

DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Responsables del Informe

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

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

Autorizado Silvia Watson Araya
Directora
Departamento Financiero Contable

PRESENTACIÓN

La Contraloría General de la República, en el mes de octubre, ha realizado la actualización de las Normas Técnicas de Presupuestos Públicos (NTPP) de acuerdo a la Resolución R-DC-073-2020 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...”

...

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

Por lo antes mencionado se elaboró el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre del 2022, que presenta la ejecución de Ingresos y Egresos realizados en la siguiente estructura:

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

RESUMEN GENERAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



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

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	COMPROMISOS AL 30/09/2022	INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Ingresos							
Ingresos Corrientes	68,110,403.51	47,451,818.06	5,584,955.08		53,036,773.14	15,073,630.37	77.87
Ingresos No Tributarios	4,258,850.81	3,161,593.88	665,630.38		3,827,224.26	431,626.55	89.87
Transferencias Corrientes	63,851,552.70	44,290,224.17	4,919,324.70		49,209,548.88	14,642,003.83	77.07
Ingresos De Capital	408,019.65	300,451.75	54,319.04		354,770.79	53,248.86	86.95
Recuperacion De Prestamos	408,019.65	300,451.75	54,319.04		354,770.79	53,248.86	86.95
Financiamiento	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00		7,291,250.03	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00		7,291,250.03	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	75,809,673.18	55,043,519.83	5,639,274.12		60,682,793.95	15,126,879.23	80.05
Egresos							
Remuneraciones	49,587,825.76	30,564,737.67	3,570,629.49	2,807,599.05	36,942,966.22	12,644,859.54	75.00
Servicios	4,603,383.38	2,155,092.96	333,319.41	566,671.95	3,055,084.32	1,548,299.07	66.00
Materiales y Suministros	1,592,395.96	512,766.15	148,816.29	200,647.00	862,229.44	730,166.52	54.00
Intereses y comisiones	66,397.39	40,421.38	0.00	0.00	40,421.38	25,976.01	61.00
Activos Financieros	3,998,725.06	296,965.10	48,378.60	0.00	345,343.70	3,653,381.36	9.00
Bienes Duraderos	8,553,586.17	1,829,325.75	363,679.71	4,494,373.35	6,687,378.81	1,866,207.36	78.00
Transferencias Corrientes	5,490,042.80	3,209,775.25	486,526.92	0.00	3,696,302.17	1,793,740.63	67.00
Amortización	1,915,956.46	1,905,634.93	0.00	0.00	1,905,634.93	10,321.53	99.00
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0.00
TOTAL EGRESOS	75,809,673.18	40,514,719.20	4,951,350.42	8,069,291.35	53,535,360.97	22,274,312.21	71.00
SUPERÁVIT			687,923.70		7,147,432.98		

RESUMEN DE INGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
30 de septiembre del 2022
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE- SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESOS EFECTIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	68,110,403.51	47,451,818.06	5,584,955.08	53,036,773.14	15,073,630.37	77.87
Ingresos No Tributarios	4,258,850.81	3,161,593.88	665,630.38	3,827,224.26	431,626.55	89.87
Venta De Bienes Y Servicios	3,761,334.75	2,586,507.20	578,120.76	3,164,627.96	596,706.79	84.14
Venta De Bienes	828,349.51	369,491.80	95,089.64	464,581.45	363,768.06	56.09
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	270,806.97	159,423.87	37,586.60	197,010.48	73,796.49	72.75
Venta De Bienes Manufacturados	42,442.54	29,980.00	9,452.15	39,432.15	3,010.38	92.91
Venta De Otros Bienes	515,100.00	180,087.93	48,050.89	228,138.82	286,961.18	44.29
Venta De Servicios	630,647.37	313,537.69	50,685.49	364,223.19	266,424.18	57.75
Alquileres	141,219.68	44,717.53	11,310.83	56,028.35	85,191.33	39.67
Otros Servicios	489,427.69	268,820.17	39,374.67	308,194.83	181,232.86	62.97
Derechos Administrativos	2,302,337.87	1,903,477.70	432,345.62	2,335,823.32	-33,485.45	101.45
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,302,337.87	1,903,477.70	432,345.62	2,335,823.32	-33,485.45	101.45
Ingresos De La Propiedad	404,013.10	406,073.52	75,308.22	481,381.74	-77,368.64	119.15
Renta De Activos Financieros	404,013.10	406,073.52	75,308.22	481,381.74	-77,368.64	119.15
Intereses Sobre Titulos Valores	100,000.00	191,360.81	41,949.53	233,310.34	-133,310.34	233.31
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	204,013.10	137,058.81	18,960.96	156,019.77	47,993.33	76.48
Otras Rentas De Activos Financieros	100,000.00	77,653.90	14,397.73	92,051.63	7,948.37	92.05
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	33,120.56	98,894.75	8,913.86	107,808.61	-74,688.05	325.50
Multas Y Sanciones	33,120.56	98,894.75	8,913.86	107,808.61	-74,688.05	325.50
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	33,120.56	45,144.57	5,560.66	50,705.23	-17,584.67	153.09
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	53,750.18	3,353.20	57,103.38	-57,103.38	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	60,382.39	70,118.42	3,287.53	73,405.95	-13,023.56	121.57
Ingresos Varios No Especificados	60,382.39	70,118.42	3,287.53	73,405.95	-13,023.56	121.57
Otros	60,382.39	70,118.42	3,287.53	73,405.95	-13,023.56	121.57
Transferencias Corrientes	63,851,552.70	44,290,224.17	4,919,324.70	49,209,548.88	14,642,003.83	77.07
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	62,964,583.27	43,403,254.74	4,919,324.70	48,322,579.44	14,642,003.83	76.75
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	62,790,486.13	43,267,598.36	4,893,665.27	48,161,263.63	14,629,222.50	76.70
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	67,871.91	49,354.97	5,735.62	55,090.58	12,781.32	81.17
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	106,225.23	86,301.41	19,923.82	106,225.23	0.00	100.00
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	886,969.44	886,969.44	0.00	886,969.44	0.00	100.00
Ingresos De Capital	408,019.65	300,451.75	54,319.04	354,770.79	53,248.86	86.95
Recuperacion De Prestamos	408,019.65	300,451.75	54,319.04	354,770.79	53,248.86	86.95
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	408,019.65	300,451.75	54,319.04	354,770.79	53,248.86	86.95
Financiamiento	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00	7,291,250.03	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	7,291,250.03	7,291,250.03	0.00	7,291,250.03	0.00	100.00
Superavit Libre	6,762,051.97	6,762,051.97	0.00	6,762,051.97	0.00	100.00
Superavit Especifico	529,198.05	529,198.05	0.00	529,198.05	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	75,809,673.18	55,043,519.83	5,639,274.12	60,682,793.95	15,126,879.23	80.05

EGRESOS POR PARTIDA CONSOLIDADO



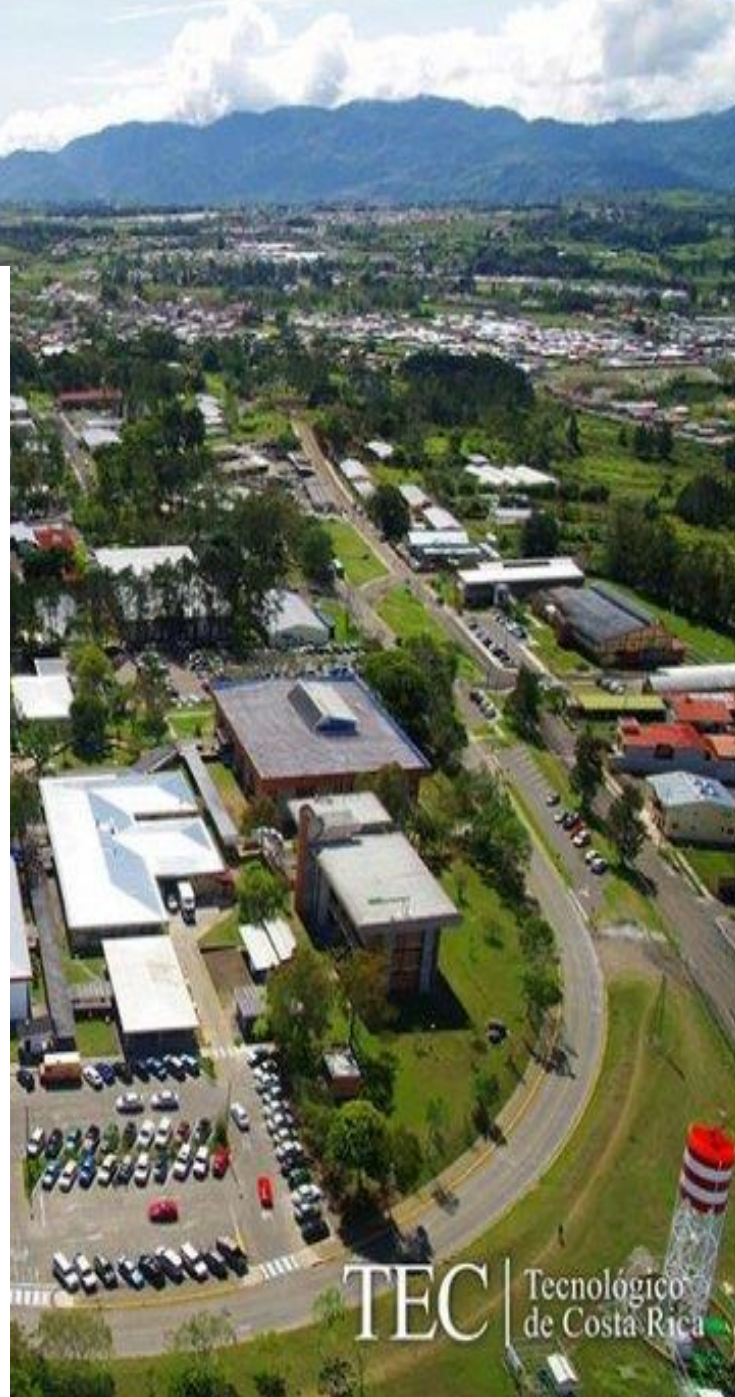
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADO
30 de septiembre del 2022
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS : ENERO - AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS : SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	COMPROMISOS	EGRESOS EJECUTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTA DO
Remuneraciones	49,587,825.76	30,564,737.67	3,570,629.49	2,807,599.05	36,942,966.22	12,644,859.54	75,00
Servicios	4,603,383.38	2,155,092.96	333,319.41	566,671.95	3,055,084.32	1,548,299.07	66,00
Materiales y Suministros	1,592,395.96	512,766.15	148,816.29	200,647.00	862,229.44	730,166.52	54,00
Intereses y comisiones	66,397.39	40,421.38	0.00	0.00	40,421.38	25,976.01	61,00
Activos Financieros	3,998,725.06	296,965.10	48,378.60	0.00	345,343.70	3,653,381.36	9,00
Bienes Duraderos	8,553,586.17	1,829,325.75	363,679.71	4,494,373.35	6,687,378.81	1,866,207.36	78,00
Transferencias Corrientes	5,490,042.80	3,209,775.25	486,526.92	0.00	3,696,302.17	1,793,740.63	67,00
Amortización	1,915,956.46	1,905,634.93	0.00	0.00	1,905,634.93	10,321.53	99,00
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
TOTAL EGRESOS	75,809,673.18	40,514,719.20	4,951,350.42	8,069,291.35	53,535,360.97	22,274,312.21	71,00

EGRESOS POR PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDA



PROGRAMA N°1 ADMINISTRACIÓN



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

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,458,951.09	8,426,123.57	937,118.76	774,024.17	10,137,266.49	3,321,684.60	75,00
Servicios	3,160,798.87	1,503,760.19	266,563.26	491,074.13	2,261,397.58	899,401.28	72,00
Materiales y Suministros	896,947.69	364,738.57	94,113.82	162,859.31	621,711.70	275,235.99	69,00
Intereses y comisiones	66,397.39	40,421.38	0.00	0.00	40,421.38	25,976.01	61,00
Activos Financieros	3,417,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,725.06	0,00
Bienes Duraderos	6,623,654.67	1,159,509.32	241,280.04	3,813,566.99	5,214,356.34	1,409,298.33	79,00
Transferencias Corrientes	509,713.64	297,827.76	47,501.49	0.00	345,329.25	164,384.39	68,00
Amortización	1,915,956.46	1,905,634.93	0.00	0.00	1,905,634.93	10,321.53	99,00
Total	30,050,144.87	13,698,015.72	1,586,577.36	5,241,524.59	20,526,117.68	9,524,027.19	68,00

PROGRAMA N°2 DOCENCIA



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

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	26,301,622.17	16,194,297.38	1,926,089.70	1,480,878.66	19,601,265.74	6,700,356.43	75,00
Servicios	477,869.88	260,576.41	23,715.55	35,536.15	319,828.12	158,041.76	67,00
Materiales y Suministros	162,506.82	27,754.94	9,855.21	8,195.38	45,805.52	116,701.29	28,00
Bienes Duraderos	1,228,672.14	291,817.57	39,785.05	606,023.45	937,626.07	291,046.06	76,00
Transferencias Corrientes	383,724.28	267,875.72	93,760.23	0.00	361,635.95	22,088.33	94,00
Total	28,554,395.28	17,042,322.02	2,093,205.75	2,130,633.64	21,266,161.41	7,288,233.87	74,00

PROGRAMA N°3
VIDA ESTUDIANTIL
Y SERVICIOS
ACADÉMICOS



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

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,889,544.21	3,075,420.59	353,083.91	284,380.78	3,712,885.27	1,176,658.93	76,00
Servicios	261,039.65	128,611.14	10,388.16	11,253.42	150,252.72	110,786.93	58,00
Materiales y Suministros	137,201.73	32,891.21	10,034.90	4,836.87	47,762.98	89,438.75	35,00
Activos Financieros	581,000.00	296,965.10	48,378.60	0.00	345,343.70	235,656.30	59,00
Bienes Duraderos	262,921.55	196,467.25	8,569.10	10,750.94	215,787.29	47,134.26	82,00
Transferencias Corrientes	4,147,154.26	2,387,423.99	309,695.75	0.00	2,697,119.74	1,450,034.52	65,00
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0,00
Total	10,280,221.60	6,117,779.28	740,150.42	311,222.01	7,169,151.71	3,111,069.89	70,00

PROGRAMA N°4 INVESTIGACIÓN



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

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,609,446.91	2,697,178.41	329,154.69	251,541.83	3,277,874.93	1,331,571.98	71,00
Servicios	318,715.81	95,206.66	7,632.66	24,752.66	127,591.98	191,123.83	40,00
Materiales y Suministros	170,019.09	34,120.05	14,770.44	2,995.92	51,886.41	118,132.68	31,00
Bienes Duraderos	387,297.45	138,319.07	71,999.35	62,163.93	272,482.35	114,815.10	70,00
Transferencias Corrientes	386,925.61	244,170.72	32,134.62	0.00	276,305.34	110,620.27	71,00
Total	5,872,404.87	3,208,994.91	455,691.76	341,454.34	4,006,141.00	1,866,263.86	68,00

PROGRAMA N°5 EXTENSIÓN



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

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	EGRESOS EFECTIVOS: ENERO-AGOSTO	EGRESOS EFECTIVOS: SEPTIEMBRE - SEPTIEMBRE	TOTAL COMPROMISOS AL 30/09/2022	TOTAL EGRESOS EFECTIVOS AL 30/09/2022	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
Remuneraciones	328,261.37	171,717.73	25,182.43	16,773.62	213,673.79	114,587.59	65,00
Servicios	384,959.18	166,938.55	25,019.78	4,055.58	196,013.91	188,945.26	51,00
Materiales y Suministros	225,720.64	53,261.38	20,041.93	21,759.52	95,062.83	130,657.81	42,00
Bienes Duraderos	51,040.35	43,212.54	2,046.16	1,868.04	47,126.75	3,913.61	92,00
Transferencias Corrientes	62,525.01	12,477.07	3,434.82	0.00	15,911.89	46,613.13	25,00
Total	1,052,506.56	447,607.27	75,725.12	44,456.77	567,789.16	484,717.39	54,00

**PRESUPUESTO
ORDINARIO
MÁS
MODIFICACIONES**



TEC | Tecnológico
de Costa Rica

INGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
30 de septiembre del 2022
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1	TOTAL DE PRESUPUESTO
INGRESO	71,537,714.12	4,271,959.06	75,809,673.18
Ingresos Corrientes	67,223,434.07	886,969.44	68,110,403.51
Ingresos No Tributarios	4,258,850.81	0.00	4,258,850.81
Venta De Bienes Y Servicios	3,761,334.75	0.00	3,761,334.75
Venta De Bienes	828,349.51	0.00	828,349.51
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	270,806.97	0.00	270,806.97
Venta De Bienes Manufacturados	42,442.54	0.00	42,442.54
Venta De Otros Bienes	515,100.00	0.00	515,100.00
Venta De Servicios	630,647.37	0.00	630,647.37
Alquileres	141,219.68	0.00	141,219.68
Otros Servicios	489,427.69	0.00	489,427.69
Derechos Administrativos	2,302,337.87	0.00	2,302,337.87
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,302,337.87	0.00	2,302,337.87
Ingresos De La Propiedad	404,013.10	0.00	404,013.10
Renta De Activos Financieros	404,013.10	0.00	404,013.10
Intereses Sobre Titulos Valores	100,000.00	0.00	100,000.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	204,013.10	0.00	204,013.10
Otras Rentas De Activos Financieros	100,000.00	0.00	100,000.00
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	33,120.56	0.00	33,120.56
Multas Y Sanciones	33,120.56	0.00	33,120.56
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	33,120.56	0.00	33,120.56
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	60,382.39	0.00	60,382.39
Ingresos Varios No Especificados	60,382.39	0.00	60,382.39
Otros	60,382.39	0.00	60,382.39
Transferencias Corrientes	62,964,583.27	886,969.44	63,851,552.70
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	62,964,583.27	0.00	62,964,583.27
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	62,790,486.13	0.00	62,790,486.13
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	67,871.91	0.00	67,871.91
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentralizadas No Empresariales	106,225.23	0.00	106,225.23
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	0.00	886,969.44	886,969.44
Ingresos De Capital	408,019.65	0.00	408,019.65
Recuperacion De Prestamos	408,019.65	0.00	408,019.65
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	408,019.65	0.00	408,019.65
Financiamiento	3,906,260.40	3,384,989.62	7,291,250.03
Recursos De Vigencias Anteriores	3,906,260.40	3,384,989.62	7,291,250.03
Superavit Libre	3,863,110.96	2,898,941.01	6,762,051.97
Superavit Especifico	43,149.44	486,048.61	529,198.05
TOTAL	71,537,714.12	4,271,959.06	75,809,673.18

EGRESOS



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO ORDINARIO MÁS EXTRAORDINARIO Y MODIFICACIONES
30 de septiembre del 2022
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3	TOTAL DE PRESUPUESTO
Remuneraciones	49,771,887.88	6,329.87	5,500.00	4,108.00	-200,000.00	49,587,825.76
Servicios	5,811,141.76	117,946.82	24,092.09	-91,188.25	-1,258,609.03	4,603,383.38
Materiales y Suministros	1,430,327.08	41,694.09	22,758.96	63,705.69	33,910.15	1,592,395.96
Intereses y comisiones	185,000.00	0.00	0.00	-72,100.00	-46,502.61	66,397.39
Activos Financieros	600,000.00	3,417,725.06	-19,000.00	0.00	0.00	3,998,725.06
Bienes Duraderos	6,847,790.99	668,873.23	-18,100.00	-554,904.01	1,609,925.96	8,553,586.17
Transferencias Corrientes	5,595,788.91	19,389.98	-15,251.05	28,046.89	-137,931.94	5,490,042.80
Amortización	1,294,417.29	0.00	0.00	622,331.69	-792.53	1,915,956.46
Cuentas Especiales	1,360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21
TOTAL GENERAL	71,537,714.12	4,271,959.06	0.00	0.00	0.00	75,809,673.18

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 30 de septiembre del 2022
(En miles de colones)

PROGRAMA	PARTIDA	CARTAGO			SAN CARLOS			SAN JOSE			LIMÓN			ALAJUELA			TOTALES GENERALES		
		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA ADMINISTRACION		23,309,837.16	11,242,037.13	7,889,740.22	3,850,930.13	2,229,395.29	859,295.96	1,013,040.71	607,284.46	223,959.02	1,651,168.34	1,089,944.64	466,966.46	225,168.69	115,931.66	84,065.68	30,050,145.03	15,284,593.18	9,524,027.34
	Remuneraciones	10,845,103.29	7,593,564.75	2,621,806.81	1,896,533.33	1,266,245.63	526,161.30	328,109.18	231,607.78	77,801.28	254,237.32	173,876.29	66,643.86	134,967.98	97,947.94	29,271.41	13,458,951.10	9,363,242.39	3,321,684.66
	Servicios	1,853,725.17	940,559.68	622,110.93	705,870.19	492,822.82	164,466.53	392,184.91	234,112.80	35,332.08	207,640.09	102,543.42	76,397.97	1,378.59	284.74	1,093.85	3,160,798.95	1,770,323.46	899,401.36
	Materiales y Suministros	695,030.85	344,833.18	216,510.77	181,333.27	105,494.87	46,724.56	10,017.90	4,707.66	5,265.33	7,344.29	2,457.82	4,886.47	3,221.42	1,358.86	1,848.90	896,947.73	458,852.39	275,236.03
	Intereses y comisiones	36,480.07	10,504.06	25,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,917.33	29,917.33	0.00	0.00	0.00	0.00	66,397.40	40,421.39	25,976.01
	Activos Financieros	3,417,725.06	0.00	3,417,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,725.06	0.00	3,417,725.06
	Bienes Duraderos	4,858,282.58	890,409.83	844,286.13	945,237.08	273,642.47	91,176.81	281,236.72	136,256.22	104,668.33	458,697.62	87,818.09	319,038.16	80,200.70	12,662.76	50,128.88	6,623,654.70	1,400,789.37	1,409,298.31
	Transferencias Corrientes	380,865.37	249,862.39	131,002.98	121,956.26	91,189.50	30,766.76	1,492.00	600.00	892.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,677.36	1,722.64	509,713.63	345,329.25	164,384.38
	Amortización	1,222,624.77	1,212,303.24	10,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,331.69	693,331.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915,956.46	1,905,634.93	10,321.53
	Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DOCENCIA		23,069,205.51	15,610,663.41	5,751,077.91	3,127,808.92	2,045,110.18	800,511.69	1,019,169.42	573,671.50	396,235.47	739,322.63	499,900.17	184,897.28	598,888.82	406,182.57	155,511.44	28,554,395.30	19,135,527.83	7,288,233.79
	Remuneraciones	21,033,162.43	14,610,420.49	5,232,070.93	2,983,019.86	2,039,261.38	773,999.45	1,009,769.81	572,040.22	391,583.98	711,402.28	495,724.41	175,288.33	564,267.72	402,940.60	127,413.63	26,301,622.10	18,120,387.10	6,700,356.32
	Servicios	452,843.83	278,901.67	138,767.65	16,706.37	3,150.14	13,556.23	2,817.22	610.95	1,844.60	2,377.50	449.66	1,927.84	3,125.00	1,179.55	1,945.45	477,869.92	284,291.97	158,041.77
	Materiales y Suministros	129,207.91	31,434.18	92,504.91	11,516.47	2,698.66	8,663.71	3,816.49	1,020.33	2,796.16	7,141.00	2,186.10	2,597.70	10,825.00	270.90	10,138.83	162,506.87	37,610.17	116,701.31
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	1,077,118.92	330,803.52	269,965.55	116,566.22	0.00	4,292.30	2,765.90	0.00	10.73	13,000.00	0.00	1,221.56	19,221.10	799.12	15,555.93	1,228,672.14	331,602.64	291,046.07
	Transferencias Corrientes	376,872.42	359,103.55	17,768.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.85	1,540.00	3,861.85	1,450.00	992.40	457.60	383,724.27	361,635.95	22,088.32
	Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL		7,499,784.48	5,161,220.50	2,090,658.64	1,690,408.58	1,064,806.85	584,664.17	540,870.84	354,373.88	173,376.86	339,442.46	160,905.07	177,504.20	209,715.33	116,623.51	84,866.00	10,280,221.69	6,857,929.81	3,111,069.87
	Remuneraciones	3,942,683.58	2,748,021.42	965,943.49	645,191.47	463,819.43	143,032.14	221,865.41	165,599.49	43,145.82	24,688.38	12,060.97	11,651.44	55,115.33	39,003.21	12,885.96	4,889,544.17	3,428,504.52	1,176,658.85
	Servicios	249,065.84	136,966.89	101,982.56	11,291.05	1,634.97	8,519.06	682.80	397.46	285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,039.69	138,999.32	110,786.96
	Materiales y Suministros	104,072.63	32,731.44	67,530.97	31,368.34	9,806.75	20,534.95	1,760.80	387.96	1,372.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,201.77	42,926.15	89,438.76
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	378,400.00	230,476.20	147,923.80	154,000.00	83,657.00	70,343.00	23,000.00	17,240.00	5,760.00	10,800.00	7,546.10	3,253.90	14,800.00	6,424.40	8,375.60	581,000.00	345,343.70	235,656.30
	Bienes Duraderos	163,601.63	125,167.81	33,173.76	63,747.10	49,457.97	13,855.13	20,000.83	0.00	0.00	10,572.01	10,409.75	105.04	5,000.00	0.00	0.34	262,921.57	205,036.36	47,134.27
	Transferencias Corrientes	2,660,900.59	1,887,856.74	773,043.85	784,810.62	456,430.73	328,379.89	273,261.00	150,748.14	122,512.86	293,382.07	130,888.25	162,493.82	134,800.00	71,195.90	63,604.10	4,147,154.28	2,697,119.76	1,450,034.52
	Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Especiales	1,060.21	0.00	1,060.21	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.21	0.00	1,360.21
PROGRAMA INVESTIGACION		5,861,146.20	3,657,149.44	1,862,542.43	9,236.68	7,077.41	2,159.27	2,022.12	459.85	1,562.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,872,405.00	3,664,686.70	1,866,263.97
	Remuneraciones	4,609,446.90	3,026,333.05	1,331,572.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,446.90	3,026,333.05	1,331,572.01
	Servicios	313,585.36	98,942.61	189,890.12	4,633.35	3,821.24	812.11	497.16	75.50	421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,715.87	102,839.35	191,123.89
	Materiales y Suministros	165,090.86	46,449.76	115,645.17	3,403.33	2,056.44	1,346.89	1,524.96	384.35	1,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,019.15	48,890.55	118,132.67
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	387,297.48	210,318.43	114,815.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,297.48	210,318.43	114,815.12
	Transferencias Corrientes	385,725.60	275,105.59	110,620.01	1,200.00	1,199.73	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,925.60	276,305.32	110,620.28
	Amortización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA EXTENSIÓN		320,845.05	136,602.12	173,916.82	635,993.49	342,821.38	262,709.92	28,267.11	5,115.04	22,633.76	6,990.00	1,031.11	5,958.89	60,410.87	37,762.72	19,497.99	1,052,506.52	523,332.37	484,717.38
	Remuneraciones	155,830.28	107,433.83	39,393.20	88,914.90	47,218.70	37,594.27	26,710.31	5,108.49	21,083.51	0.00	0.00	0.00	56,805.87	37,139.14	16,516.57	328,261.36	196,900.16	114,587.55
	Servicios	50,138.42	7,449.28	42,689.14	330,065.95	183,936.30	142,074.08	656.80	0.00	656.80	1,896.00	438.13	1,457.87	2,202.00	134.60	2,067.40	384,959.17	191,958.31	188,945.29
	Materiales y Suministros	54,422.98	6,493.03	46,629.95	163,900.64	65,721.76	77,719.37	900.00	6.55	893.45	5,094.00	592.98	4,501.02	1,403.00	488.98	914.02	225,720.62	73,303.30	130,657.81
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00														