de la beca-préstamo concedidos a nivel institucionales como Préstamos Estudiantiles, asociados en su mayoría al Fondo Solidario de Desarrollo Estudiantil, con un ingreso acumulado de ¢ 281,461 miles. Hay que tomar en cuenta que en los últimos meses han ingresado promedio de ¢ 40,208 miles por lo que en comparación al mes de julio hay una cantidad menor de ¢29,819.05 miles.

Ha diferencia de otros años, en específico 2019 y 2020, los ingresos de capital para el 2021 tienen un incremento, muestro a continuación un resumen.

Mes	2019	2020	2021
Enero	0.00	43,365.50	44,439.75
Febrero	0.00	29,995.11	40,281.81
Marzo	54,709.38	25,085.59	46,923.72
Abril	57,568.53	38,425.21	34,445.24
Mayo	28,470.40	24,431.55	54,795.32
Junio	23,634.28	0.00	30,756.21
Julio	25,406.63	61,044.04	29,819.05
	189,789.22	222,347.00	281,461.10

^{*}Miles de colones

• FINANCIAMIENTO:

Por concepto de Superávit 2020, el TEC aprueba internamente y luego por la Contraloría General de la Republica en este mes de julio el Presupuesto Extraordinario N°1 por ¢2,097,788.69 miles

La siguiente es la distribución aprobada: Superávit Libre ¢1,896.115 miles y Superávit Especifico ¢201,673.27miles.

Estos recursos en su mayoría vienen a reforzar cuentas de Bienes Duraderos.

EGRESOS

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del mes de julio de los últimos 3 años, es decir, 2019 – 2020 - 2021, representa la ejecución efectiva, sin considerar compromisos por Órdenes de compra pendientes de pago, ni pre compromisos de Solicitudes de Bienes pendientes:

		Julio		
Partida	2019	2020	2021	Variación
Remuneraciones	3,247,711.20	3,522,258.05	3,216,127.65	-306,130.40
Servicios	258,694.09	310,771.23	216,708.91	-94,062.32
Materiales y Suministros	75,670.07	77,579.98	40,315.03	-37,264.95
Intereses y comisiones	19,190.63	13,118.64	9,699.58	-3,419.06
Activos Financieros	225.00	58,304.80	46,072.80	-12,232.00
Bienes Duraderos	220,347.47	322,834.08	94,516.62	-228,317.46
Transferencias Corrientes	161,408.74	438,482.05	411,118.94	-27,363.11
Amortización	17,151.20	20,342.96	22,803.92	2,460.96
Total general	4,000,398.39	4,763,691.80	4,057,363.45	-706,328.35

La relevancia de esta información es mostrar el comportamiento pre-pandemia, pandemia y post pandemia. El comportamiento de la ejecución es muy similar a pre-pandemia de manera total, sin embargo, podemos ver a detalle por partida la diferencia que la compensa Bienes Duraderos tiene una pausa en la ejecución (es menor) para el 2021 con respecto a periodos anteriores. Por otra parte, se muestra una disminución en la partida de Remuneraciones y Servicios.

En resumen, la variación total de un mes a otro, para el año 2021 y 2020, es de ¢-706,328.35 miles, resaltadas las partidas de Remuneraciones y Bienes Duraderos.

La siguiente grafica ayuda a comprender el cuadro mencionado anterior y las variaciones



REMUNERACIONES

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

En el análisis de la información para la ejecución del periodo 2021 se han considerado algunas de las situaciones que mediaron en la aprobación del presupuesto, donde la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República por medio del oficio DFOE-SOC-1253 del 16 de diciembre del 2020 remite a la institución la aprobación parcial del presupuesto inicial, indicando en el apartado de improbaciones lo siguiente:

El exceso sobre el 1,5% del contenido presupuestario incluido en la subpartida 0.05.03 "Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral" según lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Protección al Trabajador, N° 7983, reformada mediante el artículo 1 de la Ley para resguardar el derecho de los trabajadores a retirar los recursos de la pensión complementaria, N° 9906.

El contenido presupuestario previsto en la subpartida 0.03.01 Retribución por años servidos correspondiente al monto incremental a reconocer por anualidad para el periodo 2021-2022, con

fundamento en lo establecido en el artículo único de la Ley N° 99086, "Adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública, N° 2166".

Con respecto al punto a) es importante indicar que desde octubre del 2020 el Departamento de Gestión de Talento Humano fue notificado mediante correo electrónico, donde se indicó de los cambios aprobados; es así que el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) pasa de un 3% a un 1.5% y el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) pasa de un 1.5% a un 3%. Esto en acatamiento a la publicación de la Ley 9906, en el diario Oficial La Gaceta N° 243 del lunes 05 de octubre 2020; misma Ley que modifica la composición porcentual del Fondo de Capitalización Laboral y del Régimen Obligatorio de Pensiones, de la siguiente manera:

FCL: Pasa del 3% al 1.5%ROP: Pasa del 1.5% al 3%

En el punto b) la situación ha sido desde el periodo 2020, sin embargo, se debe considerar que en ambos casos los presupuestos son estimaciones que se realizan con base en históricos y que se presentan para ser aprobados en el mes de setiembre.

En el caso particular del cambio porcentual en el ROP, el cual pasó de un 1,5% a un 3%, los recursos se han incrementado por medio de modificaciones presupuestarias, planteadas por el Departamento de Gestión de Talento Humano, tomando los recursos de algunas economías de componentes salariales, con la finalidad de cumplir con las obligaciones de la institución.

Lo anterior en cumplimiento de lo indicado por el Consejo Institucional mediante el oficio SCI-101-2021, Sesión Ordinaria No. 3202, Artículo 9, del 10 de febrero de 2021, donde se acuerda aprobar las Políticas Específicas para la Ejecución del Plan Anual Operativo 2021 y su Presupuesto donde en el punto 3.5 se indica que:

"La ejecución de la partida de "Remuneraciones" y las respectivas modificaciones entre sub partidas será responsabilidad del Departamento de Gestión del Talento Humano, así como la respectiva verificación de recursos financieros y de su efecto en el PAO. Corresponderá al Departamento de Gestión del Talento Humano garantizar el cumplimiento de esta política".

Por lo demás y de acuerdo al panorama nacional para este 2021 se continuará con las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno de la República y las autoridades institucionales sobre la contención del gasto, considerando la limitación de recursos, la situación económica del país y las condiciones particulares provocadas por la Pandemia, además de las improbaciones y restricciones implantadas por la Contraloría General de la República y se mantendrá un control y análisis constante sobre la ejecución presupuestaria de la partida de Remuneraciones con la finalidad de cumplir con los topes establecidos por Regla Fiscal.

En el mes de julio esta partida muestra un presupuesto total por la suma de ¢50,196,142.96 miles; representando un 69% del total del presupuesto institucional, con una ejecución total acumulada de un 60%, un 2% por encima del índice requerido para el periodo, sin embargo, de deben considerar

los diferentes movimientos que se originan al inicio del año y que disparan este indicador, esta información se detalla más adelante. Además, es importante mencionar que las diferencias que se muestran en el total obedecen principalmente a las modificaciones presupuestarias que se realizan y que incorporan recursos a otras sub partidas como por ejemplo Prestaciones Legales.

En el siguiente cuadro se muestra una comparación de la ejecución acumulada al mes de julio de los periodos 2019, 2020 y 2021, de los diferentes componentes salariales, además de otros beneficios a empleados como los son Becas a Funcionarios y Prestaciones Legales, donde se puede evidenciar incrementos en sub partidas como Sueldos por Cargos Fijos, Otros Incentivos Salariales y Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, este último producto del cambio de porcentaje que se aplica desde el año anterior, el cual aumentó de un 1,5% a un 3%, las demás subpartidas muestran en algunos casos disminuciones, esto se debe principalmente a las medidas de contención del gasto implantadas por las autoridades institucionales, desde el año 2019, los lineamientos emitidos en cuanto al pago de Vacaciones, Tiempo Extraordinario y en acatamiento a la normativa sobre disposiciones con respecto al pago de las Anualidades; adicionalmente Becas a Funcionarios presenta una disminución en las solicitudes presentadas, que para este año muestra una ejecución baja con respecto al 2020, pero aún más si lo comparamos al año 2019.

Tecnológico de Costa Rica Departamento Financiero Contable Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto Ejecución Acumulada al mes de Julio Del 2019 al 2021

(en miles de colones)

DETALLE EGRESOS 2019 EGRESOS 2020 EGRESOS 2021									
		EGRESOS 2020							
Sueldos para cargos fijos	7,828,091.23	8,077,707.33	8,088,429.55						
Servicios especiales	49,514.89	14,263.94	-						
Suplencias	193,513.15	58,103.07							
Tiempo extraordinario	178,924.95	118,708.21	95402.71						
Recargo de funciones	24,956.72	38,201.32	15,721.10						
Compensación de Vacaciones	3,410.57	8,151.20	195.04						
Dietas	5,579.85	5,270.64	6,200.04						
Retribución por años servido:	5,044,231.72	5,105,807.48	4,916,945.23						
Restricción al ejercicio liberal	1,219,739.64	1,178,729.04	1,155,957.60						
Decimotercer mes	246,310.74	252 <i>,</i> 730.55	253,192.62						
Salario escolar	2,810,361.37	2,866,730.49	2,873,716.33						
Otros incentivos salariales	5,190,716.07	5,380,602.80	5,445,179.47						
Contribución Patronal al Segu	2,071,138.54	2,109,088.70	2,104,649.81						
Contribución Patronal al Banc	111,953.43	114,025.45	113,745.30						
Contribución Patronal al Segu	558,915.83	560,925.14	541,853.51						
Aporte Patronal al Régimen C	335,860.31	342,046.79	682,471.76						
Aporte Patronal al Fondo de	671,720.61	684,108.35	340,967.01						
Contribución Patronal a fond	1,056,164.00	1,119,302.59	1,123,055.96						
Otras remuneraciones	172,569.98	179,933.49	_						
Sub total	27,773,673.60	28,214,436.58	27,757,683.04						
Becas a funcionarios	261,387.47	155,491.40	150,270.02						
Prestaciones legales	275,018.70	398,756.56	264,615.87						
Sub total	536,406.17	554,247.96	414,885.89						
TOTALES	27,237,267.43	27,660,188.62	27,342,797.15						

A nivel de grupo las remuneraciones muestran en los último tres años el siguiente comportamiento:

EJECUCIÓN ACUMULADA DE REMUNERACIONES POR GRUPOS A JULIO 2019, 2020 Y 2021 (en miles de colones)

DETAILE	50050000000	ECDECOS 2020	ECDECOC 2024
DETALLE	EGRESOS 2019	EGRESOS 2020	EGRESOS 2021
Remuneraciones Básicas	8,071,119.28	8,150,074.34	8,088,429.55
Remuneraciones Eventuales	212,872.08	170,331.38	117,518.89
Incentivos Salariales	14,511,359.51	14,784,600.35	14,644,991.26
Contribuciones Patronales al Desa	2,183,091.99	2,223,114.16	2,218,395.10
Contribuciones Patronales a Fond	2,622,660.74	2,706,382.86	2,688,348.24
Remuneraciones Diversas	172,569.98	179,933.49	0.00
TOTAL	27,773,673.58	28,214,436.58	27,757,683.04

Las disminuciones que se muestran en el periodo 2021con respecto al mismo periodo de los años anteriores obedece principalmente a las jubilaciones de compañeros, los cuales representaban una carga financiera elevada para la institución ya que en algunos casos eran plazas sumamente calificadas, además que para el mes de julio del presente periodo no se encuentran incluidas las ampliaciones por jornadas de los compañeros docentes, por lo que la ejecución de remuneraciones muestra una disminución importante con respecto a los periodos 2019 y 2020.

A continuación, se detalla el comportamiento para el mes de julio de los diferentes grupos que conforman la partida de Remuneraciones:

- Remuneraciones Básicas: Muestra para el mes de julio un monto de \$\psi 14,122,004.64\$ miles que representa un 28% del presupuesto total asignado para esta partida, donde a Sueldos para Cargos Fijos se le asigna un 99,99% del total de los recursos del grupo y muestra una ejecución acumulada de un 57%, este porcentaje está un punto porcentual por debajo del rango normal de ejecución para este grupo, sin embargo al estar tan ajustado, es importante mantener en forma constante medidas de control en la ejecución, de forma conjunta con el Departamento de Gestión de Talento Humano con la finalidad de evitar situaciones que impidan o retrasen el pago de las obligaciones contraídas por la institución ante sus funcionarios.
- Remuneraciones Eventuales: Su presupuesto asignado es inferior al 1% del total del presupuesto de la partida y corresponde a un monto de ¢309,769.23 miles, si bien es cierto este porcentaje no representa un monto significativo, es importante mencionar que la sub partida de Tiempo Extraordinario representa un 74% de los recursos asignados para el este grupo, muestra un porcentaje acumulado de ejecución de un 42%, donde se puede evidenciar que el gasto en esta sub partida está siendo debidamente administrado, ya que está por debajo del rango normal de ejecución en un 16%.
- Incentivos Salariales: Representa un 54% del total asignado a la partida de Remuneraciones, por un monto de ¢ 27,235,376.69 miles y muestra una ejecución acumulada del 61%. En este grupo se debe considerar que se encuentran algunas sub partidas con movimientos presupuestarios importantes las cuales mostraron su mayor impacto a principios del periodo, es así que podemos mencionar:

- Décimo tercer mes: presenta una ejecución acumulada del 62%, conformado por el registro del pago por Aguinaldo del Salario Escolar y los montos cancelados por liquidaciones de personal, además de las provisiones del mes de diciembre y enero respectivamente que se cargan en el mes de enero. Dentro de este porcentaje de ejecución se incluyen los montos cargados como Provisión para el pago del Décimo Tercer Mes que se cancela en el mes de diciembre, según lo estipula la legislación nacional. Es importante recalcar que este rubro se presupuesta hasta el mes de noviembre por lo que su ejecución está por debajo del rango de ejecución en un 5%.
- El Salario Escolar, por su parte presenta una ejecución total del 98% ya que este fue cancelado en el mes de enero en su totalidad, actualmente aporta economías salariales por un monto de ¢ 47,526.56 miles, que podrán asignarse a otras necesidades institucionales.
- Otros incentivos salariales, Retribución por años servidos y Restricción al ejercicio liberal muestran un porcentaje de ejecución acumulada que va del 55% al 62%, porcentaje que está por debajo del rango de ejecución del periodo.
- Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social y Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización: Tiene asignado un monto de \$\psi_3,940,079.16\$ miles y \$\psi_4,588,413.23\$ miles, estos representan un 8% y un 9% respectivamente del presupuesto asignado a la partida de Remuneraciones. Muestran en forma general una ejecución acumulada del 63%, se debe considerar que en el mes de enero se cargan los montos correspondientes a la facturación de los meses de diciembre 2020 y enero 2021, por lo que su porcentaje de ejecución se considera dentro de su rango normal.
- Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización: En la sub partida de Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) muestra una ejecución del 84%; que para estas sub partidas su rango de ejecución debería ser de un 67%, esta diferencia se debe al cambio mencionado a inicios de este apartado, donde se indica que el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) pasa de un 1.5% a un 3%, se debe recordar que la formulación para el presupuesto 2021 tomó como base el porcentaje que regía en ese momento del 1,5%; inicialmente los recursos que se improbaron por parte de la Contraloría General de la República se encontraban registrados en la sub partida de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria, esos recursos fueron ya distribuidos por parte del Consejo Institucional en otras necesidades que imperaban en la institución. Para sub sanar esta situación el Departamento de Gestión de Talento Humano realiza modificaciones presupuestarias de sub partidas que a la fecha muestran alguna sub ejecución, para reforzar el contenido presupuestario de el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Además, la sub partida de Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados por ser facturada y cancelada dentro del mismo mes muestra un porcentaje de un 55%.

Como parte de los procesos incorporados para el control de la ejecución presupuestaria y en cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus reformas, No. 9635 con

respecto a Regla Fiscal, la cual se implementa como una herramienta para que el Estado mantenga un rango prudencial de la deuda total del Gobierno con respeto al Producto Interno Bruto (PIB) y como control al Gasto Público, el Departamento Financiero Contable solicitó mediante oficio DFC-667-2021 al Departamento de Gestión de Talento Humano el detalle y proyecciones de Remuneraciones al mes de diciembre.

Mediante oficio GTH-335-2021 se remite la proyección al mes de diciembre de la partida de Remuneraciones a nivel de sub partida, en el texto de dicho oficio se indica que esta proyección se realizó con el promedio de ejecución acumulada de enero a junio, por un monto de ¢48,850,907.75 miles.

SERVICIOS

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del segundo trimestre de los últimos 3 años, que representa la ejecución real:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESUMEN PARTIDA 2019- 2020 - 2021 (En miles de colones)

		JULIO	
Partida	PERIODO 2019	PERIODO 2020	PERIODO 2021
Servicios	258,694.09	310,771.23	216,708.91
Total general	258,694.09	310,771.23	216,708.91

^{*} Los datos no incluyen compromisos

EJECUCIÓN 2021

Por temas COVID-19 en los 2 últimos años, específicamente 2020 y 2021, la ejecución de esta partida ha venido a menos.

La disminución principalmente atiende a temas de servicios que requieren la presencia de estudiantes, docentes y personal de apoyo a la academia.

Para el mes de julio del 2021, esta partida presenta una ejecución de un 43.15% del monto presupuestado, lo cual equivale a ¢2,336,191 miles, estos incluyen compromisos por ¢663,423 miles de un total de ¢5,414,953 miles.

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

PROYECCIÓN A DICIEMBRE

Resumen del comportamiento de los próximos meses, para subpartidas que necesitan refuerzo o existen ahorros que pueden ser utilizados en refuerzo de otras partidas y subpartida:

Subpartidas con una proyección de ahorro o posible refuerzo mediante modificación:

		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Dicie mbre		
	Presupuesto a Jullio 2021	EJECUTADO PERIODO	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Ejecución Proyectado	Sub/Deficit
Servicio de agua y alcantarillado	182,900.00	5,379.31	5,622.55	6,153.46	8,171.95	8,068.88	6,050.90	90,594.64	92,305.36
Servicio de energía electrica	637,468.65	34,279.85	31,587.38	31,872.28	32,213.23	30,243.73	18,515.50	382,202.00	255,266.65
Servicio de correo	10,061.62	2,328.14	3.59	686.61	0.00	0.00	116.87	8,303.82	1,757.80
Teléfono	48,061.68	5,241.31	3,645.35	4,047.93	3,953.99	4,122.46	3,966.61	54,159.63	-6,097.95
Internet	254,470.00	19,362.45	19,556.87	19,933.04	20,159.12	20,352.63	20,124.12	237,898.75	16,571.25
Otros servicios básicos	12,159.71	397.15	610.00	2,676.11	0.00	2,981.11	356.86	13,593.44	-1,433.73
Impresión - Encuadernación y Otros	69,120.00	203.09	548.75	176.23	769.11	848.49	21,348.37	27,679.94	41,440.06
Transporte de Bienes	4,859.54	449.69	89.93	79.65	267.00	52.15	116.75	1,908.73	2,950.81
Servicios Generales	1,062,746.23	80,781.99	93,813.13	62,269.51	93,961.43	69,070.96	128,622.71	932,563.38	130,182.86
Otros Servicios de Gestión y Apoyo	1,086,601.91	6,075.08	25,603.77	23,788.13	33,527.37	52,349.85	116,614.10	394,777.71	691,824.20
Transporte dentro del País	73,461.19	19.12	92.32	137.93	27.49	131.42	551.14	2,093.60	71,367.59
Viáticos dentro del País	189,134.75	2,039.96	2,318.87	2,881.80	3,028.46	4,703.36	3,519.03	32,761.91	156,372.84
Transporte en el Exterior	57,618.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,618.45
Viáticos en el Exterior	52,545.28	0.00	0.00	0.00	788.73	0.00	0.00	788.73	51,756.55

Será valoradas las proyecciones con 2 finalidades: 1- en ahorros o baja ejecución, sean utilizados para partidas y subpartidas con un comportamiento 2- reforzar o realizar ajustes en el uso de los servicios (teléfono).

MATERIALES Y SUMINISTROS HISTORICO POR PARTIDA

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del segundo trimestre de los últimos 3 años, esta representa la ejecución real.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESUMEN PARTIDA 2019- 2020 - 2021 (En miles de colones)

	JUIIO									
Partida	PERIODO 2019	PERIODO 2020	PERIODO 2021							
Materiales y Suministr	75,670.07	77,579.98	40,315.03							
Total general	75,670.07	77,579.98	40,315.03							

. ..

EJECUCIÓN 2021

Incluye los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. La partida presenta ejecución acumulada total es de ¢433,671 miles alcanzo un 25% del total presupuestado y existen compromisos por ¢124,634 miles.

Esta partida históricamente representa una ejecución poco acelerada, mucho de la situación actual agrava la posibilidad de ejecución, esto debido a las subpartidas están en función de la presencialidad.

PROYECCIÓN A DICIEMBRE

Esta partida representa es un reflejo del efecto COVID en la institución. A continuación, se muestra un resumen de las proyecciones a diciembre y los ahorros:

		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Novie mbre	Diciembre	Ejecución	
	Presupuesto a Jullio 2021	EJECUTADO PERIODO	Proyectado	Proyectado	Proye ctado	Proyectado	Proyectado	Proyectado	Sub/De ficit
Combustibles y Lubricantes	150,376,634.15	4,938,464.03	4,666,057.15	8,898,224.45	4,548,016.09	4,308,380.55	7,897,972.43	61,541,136.90	88,835,497.25
Tintas - Pinturas y Diluyentes	68,492,034.58	960,638.72	1,402,917.90	2,517,930.87	3,394,324.67	2,640,208.48	10,619,098.46	27,744,161.89	40,747,872.69
Otros productos químicos y conexos	144,973,774.24	7,155,650.24	8,714,088.32	5,677,046.40	6,362,799.23	9,373,746.76	26,251,136.44	103,630,872.99	41,342,901.25
Productos Agroforestales	6,424,521.66	555,296.25	2,250.00	1,420,001.70	298,517.99	0.00	522,691.22	3,167,966.18	3,256,555.48
Alimentos y Bebidas	461,212,115.75	7,815,141.27	6,013,180.65	10,485,446.17	7,830,369.91	13,172,733.29	20,818,534.71	140,326,868.91	320,885,246.84
Alimentos para animales	54,401,827.99	3,514,006.76	468,230.00	3,473,099.94	3,872,653.78	1,927,327.25	8,353,929.54	26,850,186.32	27,551,641.67
Materiales y productos electricos - telefónicos y de cómputo	86,716,764.23	2,173,983.91	4,962,671.87	7,563,838.60	9,847,783.77	2,723,905.40	21,603,248.41	61,414,770.77	25,301,993.46
Herramientas e Instrumentos	84,027,614.68	874,065.97	1,387,205.23	1,648,642.41	4,995,942.63	5,421,505.22	14,441,977.65	43,487,718.41	40,539,896.27
Repuestos y Accesorios	78,302,935.19	2,182,455.99	7,561,316.11	4,077,371.06	8,531,710.06	7,371,880.91	19,513,276.13	65,402,457.94	12,900,477.25
Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	35,169,901.01	685,725.91	1,311,349.55	1,349,347.77	5,421,196.76	1,467,935.98	3,502,538.10	17,352,428.80	17,817,472.21
Útiles y Materiales Médico - Hospitalario y de Investigación	50,713,995.07	1,826,716.71	4,894,950.93	3,071,724.04	3,496,543.94	3,525,805.96	8,263,317.75	30,750,828.24	19,963,166.83
Productos de Papel - Cartón e Impresos	122,131,669.25	2,728,051.66	8,785,049.00	14,976,616.01	3,145,959.04	1,471,681.68	23,636,203.35	66,603,533.52	55,528,135.73
Útiles y Materiales de Limpieza	92,847,434.62	498,575.00	6,099,322.85	5,509,136.72	3,809,368.16	2,571,712.97	24,022,321.31	59,519,548.28	33,327,886.34
Útiles y Materiales de Cocina y Comedor	6,497,094.38	175,561.88	12,544.12	0.00	918,821.67	25,946.90	219,402.38	1,418,031.95	5,079,062.43
Otros útiles - materiales y suministros diversos	57,426,771.48	189,709.28	654,369.34	556,425.46	373,450.45	688,656.98	3,612,922.19	9,959,617.30	47,467,154.18

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

Como un adelanto a las acciones por desarrollar, es el proceso de comunicar la subejecución del Objeto de Gasto de Alimentos y Bebidas distribuido en 108 centros funcionales, que presentarían ahorros cercanos a los 300 millones, estos serán catalogados por tipo y fuente de financiamiento para plantear las modificaciones correspondientes.

ACTIVOS FINANCIEROS HISTORICO POR PARTIDA

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del segundo trimestre de los últimos 3 años, esta representa la ejecución pura, es decir no incluye compromisos ni precompromisos.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESUMEN PARTIDA 2019- 2020 - 2021 (En miles de colones)

		Julio	
Partida	PERIODO 2019	PERIODO 2020	PERIODO 2021
Activos Financieros (Préstamos al Sector Privado (Estudiantes))	225.00	58,304.80	46,072.80
Total general	225.00	58,304.80	46,072.80

Para el mes de julio del 2021, esta partida presenta una ejecución de un 65% del monto presupuestado, lo cual equivale a ¢316,151 miles de un total de ¢484,000 miles.

En informes anteriores se indico que este efecto corresponde a la Beca Emergencia, de mantener este ritmo de ejecución la cuenta necesitara un refuerzo, se están alistando las últimas proyecciones para realizar las modificaciones necesarias.

PROYECCIÓN A DICIEMBRE

A continuación, se muestra un resumen de las proyecciones a diciembre:

			ESTIMACION							
	Subpartida	PSTO TOTAL MAYO	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Déficit
	Subpartida	F310 TOTAL WIATO	Real	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	Ejecución	Delicit
_	Préstamos al Sector Privado (Estudiantes)	484 000 000 00	46 072 800 00	115 169 800 00	45.550.000.00	45 550 000 00	45 550 000 00	45 550 000 00	613.521.600.00	-129.521.600.00

La proyección para esta partida fue basada en datos del periodo anterior en los mismos meses, con la actualización de la ejecución del mes de julio, la diferencia de las proyecciones, es de cerca de diez millones de colones, a este ritmo de ejecución, la partida no tendría los recursos suficientes para cubrir los compromisos adquiridos con los estudiantes.

BIENES DURADEROS

HISTORICO POR PARTIDA

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del segundo trimestre de los últimos 3 años, esta representa la ejecución pura, es decir no incluye compromisos ni precompromisos.

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

	JULIO				
Partida	PERIODO 2019	PERIODO 2020	PERIODO 2021		
Bienes Duraderos	220,347.47	322,834.08	94,516.62		
Total general	220,347.47	322,834.08	94,516.62		

EJECUCIÓN 2021

Esta partida muestra un presupuesto asignado de ¢9,522,310 miles el porcentaje de ejecución es de 37%, que corresponde a un total ejecutado de ¢3,522,817 miles y compromisos por ¢1,601,532 miles.

Es importante mencionar que, para este mes de julio, fue aprobado por la Contraloría General de la Republica y por el Consejo Institucional el primer presupuesto extraordinario, alrededor de $\&ppsi_1,932,211$ miles solo para esta partida de un total de $\&ppsi_2,224,704$ miles.

El extraordinario muestra en términos generales una disminución en la ejecución, debido a que incrementa el presupuesto y el avance realizado en la contratación y adquisición de bienes duraderos de los primeros meses no parece suficiente. Sin embargo, la ejecución efectiva de los últimos 3 años muestra que de enero a julio el 2021 alcanzó una ejecución de ¢1,921,284 miles la mayor ejecución de los años mencionados y muy similar a extraordinario N°1.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES HISTORICO POR PARTIDA

Los siguientes datos, corresponden a la ejecución por partida del segundo trimestre de los últimos 3 años, esta representa la ejecución pura, es decir no incluye compromisos ni precompromisos.

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

		JULIO			
Partida	PERIODO 2019	PERIODO 2020	PERIODO 2021		
Transferencias Corrientes	161,408.74	438,482.05	411,118.94		
Total general	161,408.74	438,482.05	411,118.94		

• EJECUCIÓN 2021

La ejecución de esta partida alcanzó al 30 de julio ¢3,254,829 miles, del total presupuestado de ¢4,622,350 miles, mostrando una ejecución del 70%. Esta partida presenta una ejecución alta, si bien es cierto actualmente y como se mostrará en el siguiente cuadro resumen de las subpartidas que la integra, sobre sale una subpartida en específico con una alta ejecución, se le deberá dar seguimiento para el control en el crecimiento y valorar el refuerzo o la contención del gasto y evitar un sobregiro.

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

Subnavida	PSTO TOTAL	PSTO TOTAL	Refuerzo	TOTAL GRAL	SUB/SOBRE
Subpartida	JUNIO	JULIO	(Modficaciones)	EGRESOS	EJECUTADO
Junta Administrativa del Registro Nacional	17,759.62	17,759.62	0.00	0.00	17,759.62
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	0.00	625.16	625.16	0.00	625.16
Universidades	892.46	7,045.46	6,153.00	0.00	7,045.46
Pregrado - Grado y Posgrado	308,800.00	308,800.00	0.00	150,270.02	158,529.98
Becas Socioeconómicas	382,953.79	480,064.71	97,110.92	306,967.20	173,097.51
Becas Colegio Científico	50,610.05	50,610.05	0.00	38,252.56	12,357.49
Becas Mauricio Campos	2,132,853.69	2,145,055.37	12,201.68	1,854,813.61	290,241.76
Becas Tutorías Estudiantiles	17,901.50	17,901.50	0.00	7,375.50	10,526.00
Becas Horas Estudiante y Asistente	72,778.50	72,778.50	0.00	30,782.15	41,996.35
Becas Complementaria Taller Infantil	31,972.13	31,972.13	0.00	17,452.36	14,519.77
Becas Estudiante Asistente Especial	517,007.05	547,875.76	30,868.71	275,173.96	272,701.80
Actividades Estudiantiles en el Exterior	44,170.00	44,735.00	565.00	642.21	44,092.79
Asistencia Estudiantil	245,633.54	251,113.54	5,480.00	111,706.45	139,407.09
Becas Fondos del Sistema (CONARE)	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
Fondo de Socorro Mutuo (Funcionarios)	1,525.20	1,525.20	0.00	0.00	1,525.20
Prestaciones Legales	320,500.00	320,500.00	0.00	264,615.87	55,884.13
Transferencias Corrientes Organismos Estudiantiles	100,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	75,000.00
Transferenicas Corrientes AFITEC	9,402.00	9,402.00	0.00	0.00	9,402.00
Transferencias Corrientes ADERTEC	8,000.00	8,000.00	0.00	6,059.36	1,940.64
Transferencias corrientes ASOINGRAF	214.32	214.32	0.00	210.12	4.20
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fin	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Indemnizaciones	25,000.00	25,000.00	0.00	3,390.62	21,609.38
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,372.53	21,372.53	0.00	7,117.97	14,254.56
Total general	4,469,346.38	4,622,350.85	153,004.47	3,254,829.96	1,367,520.89

Estas subpartidas son resumidas de la siguiente manera:

- A. Becas: muestra una importante ejecución, dato importante es que las becas por estudiante aumentaron estudiantes en el 2021. Esto es uno de los factores en una ejecución alta. Actualmente tiene un presupuesto total de ¢3,792,106 miles luego de que fuera reforzado con ¢146,226 miles.
- B. Becas a funcionarios representa un 8% del total del presupuesto que se asigna a la partida de Transferencias Corrientes a Personas; muestra una ejecución de ¢58,001.78 miles, con un porcentaje acumulado de ejecución al mes de julio del 36%.
- C. Prestaciones Legales, inicialmente se le asignó un presupuesto de ¢150,000.00 miles, sin embargo, en el transcurso del periodo esta subpartida ha requerido de modificaciones presupuestarias que le aporten recursos. Actualmente tiene asignado un presupuesto total de ¢ 603,236.17 miles y muestra un porcentaje de ejecución acumulado del 66%. Para el mes de julio presenta un monto ejecutado de ¢10,286.33 miles. El avance en la ejecución de esta subpartida dependerá del número de solicitudes de funcionarios que decidan acogerse a su pensión, por lo que mediante oficio DFC-667-2021 del 18 de mayo del 2021, dirigida al Departamento de Gestión de Talento Humano se solicita las proyecciones salariales y de Prestaciones Legales a diciembre 2021. Mediante oficio GTH-335-2021se remite las proyecciones solicitadas y se indica que al 16 de julio se registra un monto de ¢145,565.43 miles por cancelar por concepto de Liquidaciones de Personal.

Además, en este mismo oficio se indican las posibles solicitudes de liquidaciones que se atenderán en el segundo semestre por un monto aproximado de ¢236,738.06 miles.

PROYECCIÓN A DICIEMBRE

A continuación, se muestra un resumen de las proyecciones a diciembre:

			ESTIMACIÓN						
Subpartida PSTO TOTAL Julio			Agosto	Septiembre	Octubre	tubre Noviembre Diciembre		Total Ejecución	Déficit
Subpartida	A Julio	Efectivo	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	Real +	Dentit
Junta Administrativa del Registro Nacional	17,759,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,759,621.04
Transferencias corrientes a CONICIT	625,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,160.00
Universidades	7,045,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045,455.00
Transferencias Corrientes INDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregrado - Grado y Posgrado	308,800,000.00	55,856,846.41	24,583,277.10	7,389,504.00	64,477,225.03	4,460,448.90	99,850,265.30	351,030,740.31	-42,230,740.31
Becas Socioeconómicas	480,064,713.98	43,526,200.00	71,670,200.00	45,214,400.00	53,247,100.00	49,600,000.00	54,210,450.00	580,909,350.00	-100,844,636.02
Becas Colegio Científico	50,610,050.00	5,510,000.00	5,170,000.00	5,290,000.00	5,668,420.03	5,530,000.00	5,410,000.00	65,320,980.03	-14,710,930.03
Becas Mauricio Campos	2,145,055,367.41	273,299,880.00	130,672,930.00	213,167,430.00	212,885,930.00	216,049,430.00	205,108,980.00	2,832,698,310.00	-687,642,942.59
Becas Tutorías Estudiantiles	17,901,500.00	45,000.00	247,500.00	3,343,500.00	0.00	18,000.00	7,114,500.00	18,099,000.00	-197,500.00
Becas Horas Estudiante y Asistente	72,778,500.00	341,100.00	982,500.00	5,550,750.00	31,500.00	0.00	27,292,650.00	64,639,550.00	8,138,950.00
Becas Complementaria Taller Infantil	31,972,130.00	0.00	0.00	2,466,000.00	1,786,000.00	3,572,000.00	0.00	25,276,364.00	6,695,766.00
Becas Estudiante Asistente Especial	547,875,763.34	17,830,200.00	46,690,712.98	44,211,252.40	61,867,017.51	42,439,830.38	82,511,530.01	552,894,302.08	-5,018,538.74
Actividades Estudiantiles en el Exterior	44,735,000.00	0.00	957,688.00	-187,605.45	-322,252.91	856,656.00	0.00	1,946,696.24	42,788,303.76
Asistencia Estudiantil	251,113,540.00	12,845,000.00	14,540,800.00	15,880,525.00	15,678,490.00	11,776,800.00	13,523,000.00	183,106,066.37	68,007,473.63
Becas Fondos del Sistema (CONARE)	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700,000.00	0.00	190,700,000.00	-40,700,000.00
Fondo de Socorro Mutuo (Funcionarios)	1,525,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,200.00
Transferencias Corrientes Organismos Estudiantiles	100,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	100,000,000.00	0.00
Transferenicas Corrientes AFITEC	9,402,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402,000.00
Transferencias Corrientes ADERTEC	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,059,357.50	1,940,642.50
Transferencias Corrientes INTECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias corrientes ASOINGRAF	214,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,120.00	4,202.40
Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fin	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
Transferencias corrientes a organismos internacionales	21,372,527.60	1,864,710.00	5,235,000.00	781,846.00	211,960.00	0.00	4,792,957.44	12,886,473.44	8,486,054.16

La proyección de la ejecución a diciembre 2021 para esta partida y los objetos de gasto que la componen, presentan altas posibilidades de un déficit a final de periodo. Como se ha mencionado en partes anteriores a este informe, se procederá a comunicar a vicerrectores, responsables de centros funcionales para identificar ahorros, para reforzar partidas que así lo requieran con es este el caso.

• Cierre de Cuentas (Proyección Diciembre 2021, en miles de colones)

Partida	<u>Psto</u>	<u>Eje cutado</u>	Comprom	Total Ejec.	Disponible	<u>%</u>	Proy.Cierre
Remuneraciones	50,196,143	27,757,683	2,351,667	30,109,350	20,086,793	60	49,080,621
Servicios	5,414,165	1,672,767	663,424	2,336,191	3,077,974	43	3,624,142
Materiales y Suministros	1,700,504	309,037	124,634	433,671	1,266,833	26	881,343
Intereses y comisiones	174,040	73,773	0	73,773	100,266	42	128,148
Activos Financieros	484,000	316,152	0	316,152	167,848	65	540,000
Bienes Duraderos	9,522,311	1,921,285	1,601,533	3,522,817	5,999,493	37	6,834,257
Transferencias Corrientes	4,622,351	3,254,830	0	3,254,830	1,367,521	70	5,733,200
Amortización	225,985	154,609	0	154,609	71,376	68	225,985
Cuentas Especiales	120	0	0	0	120	0	0
TOTAL GENERAL	72,339,618	35,460,136	4,741,258	40,201,394	32,138,225	56	67,047,695