

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE 2023

TEC | Tecnológico
de Costa Rica

Departamento Financiero Contable
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

RESPONSABLES DEL INFORME

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

Revisado por Maricel Salas Hernández
Coordinadora a.i.
Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Autorizado Johnny Alfredo Masís Siles
Director a.i.
Departamento Financiero Contable

PRESENTACIÓN

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

Dicha actualización indica en la norma:

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

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

Por lo antes mencionado se elabora el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de setiembre del 2023.

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

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



RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS-EGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS EGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL INGRESOS Y EGRESOS SETIEMBRE	COMPROMISOS AL 30 DE SETIEMBRE	TOTAL INGRESOS-EGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUTADO
INGRESOS							
Ingresos Corrientes	68,086,276.62	47,528,013.64	5,940,371.59		53,468,385.23	14,617,891.39	78.53
Ingresos No Tributarios	4,680,092.56	3,809,327.11	1,107,401.35		4,916,728.46	-236,635.90	105.06
Transferencias Corrientes	63,406,184.06	43,718,686.54	4,832,970.24		48,551,656.77	14,854,527.29	76.57
Ingresos de Capital	4,860,453.37	1,032,061.20	132,972.28		1,165,033.48	3,695,419.89	23.97
Recuperación de Préstamos	3,910,453.37	374,368.89	59,895.36		434,264.25	3,476,189.13	11.11
Transferencias de Capital	950,000.00	657,692.31	73,076.92		730,769.24	219,230.76	76.92
Financiamiento	5,801,592.88	5,801,592.88	0.00		5,801,592.88	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	5,801,592.88	5,801,592.88	0.00		5,801,592.88	0.00	100.00
TOTAL INGRESOS	78,748,322.88	54,361,667.73	6,073,343.87		60,435,011.60	18,313,311.28	76.74
EGRESOS							
Remuneraciones	50,076,000.89	31,883,413.50	3,695,171.43	2,914,667.74	38,493,252.67	11,582,748.22	76.87
Servicios	5,679,318.93	2,283,510.93	267,386.19	733,332.40	3,284,229.52	2,395,089.41	57.83
Materiales y Suministros	2,071,312.06	679,081.40	131,409.79	179,803.05	990,294.23	1,081,017.82	47.81
Intereses y comisiones	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0.00
Activos Financieros	6,326,898.74	5,919,377.29	52,667.80	0.00	5,972,045.09	354,853.65	94.39
Bienes Duraderos	7,501,291.15	503,451.66	334,642.49	1,097,073.92	1,935,168.08	5,566,123.07	25.80
Transferencias Corrientes	6,113,234.73	3,596,795.84	508,940.93	0.00	4,105,736.78	2,007,497.95	67.16
Cuentas Especiales	975,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	975,940.38	0.00
TOTAL EGRESOS	78,748,322.88	44,865,630.62	4,990,218.63	4,924,877.11	54,780,726.37	23,967,596.50	69.56
SUPERÁVIT					5,654,285.23		



RESUMEN DE INGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE INGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL INGRESOS SETIEMBRE	INGRESOS EFECTIVOS AL 30 DE SETIEMBRE	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Ingresos Corrientes	68,086,276.62	47,528,013.64	5,940,371.59	53,468,385.23	14,617,891.39	78.53
Ingresos No Tributarios	4,680,092.56	3,809,327.11	1,107,401.35	4,916,728.46	-236,635.90	105.06
Venta De Bienes Y Servicios	3,895,589.37	2,651,707.81	634,660.39	3,286,368.20	609,221.17	84.36
Venta De Bienes	735,248.73	480,568.32	77,342.92	557,911.24	177,337.49	75.88
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	296,648.73	131,331.70	17,669.71	149,001.41	147,647.32	50.23
Venta De Bienes Manufacturados	57,000.00	39,258.53	4,387.90	43,646.43	13,353.57	76.57
Venta De Otros Bienes	381,600.00	309,978.09	55,285.31	365,263.40	16,336.60	95.72
Venta De Servicios	629,160.57	338,564.20	21,548.69	360,112.89	269,047.68	57.24
Alquileres	122,871.00	7,301.93	1,017.34	8,319.26	114,551.74	6.77
Otros Servicios	506,289.57	331,262.27	20,531.35	351,793.62	154,495.95	69.48
Derechos Administrativos	2,531,180.07	1,832,575.29	535,768.78	2,368,344.07	162,836.00	93.57
Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos	2,531,180.07	1,832,575.29	535,768.78	2,368,344.07	162,836.00	93.57
Ingresos de la Propiedad	642,960.57	1,050,502.70	132,364.32	1,182,867.02	-539,906.45	183.97
Renta de Activos Financieros	642,960.57	1,050,502.70	132,364.32	1,182,867.02	-539,906.45	183.97
Intereses sobre Títulos Valores	315,000.00	624,969.29	102,122.17	727,091.46	-412,091.46	230.82
Intereses y Comisiones sobre Préstamos	224,960.57	177,389.30	20,695.23	198,084.53	26,876.04	88.05
Otras Rentas de Activos Financieros	103,000.00	248,144.11	9,546.92	257,691.03	-154,691.03	250.19
Multas/ Sanciones/ Remates y Confiscaciones	79,348.75	81,592.73	10,903.43	92,496.15	-13,147.40	116.57
Multas y Sanciones	79,348.75	81,592.73	10,903.43	92,496.15	-13,147.40	116.57
Multas por atraso en pago Bienes y Servicios	79,348.75	52,009.91	7,471.50	59,481.40	19,867.35	74.96
Sanciones Administrativas y Judiciales	0.00	29,582.82	3,431.93	33,014.75	-33,014.75	100.00
Otros Ingresos No Tributarios	62,193.86	25,523.87	329,473.22	354,997.09	-292,803.23	570.79
Ingresos Varios no Especificados	62,193.86	25,523.87	329,473.22	354,997.09	-292,803.23	570.79
Otros	62,193.86	25,523.87	329,473.22	354,997.09	-292,803.23	570.79
Transferencias Corrientes	63,406,184.06	43,718,686.54	4,832,970.24	48,551,656.77	14,854,527.29	76.57
Transferencias Corrientes del Sector Público	62,455,992.36	43,133,741.84	4,832,970.24	47,966,712.08	14,489,280.29	76.80
Transferencias Corrientes del Gobierno Central	62,385,843.41	43,090,879.00	4,827,750.00	47,918,629.00	14,467,214.41	76.81
Transferencias Corrientes de Órganos Desconcentrado:	53,200.00	42,862.83	5,220.24	48,083.07	5,116.93	90.38
Transferencias Corrientes De Instituciones Descentraliz	16,948.95	0.00	0.00	0.00	16,948.95	0.00
Transferencias Corrientes del Sector Privado	950,191.70	584,944.70	0.00	584,944.70	365,247.00	61.56
Ingresos de Capital	4,860,453.37	1,032,061.20	132,972.28	1,165,033.48	3,695,419.89	23.97
Recuperación de Préstamos	3,910,453.37	374,368.89	59,895.36	434,264.25	3,476,189.13	11.11
Recuperación de Préstamos al Sector Privado	492,728.31	374,368.89	59,895.36	434,264.25	58,464.07	88.13
Recuperación de Otras Inversiones	3,417,725.06	0.00	0.00	0.00	3,417,725.06	0.00
Transferencias de Capital	950,000.00	657,692.31	73,076.92	730,769.24	219,230.76	76.92
Transferencias de Capital del Sector Público	950,000.00	657,692.31	73,076.92	730,769.24	219,230.76	76.92
Transferencias de Capital del Gobierno Central	950,000.00	657,692.31	73,076.92	730,769.24	219,230.76	76.92
Financiamiento	5,801,592.88	5,801,592.88	0.00	5,801,592.88	0.00	100.00
Recursos De Vigencias Anteriores	5,801,592.88	5,801,592.88	0.00	5,801,592.88	0.00	100.00
Superavit Libre	5,464,138.62	5,464,138.62	0.00	5,464,138.62	0.00	100.00
Superavit Especifico	337,454.27	337,454.27	0.00	337,454.27	0.00	100.00
TOTAL GENERAL	78,748,322.87	54,361,667.72	6,073,343.87	60,435,011.60	18,313,311.28	76.74



EGRESOS POR PARTIDA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS CONSOLIDADOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL EGRESOS SETIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL GENERAL EGRESOS	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	50,076,000.89	31,883,413.50	3,695,171.43	2,914,667.74	38,493,252.67	11,582,748.22	77,00
Servicios	5,679,318.93	2,283,510.93	267,386.19	733,332.40	3,284,229.52	2,395,089.41	58,00
Materiales y Suministros	2,071,312.06	679,081.40	131,409.79	179,803.05	990,294.23	1,081,017.82	48,00
Intereses y comisiones	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0,00
Activos Financieros	6,326,898.74	5,919,377.29	52,667.80	0.00	5,972,045.09	354,853.65	94,00
Bienes Duraderos	7,501,291.15	503,451.66	334,642.49	1,097,073.92	1,935,168.08	5,566,123.07	26,00
Transferencias Corrientes	6,113,234.73	3,596,795.84	508,940.93	0.00	4,105,736.78	2,007,497.95	67,00
Cuentas Especiales	975,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	975,940.38	0,00
TOTAL GENERAL	78,748,322.88	44,865,630.62	4,990,218.63	4,924,877.11	54,780,726.37	23,967,596.50	70,00



EGRESOS CONSOLIDADOS POR PROGRAMA



PROGRAMA 1

ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL EGRESOS SETIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE	SUPERÁVIT O DÉFICIT	% EJECUTADO
Remuneraciones	13,358,376.73	8,628,990.96	955,912.49	789,807.76	10,374,711.21	2,983,665.52	78,00
Servicios	4,110,226.09	1,547,820.99	198,896.87	668,025.50	2,414,743.36	1,695,482.73	59,00
Materiales y Suministros	1,204,047.05	537,994.32	93,861.43	109,477.05	741,332.80	462,714.25	62,00
Intereses y comisiones	4,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.00	0,00
Activos Financieros	5,559,422.49	5,559,422.49	0.00	0.00	5,559,422.49	0.00	100,00
Bienes Duraderos	3,856,441.30	254,292.27	271,445.68	549,679.24	1,075,417.18	2,781,024.12	28,00
Transferencias Corrientes	581,896.01	274,547.04	9,755.40	0.00	284,302.44	297,593.57	49,00
Cuentas Especiales	688,113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	688,113.19	0,00
TOTAL GENERAL	29,362,848.86	16,803,068.06	1,529,871.88	2,116,989.55	20,449,929.49	8,912,919.37	70,00



PROGRAMA 2

DOCENCIA

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 2: DOCENCIA

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL EGRESOS SETIEMBRE	COMPROMISOS	EGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	26,769,897.72	17,031,092.72	2,040,785.22	1,557,012.19	20,628,890.13	6,141,007.60	77,00
Servicios	515,385.12	279,003.90	26,026.49	24,527.56	329,557.95	185,827.17	64,00
Materiales y Suministros	152,012.33	17,674.91	5,304.93	20,215.00	43,194.85	108,817.48	28,00
Bienes Duraderos	1,196,418.19	49,168.36	24,452.03	339,701.03	413,321.42	783,096.77	35,00
Transferencias Corrientes	691,209.28	395,456.16	99,109.56	0.00	494,565.72	196,643.56	72,00
Cuentas Especiales	585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	585.73	0,00
TOTAL GENERAL	29,325,508.37	17,772,396.06	2,195,678.23	1,941,455.78	21,909,530.06	7,415,978.30	75,00



PROGRAMA 3

VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 3: VIDA ESTUDIANTIL Y SERVICIOS ACADÉMICOS

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL EGRESOS SETIEMBRE	COMPROMISOS	EGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,959,944.63	3,226,763.12	346,689.27	290,529.55	3,863,981.94	1,095,962.70	78,00
Servicios	297,006.12	188,312.39	13,024.63	13,757.65	215,094.67	81,911.46	72,00
Materiales y Suministros	119,825.88	45,195.14	6,343.49	23,300.15	74,838.77	44,987.11	62,00
Activos Financieros	767,476.25	359,954.80	52,667.80	0.00	412,622.60	354,853.65	54,00
Bienes Duraderos	1,739,646.30	194,943.57	37,745.45	85,818.99	318,508.01	1,421,138.28	18,00
Transferencias Corrientes	4,232,009.25	2,630,077.51	360,062.56	0.00	2,990,140.07	1,241,869.18	71,00
Cuentas Especiales	53,796.03	0.00	0.00	0.00	0.00	53,796.03	0,00
TOTAL GENERAL	12,169,704.46	6,645,246.52	816,533.21	413,406.34	7,875,186.06	4,294,518.40	65,00



PROGRAMA 4 INVESTIGACIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(En miles de colones)

PROGRAMA 4: INVESTIGACIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL EGRESOS SETIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	4,449,050.87	2,781,259.04	323,832.03	256,751.26	3,361,842.33	1,087,208.54	76,00
Servicios	441,245.50	99,788.63	11,306.45	14,196.78	125,291.87	315,953.63	28,00
Materiales y Suministros	344,068.93	27,558.86	6,570.44	15,764.51	49,893.81	294,175.12	15,00
Bienes Duraderos	647,985.37	4,845.19	-77.22	94,766.25	99,534.22	548,451.15	15,00
Transferencias Corrientes	538,074.64	266,807.16	34,070.99	0.00	300,878.15	237,196.49	56,00
Cuentas Especiales	102,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	102,309.73	0,00
TOTAL GENERAL	6,522,735.03	3,180,258.89	375,702.69	381,478.80	3,937,440.38	2,585,294.65	60,00



PROGRAMA 5 EXTENSIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA Y PROGRAMA
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 (En miles de colones)

PROGRAMA 5: EXTENSIÓN

DETALLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS ENERO - AGOSTO	TOTAL EGRESOS SETIEMBRE	COMPROMISOS	TOTAL EGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE	MONTO SUB/SOBRE EJECUTADO	% EJECUTADO
Remuneraciones	538,730.93	215,307.66	27,952.41	20,566.99	263,827.06	274,903.87	49,00
Servicios	315,456.10	168,585.02	18,131.74	12,824.91	199,541.67	115,914.43	63,00
Materiales y Suministros	251,357.87	50,658.17	19,329.50	11,046.34	81,034.00	170,323.87	32,00
Bienes Duraderos	60,800.00	202.28	1,076.56	27,108.41	28,387.25	32,412.75	47,00
Transferencias Corrientes	70,045.55	29,907.97	5,942.42	0.00	35,850.39	34,195.16	51,00
Cuentas Especiales	131,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	131,135.71	0,00
TOTAL GENERAL	1,367,526.16	464,661.11	72,432.63	71,546.64	608,640.38	758,885.78	45,00



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 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
(En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	TOTAL PRESUPUESTO 2023
Ingresos Corrientes	68,048,614.12	37,662.50	68,086,276.62
Ingresos No Tributarios	4,659,379.00	20,713.55	4,680,092.55
Venta De Bienes Y Servicios	3,874,875.82	20,713.55	3,895,589.37
Venta De Bienes	735,248.73	0.00	735,248.73
Venta De Productos Agropecuarios Y Forestales	296,648.73	0.00	296,648.73
Venta De Bienes Manufacturados	57,000.00	0.00	57,000.00
Venta De Otros Bienes	381,600.00	0.00	381,600.00
Venta De Servicios	608,447.02	20,713.55	629,160.57
Alquileres	122,871.00	0.00	122,871.00
Otros Servicios	485,576.02	20,713.55	506,289.57
Derechos Administrativos	2,531,180.07	0.00	2,531,180.07
Derechos Administrativos A Otros Servicios Publicos	2,531,180.07	0.00	2,531,180.07
Ingresos De La Propiedad	642,960.57	0.00	642,960.57
Renta De Activos Financieros	642,960.57	0.00	642,960.57
Intereses Sobre Titulos Valores	315,000.00	0.00	315,000.00
Intereses Y Comisiones Sobre Prestamos	224,960.57	0.00	224,960.57
Otras Rentas De Activos Financieros	103,000.00	0.00	103,000.00
Multas/ Sanciones/ Remates Y Confiscaciones	79,348.75	0.00	79,348.75
Multas Y Sanciones	79,348.75	0.00	79,348.75
Multas Por Atraso En Pago Bienes Y Servicios	79,348.75	0.00	79,348.75
Sanciones Administrativas Y Judiciales	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos No Tributarios	62,193.86	0.00	62,193.86
Ingresos Varios No Especificados	62,193.86	0.00	62,193.86
Otros	62,193.86	0.00	62,193.86
Transferencias Corrientes	63,389,235.11	16,948.95	63,406,184.06
Transferencias Corrientes Del Sector Publico	62,439,043.41	16,948.95	62,455,992.36
Transferencias Corrientes Del Gobierno Central	62,385,843.41	0.00	62,385,843.41
Transferencias Corrientes De Organos Desconcentrados	53,200.00	0.00	53,200.00
Transferencias Corrientes de Instituciones Descentralizadas	0.00	16,948.00	16,948.95
Transferencias Corrientes Del Sector Privado	950,191.70	0.00	950,191.70
Ingresos De Capital	4,860,453.37	0.00	4,860,453.37
Recuperacion De Prestamos	3,910,453.37	0.00	3,910,453.37
Recuperacion De Prestamos Al Sector Privado	492,728.31	0.00	492,728.31
Recuperacion De Otras Inversiones	3,417,725.06	0.00	3,417,725.06
Transferencias De Capital	950,000.00	0.00	950,000.00
Transferencias De Capital Del Sector Publico	950,000.00	0.00	950,000.00
Transferencias De Capital Del Gobierno Central	950,000.00	0.00	950,000.00
Financiamiento	2,127,148.91	3,674,443.98	5,801,592.89
Recursos De Vigencias Anteriores	2,127,148.91	3,674,443.98	5,801,592.89
Superavit Libre	2,085,148.91	3,378,989.71	5,464,138.62
Superavit Especifico	42,000.00	295,454.27	337,454.27
TOTAL	75,036,216.39	3,712,106.48	78,748,322.87



EGRESOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES
RESUMEN DE EGRESOS
AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023
 (En miles de colones)

DETALLE	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.1 ENERO - MARZO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.2 ABRIL - JUNIO	MODIFICACION PRESUPUESTARIA NO.3 JULIO - SETIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO
Remuneraciones	50,089,440.84	6,560.13	0.00	0.00	-20,000.00	50,076,000.97
Servicios	6,475,028.91	29,695.94	-122,854.39	-553,431.31	-149,120.22	5,679,318.92
Materiales y Suministros	1,961,902.71	22,666.08	12,290.13	74,223.91	229.22	2,071,312.07
Intereses y comisiones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-674.00	4,326.00
Activos Financieros	3,636,007.97	2,711,604.32	0.00	0.00	-20,713.55	6,326,898.74
Bienes Duraderos	7,023,092.28	0.00	17,862.87	593,040.00	-132,704.00	7,501,291.15
Transferencias Corrientes	5,845,743.80	19,435.63	38,905.35	-113,832.60	322,982.55	6,113,234.74
Cuentas Especiales	0.00	922,144.35	53,796.02	0.00	0.00	975,940.37
TOTAL GENERAL	75,036,216.51	3,712,106.47	0.00	0.00	0.00	78,748,322.98

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
DEPARTAMENTO FINANCIERO CONTABLE
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DETALLE DE EGRESOS POR CAMPUS Y/O CENTRO POR PROGRAMA POR PARTIDA
(Incluye Compromisos y Precompromisos)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(En miles de colones)

PROGRAMA	PARTIDA	CARTAGO			SAN CARLOS			SAN JOSE			LIMÓN			ALAJUELA		
		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL GASTO	TOTAL DISPONIBLE
PROGRAMA ADMINISTRACION		22,614,744.41	17,591,388.40	5,023,356.01	3,561,432.91	2,964,389.97	597,042.94	992,334.95	663,028.05	329,306.90	1,287,005.69	464,341.50	822,664.19	907,330.89	853,507.76	53,823.13
	Remuneraciones	11,083,374.62	8,635,610.18	2,447,764.44	1,463,648.00	1,115,356.17	348,291.83	336,586.42	258,384.59	78,201.83	282,436.74	217,854.43	64,582.31	192,330.89	147,505.85	44,825.04
	Servicios	2,552,683.15	1,455,815.28	1,096,867.87	871,886.08	731,423.29	140,462.79	465,550.73	386,745.57	68,805.16	228,386.15	188,797.68	39,588.47	1,720.00	642.82	1,077.18
	Materiales y Suministros	903,653.40	711,702.43	191,950.97	278,380.01	195,067.79	83,312.22	10,059.80	7,202.19	2,857.61	8,083.86	3,544.17	4,539.69	3,870.00	1,868.52	2,001.48
	Intereses y comisiones	4,326.00	0.00	4,326.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	5,559,422.49	5,559,422.49	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	2,016,224.07	1,020,026.07	996,198.00	865,217.24	842,804.07	22,413.17	190,000.00	10,695.70	179,304.30	80,000.00	54,145.22	25,854.78	705,000.00	700,000.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	495,046.43	208,811.95	286,234.48	82,301.58	79,738.65	2,562.93	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	4,410.00	3,490.57	919.43
	Cuentas especiales	14.25	0.00	14.25	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,098.94	0.00	688,098.94	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DOCENCIA		23,210,223.10	18,101,012.71	5,109,210.39	3,553,803.43	2,689,872.06	863,931.37	1,099,056.22	720,368.56	378,687.66	804,616.36	591,741.89	212,874.47	657,809.29	469,494.16	188,315.13
	Remuneraciones	21,024,947.47	16,367,920.80	4,657,026.67	3,318,353.41	2,566,338.88	752,014.53	1,049,056.22	675,251.88	373,804.34	761,131.36	572,429.85	188,701.51	616,409.29	446,948.69	169,460.60
	Servicios	490,053.44	343,562.92	146,490.52	14,116.79	6,927.01	7,189.78	990.10	856.18	133.92	4,390.00	1,387.99	3,002.01	5,834.80	5,261.85	572.95
	Materiales y Suministros	126,509.00	65,634.57	60,874.43	9,033.23	5,747.87	3,285.36	2,109.90	1,581.37	528.53	1,695.00	550.05	1,144.95	12,665.20	1,725.95	10,939.25
	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
	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
	Bienes Duraderos	878,418.18	830,348.70	48,069.48	212,300.00	110,858.30	101,441.70	46,900.00	42,679.13	4,220.87	37,400.00	17,374.00	20,026.00	21,400.00	14,537.67	6,862.33
	Transferencias Corrientes	689,709.28	493,545.72	196,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,020.00	480.00
	Cuentas especiales	585.73	0.00	585.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA VIDA ESTUDIANTIL		9,270,337.81	7,140,535.10	2,129,802.71	1,685,950.75	1,399,300.02	286,650.73	748,541.73	486,939.43	261,602.30	277,084.80	213,371.43	63,713.37	187,789.40	122,725.94	65,063.46
	Remuneraciones	3,756,903.66	3,015,548.51	741,355.15	676,450.18	552,874.32	123,575.86	423,055.03	265,199.95	157,855.08	42,858.15	15,228.50	27,629.65	60,677.60	15,130.58	45,547.02
	Servicios	294,874.93	243,270.82	51,604.11	1,631.20	1,439.68	191.52	500.00	370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	110,407.10	87,046.94	23,360.16	7,518.80	7,288.92	229.88	1,900.00	1,353.38	546.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	585,156.00	288,216.20	296,939.80	107,431.50	96,119.40	11,312.10	47,124.00	15,144.00	31,980.00	18,952.55	5,473.00	13,479.55	8,812.20	7,670.00	1,142.20
	Bienes Duraderos	1,419,646.30	1,342,812.31	76,833.99	233,000.00	233,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	24,595.33	404.67	17,000.00	17,000.00	0.00
	Transferencias Corrientes	3,080,043.79	2,163,640.32	916,403.47	629,429.07	508,577.70	120,851.37	230,962.70	159,872.10	71,090.60	190,274.10	168,074.60	22,199.50	101,299.60	82,925.36	18,374.24
	Cuentas especiales	23,306.03	0.00	23,306.03	30,490.00	0.00	30,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA INVESTIGACION		6,495,523.40	4,565,601.32	1,929,922.08	11,058.00	3,911.66	7,146.34	6,153.73	4,737.19	1,416.54	5,000.00	4,827.26	172.74	5,000.00	0.00	5,000.00
	Remuneraciones	4,449,050.93	3,361,842.29	1,087,208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	Servicios	440,224.56	244,291.24	195,933.32	410.00	0.00	410.00	610.93	354.43	256.50	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	Materiales y Suministros	342,878.20	71,631.97	271,246.23	648.00	0.00	648.00	542.80	362.76	180.04	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	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
	Bienes Duraderos	622,985.36	586,925.27	36,060.09	10,000.00	3,911.66	6,088.34	5,000.00	4,020.00	980.00	5,000.00	4,827.26	172.74	5,000.00	0.00	5,000.00
	Transferencias Corrientes	538,074.63	300,910.55	237,164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
	Cuentas especiales	102,309.72	0.00	102,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
PROGRAMA EXTENSION		444,224.11	181,368.70	262,855.41	768,750.52	473,574.49	295,176.03	79,580.35	24,365.41	55,214.94	5,546.00	2,544.65	3,001.35	69,425.28	50,562.79	18,862.49
	Remuneraciones	162,653.74	118,063.46	44,590.28	228,639.06	71,744.79	156,894.27	78,762.95	23,818.63	54,944.32	0.00	0.00	0.00	68,675.28	50,200.26	18,475.02
	Servicios	30,686.67	7,521.20	23,165.47	280,486.63	191,678.91	88,807.72	796.80	546.78	250.02	2,736.00	1,116.27	1,619.73	750.00	362.53	387.47
	Materiales y Suministros	53,360.88	10,890.45	42,470.43	195,166.39	158,065.51	37,100.88	20.60	0.00	20.60	2,810.00	1,428.38	1,381.62	0.00	0.00	0.00
	Intereses y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes Duraderos	4,200.00	3,787.80	412.20	56,600.00	47,999.45	8,600.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Corrientes	62,187.11	41,105.79	21,081.32	7,858.44	4,085.83	3,772.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas especiales	131,135.71	0.00	131,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		62,035,052.83	47,579,906.23	14,455,146.60	9,580,995.61	7,531,048.20	2,049,947.41	2,925,666.98	1,899,438.64	1,026,228.34	2,379,252.85	1,276,826.73	1,102,426.12	1,827,354.86	1,496,290.65	331,064.21