



Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

Departamento de Finanzas y
Contabilidad

***Liquidación Presupuestaria al 31
de Diciembre 2015***



NI: 4256.

12 de febrero del 2016
DN-232-02-2016

Señor
José Luis Alvarado Vargas
Gerente de Área
Servicios Públicos Generales
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Estimado señor:

Después de un respetuoso saludo, le remito el Informe de Liquidación Presupuestaria del periodo 2015, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.

Dicho documento fue incorporado en el SIPP, con los siguientes documentos adjuntos:

- 1- Nota de Remisión
- 2- Aprobación del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación
- 3- Sección de Ingresos y comentarios generales
- 4- Sección de Egresos y comentarios generales
- 5- Superávit 2015
- 6- Detalle del Superávit Específico 2015
- 7- Resultado de objetivos y metas 2015
- 8- Desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia 2015
- 9- Congruencia del resultado de la liquidación con la Contabilidad
- 10- Estados Financiero con corte al 31 de diciembre 2015

Sin otro particular, se suscribe cordialmente,


Licda. Alba Quesada Rodríguez
Directora Nacional - ICODER



C/c:

Archivo



12 de febrero del 2016
DN-233-02-2016

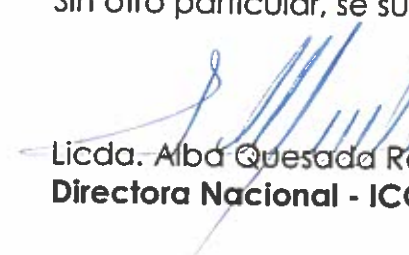
Doctor
Roberto Jiménez Gómez
Director Ejecutivo
Secretaría Técnica Autoridad Presupuestaria
MINISTERIO DE HACIENDA

Estimado señor:

Después de un respetuoso saludo, le remito el Informe de Liquidación Presupuestaria 2015, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.

Dicho documento fue incorporado en el SIPP de la Contraloría General de la República.

Sin otro particular, se suscribe cordialmente,


Licda. Alba Quesada Rodríguez
Directora Nacional - ICODER



C/c:

Archivo

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA
RECREACIÓN**
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INDICE

Contenido	Página
<i>Nota de Aprobación del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.....</i>	<i>001</i>
<i>Nota de Remisión a la Dirección Nacional.....</i>	<i>003</i>
<i>Nota de Remisión a la Dirección Administrativa y Financiera.....</i>	<i>005</i>
<i>Informe de la Liquidación Presupuestaria al 31 de Diciembre 2014.....</i>	<i>008</i>
<i>Anexo 1: Informe de Ingresos.....</i>	<i>023</i>
<i>Anexo 2: Informe de Gasto Presupuestario</i>	<i>026</i>
<i>Anexo 3: Superávit 2015.....</i>	<i>074</i>
<i>Anexo 4: Superávit Especifico 2015.....</i>	<i>076</i>
<i>Anexo 5: Congruencia de resultado de la liquidación con la Contabilidad.</i>	<i>078</i>
<i>Anexo 6: Informe de planificación objetivos y metas.....</i>	<i>080</i>
<i>Anexo 7: Estados financieros al 31 de diciembre 2015.....</i>	<i>119</i>
<i>Anexo 8: Límite de gasto 2015.....</i>	<i>100</i>
<i>Anexo 9: Proyectos de Inversión Pública.....</i>	<i>144</i>
<i>Anexo 10: Análisis Sensibilizado de la Ejecución Presupuestaria 2015....</i>	<i>147</i>

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

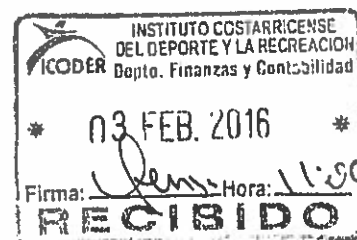
***Nota de Aprobación del
Consejo Nacional del Deporte
y la Recreación***

ICODER

CNDR-054-01-2016
1 de febrero del 2016

Señora
Alba Quesada Rodríguez
Directora Nacional
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

Señora
Johanna Araya Valverde
Jefe Depto. Financiero Contable

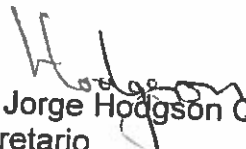


Estimadas señoras:

Para lo que corresponda, me permito transcribir acuerdo N°2 de la Sesión Ordinaria N° 971-2016 del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada el 28 de enero del 2016.

ACUERDO N° 2 El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación aprueba la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre del 2015 del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Se autoriza a la Dirección Nacional el envío de este documento a la Contraloría General de la República, Autoridad Presupuestaria y otras entidades que corresponda. **ACUERDO FIRME**

Atentamente,


Lic. Jorge Hodgson Quinn
Secretario
Consejo Nacional del Deporte y la Recreación



INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

***Nota de Remisión a la
Dirección Nacional***

ICODER

28 de enero del 2016
DF-021-01-2016

Jueves
28/1/2016

Licenciada
Alba Quesada Rodríguez
Directora Nacional - ICODER

Estimada señora:

Después de un cordial saludo, le informo que adjunto encontrará para la respectiva presentación al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, el Informe de Evaluación del II Semestre 2015 y el Informe de Liquidación Presupuestaria del año 2015.

Sin otro particular se suscribe.

Cordialmente,

JOHANNA
ANDREA ARAYA
VALVERDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por
JOHANNA ANDREA ARAYA
VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2016.01.28 16:41:50
+05'00'

Licda. Johanna Araya Valverde
Directora Administrativa
y Financiera a.i

C.c.

Archivo

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Nota de Remisión a la Dirección Administrativa y Financiera

****Se envía para revisión de un tercero distinto al que formula el documento, sin embargo por la ausencia de la Directora Administrativa y Financiera, el documento se envió para revisión del Sr, Gilberth Picado Fallas.***

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**

28 de enero del 2016

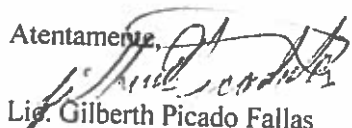
Licenciada
Licda. Johanna Araya Valverde
Coordinadora Finanzas y Contabilidad
ICODER

Por medio de la presente le saludo y del mismo modo le informo que de acuerdo al DF-020-01-2016 en donde se me solicita realizar la revisión del “ **Informe de Liquidación Presupuestaria 2015 del ICODER**”, de acuerdo a los indicado en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, reformado por Resolución R-DC-0642013 del nueve de mayo de dos mil trece, publicado en la Gaceta #101 del 28 de mayo del 2013, en cumplimiento del numeral 4.3.17, en el que indica que la revisión debe ser realizada por personal independiente al que ejecutó las funciones de registro respectivo.

Con tal finalidad procedí a revisar la información contenida en la Liquidación Presupuestaria 2015 suministrada, a saber: Presupuesto ordinario, Presupuestos Extraordinario, Captación de Ingresos, Distribución de Ingresos, Ingresos Propios, Análisis de Gasto, Transferencias de Capital, Asignaciones Presupuestarias Límite de Gasto, Superávit Institucional, cuadros y gráficas de lo descrito.

En la revisión pude concluir que la información presentada en el “**Informe de Liquidación Presupuestaria 2015 del ICODER**” ha sido realizada de acuerdo con la correcta aplicación de las políticas y metodologías diseñadas de conformidad con la normativa técnica y jurídica concerniente, presentando razonablemente la confiabilidad, relevancia, congruencia y oportunidad de la información contenida en la misma.

Atentamente,


Lig. Gilberth Picado Fallas
Depto. Finanzas y Contabilidad
Contador Institucional

C.c. Archivo

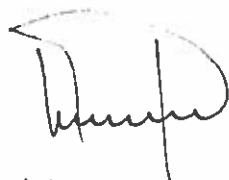
28 de enero del 2016
DF-020-01-2016

Licenciado
Gilberth Picado Fallas
Contador Institucional
ICODER

Estimado señor:

Después de un cordial saludo, le informo que en cumplimiento del numeral 4.3.17 de las normas técnicas sobre presupuestos públicos de la Contraloría General de la República, mismo que indica que la liquidación presupuestaria debe ser sometida a una revisión por parte de personal de la institución, independiente del que ejecutó las respectivas funciones de registro y del que formuló el informe, le adjunto para su revisión **"INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 DEL ICODER"**, con el fin de que emita su criterio al respecto.

Sin otro particular se suscribe, cordialmente.



Licda. Johanna Araya Valverde
**COORDINADORA FINANZAS
Y CONTABILIDAD**



C.c.

Archivo

INFORME DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2015 (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015)

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (ICODER)

1- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015

El Presupuesto Institucional 2015 está compuesto como se muestra en el cuadro n°1:

CUADRO No.1- Análisis de la conformación del total Presupuesto 2015.

DOCUMENTO	MONTO	PRINCIPALES PROYECTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015	14.410.805.123,12	Funciones Ordinarias en Dirección Superior, Deporte, Juegos Nacionales, Recreación y Gestión de Instalaciones.
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2015	4.103.406.360,90	Juegos Estudiantiles, transferencias a Asociaciones y Federaciones, Transferencias de Capital, Implementos Deportivos, Implementación de Normas de Tecnología, Transferencia a la CNE, Logística de JDN 2015, Máquinas Especializadas, Parques Bio-saludables
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2015	589.743.195,70	Transferencia Municipalidad de Golfito, Congreso Mujer y Deporte y transferencia Asociación Olimpiadas Especiales
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2015	1.620.556.007,71	Asociación Olimpiadas Especiales, proyecto Pabellón Deportivo, Municipalidad de Cartago (impuesto al cemento)
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 4-2015	2.116.363.000,00	Proyectos Limón centro
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 5-2015	780.000.000,00	Comité Olímpico Nacional
TOTAL PRESUPUESTO 2015	23.620.873.687,43	

2- ANÁLISIS DEL INGRESO

En el siguiente cuadro se indica el nivel de captación de cada fuente de ingresos tomando en consideración el presupuesto institucional:

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

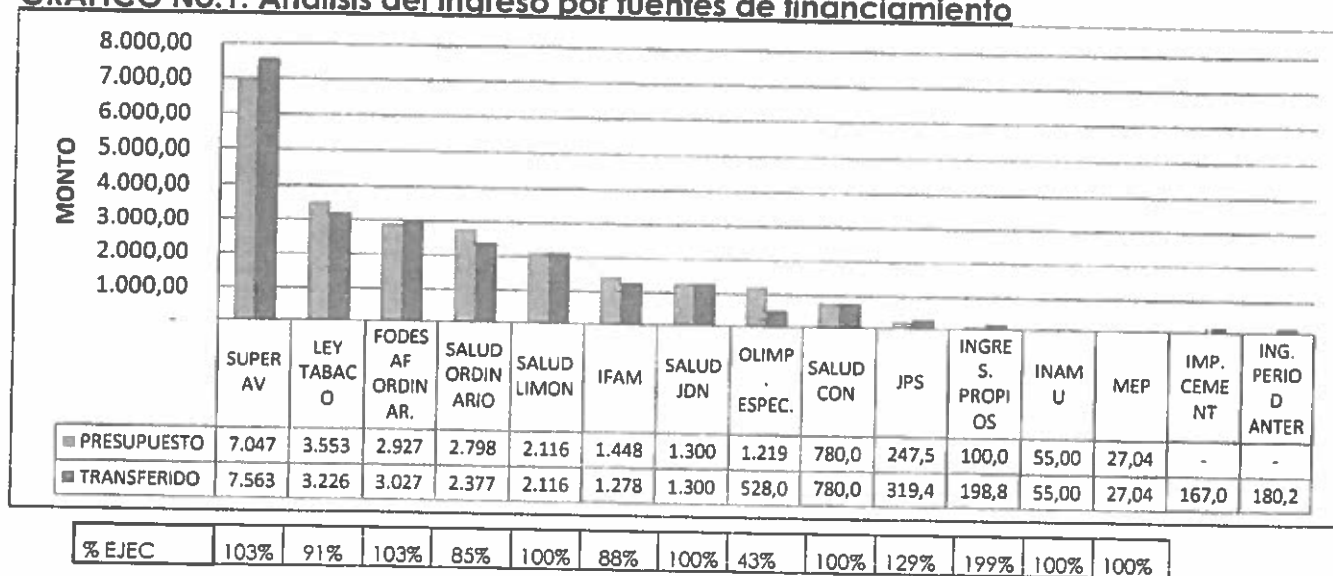
www.icoder.go.cr

CUADRO No.2- Análisis de Captación de Ingresos:

ENTIDAD	PRESUPUESTO	TRANSFERIDO	% CAPTACIÓN
FODESAF ORDINAR.	2.927.588.328,00	3.027.009.760,93	103%
OLIMPIADAS ESPECIALES	1.219.407.647,80	528.039.357,96	43%
IFAM	1.448.179.427,01	1.278.234.115,00	88%
SALUD ORDINARIO	2.798.969.000,00	2.377.747.416,67	85%
SALUD JUEGOS NACIONALES	1.300.000.000,00	1.299.999.999,67	100%
SALUD LEY ANTITABACO	3.553.200.000,00	3.226.070.000,00	91%
SALUD LIMON	2.116.363.000,00	2.116.363.000,00	100%
SALUD CON	780.000.000,00	780.000.000,00	100%
MEP	27.040.000,00	27.040.000,00	100%
JPS	247.545.000,00	319.433.639,78	129%
IMPUESTO AL CEMENTO	-	167.059.282,84	
INGRESOS PROPIOS	100.000.000,00	198.823.659,37	199%
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	-	180.243.291,96	
INAMU	55.000.000,00	55.000.000,00	100%
SUPERÁVIT	7.047.581.284,62	7.563.233.275,29	107%
TOTAL	23.620.873.687,43	23.144.296.799,47	98%

Como se muestra en el Cuadro No. 2, se registra un ingreso total en el año 2015 por la suma de **¢23.144.296.799,47** (veintitrés mil ciento cuarenta y cuatro millones doscientos noventa y seis mil setecientos noventa y nueve colones con 47/100).

En el Anexo No. 1 se incluye el Informe de Ingresos del año 2015.

GRÁFICO No.1: Análisis del ingreso por fuentes de financiamiento

El Gráfico No.1 muestra la relación del presupuesto de ingreso y el ingreso real de cada fuente de financiamiento, al 31 de diciembre del año 2015.

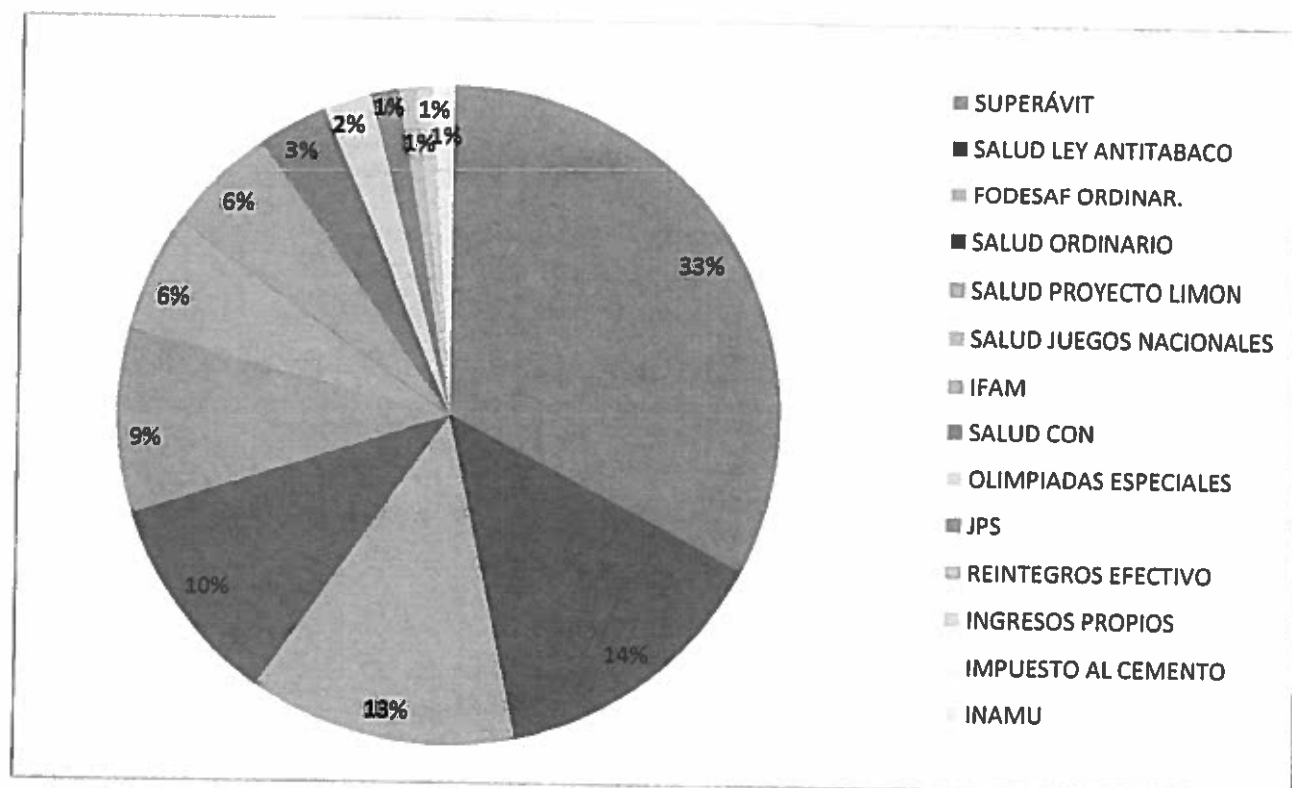
CUADRO No.3- Distribución del Ingreso Total 2015 por Fuente de Financiamiento

ENTIDAD	INGRESO REAL	% REPRES. SOBRE INGRESO TOTAL
SUPERÁVIT	7.563.233.275,29	33%
SALUD LEY ANTITABACO	3.226.070.000,00	14%
FODESAF ORDINAR.	3.027.009.760,93	13%
SALUD ORDINARIO	2.377.747.416,67	10%
SALUD PROYECTO LIMON	2.116.363.000,00	9%
SALUD JUEGOS NACIONALES	1.299.999.999,67	6%
IFAM	1.278.234.115,00	6%
SALUD CON	780.000.000,00	3%
OLIMPIADAS ESPECIALES	528.039.357,96	2%
JPS	319.433.639,78	1%
REINTEGROS EFECTIVO	180.243.291,96	1%
INGRESOS PROPIOS	198.823.659,37	1%
IMPUESTO AL CEMENTO	167.059.282,84	1%
INAMU	55.000.000,00	0%
MEP	27.040.000,00	0%
TOTAL	23.144.296.799,47	100%

El Cuadro No. 3 muestra la relación del ingreso de cada fuente de financiamiento con el ingreso total percibido en el año 2015. Se identifica que la fuente de financiamiento con mayor participación del ingreso es el Superávit con un 33% seguido de SALUD (Ley Antitabaco) con un 14%.

En cuanto a los recursos transferidos por: FODESAF para Olimpiadas Especiales, Salud Juegos Nacionales, Salud Limón, Salud Comité Olímpico, Ministerio de Educación, Junta de Protección Social, Impuesto al Cemento e Instituto Nacional de las Mujeres, se registran como partidas con destino específico.

GRÁFICO No.2: Distribución del Ingreso Total 2015 por Fuente de Financiamiento



En el Gráfico No. 2 se identifica que la fuente de financiamiento que tiene mayor representación sobre el ingreso total es el Superávit Institucional con un 33%, seguido del Ministerio de Salud (Ley Antitabaco) con un 14% y que las fuentes de financiamiento con menor representación en el ingreso total son INAMU y MEP con menos de 0,5% de representación.

CUADRO No.4- Ingresos propios producidos por el ICODER en el año 2015

DETALLE	MONTO	%
ALQUILERES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.336.760,00	13%
ALQUILERES DE INSTALACIONES RECREATIVAS	8.268.500,00	4%
ALQUILER DE CABINAS DE HABITACION	4.982.500,00	3%
ALQUILER DE MODULOS Y OFICINAS	180.000,00	0%
CURSOS DEPORTIVOS	1.264.000,00	1%
ENTRADA A INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.265.000,00	7%
ENTRADA A INSTALACIONES RECREATIVAS	97.882.000,00	49%
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	232.690,00	0%
INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS	8.565.330,00	4%
EXPLOTACIÓN DE BAÑOS	1.012.705,00	1%
DERECHO DE PESCA	95.900,00	0%
PERMISO EXPLOTACIÓN DE JUEGOS	1.766.521,00	1%
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN INST.	750.000,00	0%
VENTAS AMBULANTES	3.036.950,00	2%
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	23.250.000,00	12%
PERMISO PARA TRANSMISIONES Y FILMACIONES	1.100.000,00	1%
INSTALACION DE VALLAS	275.000,00	0%
PERMISO PARA ALQUILAR CABALLOS	210.700,00	0%
PERMISO PARA ACAMPAR	124.500,00	0%
INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS (LIBRE)	17,24	0%
DIFERENCIAL CAMBIARIO	1.624.364,59	1%
INTERESES SOBRE CUENTAS POR COBRAR	425.570,81	0%
EJECUCION DE GARANTIAS	250.000,00	0%
MULTAS	2.860.287,17	1%
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	1.064.363,56	1%
TOTAL	198.823.659,37	100%

El Cuadro No.4 muestra el detalle de la fuente de financiamiento denominada "Ingresos Propios", los cuales son producto de las actividades propias de la Institución. Se identifica que el principal rubro de captación es la entrada a instalaciones recreativas con un 49%, seguido de alquiler de instalaciones deportivas estacionamiento de vehículos con un 13%.

3- ANÁLISIS DEL GASTO

El presupuesto total del ICODER es de **₡23.620.873.687,43** (veintitrés mil seiscientos veinte millones ochocientos setenta y tres mil seiscientos ochenta y siete colones con 43/100) el gasto real fue de **₡13.264.743.088,03** (trece mil doscientos sesenta y cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil ochenta y ocho colones con 03/100) y el saldo de **₡10.356.130.599,40** (diez mil trescientos cincuenta y seis millones ciento treinta mil quinientos noventa y nueve colones con 40/100).

En el Anexo No.2 se incluye el informe de gastos del año 2015.

2-1 Análisis del Gasto a nivel de Programas Presupuestarios

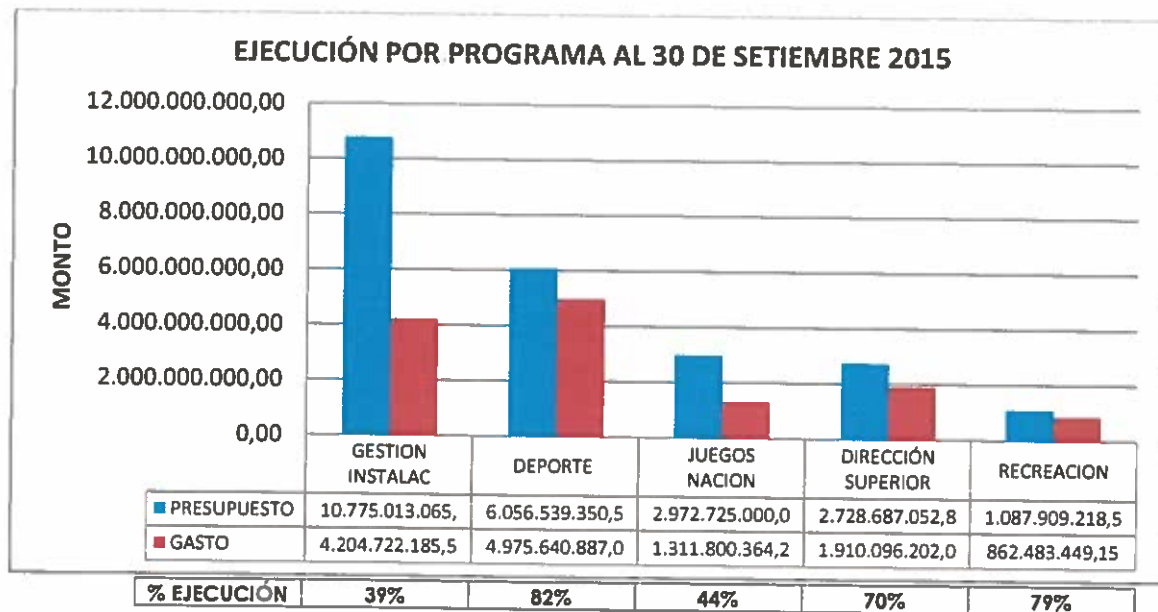
El Presupuesto del ICODER está conformado por Programas Presupuestarios para brindar información a la Autoridad Presupuestaria y a la Contraloría General de la República. A continuación se presenta la composición de dichos programas y el reporte del gasto real.

CUADRO No.5- Comparación del Presupuesto y el Gasto por Programas Presupuestarios

PROGRAMA	PRESUPUESTO	GASTO	% EJECUCIÓN
GESTIÓN DE INSTALACIONES	10.775.013.065,50	4.204.722.185,52	39%
DEPORTE	6.056.539.350,53	4.975.640.887,05	82%
JUEGOS NACIONALES	2.972.725.000,00	1.311.800.364,27	44%
DIRECCIÓN SUPERIOR	2.728.687.052,89	1.910.096.202,04	70%
RECREACIÓN	1.087.909.218,51	862.483.449,15	79%
TOTAL	23.620.873.687,43	13.264.743.088,03	56%

El Cuadro No. 5 muestra el detalle de presupuesto, gasto, compromiso disponible y porcentaje de ejecución de cada uno de los Programas Presupuestarios.

Se identifica que el programa con mayor porcentaje de ejecución fue Deporte con un 82% seguido por Recreación con un 79%. Asimismo se observa que el Programa con la menor ejecución es Gestión de Instalaciones con un 39%.

GRÁFICO No.3: Análisis del Gasto por Programas Presupuestarios

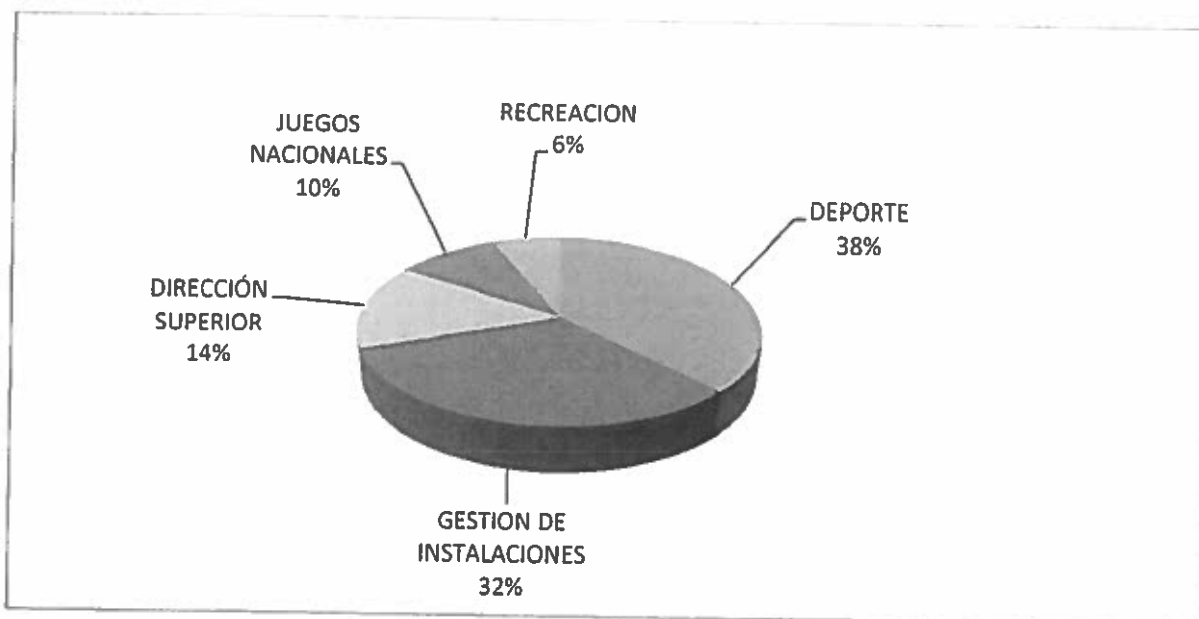
El Gráfico No. 3 muestra la relación del gasto reportado por cada Programa con su presupuesto asignado. Se identifica que el programa que alcanzó un mayor porcentaje de ejecución es Deporte con un 82% seguido por Recreación con un 79%. Asimismo se observa que el Programa que muestra la menor ejecución es Gestión de Instalaciones con un 39%

CUADRO No.6- Distribución del Gasto Total por Programa Presupuestario

PROGRAMA	GASTO	% REPRES. SOBRE INGRESO TOTAL
DIRECCIÓN SUPERIOR	1.910.096.202,04	14%
DEPORTE	4.975.640.887,05	38%
JUEGOS NACIONALES	1.311.800.364,27	10%
GESTION DE INSTALACIONES	4.204.722.185,52	32%
RECREACION	862.483.449,15	6%
TOTAL	13.264.743.088,03	100,00%

El Cuadro No. 6 muestra la relación del gasto de cada Programa Presupuestario con el gasto total reportado en el año 2015. Se identifica que el Programa con mayor participación del gasto fue Deporte con un 38% y el Programa con menos participación del gasto fue Recreación con un 6%.

GRÁFICO No.4: Distribución del Gasto Total por Programas Presupuestarios



En el Gráfico No. 4 se identifica que el Programa que tiene mayor representación del gasto total es Deporte con un 38% y el Programa con menos representación del gasto total es Recreación con un 6%.

2-2 Análisis del Gasto a nivel de Partidas Presupuestarias

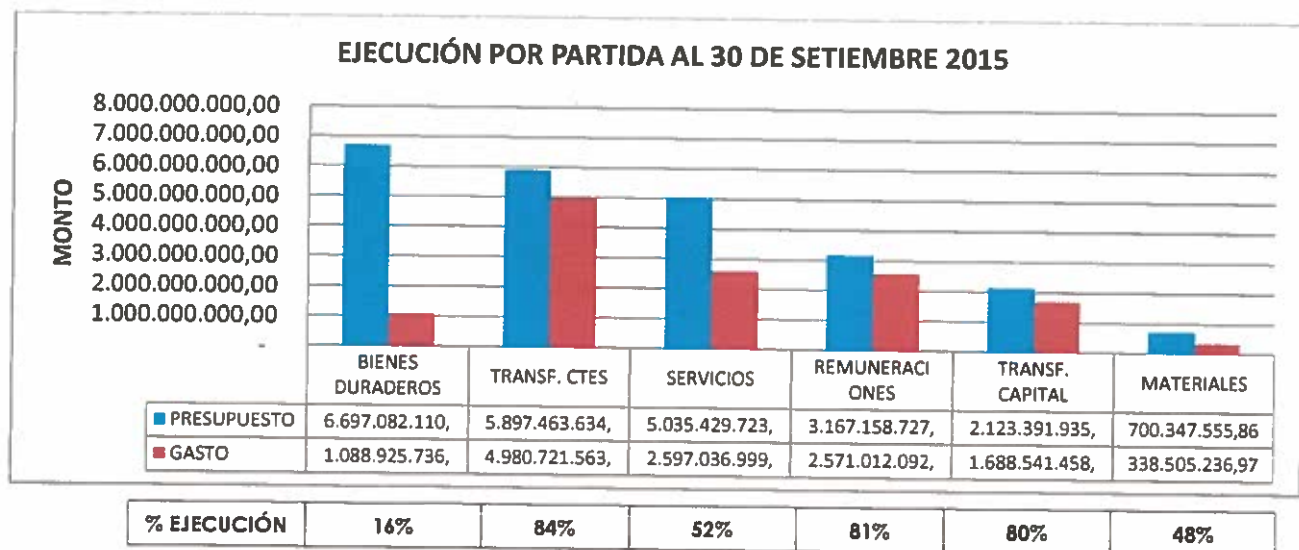
El presupuesto está compuesto por las siguientes partidas presupuestarias:

- REMUNERACIONES: Se incluyen salarios y cargas sociales
- SERVICIOS: Incluyen todos los gastos de contratación de servicios.
- MATERIALES Y SUMINISTROS: Incluye la compra de todos los insumos
- BIENES DURADEROS: Incluye compra de activos y obra pública.
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Incluye los aportes a entidades internas y externas
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Incluye aportes para obras
- SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA: Incluye los recursos fuera del límite del gasto.

CUADRO No.7- Análisis del Ejecución año 2015, a nivel de Partidas Presupuestarias

PARTIDAS	PRESUPUESTO	GASTO	% EJECUCIÓN
BIENES DURADEROS	6.697.082.110,26	1.088.925.736,80	16%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.897.463.634,86	4.980.721.563,27	84%
SERVICIOS	5.035.429.723,80	2.597.036.999,90	52%
REMUNERACIONES	3.167.158.727,18	2.571.012.092,85	81%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.123.391.935,47	1.688.541.458,24	80%
MATERIALES	700.347.555,86	338.505.236,97	48%
TOTALES	23.620.873.687,43	13.264.743.088,03	56%

El Cuadro No.7 muestra el detalle de presupuesto y gasto de cada una de las principales Partidas Presupuestarias. Se identifica que la Partida que alcanzó un mayor porcentaje de ejecución es Transferencias Corrientes con un 84%, seguido por Remuneraciones con un 81%. El porcentaje de ejecución de las otras partidas es inferior al 80%.

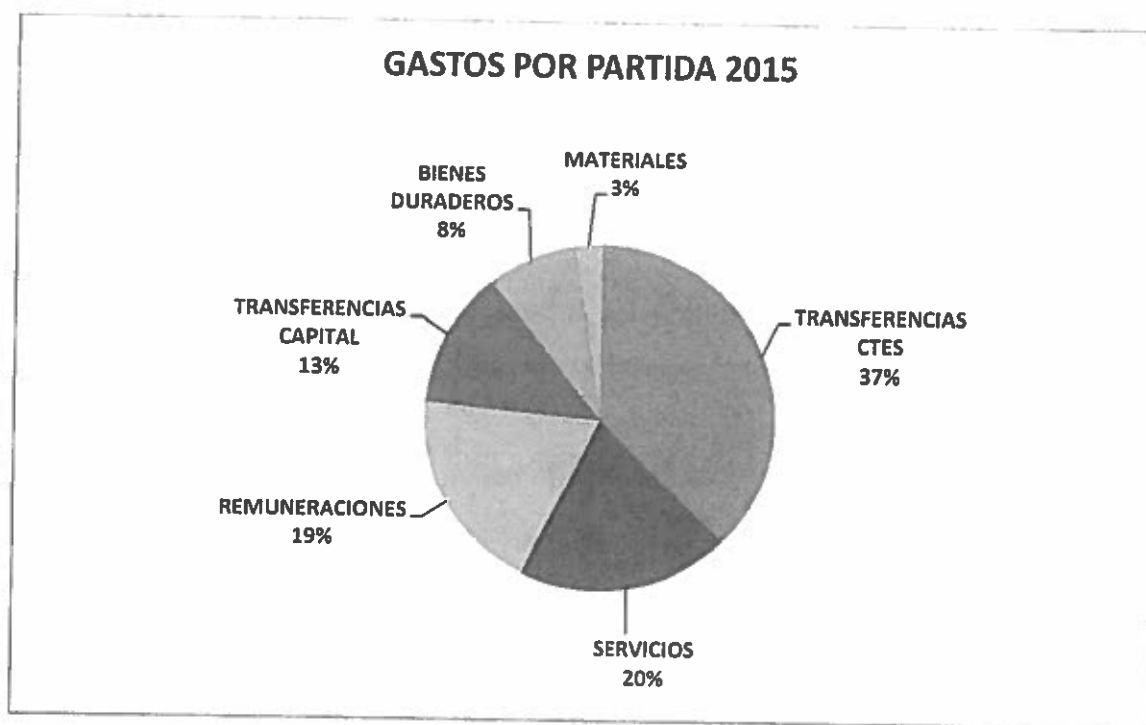
GRÁFICO No.5: Análisis del Gasto 2015 por Partidas Presupuestarias

El Gráfico No. 5 muestra la relación del gasto reportado por cada Partida Presupuestaria con su presupuesto asignado. Se identifica que la Partida que alcanzó un mayor porcentaje de ejecución es Transferencias Corrientes con un 84%, seguido de Remuneraciones con un 81%. Las Partidas Servicios, Materiales, Bienes Duraderos y Transferencias de Capital, presentan una ejecución menor al 80%.

CUADRO No.8- Distribución del Gasto Total 2015 por Partidas Presupuestarias

PARTIDAS	GASTO	% REPRES. SOBRE INGRESO TOTAL
REMUNERACIONES	2.571.012.092,85	19%
SERVICIOS	2.597.036.999,90	20%
MATERIALES	338.505.236,97	3%
BIENES DURADEROS	1.088.925.736,80	8%
TRANSFERENCIAS CTES	4.980.721.563,27	37%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.688.541.458,24	13%
TOTALES	13.264.743.088,03	100%

El Cuadro No.8 muestra la relación del gasto de cada Partida Presupuestaria con el gasto total reportado en el año 2015. Se identifica que la Partida Presupuestaria con mayor participación del gasto es Transferencias Corrientes con un 37% y las Partidas con menos participación del gasto es Materiales con un 3%.

Gráfico No.6: Distribución del Gasto Total 2015 por Partidas Presupuestarios

El Gráfico No. 6 muestra la Partida que tiene mayor representación del gasto total es Transferencias Corrientes con un 37% y la Partida con menos representación del gasto total es Materiales con un 3%.

4- ANÁLISIS COMPARATIVO EJECUCIÓN TOTAL DE LOS PERIODOS 2014 - 2015

3.1- Comparativo del Presupuesto

CUADRO No.9- Comparativo del Presupuesto, Gasto, Compromiso, Disponible y Ejecución Períodos 2014 - 2015.

	AÑO 2014	AÑO 2015	% CRECIMIENTO
PRESUPUESTO	21.708.815.820,80	23.620.873.687,43	9%
INGRESOS	21.901.587.808,07	23.144.296.799,47	6%
GASTOS	14.338.354.532,78	13.264.743.088,03	-7%
EJECUCIÓN	66%	56%	-10%

En el Cuadro No. 9, se identifica que en la comparación de la ejecución presupuestaria de los periodos 2014 – 2015, existe un aumento del 9% en el Presupuesto Institucional, un aumento en los ingresos del 6%, una disminución del gasto de un 7% y una disminución de la ejecución del 10%.

3.2- Análisis Comparativo por Programas Presupuestarios

CUADRO No.10- Comparativo del Gasto por Programas. 2014 - 2015.

PROGRAMA	GASTO 2014	GASTO 2015	% CRECIMIENTO
DIRECCIÓN SUPERIOR	1.653.936.498,74	1.910.096.202,04	15%
DEPORTE	6.099.166.054,17	4.975.640.887,05	-18%
JUEGOS NACIONALES	1.171.728.182,25	1.311.800.364,27	12%
GESTION DE INSTALACIONES	4.720.155.298,75	4.204.722.185,52	-11%
RECREACION	693.368.498,87	862.483.449,15	24%
TOTAL	14.338.354.532,78	13.264.743.088,03	-7%

En el Cuadro No. 10 muestra la comparación del gasto por programas presupuestarios, de los periodos 2014 – 2015 y se identifica una disminución general del gasto del 7%. El Programa que refleja mayor incremento del gasto es Recreación con un 24% de aumento y el programa que presenta mayor disminución del gasto es Deporte que disminuye un 18%.

3.3- Análisis Comparativo por Partidas Presupuestarias

CUADRO No.11- Comparativo del Gasto por Partidas. Períodos 2014 - 2015.

PARTIDA	GASTO 2014	GASTO 2015	% CRECIMIENTO
REMUNERACIONES	2.399.609.664,56	2.571.012.092,85	7%
SERVICIOS	2.545.607.227,81	2.597.036.999,90	2%
MATERIALES SUMINISTROS	246.701.823,97	338.505.236,97	37%
BIENES DURADEROS	1.614.902.321,66	1.088.925.736,80	-33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.081.533.494,78	4.980.721.563,27	-18%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.450.000.000,00	1.688.541.458,24	16%
TOTAL	14.338.354.532,78	13.264.743.088,03	-7%

En el Cuadro No. 11 se identifica que, en la comparación del gasto por partidas presupuestarias de los periodos 2014 – 2015, se identifica una disminución general del gastos del 7% del gasto.

5- LÍMITE DE GASTO MÁXIMO PRESUPUESTARIO 2015

CUADRO No. 12 – Detalle Límite de Gasto 2015

LÍMITE AUTORIZADO 2015	€8.630,58	%
LÍMITE UTILIZADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2015	€3.890,00	45%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 1-2015	€1.044,00	12%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 1-2015	€974,42	11%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 2-2015	€215,28	2%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 3-2015	€181,50	2%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 2-2015	€55,00	1%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 3-2015	€0,00	0%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 4-2015	€0,00	0%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 5-2015	€0,00	0%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 4-2015	€0,00	0%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 5-2015	€780,00	9%
TOTAL LÍMITE UTILIZADO 2015	€7.140,20	83%

El cuadro No. 12 muestra el monto de límite de gasto máximo autorizado para el ICODER durante el año 2015, del cual fue utilizado un 83%, distribuido en: 45% en el Presupuesto Ordinario 2015, un 17% en las Modificaciones Presupuestarias del 2015 y un 21% en los Presupuestos Extraordinarios 2015.

CUADRO No. 13 – Detalle de Exclusiones límite de gasto 2015

DETALLE DE EXCLUSIONES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJE.
C.C.S.S (14%)	180,06	157,49	87%
INA (2%)	29,19	25,50	87%
Contribución Patronal a FODESAF	97,33	85,09	87%
Banco Popular (0.5%)	9,73	8,46	87%
Contribución patronal al seguro de pensiones CCSS	95,77	86,06	90%
Aporte patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Compl.	29,19	25,97	89%
Fondo Capitalización Laboral 1.5%	58,40	50,49	86%
Contribución patronal fondos administrados por entes priv.	70,00	63,40	91%
Recursos Provenientes de FODESAF	3.969,57	3.465,46	87%
INFRAESTRUCTURA PUBLICA	7.968,70	2.519,28	32%
Juegos Deportivos Nacionales	2.972,73	1.311,80	44%
Juegos Centroamericanos San José 2013	1.000,00	1.000,00	100%
TOTAL EXCLUSIONES	16.480,67	8.799,00	53%

El Cuadro No. 13 muestra el detalle de los recursos que no afectan el límite de gasto máximo aprobado para el año 2015. La ejecución general de dichos recursos fue de un 53%.

6- CONCLUSIONES Y ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO

La Liquidación Presupuestaria 2015 muestra una captación de ingresos del 98% con respecto a los ingresos presupuestados. Asimismo se refleja una ejecución del 56% del Presupuesto, lo cual significa un 10% menos del porcentaje de ejecución del año 2014 y el monto del gasto disminuye en un 7% con respecto al gasto del 2014.

El 44% que no fue ejecutado, comprende principalmente los siguientes rubros:

18,2%: Emigres de Obra Pública (Proyectos Limón Centro ¢2.116 millones, Pabellón Deportivo Parque La Paz ¢1500 millones, Centro Acuático La Sabana ¢435 millones y otras obras menores por la suma de ¢240 millones)

5,5%: Programa de Juegos Deportivos Nacionales 2016, emigre de recursos.

2,2%: Recursos no girados a la Asociación Olimpiadas Especiales (recursos no ingresaron al ICODER).

1,7%: Remuneraciones no ejecutadas (existe una directriz que no permite modificar las partidas de remuneraciones).

“PROMOVER EL ESTILO DE VIDA ACTIVA EN LA POBLACIÓN POR MEDIO DE LA PRÁCTICA PERIÓDICA DEL EJERCICIO, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN TODAS SUS MANIFESTACIONES”

Teléfono: 2549-0700

www.icoder.go.cr

1,7% Transferencias no efectuadas a Municipalidades (por falta de requisitos por parte de las Municipalidades).

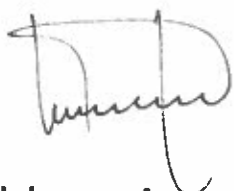
1%: Transferencias no efectuadas a Asociaciones y Federaciones (incumplimientos de las entidades)

El restante **13,5%** corresponde a recursos no ejecutados sin justificación.

Por lo expuesto anteriormente, es necesario establecer medidas que permitan aumentar el nivel de ejecución presupuestaria, algunas medidas ya se encuentran en marcha y se mencionan a continuación:

- En Infraestructura, se están trabajando los Anteproyectos previos a la incorporación de los recursos al presupuesto, no debería dársele contenido presupuestario a aquellos proyectos que no cuenten con los requisitos necesarios para iniciar los procesos de Contratación Administrativa, la propuesta específica es incorporar al presupuesto únicamente aquellos proyectos cuyo proceso de contratación pueda iniciarse una vez se aprueben el presupuesto.
- Según lo faculta la Ley 7800 y de acuerdo con la normativa vigente, se ha recurrido a convenios de colaboración interinstitucional, entre el ICODER y otras Instituciones Públicas, con el fin de transferirles recursos para la ejecución de diversos proyectos en pro del Deporte y la Recreación y que involucran ambas instituciones, en los cuales media un plan de trabajo que es analizado y fiscalizado por éste Instituto. Con dicha modalidad el ICODER brinda ayuda técnica, supervisión y fiscalización.
- Se continúa con los proyectos y actividades recreativos cuya ejecución se lleva a cabo a través de convenios con Comités Cantonales de Deporte y Recreación, realizando transferencias de fondos a dichas entidades para ejecutar parte de los proyectos.
- Existe Planificación de todas las modalidades de Contratación Administrativa y de los documentos presupuestarios.
- Se efectúan análisis periódicos del Presupuesto Institucional, con el fin de monitorear las partidas cuyo presupuesto es significativo y de ésta manera se determina si se están ejecutando de forma eficiente los recursos, si el presupuesto asignado realmente corresponde a lo requerido o bien si su presupuesto debe reasignarse a otros proyectos o necesidades institucionales.

- Monitoreo periódico de los compromisos y reservas existentes en el presupuesto, con el fin de determinar si: efectivamente su ejecución está en proceso, es viable, deben caducarse saldos, o bien si deben liberarse para atender otras necesidades institucionales.



Licda. Johanna Araya Valverde
COORDINADORA FINANZAS Y CONTABILIDAD

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Anexo 1

Informe de Ingresos

ICODER

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2015

CLASIFICACION DE INGRESOS	TOTAL PRESUPUESTO	ACUMULADO I TRIMESTRE	ACUMULADO II TRIMESTRE	ACUMULADO III TRIMESTRE	ACUMULADO IV TRIMESTRE	TOTAL AL 31/12/2015	DIFERENCIA
INGRESOS TOTALES	16.573.272.402,81	1.666.076.785,26	4.133.272.687,23	2.674.823.851,44	7.106.890.218,05	15.581.043.524,16	-992.228.878,43
INGRESOS TRIBUTARIOS	0,00	47.540.619,76	40.755.512,94	26.794.777,52	51.946.372,62	167.059.282,84	167.059.282,84
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	0,00	47.540.619,76	40.755.512,94	26.794.777,52	51.946.372,62	167.059.282,84	167.059.282,84
IMPUESTOS ESP. S/PRODUCCION Y CONSUMO DE BIE Y SERV.	0,00	47.540.619,76	40.755.512,94	26.794.777,52	51.946.372,62	167.059.282,84	167.059.282,84
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS	0,00	47.540.619,76	40.755.512,94	26.794.777,52	51.946.372,62	167.059.282,84	167.059.282,84
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000.000,00	164.932.280,83	76.544.131,65	79.614.631,02	57.975.907,83	379.046.951,33	279.046.951,33
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100.000.000,00	53.885.155,00	48.159.221,00	49.444.420,00	43.110.240,00	192.599.056,00	92.519.056,00
VENTA DE SERVICIOS	85.100.000,00	43.451.745,00	40.981.945,00	42.648.200,00	33.894.810,00	140.976.760,00	75.876.760,00
ALQUILERES	24.100.000,00	8.421.000,00	11.012.500,00	17.298.240,00	2.034.000,00	38.767.740,00	14.667.740,00
ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.000.000,00	7.290.000,00	9.824.500,00	15.810.740,00	680.000,00	33.605.240,00	13.405.240,00
INGRESOS PROPIOS	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
ALQUILERES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000.000,00	2.000.000,00	8.600.000,00	14.736.760,00	0,00	25.336.760,00	15.336.760,00
ALQUILERES DE INSTALACIONES RECREATIVAS	10.000.000,00	5.290.000,00	1.224.500,00	1.074.000,00	680.000,00	8.268.500,00	-1.731.500,00
OTROS ALQUILERES	4.100.000,00	1.131.000,00	1.188.000,00	1.487.500,00	1.356.000,00	5.162.500,00	1.062.500,00
ALQUILER DE CABINAS DE HABITACION	4.000.000,00	1.131.000,00	1.128.000,00	1.427.500,00	1.296.000,00	4.982.500,00	982.500,00
ALQUILER DE PUESTOS DE VENTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALQUILER DE MODULOS Y OFICINAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	180.000,00
OTROS SERVICIOS	61.000.000,00	35.030.745,00	29.916.445,00	25.349.940,00	31.858.890,00	122.209.020,00	61.209.020,00
SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	1.000.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	1.264.000,00	264.000,00
CURSOS DEPORTIVOS	1.000.000,00	1.264.000,00	0,00	0,00	0,00	1.264.000,00	264.000,00
SERVICIO CULTURALES Y RECREATIVOS	5.000.000,00	3.800.000,00	3.830.000,00	25.230.000,00	23.281.000,00	112.147.000,00	52.147.000,00
ENTRADA A INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000.000,00	3.800.000,00	3.830.000,00	25.230.000,00	23.281.000,00	112.147.000,00	52.147.000,00
ENTRADA A INSTALACIONES RECREATIVAS	55.000.000,00	29.894.000,00	26.122.000,00	22.095.000,00	19.781.000,00	97.882.000,00	42.882.000,00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	0,00	82.745,00	17.445,00	119.940,00	12.560,00	232.690,00	232.690,00
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0,00	82.745,00	17.445,00	119.940,00	12.560,00	232.690,00	232.690,00
VENTA DE OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIPCION Y PARTICIPACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14.900.000,00	10.433.410,00	7.177.276,00	6.794.220,00	7.215.370,00	31.422.276,00	16.722.276,00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERV. PUB.	14.900.000,00	10.433.410,00	7.177.276,00	6.794.220,00	7.215.370,00	31.422.276,00	16.722.276,00
DERECHOS ADMINIST. A ACTIVIDADES COMERCIALES	14.900.000,00	10.433.410,00	7.177.276,00	6.794.220,00	7.215.370,00	31.422.276,00	16.722.276,00
EXPLOTACION DE BAÑOS	0,00	312.430,00	250.980,00	285.995,00	163.300,00	1.012.705,00	1.012.705,00
DERECHO DE PESCA	500.000,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	95.900,00	-404.100,00
PERMISO EXPLOTACION DE JUEGOS	0,00	1.337.825,00	378.211,00	0,00	50.485,00	1.766.521,00	1.766.521,00
AUTORIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN INST.	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
VENTAS AMBULANTES	0,00	1.047.195,00	591.585,00	716.585,00	681.585,00	3.036.950,00	3.036.950,00
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	14.000.000,00	6.926.000,00	4.813.000,00	5.724.000,00	5.787.000,00	23.250.000,00	9.250.000,00
PERMISO PARA TRANSMISIONES Y FILMACIONES	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
INSTALACION DE VALLAS	0,00	50.000,00	225.000,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
PERMISO PARA ALQUILAR CABALLOS	0,00	184.560,00	0,00	26.140,00	0,00	210.700,00	210.700,00
PERMISO PARA ACAMPAR	400.000,00	29.500,00	18.500,00	43.500,00	33.000,00	124.500,00	-275.500,00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	0,00	548.245,31	286.694,50	642.157,08	572.855,75	2.049.952,64	2.049.952,64
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	548.245,31	286.694,50	642.157,08	572.855,75	2.049.952,64	2.049.952,64
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	548.245,31	286.694,50	642.157,08	572.855,75	2.049.952,64	2.049.952,64

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Anexo 2

Informe de Gastos

ICODER

Fecha: 21/01/2016 16:39

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página: 1 / 3

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	COMPROMISO	TOTAL	DISPONIBLE
REMUNERACIONES										
	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3100,908,727.18	0.00	66,250,000.00	3167,158,727.18	1,893,125,763.01	677,886,329.84	0.00	2,571,012,092.85	596,146,634.33
	JORNALES	899,449,922.55	0.00	0.00	899,449,922.55	619,320,529.72	209,187,120.93	0.00	828,507,650.65	70,942,271.90
	SUPLENCIAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,003,823.35	4,071,646.63	0.00	13,075,469.98	16,924,530.02
	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000.00	0.00	-8,825,000.00	41,175,000.00	8,088,621.68	1,538,945.00	0.00	9,627,566.68	31,547,433.32
	RECARGO DE FUNCIONES	123,000,000.00	0.00	28,000,000.00	151,000,000.00	42,536,650.74	7,483,797.75	0.00	50,020,448.49	100,979,551.51
	DIETAS	0.00	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00	1,044,696.00	121,529.00	0.00	1,166,225.00	908,775.00
	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,265,938.13	3,006,833.84	0.00	12,272,771.97	17,727,228.03
	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	385,474,186.48	0.00	0.00	385,474,186.48	259,907,632.20	86,644,122.87	0.00	346,551,755.07	38,922,431.41
	DECIMO TERCER MES	278,120,534.97	0.00	4,000,000.00	282,120,534.97	200,266,774.11	67,611,559.47	0.00	267,878,333.58	14,242,201.39
	SALARIO ESCOLAR	162,213,529.70	0.00	0.00	162,213,529.70	2,974,208.00	140,199,983.61	0.00	143,174,191.61	19,039,338.09
	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	147,355,076.25	0.00	0.00	147,355,076.25	123,463,505.91	1,014,277.29	0.00	124,477,783.20	22,877,293.05
	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE L	101,162,920.30	0.00	0.00	101,162,920.30	60,741,025.06	22,529,829.30	0.00	83,270,854.36	17,892,065.94
	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	199,057,017.98	0.00	5,463,887.54	204,520,905.52	129,924,449.35	42,027,939.66	0.00	171,952,389.01	32,568,516.51
	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	31,648,435.35	0.00	895,495.28	32,543,930.63	21,021,966.03	6,824,800.88	0.00	27,846,766.91	4,697,163.72
	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	107,178,117.82	0.00	2,968,317.59	110,146,435.41	70,174,402.52	22,732,671.51	0.00	92,907,074.03	17,239,361.38
	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES C.C	104,570,867.94	0.00	281,831.76	104,852,700.00	6,979,899.61	2,258,266.96	0.00	9,238,166.57	1,276,476.98
	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PEN	32,148,435.35	0.00	3,143,410.67	35,291,846.02	21,496,686.10	6,824,800.88	0.00	28,321,486.98	4,722,443.65
	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LAI	64,296,870.70	0.00	895,495.28	65,192,366.00	41,529,165.92	13,649,601.77	0.00	55,178,767.69	10,909,093.56
	CONT. PAT. FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	70,000,000.00	0.00	1,790,990.55	71,790,990.55	47,463,301.74	15,938,791.61	0.00	63,402,093.35	6,597,906.65
	OTRAS REMUNERACIONES	275,000,000.00	0.00	25,560,571.33	300,560,571.33	147,149,486.09	990,651.62	0.00	148,140,137.71	152,420,433.62
SERVICIOS										
	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	4668,558,560.00	317,300,000.00	49,571,163.80	508,429,723.80	1,986,336,071.38	610,700,928.52	0.00	2,597,036,999.90	2,438,192,723.90
	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	129,712,000.00	0.00	-118,512,250.00	11,199,750.00	1,449,815.00	785,560.00	0.00	2,235,375.00	8,964,375.00
	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	132,664,000.00	14,000,000.00	23,000,000.00	169,664,000.00	70,141,571.40	17,993,630.00	0.00	88,135,201.40	81,528,798.60
	ALQUILER EQUIPO ELECTRONICO Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	OTROS ALQUILERES	8,400,000.00	0.00	-8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	51,000,000.00	0.00	13,400,000.00	64,400,000.00	26,976,658.00	961,200.00	0.00	27,937,858.00	36,462,142.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000,000.00	0.00	-90,000,000.00	310,000,000.00	206,229,459.35	35,376,390.15	0.00	241,605,849.50	68,394,150.50
	SERVICIO DE CORREO	141,144,000.00	0.00	-50,000,000.00	91,144,000.00	41,406,767.00	12,768,456.05	0.00	54,175,223.05	36,968,776.95
	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00
	OTROS SERVICIOS BASICOS	92,040,000.00	0.00	1,500,000.00	93,540,000.00	54,671,188.19	20,483,849.86	0.00	75,155,038.05	18,384,961.95
	INFORMACION	60,000,000.00	0.00	35,000,000.00	95,000,000.00	66,883,504.26	21,410,813.70	0.00	88,294,317.96	6,705,682.04
	PUBLIC. Y PROPAGANDA	14,060,000.00	0.00	-4,000,000.00	10,060,000.00	4,607,518.95	566,218.00	0.00	5,173,736.95	4,886,263.05
	INYECCION ENCUADERNACION Y OTROS	10,132,000.00	0.00	1,000,000.00	11,132,000.00	3,073,379.84	106,200.00	0.00	108,200.00	893,800.00
	TRANSPORTE DE BIENES	2,572,000.00	0.00	-2,791,620.00	734,380.00	3,073,379.84	1,055,928.00	0.00	4,129,307.84	3,211,072.16
	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	-500,000.00	2,072,000.00	554,277.95	10,000.00	0.00	564,277.95	1,507,722.05
	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	SERV. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIO	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	185,834.18	150,636.77	0.00	336,470.95	5,663,529.05
	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	90,540,800.00	0.00	500,000.00	91,040,800.00	79,964.00	55,044.00	0.00	135,008.00	364,992.00
	SERVICIOS JURIDICOS	8,000,000.00	0.00	19,000,000.00	27,000,000.00	47,991,562.00	0.00	0.00	47,991,562.00	61,549,238.00
	SERVICIOS DE INGENIERIA	100,000,000.00	232,800,000.00	1,000,000.00	332,800,000.00	4,180,151.00	1,429,655.00	0.00	5,609,806.00	3,390,194.00
	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	14,500,000.00	5,000,000.00	125,000,000.00	145,500,000.00	6,800,000.00	61,524,773.00	0.00	68,324,773.00	389,475,227.00
	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC	24,000,000.00	0.00	38,800,000.00	62,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300,000.00
	SERVICIOS GENERALES	702,108,160.00	0.00	55,500,000.00	757,608,160.00	13,591,180.07	4,054,697.38	0.00	17,645,877.45	6,354,122.55
						458,061,716.48	140,590,270.01	0.00	598,651,986.49	158,956,173.51

Fecha: 21/01/2016 16:39

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página: 2 / 3

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	COMPROMISO	TOTAL	DISPONIBLE
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		651.615.250.00	28.000.000.00	48.275.000.00	727.890.250.00	238.779.071.60	36.864.247.60	0.00	275.643.319.20	452.246.960.80
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		10.432.640.00	0.00	-1.750.000.00	8.682.640.00	3.360.625.00	812.900.00	0.00	4.173.525.00	4.509.115.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS		91.244.800.00	1.500.000.00	23.182.400.00	115.927.200.00	69.184.677.99	12.756.285.00	0.00	81.940.962.99	33.986.237.01
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR		102.670.000.00	0.00	11.500.000.00	114.170.000.00	43.733.685.66	47.939.854.83	0.00	91.673.540.49	22.496.459.51
VIATICOS EN EL EXTERIOR		11.985.000.00	0.00	6.000.000.00	17.985.000.00	11.595.839.89	2.705.502.80	0.00	14.301.342.69	3.683.657.31
SEGUROS		292.849.480.00	0.00	-5.000.000.00	287.849.480.00	148.454.402.59	11.087.447.00	0.00	159.541.849.59	128.307.630.41
ACTIVIDADES DE CAPACITACION		56.350.000.00	26.000.000.00	-24.550.000.00	57.800.000.00	7.197.160.69	34.170.180.21	0.00	41.367.340.90	16.432.659.10
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES		1212.200.000.00	10.000.000.00	90.994.000.00	1313.194.000.00	427.587.252.38	127.608.069.52	0.00	555.195.321.90	757.998.678.10
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL		1.000.000.00	0.00	-1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		75.000.000.00	0.00	-70.000.000.00	5.000.000.00	1.047.400.00	716.350.00	0.00	1.763.750.00	3.236.250.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		5.000.000.00	0.00	-5.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANT Y REP DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		30.000.000.00	0.00	-19.000.000.00	11.000.000.00	3.611.411.51	1.114.906.98	0.00	4.726.318.49	6.273.681.51
MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSPORTE		61.200.000.00	0.00	-22.000.000.00	39.200.000.00	9.997.700.34	5.329.215.92	0.00	15.326.916.26	23.873.083.74
MANT Y REP DE EQUIPO DE COMUNICACION		2.612.800.00	0.00	950.000.00	3.562.800.00	1.143.529.03	533.968.74	0.00	1.677.497.77	1.885.302.23
MANT Y REP DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		7.953.600.00	0.00	-4.650.000.00	3.303.600.00	313.910.00	831.551.00	0.00	1.145.461.00	2.158.139.00
MANT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION		50.372.000.00	0.00	-30.920.275.48	19.451.724.52	2.892.750.00	18.975.00	0.00	2.911.725.00	16.539.999.52
MANT Y REP DE OTROS EQUIPOS		12.750.000.00	0.00	512.250.00	13.262.250.00	9.283.650.00	358.000.00	0.00	9.641.650.00	3.620.600.00
OTROS INGRESOS		10.750.000.00	0.00	231.659.28	10.981.659.28	39.933.80	8.355.252.00	0.00	8.395.185.80	2.586.473.48
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS		0.00	0.00	1.000.000.00	1.000.000.00	776.156.00	174.900.00	0.00	951.056.00	48.944.00
DEDUCIBLES		1.200.000.00	0.00	0.00	1.200.000.00	380.419.21	0.00	0.00	380.419.21	819.580.79
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000.00	0.00	0.00	500.000.00	56.948.02	0.00	0.00	56.948.02	443.051.98
MATERIALES Y SUMINISTROS		648.376.120.00	111.111.435.86	-99.140.000.00	700.347.555.86	246.006.215.59	102.499.021.38	0.00	338.505.236.97	361.842.318.89
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		67.000.000.00	0.00	-11.000.000.00	56.000.000.00	35.818.362.25	17.460.00	0.00	35.835.822.25	20.164.177.75
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		7.257.120.00	0.00	3.500.000.00	10.757.120.00	5.254.121.45	0.00	0.00	5.254.121.45	5.502.998.55
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES		115.903.600.00	0.00	-49.500.000.00	66.403.600.00	16.074.402.55	29.518.982.19	0.00	45.593.384.74	20.810.215.26
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		15.550.000.00	0.00	-3.500.000.00	12.050.000.00	5.777.970.18	0.00	0.00	5.777.970.18	6.272.029.82
ALIMENTOS Y BEBIDAS		42.635.800.00	0.00	15.890.000.00	58.525.800.00	40.443.464.01	11.420.559.70	0.00	51.864.023.71	6.661.776.29
ALIMENTOS PARA ANIMALES		5.000.000.00	0.00	0.00	5.000.000.00	1.786.000.00	1.150.750.00	0.00	2.936.750.00	2.063.250.00
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		25.678.560.00	0.00	-16.000.000.00	9.678.560.00	1.718.167.58	70.819.76	0.00	1.788.987.34	7.889.572.66
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS		25.150.000.00	0.00	-15.000.000.00	10.150.000.00	2.067.171.00	393.684.78	0.00	2.460.855.78	7.689.141.22
MADERA Y SUS DERIVADOS		5.300.000.00	0.00	-3.000.000.00	2.300.000.00	87.763.66	240.048.88	0.00	327.812.54	1.972.187.46
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS		26.608.160.00	0.00	-40.900.000.00	67.508.160.00	6.862.730.67	1.813.149.11	0.00	8.675.879.78	58.832.280.22
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO		5.420.400.00	0.00	-4.000.000.00	1.420.400.00	0.00	35.000.00	0.00	35.000.00	1.385.400.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO		17.324.480.00	0.00	-7.000.000.00	10.324.480.00	3.174.219.34	58.057.20	0.00	3.222.276.54	7.092.203.46
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		25.175.000.00	0.00	-19.900.000.00	5.275.000.00	768.665.68	199.398.74	0.00	968.064.42	4.306.935.58
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		8.050.000.00	0.00	-3.500.000.00	4.550.000.00	400.140.34	62.633.71	0.00	462.774.05	4.087.225.95
REPUESTOS Y ACCESORIOS		14.050.000.00	0.00	-6.500.000.00	7.550.000.00	1.327.347.50	559.094.00	0.00	1.886.441.50	5.663.558.50
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		15.792.800.00	0.00	-6.200.000.00	9.592.800.00	1.456.011.51	1.472.954.67	0.00	2.928.966.18	6.663.833.82
UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE LABORATORIO		14.412.400.00	0.00	-7.240.000.00	7.172.400.00	2.605.180.85	0.00	0.00	2.605.180.85	4.567.219.15
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		24.560.800.00	0.00	-4.800.000.00	19.760.800.00	3.439.798.49	9.115.388.24	0.00	12.555.186.73	7.205.613.27
TEXTILES Y VESTUARIOS		56.540.000.00	43.000.000.00	47.600.000.00	147.140.000.00	10.077.696.41	26.534.599.12	0.00	84.359.695.37	62.780.304.63
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		24.100.000.00	0.00	100.000.00	24.200.000.00	159.790.20	47.245.00	0.00	10.124.941.41	14.075.058.59
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.500.000.00	0.00	0.00	1.500.000.00	159.790.20	19.500.00	0.00	179.290.20	1.320.709.80
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		550.000.00	0.00	0.00	550.000.00	37.020.11	1.785.00	0.00	38.805.11	511.104.89
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		144.817.000.00	68.111.435.86	-49.990.000.00	162.938.435.86	38.845.095.56	19.767.911.28	0.00	58.613.006.84	104.325.429.02

Fecha: 21/01/2016 16:39

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página: 3 / 3

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	COMPROMISO	TOTAL	DISPONIBLE
BIENES DURADEROS										
	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1581,750,383.12	49,48,804,990.94	166,526,236.20	667,082,110.26	751,683,934.40	337,241,000.40	0.00	1,008,925,734.80	5,608,156,373.46
	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,400,000.00	0.00	-3,000,000.00	5,400,000.00	4,793,460.00	175,568.25	0.00	4,969,028.25	430,971.75
	EQUIPO DE COMUNICACION	16,131,600.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	13,131,600.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	111,981,000.00	0.00	-3,000,000.00	10,981,000.00	6,275,519.39	0.00	0.00	6,275,519.39	6,856,080.61
	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	70,081,000.00	37,000,000.00	-101,000,000.00	10,981,000.00	4,051,409.32	772,772.00	0.00	4,824,181.32	6,156,818.68
	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	105,081,000.00	66,119,234.32	3,653,868.93	0.00	69,773,103.25	35,307,896.75
	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RE	405,865,280.00	377,000,000.00	-452,000,000.00	280,865,280.00	856,820.53	26,150,000.00	0.00	27,006,820.53	25,993,179.47
	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,248,960.00	0.00	-4,750,000.00	11,498,960.00	7,498,848.06	125,286,789.85	0.00	132,785,637.91	148,079,642.09
	INSTALACIONES	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	9,109,181.31	173,053.00	0.00	9,282,234.31	2,216,725.69
	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	902,043,043.12	4569,804,990.94	709,076,236.20	6180,924,270.26	651,755,463.47	178,983,562.37	0.00	830,739,025.84	5,350,185,244.42
	BIENES INTANGIBLES	50,000,000.00	0.00	-33,800,000.00	16,200,000.00	1,224,000.00	2,046,186.00	0.00	3,270,186.00	12,929,814.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
	TRANSF. CORRIENT. ORGANOS DESCONCENTRADOS	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	0.00	145,637,412.34	0.00
	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	387,000,000.00	387,000,000.00	261,000,000.00	117,000,000.00	0.00	378,000,000.00	9,000,000.00
	TRANSF. CORRIENT. EMP. PUB. NO FINANCIERAS	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	313,542.50
	BECAS A TERCERAS PERSONAS	359,600,000.00	0.00	0.00	359,600,000.00	75,200,000.00	219,700,000.00	0.00	294,900,000.00	64,700,000.00
	PRESTACIONES LEGALES	60,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	45,000,000.00	13,115,933.37	338,834.10	0.00	13,454,767.47	31,545,232.53
	OTRAS PRESTACIONES	11,510,272.82	0.00	1,750,000.00	13,260,272.82	8,440,761.97	2,430,495.46	0.00	10,871,257.43	2,389,015.39
	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	206,232,696.00	131,412,789.70	*****	484,167,479.70	2,861,960,727.96	1,209,920,000.00	0.00	4,071,880,727.96	769,794,021.74
	INDEMNIZACIONES	100,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	55,000,000.00	4,142,215.33	16,182,245.84	0.00	20,324,461.17	34,675,538.83
	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALI	18,491,200.00	0.00	0.00	18,491,200.00	9,131,459.40	5,035,020.00	0.00	14,166,479.40	4,324,720.60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
	TRANS. CAPITAL INST. DESC. NO EMPRES.	0.00	212,091,935.47	300,000.00	212,391,935.47	430,000,000.00	1,258,541,458.24	0.00	1,688,541,458.24	434,850,477.23
	TRANSF. DE CAPITAL- GOBIERNOS LOCALES	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	1985,091,935.47	100,300,000.00	2085,391,935.47	430,000,000.00	1,258,541,458.24	0.00	1,688,541,458.24	396,850,477.23
	AMORTIZACION	0.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CUENTAS ESPECIALES	1759,282,400.00	250,000,000.00	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUEST	1759,282,400.00	250,000,000.00	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL=										
		9210,968,564.11	9210,968,564.11	0.00	23,620,873,687.43	8,707,266,954.25	45,574,761,131.78	0.00	*****	*****

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEL: 01/01/2015

AL: 31/12/2015

Fecha: 25/01/2016 16:16

Página: 1 / 4

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	COMPROMISO	TOTAL	DISPONIBLE
REMUNERACIONES										
REMUNERACIONES BASICAS										
0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	979,449,922.55	0.00	- 8,825,000.00	970,624,922.55	779,095,104.29	72,115,583.02	0.00	851,210,687.31	596,146,634.33
0-01-02	JORNALES	30,000,000.00	0.00	0.00	899,449,922.55	757,680,807.63	70,836,843.02	0.00	828,507,650.65	70,942,271.90
0-01-05	SUPLENCIAS	50,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	12,252,869.98	822,600.00	0.00	13,075,469.98	16,924,530.02
				- 8,825,000.00	41,175,000.00	9,161,426.68	466,140.00	0.00	9,627,566.68	31,547,433.32
REMUNERACIONES EVENTUALES										
0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	153,000,000.00	0.00	30,075,000.00	183,075,000.00	59,077,974.76	42,381,470.70	0.00	63,459,445.46	119,615,554.54
0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	123,000,000.00	0.00	28,000,000.00	151,000,000.00	47,445,502.96	2,574,945.53	0.00	50,020,448.49	100,979,551.51
0-02-05	DIETAS	30,000,000.00	0.00	2,075,000.00	2,075,000.00	1,166,225.00	0.00	0.00	1,166,225.00	908,775.00
				0.00	30,000,000.00	10,466,246.80	1,806,525.17	0.00	12,272,771.97	17,727,228.03
INCENTIVOS SALARIALES										
0-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	107,432,624.70	0.00	4,000,000.00	107,826,247.70	765,592,085.10	199,760,832.72	0.00	965,352,917.82	112,973,329.88
0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE I	385,474,186.48	0.00	0.00	385,474,186.48	317,623,655.03	28,928,100.04	0.00	346,551,755.07	38,922,431.41
0-03-03	DECIMO TERCER MES	162,213,529.70	0.00	0.00	282,120,534.97	246,506,539.26	21,371,794.32	0.00	267,878,333.58	14,242,201.39
0-03-04	SALARIO ESCOLAR	147,355,076.25	0.00	0.00	162,213,529.70	3,029,953.20	140,144,238.41	0.00	143,174,191.61	19,039,338.09
0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101,162,920.30	0.00	0.00	147,355,076.25	123,514,144.95	963,638.25	0.00	124,477,783.20	22,877,293.05
				0.00	101,162,920.30	74,917,792.66	8,353,061.70	0.00	83,270,854.36	17,892,065.94
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEI										
0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO D	348,116,382.94	0.00	9,609,532.17	357,725,915.11	280,344,572.20	21,599,824.32	0.00	301,944,396.52	55,781,518.59
0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	199,057,017.98	0.00	5,463,887.54	204,520,905.52	159,657,104.01	12,295,285.00	0.00	171,952,389.01	32,568,516.51
0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A	31,648,435.35	0.00	895,495.28	32,543,930.63	25,852,937.06	1,993,829.85	0.00	27,846,766.91	4,697,163.72
0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	10,232,811.79	0.00	2,968,317.59	110,146,435.41	86,260,974.51	6,646,099.52	0.00	92,907,074.03	17,239,361.38
				0.00	281,831.76	8,573,556.62	664,609.95	0.00	9,238,166.57	1,276,476.98
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y										
0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO D	271,016,173.99	0.00	5,829,896.50	276,846,070.49	222,904,482.22	18,000,025.81	0.00	240,904,508.03	35,941,562.46
0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGA	104,570,867.94	0.00	3,143,410.67	107,714,278.61	87,249,722.89	6,752,437.12	0.00	94,002,160.01	13,712,118.60
0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITA	64,296,870.70	0.00	895,495.28	33,043,930.63	26,327,657.13	1,993,829.85	0.00	28,321,486.98	4,722,443.65
0-05-05	CONT. PAT. FONDOS ADM. POR ENTES PRI	70,000,000.00	0.00	1,790,990.55	66,087,861.25	51,191,107.98	3,987,659.71	0.00	55,178,767.69	10,909,093.56
				0.00	70,000,000.00	58,135,994.22	5,266,099.13	0.00	63,402,093.35	6,597,906.65
REMUNERACIONES DIVERSAS										
0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	275,000,000.00	0.00	25,560,571.33	300,560,571.33	148,040,137.71	100,000.00	0.00	148,140,137.71	152,420,433.62
				0.00	300,560,571.33	148,040,137.71	100,000.00	0.00	148,140,137.71	152,420,433.62
SERVICIOS										
ALQUILERES										
1-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TIERI	321,776,000.00	14,000,000.00	- 85,512,250.00	250,263,750.00	99,524,854.40	18,783,580.00	0.00	118,308,434.40	131,955,315.60
1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MC	129,712,000.00	0.00	- 118,512,250.00	11,199,750.00	1,842,595.00	392,780.00	0.00	2,235,375.00	8,964,375.00
1-01-03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	132,664,000.00	14,000,000.00	23,000,000.00	169,664,000.00	70,385,201.40	17,750,000.00	0.00	88,135,201.40	81,528,798.60
1-01-04	ALQUILER EQUIPO ELECTRONICO Y COMI	8,400,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1-01-99	OTROS ALQUILERES	51,000,000.00	0.00	- 8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	64,400,000.00	27,297,038.00	640,800.00	0.00	27,937,838.00	36,462,142.00
SERVICIOS BASICOS										
1-02-01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	693,184,000.00	0.00	- 103,350,000.00	589,834,000.00	433,558,762.65	25,686,665.91	0.00	459,245,428.56	130,588,571.44
1-02-02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000,000.00	0.00	- 90,000,000.00	310,000,000.00	228,617,786.75	12,988,062.75	0.00	241,605,849.50	68,394,150.50
1-02-03	SERVICIO DE CORREO	141,144,000.00	0.00	- 50,000,000.00	91,144,000.00	50,025,727.00	4,149,496.05	0.00	54,175,223.05	36,968,776.95
1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	92,040,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00
1-02-99	OTROS SERVICIOS BASICOS	60,000,000.00	0.00	1,500,000.00	93,540,000.00	66,609,574.19	8,545,463.86	0.00	75,155,038.05	18,384,961.95
				0.00	95,000,000.00	88,290,674.71	3,643.25	0.00	88,294,317.96	6,705,682.04
SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS										
1-03-01	INFORMACION	26,764,000.00	0.00	358,340.00	27,122,380.00	10,004,603.09	440,398.60	0.00	10,445,001.69	16,677,378.31
1-03-02	PUBLIC. Y PROPAGANDA	14,060,000.00	0.00	- 4,000,000.00	10,060,000.00	5,151,366.95	22,370.00	0.00	5,173,736.95	4,886,263.05
				0.00	1,000,000.00	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00	893,800.00

Fecha: 25/01/2016 16:16

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página: 2 / 4

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	COMPROMISO	TOTAL	DISPONIBLE
1-03-03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	10,132,000.00	0.00	- 2,791,620.00	7,340,380.00	3,762,216.84	3,670,91.00	0.00	4,129,307.84	3,211,072.16
1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	2,572,000.00	0.00	- 500,000.00	2,072,000.00	564,277.95	0.00	0.00	564,277.95	1,507,722.05
1-03-05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FI	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	310,281.35	26,189.60	0.00	336,470.95	5,663,529.05
1-03-07	SERV. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	110,260.00	24,748.00	0.00	135,008.00	364,992.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO										
1-04-01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1590,764,240.00	265,800,000.00	287,575,000.00	2144,139,240.00	861,111,803.75	152,755,520.39	0.00	1,013,867,324.14	1,130,271,915.86
1-04-02	SERVICIOS JURIDICOS	90,540,800.00	0.00	19,000,000.00	109,540,800.00	47,991,562.00	0.00	0.00	47,991,562.00	61,549,238.00
1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA	8,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	4,634,431.00	975,375.00	0.00	5,609,806.00	3,390,194.00
1-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y S	100,000,000.00	232,800,000.00	125,000,000.00	457,800,000.00	7,892,423.00	60,432,350.00	0.00	68,324,773.00	389,475,227.00
1-04-05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS	14,500,000.00	5,000,000.00	38,800,000.00	58,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300,000.00
1-04-06	SERVICIOS GENERALES	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	15,832,904.74	1,792,972.71	0.00	17,645,877.45	6,354,122.55
1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	702,108,160.00	0.00	55,500,000.00	757,608,160.00	516,817,023.81	81,834,962.68	0.00	598,651,986.49	158,956,173.51
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE										
1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	216,332,440.00	1,500,000.00	38,932,400.00	256,764,840.00	185,593,365.59	6,496,005.58	0.00	192,089,371.17	64,675,468.83
1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,432,640.00	0.00	- 1,750,000.00	8,682,640.00	3,842,125.00	331,400.00	0.00	4,173,525.00	4,509,115.00
1-05-03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	91,244,800.00	1,500,000.00	23,182,400.00	115,927,200.00	76,566,412.99	5,374,550.00	0.00	81,940,962.99	33,986,237.01
1-05-04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	102,670,000.00	0.00	11,500,000.00	114,170,000.00	90,932,205.67	741,334.82	0.00	91,673,540.49	22,496,459.51
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES										
1-06-01	SEGUROS	292,849,480.00	0.00	- 5,000,000.00	287,849,480.00	159,541,849.59	0.00	0.00	159,541,849.59	128,307,630.41
CAPACITACION Y PROTOCOLO										
1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1269,550,000.00	36,000,000.00	65,444,000.00	1370,994,000.00	444,311,593.43	152,251,069.37	0.00	596,562,662.80	774,431,337.20
1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIAL	56,350,000.00	26,000,000.00	- 24,550,000.00	57,800,000.00	15,202,441.05	26,164,899.85	0.00	41,367,340.90	16,432,659.10
1-07-03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCI	1212,200,000.00	10,000,000.00	90,994,000.00	1313,194,000.00	429,109,152.38	126,086,169.52	0.00	555,195,321.90	757,998,678.10
MANTENIMIENTO Y REPARACION										
1-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALI	244,888,400.00	0.00	- 150,108,025.48	94,780,374.52	30,732,502.31	6,460,816.21	0.00	37,193,318.52	57,587,056.00
1-08-03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y C	75,000,000.00	0.00	- 70,000,000.00	5,000,000.00	1,763,750.00	0.00	0.00	1,763,750.00	3,236,250.00
1-08-04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000,000.00	0.00	- 5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-08-05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,200,000.00	0.00	- 19,000,000.00	42,200,000.00	3,986,411.51	739,906.98	0.00	4,726,318.49	6,273,681.51
1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICAC	2,612,800.00	0.00	22,000,000.00	24,612,800.00	11,063,626.77	4,263,289.49	0.00	15,326,916.26	23,873,083.74
1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO D	7,953,600.00	0.00	950,000.00	8,903,600.00	1,143,529.03	533,968.74	0.00	1,677,497.77	1,885,302.23
1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y	50,372,000.00	0.00	- 4,650,000.00	45,722,000.00	376,810.00	768,651.00	0.00	1,145,461.00	2,158,139.00
1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	12,750,000.00	0.00	30,920,275.48	43,670,275.48	2,911,725.00	0.00	0.00	2,911,725.00	16,539,999.52
IMPUESTOS										
1-09-99	OTROS IMPUESTOS	10,750,000.00	0.00	512,250.00	11,262,250.00	9,486,650.00	155,000.00	0.00	9,641,650.00	3,620,600.00
SERVICIOS DIVERSOS										
1-99-02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	1,700,000.00	0.00	231,659.28	1,931,659.28	39,933.80	8,355,252.00	0.00	8,395,185.80	2,586,473.48
1-99-05	DEDUCIBLES	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	2,200,000.00	1,388,423.23	0.00	0.00	1,388,423.23	1,311,576.77
1-99-99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	380,419.21	0.00	0.00	380,419.21	819,580.79
MATERIALES Y SUMINISTROS										
1-99-99	MATERIALES Y SUMINISTROS	688,376,120.00	111,111,435.86	- 99,140,000.00	700,347,555.86	290,896,015.24	47,609,221.73	0.00	338,505,236.97	361,842,318.89
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205,710,720.00	0.00	- 60,500,000.00	145,210,720.00	84,841,962.92	7,619,335.70	0.00	92,461,298.62	52,749,421.38
		67,000,000.00	0.00	- 11,000,000.00	56,000,000.00	35,815,822.25	20,000.00	0.00	35,835,822.25	20,164,177.75

Fecha: 25/01/2016 16:16

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página: 3 / 4

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	COMPROMISO	TOTAL	DISPONIBLE
2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICIN	7.257.120,00	0,00	3.500.000,00	10.757.120,00	5.254.121,45	0,00	0,00	5.254.121,45	5.502.998,55
2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	115.903.600,00	0,00	- 49.500.000,00	66.403.600,00	37.994.049,04	7.599.335,70	0,00	45.593.384,74	20.810.215,26
2-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15.550.000,00	0,00	- 3.500.000,00	12.050.000,00	5.777.970,18	0,00	0,00	5.777.970,18	6.272.029,82
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS										
2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47.635.800,00	0,00	15.890.000,00	63.525.800,00	50.001.481,71	4.799.292,00	0,00	54.800.773,71	8.725.026,29
2-02-04	ALIMENTOS PARA ANIMALES	42.635.800,00	0,00	15.890.000,00	58.525.800,00	48.104.681,71	3.759.342,00	0,00	51.864.023,71	6.661.776,29
		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.896.800,00	1.039.950,00	0,00	2.936.750,00	2.063.250,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT										
2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	130.656.600,00	0,00	- 24.000.000,00	106.656.600,00	17.320.500,07	168.376,33	0,00	17.488.876,40	89.167.723,60
2-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES	25.678.560,00	0,00	- 16.000.000,00	9.678.560,00	1.759.735,01	29.252,33	0,00	1.788.987,34	7.889.572,66
2-03-03	MADEIRA Y SUS DERIVADOS	25.150.000,00	0,00	- 15.000.000,00	10.150.000,00	2.460.855,78	0,00	0,00	2.460.855,78	7.689.144,22
2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS,	5.300.000,00	0,00	- 3.000.000,00	2.300.000,00	327.812,54	0,00	0,00	327.812,54	1.972.187,46
2-03-05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	26.608.160,00	0,00	- 40.900.000,00	67.508.160,00	8.540.505,78	135.374,00	0,00	8.675.879,78	58.832.280,22
2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5.420.400,00	0,00	- 4.000.000,00	1.420.400,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.385.400,00
2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE US	17.324.480,00	0,00	- 7.000.000,00	10.324.480,00	3.232.276,54	0,00	0,00	3.232.276,54	7.092.203,46
		25.175.000,00	0,00	- 19.900.000,00	5.275.000,00	964.314,42	3.750,00	0,00	968.064,42	4.306.935,58
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22.100.000,00	0,00	- 10.000.000,00	12.100.000,00	1.948.415,55	400.800,00	0,00	2.349.215,55	9.750.784,45
2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.050.000,00	0,00	- 3.500.000,00	4.550.000,00	462.774,05	0,00	0,00	462.774,05	4.087.225,95
		14.050.000,00	0,00	- 6.500.000,00	7.550.000,00	1.485.641,50	400.800,00	0,00	1.886.441,50	5.663.558,50
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS										
2-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COS	282.273.000,00	111.111,435,86	- 20.530.000,00	372.854.435,86	136.783.654,99	34.621.417,70	0,00	171.405.072,69	201.449.363,17
2-99-02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPI	15.797.800,00	0,00	- 6.200.000,00	9.597.800,00	2.787.151,18	141.815,00	0,00	2.928.966,18	6.663.833,82
2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES	14.412.400,00	0,00	- 7.240.000,00	7.172.400,00	2.605.180,85	0,00	0,00	2.605.180,85	4.567.219,15
2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	24.560.800,00	0,00	- 4.800.000,00	19.760.800,00	5.246.981,40	7.308.205,33	0,00	12.555.186,73	7.205.613,27
2-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	56.540.000,00	43.000.000,00	47.600.000,00	147.140.000,00	75.706.071,00	8.653.624,37	0,00	84.359.695,37	62.780.304,63
2-99-06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	24.100.000,00	0,00	100.000,00	24.200.000,00	10.077.696,41	47.245,00	0,00	10.124.941,41	14.075.058,59
2-99-07	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COM	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	179.290,20	0,00	0,00	179.290,20	1.320.709,80
2-99-99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINIST	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	38.805,11	0,00	0,00	38.805,11	511.104,89
		144.817.000,00	68.111,435,86	- 49.990.000,00	162.938.435,86	40.142.478,84	18.470.528,00	0,00	58.613.006,84	104.325.429,02
BIENES DURADEROS										
5-01-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1581.750.883,12	4948.804.990,94	166.526,246,20	6697.082.110,26	806.963.896,08	281.961.440,72	0,00	1.088.935.736,80	5.608.156.373,46
5-01-02	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUC	629.707.840,00	379.000.000,00	- 513.750.000,00	494.957.840,00	128.886.745,11	126.020.779,85	0,00	254.916.524,96	240.041.315,04
5-01-03	EQUIPO DE TRANSPORTE	8.400.000,00	0,00	- 3.000.000,00	5.400.000,00	4.969.028,25	0,00	0,00	4.969.028,25	430.971,75
5-01-04	EQUIPO DE COMUNICACION	16.131.600,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5-01-05	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	111.981.000,00	0,00	- 3.000.000,00	13.131.600,00	6.275.519,39	0,00	0,00	6.275.519,39	6.856.080,61
5-01-06	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	70.081.000,00	0,00	- 101.000.000,00	10.981.000,00	4.124.181,32	700.000,00	0,00	4.824.181,32	6.156.818,68
5-01-07	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E I	1.000.000,00	37.000.000,00	- 2.000.000,00	105.081.000,00	69.773.103,25	0,00	0,00	69.773.103,25	35.307.896,75
5-01-99	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DE	405.865.280,00	327.000.000,00	- 452.000.000,00	280.865.280,00	27.006.820,53	125.286.789,85	0,00	27.006.820,53	25.993.179,47
		16.248.960,00	0,00	- 4.750.000,00	11.498.960,00	9.239.244,31	42.990,00	0,00	132.785.637,91	148.079.642,09
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS										
5-02-07	INSTALACIONES	902.043.043,12	4569.804.990,94	714.076,236,20	6185.934.270,26	676.853.150,97	153.885.874,87	0,00	830.739.025,84	5.355.185.244,42
5-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y I	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
		902.043.043,12	4569.804.990,94	709.076.236,20	6180.924.270,26	676.853.150,97	153.885.874,87	0,00	830.739.025,84	5350.185.244,42
BIENES DURADEROS DIVERSOS										
5-99-03	BIENES INTANGIBLES	50.000.000,00	0,00	- 33.800.000,00	16.200.000,00	1.224.000,00	2.046.186,00	0,00	3.270.186,00	12.929.814,00
		50.000.000,00	0,00	- 33.800.000,00	16.200.000,00	1.224.000,00	2.046.186,00	0,00	3.270.186,00	12.929.814,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		2611.928.432,82	1459.760.202,04	1825.775.000,00	5997.463.634,86	3.964.257.831,97	1.116.463.731,30	0,00	4.980.721.563,27	916.742.071,59

Fecha: 25/01/2016 16:16

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página: 4 / 4

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	COMPROMISO	TOTAL	DISPONIBLE
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO										
6-01-02	TRANSF. CORRIENT. ORGANOS DESCONCI	0.00	145,637,412.34	417,000,000.00	562,637,412.34	478,637,412.34	75,000,000.00	0.00	553,637,412.34	9,000,000.00
6-01-04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOC	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	0.00	145,637,412.34	0.00
6-01-05	TRANSF. CORRIENT. ENIP. PUB. NO FINAN	0.00	0.00	387,000,000.00	387,000,000.00	303,000,000.00	75,000,000.00	0.00	378,000,000.00	9,000,000.00
				30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS										
6-02-01	BECAS A FUNCIONARIOS	359,600,000.00	0.00	1,800,000.00	361,400,000.00	221,836,457.50	74,550,000.00	0.00	296,386,457.50	65,013,542.50
6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,486,457.50	0.00	0.00	1,486,457.50	313,542.50
		359,600,000.00	0.00	0.00	359,600,000.00	220,350,000.00	74,550,000.00	0.00	294,900,000.00	64,700,000.00
PRESTACIONES										
6-03-01	PRESTACIONES LEGALES	71,510,272.82	0.00	- 13,250,000.00	58,260,272.82	22,412,293.60	1,913,731.30	0.00	24,376,024.90	33,934,247.92
6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	60,000,000.00	0.00	- 15,000,000.00	45,000,000.00	13,130,798.76	323,968.71	0.00	13,454,767.47	31,545,232.53
		11,510,272.82	0.00	1,750,000.00	13,260,272.82	9,281,494.84	1,589,762.59	0.00	10,871,257.43	2,389,015.39
TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCR										
6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	2062,326,960.00	1314,122,789.70	1465,225,000.00	4841,674,749.70	3,106,880,727.96	965,000,000.00	0.00	4,071,880,727.96	769,794,021.74
		2062,326,960.00	1314,122,789.70	1465,225,000.00	4841,674,749.70	3,106,880,727.96	965,000,000.00	0.00	4071,880,727.96	769,794,021.74
OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PRIVADO										
6-06-01	INDEMNIZACIONES	100,000,000.00	0.00	- 45,000,000.00	55,000,000.00	20,324,461.17	0.00	0.00	20,324,461.17	34,675,538.83
		100,000,000.00	0.00	- 45,000,000.00	55,000,000.00	20,324,461.17	0.00	0.00	20,324,461.17	34,675,538.83
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO										
6-07-01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INT	18,491,200.00	0.00	0.00	18,491,200.00	14,166,479.40	0.00	0.00	14,166,479.40	4,324,720.60
		18,491,200.00	0.00	0.00	18,491,200.00	14,166,479.40	0.00	0.00	14,166,479.40	4,324,720.60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
		0.00	2123,091,935.47	300,000.00	2123,391,935.47	1,054,000,000.00	634,541,458.24	0.00	1,688,541,458.24	434,850,477.23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO										
7-01-03	TRANS. CAPITAL INST. DESC. NO EMPRES.	0.00	2123,091,935.47	300,000.00	2123,391,935.47	1,054,000,000.00	634,541,458.24	0.00	1,688,541,458.24	434,850,477.23
7-01-04	TRANSF. DE CAPITAL GOBIERNOS LOCALI	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
7-01-05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRES.	0.00	1985,091,935.47	100,300,000.00	2085,391,935.47	1054,000,000.00	634,541,458.24	0.00	1688,541,458.24	396,850,477.23
		0.00	100,000,000.00	- 100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS ESPECIALES										
		1759,282,400.00	250,000,000.00	-2009,282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA										
9-02-02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASI	1759,282,400.00	250,000,000.00	-2009,282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1759,282,400.00	250,000,000.00	-2009,282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:										
		*****	9,210,064,564.31	0.00	23,620,473,687.43	*****	2767,763,296.62	0.00	13,264,743,088.03	10,356,130,599.40

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Informe Consolidado Acumulado

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 1 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
01	DIRECCION SUPERIOR	2565,825,876.75	270,637,412.34	- 107,776,236.20	2728,687,052.89	1,580,707,596.62	329,388,605.42	1,910,096,202.04	1,910,096,202.04	818,590,850.85
01-0	REMUNERACIONES	1325,698,876.75	0.00	- 5,000,000.00	1320,698,876.75	1,038,315,753.47	161,154,151.37	1,199,469,904.84	1,199,469,904.84	121,228,971.91
01-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	444,789,470.25	0.00	- 5,500,000.00	439,289,470.25	382,874,697.86	35,681,467.70	418,556,165.56	418,556,165.56	20,733,304.69
01-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	424,789,470.25	0.00	0.00	424,789,470.25	382,256,394.51	35,681,467.70	417,937,862.21	417,937,862.21	6,851,608.04
01-0-01-05	SUPLENCIAS	20,000,000.00	0.00	- 5,500,000.00	14,500,000.00	618,303.35	0.00	618,303.35	618,303.35	13,881,696.65
01-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	63,000,000.00	0.00	500,000.00	63,500,000.00	20,423,518.22	3,140,961.55	23,564,479.77	23,564,479.77	39,935,520.23
01-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	9,957,271.42	1,334,436.38	11,291,707.80	11,291,707.80	21,708,292.20
01-0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01-0-02-05	DIETAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	10,466,246.80	1,806,525.17	12,272,771.97	12,272,771.97	17,727,228.03
01-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	505,027,267.69	0.00	0.00	505,027,267.69	375,671,568.27	99,912,988.14	475,584,556.41	475,584,556.41	29,442,711.28
01-0-03-01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	150,305,100.06	0.00	0.00	150,305,100.06	134,520,972.29	12,214,823.00	146,735,795.29	146,735,795.29	3,569,304.77
01-0-03-02	RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBERAL DE L	158,997,183.14	0.00	0.00	158,997,183.14	139,862,335.20	11,697,645.92	151,559,981.12	151,559,981.12	7,437,202.02
01-0-03-03	DECIMO TERCER MES	75,601,265.68	0.00	0.00	75,601,265.68	145,258.07	70,564,848.82	70,710,106.89	70,710,106.89	4,891,158.79
01-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	68,676,332.30	0.00	0.00	68,676,332.30	59,243,286.63	0.00	59,243,286.63	59,243,286.63	9,433,045.67
01-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,447,386.51	0.00	0.00	51,447,386.51	41,899,716.08	5,435,670.40	47,335,386.48	47,335,386.48	4,112,000.03
01-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL J	147,422,468.08	0.00	0.00	147,422,468.08	125,013,379.56	10,743,769.84	135,757,149.40	135,757,149.40	11,665,318.68
01-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	83,917,404.91	0.00	0.00	83,917,404.91	71,235,118.80	6,115,684.75	77,350,803.55	77,350,803.55	6,566,601.36
01-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL IVA	13,608,227.82	0.00	0.00	13,608,227.82	11,515,249.76	991,732.52	12,506,982.28	12,506,982.28	1,101,245.54
01-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.I	45,360,759.41	0.00	0.00	45,360,759.41	38,384,169.08	3,305,775.06	41,689,944.14	41,689,944.14	3,670,815.27
01-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C	4,536,075.94	0.00	0.00	4,536,075.94	3,878,841.92	330,577.51	4,209,419.43	4,209,419.43	326,656.51
01-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	155,459,670.73	0.00	0.00	155,459,670.73	131,539,422.92	11,599,964.14	143,139,387.06	143,139,387.06	12,320,283.67
01-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	44,634,987.26	0.00	0.00	44,634,987.26	38,898,102.43	3,358,667.46	42,256,769.89	42,256,769.89	2,378,217.37
01-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATO	13,608,227.82	0.00	0.00	13,608,227.82	11,474,825.76	991,732.52	12,466,558.28	12,466,558.28	1,141,669.54
01-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	27,216,455.65	0.00	0.00	27,216,455.65	23,030,500.51	1,983,465.03	25,013,965.54	25,013,965.54	2,202,490.11
01-0-05-05	CONT. PAT. FONDOS ADM. POR ENTES PRIV.	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	58,135,994.22	5,266,099.13	63,402,093.35	63,402,093.35	6,597,906.65
01-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,793,166.64	75,000.00	2,868,166.64	2,868,166.64	7,131,833.36
01-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,793,166.64	75,000.00	2,868,166.64	2,868,166.64	7,131,833.36
01-1	SERVICIOS	571,400,000.00	59,000,000.00	175,638,763.80	806,038,763.80	198,698,224.62	130,414,051.54	329,112,276.16	329,112,276.16	476,926,487.64
01-1-01	ALQUILERES	8,400,000.00	0.00	5,000,000.00	13,400,000.00	2,742,793.00	640,800.00	3,383,593.00	3,383,593.00	10,016,407.00
01-1-01-03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01-1-01-99	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	2,742,793.00	640,800.00	3,383,593.00	3,383,593.00	5,016,407.00
01-1-02	SERVICIOS BASICOS	60,000,000.00	0.00	150,000.00	60,150,000.00	41,995,741.59	7,410,298.86	49,406,040.45	49,406,040.45	10,743,959.55
01-1-02-03	SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
01-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	41,980,741.59	7,410,298.86	49,391,040.45	49,391,040.45	10,608,959.55
01-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	17,700,000.00	0.00	2,558,380.00	20,258,380.00	6,761,917.14	75,398.60	6,837,315.74	6,837,315.74	13,421,064.26
01-1-03-01	INFORMACION	12,500,000.00	0.00	3,000,000.00	9,500,000.00	4,888,756.95	22,370.00	4,911,126.95	4,911,126.95	4,588,873.05
01-1-03-02	PUBLIC. Y PROPAGANDA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	106,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	893,800.00
01-1-03-03	IMPRESION ENC UADERNACION Y OTROS	4,200,000.00	0.00	- 2,591,620.00	1,608,380.00	1,059,068.84	2,091.00	1,061,159.84	1,061,159.84	547,220.16

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 2 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
01-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	17,700,000.00	0.00	2,558,380.00	20,258,380.00	6,761,917.14	75,398.60	6,837,315.74	6,837,315.74	13,421,064.26
01-1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	287,350.00	0.00	287,350.00	287,350.00	712,650.00
01-1-03-05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01-1-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FIN	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	310,281.35	26,189.60	336,470.95	336,470.95	5,663,529.05
01-1-03-07	SERV. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE I	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	110,260.00	24,748.00	135,008.00	135,008.00	364,992.00
01-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	125,250,000.00	33,000,000.00	270,075,000.00	428,325,000.00	20,993,396.94	62,852,557.71	83,845,954.65	83,845,954.65	344,479,045.35
01-1-04-01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
01-1-04-02	SERVICIOS JURIDICOS	8,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	4,634,431.00	975,375.00	5,609,806.00	5,609,806.00	3,390,194.00
01-1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA	50,000,000.00	0.00	162,000,000.00	212,000,000.00	0.00	60,032,350.00	60,032,350.00	60,032,350.00	151,967,650.00
01-1-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SC	14,500,000.00	5,000,000.00	38,800,000.00	58,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300,000.00
01-1-04-05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS I	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	15,852,904.74	1,792,972.71	17,645,877.45	17,645,877.45	6,354,122.55
01-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	122,000.00	32,000.00	154,000.00	154,000.00	346,000.00
01-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28,750,000.00	28,000,000.00	48,775,000.00	105,525,000.00	384,061.20	19,860.00	403,921.20	403,921.20	105,121,078.80
01-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	32,325,000.00	0.00	10,250,000.00	42,575,000.00	27,856,018.33	1,651,191.26	29,507,209.59	29,507,209.59	13,067,790.41
01-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,550,000.00	0.00	250,000.00	2,800,000.00	680,710.00	98,520.00	779,230.00	779,230.00	2,020,770.00
01-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000,000.00	0.00	1,000,000.00	11,000,000.00	8,335,000.00	1,047,050.00	9,382,050.00	9,382,050.00	1,617,950.00
01-1-05-03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	11,950,000.00	0.00	6,500,000.00	18,450,000.00	10,689,146.15	456,900.50	11,146,046.65	11,146,046.65	7,303,953.35
01-1-05-04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,825,000.00	0.00	2,500,000.00	10,325,000.00	8,151,162.18	48,720.76	8,199,882.94	8,199,882.94	2,125,117.06
01-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB	92,525,000.00	0.00	10,000,000.00	82,525,000.00	58,769,289.59	0.00	58,769,289.59	58,769,289.59	23,755,710.41
01-1-06-01	SEGUROS	92,525,000.00	0.00	10,000,000.00	82,525,000.00	58,769,289.59	0.00	58,769,289.59	58,769,289.59	23,755,710.41
01-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	108,850,000.00	26,000,000.00	49,806,000.00	85,044,000.00	22,666,568.22	43,707,643.88	66,374,212.10	66,374,212.10	18,669,787.90
01-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26,350,000.00	26,000,000.00	1,200,000.00	53,550,000.00	14,916,651.05	26,164,899.85	41,081,550.90	41,081,550.90	12,468,449.10
01-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	81,500,000.00	0.00	50,006,000.00	31,494,000.00	7,749,917.17	17,542,744.03	25,292,661.20	25,292,661.20	6,201,338.80
01-1-07-03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	114,900,000.00	0.00	53,320,275.48	61,579,724.52	15,541,090.80	5,720,909.23	21,262,000.03	21,262,000.03	40,317,724.49
01-1-08-05	MANT. Y REP DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,050,000.00	0.00	22,000,000.00	38,050,000.00	11,032,026.77	4,263,289.49	15,295,316.26	15,295,316.26	22,754,683.74
01-1-08-06	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMUNICACIO	500,000.00	0.00	2,450,000.00	2,950,000.00	1,143,529.03	533,968.74	1,677,497.77	1,677,497.77	1,272,502.23
01-1-08-07	MANT. Y REP DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	5,300,000.00	0.00	3,150,000.00	2,150,000.00	376,810.00	768,651.00	1,145,461.00	1,145,461.00	1,004,539.00
01-1-08-08	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	48,300,000.00	0.00	30,420,275.48	17,879,724.52	2,886,725.00	0.00	2,886,725.00	2,886,725.00	14,992,999.52
01-1-08-99	MANT. Y REP DE OTROS EQUIPOS	750,000.00	0.00	200,000.00	550,000.00	102,000.00	155,000.00	257,000.00	257,000.00	293,000.00
01-1-09	IMPUESTOS	10,250,000.00	0.00	231,659.28	10,481,659.28	39,933.80	8,355,252.00	8,395,185.80	8,395,185.80	2,086,473.48
01-1-09-99	OTROS IMPUESTOS	10,250,000.00	0.00	231,659.28	10,481,659.28	39,933.80	8,355,252.00	8,395,185.80	8,395,185.80	2,086,473.48
01-1-99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	2,200,000.00	1,331,475.21	0.00	1,331,475.21	1,331,475.21	868,524.79
01-1-99-02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,056.00	0.00	951,056.00	951,056.00	48,944.00
01-1-99-05	DEDUCIBLES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	380,419.21	0.00	380,419.21	380,419.21	819,580.79
01-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	256,552,000.00	14,000,000.00	104,390,000.00	166,162,000.00	78,315,364.83	14,460,734.67	92,776,099.50	92,776,099.50	73,385,900.50
01-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	149,500,000.00	0.00	49,000,000.00	100,500,000.00	59,940,887.85	7,595,140.70	67,536,028.55	67,536,028.55	32,963,971.45
01-2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000,000.00	0.00	8,000,000.00	40,000,000.00	24,180,960.00	20,000.00	24,200,960.00	24,200,960.00	15,799,040.00
01-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,380,010.80	0.00	3,380,010.80	3,380,010.80	619,989.20

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 3 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
01-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	149,500,000.00	0.00	- 49,000,000.00	100,500,000.00	59,940,887.85	7,595,140.70	67,536,028.55	67,536,028.55	32,963,971.45
01-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	101,500,000.00	0.00	- 45,000,000.00	56,500,000.00	32,379,917.05	7,575,140.70	39,955,057.75	39,955,057.75	16,544,942.25
01-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,025,000.00	0.00	250,000.00	1,275,000.00	443,097.71	58,890.00	501,987.71	501,987.71	773,012.29
01-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,025,000.00	0.00	250,000.00	1,275,000.00	443,097.71	58,890.00	501,987.71	501,987.71	773,012.29
01-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	20,000,000.00	0.00	- 7,000,000.00	13,000,000.00	6,387,773.87	135,374.00	6,523,147.87	6,523,147.87	6,476,852.13
01-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, T	20,000,000.00	0.00	- 7,000,000.00	13,000,000.00	6,387,773.87	135,374.00	6,523,147.87	6,523,147.87	6,476,852.13
01-2-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00	0.00	- 3,500,000.00	8,500,000.00	578,642.24	351,800.00	930,442.24	930,442.24	7,569,557.76
01-2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	156,338.84	0.00	156,338.84	156,338.84	2,843,661.16
01-2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00	0.00	- 3,500,000.00	5,500,000.00	422,303.40	351,800.00	774,103.40	774,103.40	4,725,896.60
01-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	74,027,000.00	14,000,000.00	- 45,140,000.00	42,887,000.00	10,964,963.16	6,319,529.97	17,284,493.13	17,284,493.13	25,602,506.87
01-2-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMI	14,102,000.00	0.00	- 5,200,000.00	8,902,000.00	2,202,592.53	141,815.00	2,344,407.53	2,344,407.53	6,557,592.47
01-2-99-02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITAL	5,790,000.00	0.00	- 5,200,000.00	550,000.00	85,875.85	0.00	85,875.85	85,875.85	464,124.15
01-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	21,770,000.00	0.00	- 7,800,000.00	13,970,000.00	3,369,959.91	5,191,487.50	8,561,447.41	8,561,447.41	5,408,552.59
01-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,300,000.00	0.00	2,000,000.00	3,300,000.00	2,018,332.00	938,982.47	2,957,314.47	2,957,314.47	342,685.53
01-2-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	148,696.90	47,245.00	195,941.90	195,941.90	4,058.10
01-2-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y S	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,150.20	0.00	70,150.20	70,150.20	129,849.80
01-2-99-07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COME	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,805.11	0.00	38,805.11	38,805.11	11,194.89
01-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTR	30,715,000.00	14,000,000.00	- 29,000,000.00	15,715,000.00	3,030,550.66	0.00	3,030,550.66	3,030,550.66	12,684,449.34
01-5	BIENES DURADEROS	242,400,000.00	52,000,000.00	- 135,050,000.00	159,350,000.00	79,214,202.60	2,789,176.00	82,003,378.60	82,003,378.60	77,346,621.40
01-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	192,400,000.00	52,000,000.00	- 106,250,000.00	138,150,000.00	77,990,202.60	742,990.00	78,733,192.60	78,733,192.60	59,416,807.40
01-5-01-01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	175,568.25	0.00	175,568.25	175,568.25	224,431.75
01-5-01-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
01-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,500,000.00	0.00	- 1,000,000.00	11,500,000.00	6,174,303.84	0.00	6,174,303.84	6,174,303.84	5,325,696.16
01-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	105,900,000.00	0.00	- 99,000,000.00	6,900,000.00	3,677,683.77	700,000.00	4,377,683.77	4,377,683.77	2,522,316.23
01-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	69,000,000.00	37,000,000.00	- 6,500,000.00	99,500,000.00	65,394,088.21	0.00	65,394,088.21	65,394,088.21	34,105,911.79
01-5-01-06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E IN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	856,820.53	0.00	856,820.53	856,820.53	1,143,179.47
01-5-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,600,000.00	0.00	- 750,000.00	2,850,000.00	1,711,738.00	42,990.00	1,754,728.00	1,754,728.00	1,095,272.00
01-5-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01-5-02-07	INSTALACIONES	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01-5-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	50,000,000.00	0.00	- 33,800,000.00	16,200,000.00	1,224,000.00	2,046,186.00	3,270,186.00	3,270,186.00	12,929,814.00
01-5-99-03	BIENES INTANGIBLES	50,000,000.00	0.00	- 33,800,000.00	16,200,000.00	1,224,000.00	2,046,186.00	3,270,186.00	3,270,186.00	12,929,814.00
01-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,775,000.00	145,637,412.34	- 38,975,000.00	276,437,412.34	186,164,051.10	20,570,491.84	206,734,542.94	206,734,542.94	69,702,869.40
01-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR P	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00
01-6-01-02	TRANSF. CORRIENT. ORGANOS DESCONCE	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00
01-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE	2,000,000.00	0.00	1,800,000.00	3,800,000.00	1,486,457.50	0.00	1,486,457.50	1,486,457.50	2,313,542.50
01-6-02-01	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,486,457.50	0.00	1,486,457.50	1,486,457.50	313,542.50
01-6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
01-6-03	PRESTACIONES	64,000,000.00	0.00	- 15,000,000.00	49,000,000.00	16,020,720.09	1,345,491.84	17,366,211.93	17,366,211.93	31,633,788.07

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 4 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
01-6-03	PRESTACIONES	64,000,000.00	0.00	- 15,000,000.00	49,000,000.00	16,020,720.09	1,345,491.84	17,366,211.93	17,366,211.93	31,633,788.07
01-6-03-01	PRESTACIONES LEGALES	60,000,000.00	0.00	- 15,000,000.00	45,000,000.00	13,130,798.76	323,968.71	13,454,767.47	13,454,767.47	31,545,232.53
01-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,889,921.33	1,021,523.13	3,911,444.46	3,911,444.46	88,555.54
01-6-04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. S	3,775,000.00	0.00	19,225,000.00	23,000,000.00	2,695,000.00	19,225,000.00	21,920,000.00	21,920,000.00	1,080,000.00
01-6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	3,775,000.00	0.00	19,225,000.00	23,000,000.00	2,695,000.00	19,225,000.00	21,920,000.00	21,920,000.00	1,080,000.00
01-6-06	OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PR	100,000,000.00	0.00	- 45,000,000.00	55,000,000.00	20,324,461.17	0.00	20,324,461.17	20,324,461.17	34,675,538.83
01-6-06-01	INDENIZACIONES	100,000,000.00	0.00	- 45,000,000.00	55,000,000.00	20,324,461.17	0.00	20,324,461.17	20,324,461.17	34,675,538.83
TOTAL: DIRECCION SUPERIOR		2565,825,876.75	270,637,412.14	- 107,776,216.20	2728,687,052.89	1,580,707,596.62	329,388,605.42	1,910,096,202.04	1,910,096,202.04	818,590,850.85

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Informe Consolidado Acumulado

DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 5 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
02	DEPORTE	4287,805,124.97	1579,734,225.56	189,000,000.00	6056,539,350.53	3,764,230,419.54		4,975,640,887.05	4,975,640,887.05	1080,898,463.48
02-0	REMUNERACIONES	412,570,044.97	0.00	4,000,000.00	416,570,044.97	280,508,780.79	44,567,524.57	325,076,305.36	325,076,305.36	91,493,739.61
02-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	146,637,877.21	0.00	225,000.00	146,862,877.21	105,838,088.32	9,723,432.00	115,561,520.32	115,561,520.32	30,851,356.89
02-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139,637,877.21	0.00	0.00	139,637,877.21	105,838,088.32	9,723,432.00	115,561,520.32	115,561,520.32	24,076,356.89
02-0-01-05	SUPLENCIAS	7,000,000.00	0.00	225,000.00	6,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775,000.00
02-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,000,000.00	0.00	225,000.00	13,225,000.00	5,610,474.24	682,163.68	6,292,637.92	6,292,637.92	6,932,362.08
02-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	5,408,836.24	682,163.68	6,090,999.92	6,090,999.92	6,909,999.08
02-0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	201,638.00	0.00	201,638.00	201,638.00	23,362.00
02-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	171,069,728.60	0.00	4,000,000.00	175,069,728.60	111,616,139.38	29,290,012.85	140,906,152.23	140,906,152.23	34,163,576.37
02-0-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50,421,177.58	0.00	0.00	50,421,177.58	36,352,028.05	3,400,859.00	39,752,887.05	39,752,887.05	10,668,290.53
02-0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE L	48,422,408.33	0.00	4,000,000.00	52,422,408.33	47,395,520.94	4,422,650.10	51,818,171.04	51,818,171.04	604,237.29
02-0-03-03	DECIMO TERCER MES	25,439,046.60	0.00	0.00	25,439,046.60	0.00	20,401,088.25	20,401,088.25	20,401,088.25	5,037,958.35
02-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	23,108,877.90	0.00	0.00	23,108,877.90	16,262,027.03	0.00	16,262,027.03	16,262,027.03	6,846,850.87
02-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23,678,218.19	0.00	0.00	23,678,218.19	11,606,563.36	1,065,415.50	12,671,978.86	12,671,978.86	11,006,239.33
02-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I	49,606,140.88	0.00	0.00	49,606,140.88	36,173,267.55	3,064,987.83	39,238,255.38	39,238,255.38	10,367,885.50
02-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	28,237,341.73	0.00	0.00	28,237,341.73	20,591,833.89	1,744,685.38	22,336,519.27	22,336,519.27	5,900,822.46
02-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	4,579,028.39	0.00	0.00	4,579,028.39	3,338,878.65	282,921.95	3,621,800.60	3,621,800.60	957,227.79
02-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.I	15,263,427.96	0.00	0.00	15,263,427.96	11,129,595.45	943,073.18	12,072,668.63	12,072,668.63	3,190,759.33
02-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C	1,526,342.80	0.00	0.00	1,526,342.80	1,112,959.56	94,307.32	1,207,266.88	1,207,266.88	319,075.92
02-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	28,756,298.28	0.00	0.00	28,756,298.28	21,270,811.30	1,806,928.21	23,077,739.51	23,077,739.51	5,678,558.77
02-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	15,819,213.11	0.00	0.00	15,819,213.11	11,254,175.38	958,162.35	12,212,337.73	12,212,337.73	2,806,875.38
02-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT	4,579,028.39	0.00	0.00	4,579,028.39	3,854,022.72	282,921.95	4,136,944.67	4,136,944.67	442,083.72
02-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	9,158,056.78	0.00	0.00	9,158,056.78	6,162,613.20	565,843.91	6,728,457.11	6,728,457.11	2,429,599.67
02-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02-1	SERVICIOS	242,874,560.00	11,500,000.00	89,782,400.00	344,156,960.00	111,367,567.93	101,697,248.51	213,064,816.44	213,064,816.44	131,092,143.56
02-1-01	ALQUILERES	120,224,000.00	0.00	83,512,250.00	36,711,750.00	3,714,585.00	17,750,000.00	21,464,585.00	21,464,585.00	15,247,165.00
02-1-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRI	118,560,000.00	0.00	118,512,250.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00
02-1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOI	1,664,000.00	0.00	35,000,000.00	36,664,000.00	3,714,585.00	17,750,000.00	21,464,585.00	21,464,585.00	15,199,415.00
02-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	122,967.67	0.00	122,967.67	122,967.67	917,032.33
02-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	122,967.67	0.00	122,967.67	122,967.67	917,032.33
02-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	2,392,000.00	0.00	3,800,000.00	6,192,000.00	2,965,758.00	365,000.00	3,330,758.00	3,330,758.00	2,861,242.00
02-1-03-01	INFORMACION	1,560,000.00	0.00	1,000,000.00	560,000.00	262,610.00	0.00	262,610.00	262,610.00	297,390.00
02-1-03-03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	832,000.00	0.00	4,800,000.00	5,632,000.00	2,703,148.00	365,000.00	3,068,148.00	3,068,148.00	2,563,851.00
02-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13,514,240.00	0.00	7,000,000.00	20,514,240.00	6,405,550.00	7,700,000.00	14,105,550.00	14,105,550.00	6,408,690.00
02-1-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	26,850.00	0.00	26,850.00	26,850.00	513,950.00
02-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	108,160.00	0.00	0.00	108,160.00	28,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	79,460.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 6 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
02-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13,514,240.00	0.00	7,000,000.00	20,514,240.00	6,405,550.00	7,700,000.00	14,105,550.00	14,105,550.00	6,408,690.00
02-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12,865,280.00	0.00	7,000,000.00	19,865,280.00	6,350,000.00	7,700,000.00	14,050,000.00	14,050,000.00	5,815,280.00
02-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,557,440.00	1,500,000.00	8,782,400.00	108,839,840.00	88,236,832.26	716,034.32	88,952,866.58	88,952,866.58	19,886,973.42
02-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	432,640.00	0.00	0.00	432,640.00	130,000.00	80,000.00	210,000.00	210,000.00	222,640.00
02-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,244,800.00	1,500,000.00	282,400.00	5,027,200.00	1,762,312.99	351,600.00	2,113,912.99	2,113,912.99	2,913,287.01
02-1-05-03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,720,000.00	0.00	5,000,000.00	95,720,000.00	80,243,059.52	284,434.32	80,527,493.84	80,527,493.84	15,192,506.16
02-1-05-04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,160,000.00	0.00	3,500,000.00	7,660,000.00	6,101,459.75	0.00	6,101,459.75	6,101,459.75	1,558,540.25
02-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB	324,480.00	0.00	5,000,000.00	5,324,480.00	848,791.00	0.00	848,791.00	848,791.00	4,475,689.00
02-1-06-01	SEGUROS	324,480.00	0.00	5,000,000.00	5,324,480.00	848,791.00	0.00	848,791.00	848,791.00	4,475,689.00
02-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,200,000.00	10,000,000.00	141,000,000.00	156,200,000.00	1,360,834.00	75,166,214.19	76,527,048.19	76,527,048.19	79,672,951.81
02-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	5,200,000.00	10,000,000.00	141,000,000.00	156,200,000.00	1,360,834.00	75,166,214.19	76,527,048.19	76,527,048.19	79,672,951.81
02-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,622,400.00	0.00	7,712,250.00	9,334,650.00	7,712,250.00	0.00	7,712,250.00	7,712,250.00	1,622,400.00
02-1-08-06	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMUNICACI	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,800.00
02-1-08-07	MANT Y REP DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,600.00
02-1-08-99	MANT Y REP DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	7,712,250.00	7,712,250.00	7,712,250.00	0.00	7,712,250.00	7,712,250.00	0.00
02-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,677,120.00	4,111,435.86	29,200,000.00	71,988,555.86	50,978,145.00	8,592,087.73	59,570,232.73	59,570,232.73	12,418,323.13
02-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,838,720.00	0.00	1,500,000.00	3,338,720.00	281,341.65	24,195.00	305,536.65	305,536.65	3,033,183.35
02-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	757,120.00	0.00	1,500,000.00	2,257,120.00	122,350.65	0.00	122,350.65	122,350.65	2,134,769.35
02-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	158,991.00	24,195.00	183,186.00	183,186.00	898,414.00
02-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU	12,120,000.00	0.00	9,140,000.00	21,260,000.00	17,976,597.87	637,770.00	18,614,367.87	18,614,367.87	2,645,632.13
02-2-02-03	ALIMENTOS Y HERIDAS	12,120,000.00	0.00	9,140,000.00	21,260,000.00	17,976,597.87	637,770.00	18,614,367.87	18,614,367.87	2,645,632.13
02-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	72,852.53	0.00	72,852.53	72,852.53	1,008,747.47
02-2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	378,560.00	0.00	0.00	378,560.00	18,995.02	0.00	18,995.02	18,995.02	359,564.98
02-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, I	108,160.00	0.00	0.00	108,160.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	103,660.00
02-2-03-05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	270,400.00	0.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00
02-2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	324,480.00	0.00	0.00	324,480.00	49,357.51	0.00	49,357.51	49,357.51	275,122.49
02-2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-2-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	23,636,800.00	4,111,435.86	18,560,000.00	46,308,235.86	32,647,352.95	7,930,122.73	40,577,475.68	40,577,475.68	5,730,760.18
02-2-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMI	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	523,056.15	0.00	523,056.15	523,056.15	17,743.85
02-2-99-02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITA	1,622,400.00	0.00	1,000,000.00	2,622,400.00	31,505.00	0.00	31,505.00	31,505.00	590,895.00
02-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESC	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	66,330.00	132,877.83	199,207.83	199,207.83	341,592.17
02-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,240,000.00	0.00	29,850,000.00	36,090,000.00	26,816,339.16	7,714,641.90	34,530,981.06	34,530,981.06	1,559,018.94
02-2-99-99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR	14,692,800.00	4,111,435.86	10,290,000.00	29,094,235.86	5,210,122.64	82,603.00	5,292,725.64	5,292,725.64	3,221,510.22
02-5	BIENES DURADEROS	4,757,840.00	0.00	35,000,000.00	39,757,840.00	27,910,213.76	0.00	27,910,213.76	27,910,213.76	11,847,626.24
02-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI	4,757,840.00	0.00	35,000,000.00	39,757,840.00	27,910,213.76	0.00	27,910,213.76	27,910,213.76	11,847,626.24
02-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	101,215.55	0.00	101,215.55	101,215.55	980,384.45
02-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00	346,497.55	0.00	346,497.55	346,497.55	734,502.45
02-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00	843,146.11	0.00	843,146.11	843,146.11	237,853.89

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
02-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,757,840.00	0.00	35,000,000.00	39,757,840.00	27,910,213.76	0.00	27,910,213.76	27,910,213.76	11,847,626.24
02-5-01-06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E IN	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	26,150,000.00	0.00	26,150,000.00	26,150,000.00	8,850,000.00
02-5-01-07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP	865,280.00	0.00	0.00	865,280.00	469,354.55	0.00	469,354.55	469,354.55	395,925.45
02-5-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	648,960.00	0.00	0.00	648,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00
02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2329,643,160.00	1,314,122,789.70	1,480,000,000.00	5123,765,949.70	3,293,465,712.06	*****	4,350,019,318.76	4,350,019,318.76	773,746,630.94
02-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PU	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
02-6-01-04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCAL	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
02-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PEF	249,600,000.00	0.00	0.00	249,600,000.00	174,150,000.00	73,450,000.00	247,600,000.00	247,600,000.00	2,000,000.00
02-6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	249,600,000.00	0.00	0.00	249,600,000.00	174,150,000.00	73,450,000.00	247,600,000.00	247,600,000.00	2,000,000.00
02-6-03	PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	963,504.70	328,606.70	1,292,111.40	1,292,111.40	1,707,888.60
02-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	963,504.70	328,606.70	1,292,111.40	1,292,111.40	1,707,888.60
02-6-04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. S	2058,551,960.00	1,314,122,789.70	1,443,000,000.00	4815,674,749.70	3,104,185,727.96	945,775,000.00	4,049,960,727.96	4,049,960,727.96	765,714,021.74
02-6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	2058,551,960.00	1,314,122,789.70	1,443,000,000.00	4815,674,749.70	3,104,185,727.96	945,775,000.00	4,049,960,727.96	4,049,960,727.96	765,714,021.74
02-6-07	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EX	18,491,200.00	0.00	0.00	18,491,200.00	14,166,479.40	0.00	14,166,479.40	14,166,479.40	4,324,720.60
02-6-07-01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTE	18,491,200.00	0.00	0.00	18,491,200.00	14,166,479.40	0.00	14,166,479.40	14,166,479.40	4,324,720.60
02-7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	60,300,000.00	60,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300,000.00
02-7-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	0.00	0.00	60,300,000.00	60,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300,000.00
02-9	CUENTAS ESPECIALES	1259,282,400.00	250,000,000.00 - 1,509,282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-9-02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES	1259,282,400.00	250,000,000.00 - 1,509,282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-9-02-02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG	1259,282,400.00	250,000,000.00 - 1,509,282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: DEPORTE		4287,805,124.97	1,579,734,225.56	189,000,000.00	6056,539,350.53	3,764,230,419.54	*****	4,975,640,887.05	4,975,640,887.05	1080,898,463.48

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 8 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
03	JUEGOS NACIONALES	2820,225,000.00	32,000,000.00	120,500,000.00	2972,725,000.00	1,281,007,517.97	30,792,846.30	1,311,800,364.27	1,311,800,364.27	1660,924,635.73
03-0	REMUNERACIONES	341,450,000.00	0.00	68,000,000.00	409,450,000.00	206,249,808.21	0.00	206,249,808.21	206,249,808.21	203,200,191.79
03-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	38,000,000.00	0.00	27,000,000.00	65,000,000.00	20,663,408.77	0.00	20,663,408.77	20,663,408.77	44,336,591.23
03-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38,000,000.00	0.00	27,000,000.00	65,000,000.00	20,663,408.77	0.00	20,663,408.77	20,663,408.77	44,336,591.23
03-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I	31,800,000.00	0.00	9,609,532.17	41,409,532.17	25,409,532.17	0.00	25,409,532.17	25,409,532.17	16,000,000.00
03-0-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE	19,000,000.00	0.00	5,463,887.54	24,463,887.54	14,463,887.54	0.00	14,463,887.54	14,463,887.54	10,000,000.00
03-0-04-03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	2,450,000.00	0.00	895,495.28	3,345,495.28	2,345,495.28	0.00	2,345,495.28	2,345,495.28	1,000,000.00
03-0-04-04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FODESAJ	9,850,000.00	0.00	2,968,317.59	12,818,317.59	7,818,317.59	0.00	7,818,317.59	7,818,317.59	5,000,000.00
03-0-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	500,000.00	0.00	281,831.76	781,831.76	781,831.76	0.00	781,831.76	781,831.76	0.00
03-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	17,650,000.00	0.00	5,829,896.50	23,479,896.50	14,979,896.20	0.00	14,979,896.20	14,979,896.20	8,500,000.30
03-0-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE	8,800,000.00	0.00	3,143,410.67	11,943,410.67	7,943,410.37	0.00	7,943,410.37	7,943,410.37	4,000,000.30
03-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT	2,950,000.00	0.00	895,495.28	3,845,495.28	2,345,495.28	0.00	2,345,495.28	2,345,495.28	1,500,000.00
03-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	5,900,000.00	0.00	1,790,990.55	7,690,990.55	4,690,990.55	0.00	4,690,990.55	4,690,990.55	3,000,000.00
03-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	254,000,000.00	0.00	25,560,571.33	279,560,571.33	145,196,971.07	0.00	145,196,971.07	145,196,971.07	134,363,600.26
03-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	254,000,000.00	0.00	25,560,571.33	279,560,571.33	145,196,971.07	0.00	145,196,971.07	145,196,971.07	134,363,600.26
03-1	SERVICIOS	2237,700,000.00	14,000,000.00	7,500,000.00	2259,200,000.00	946,912,913.56	29,692,846.30	976,605,759.86	976,605,759.86	1282,594,240.14
03-1-01	ALQUILERES	182,000,000.00	14,000,000.00	9,000,000.00	187,000,000.00	91,282,881.40	0.00	91,282,881.40	91,282,881.40	95,717,118.60
03-1-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	1,942,000.00
03-1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOI	130,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	130,000,000.00	66,670,616.40	0.00	66,670,616.40	66,670,616.40	63,329,383.60
03-1-01-99	OTROS ALQUILERES	50,000,000.00	0.00	5,000,000.00	55,000,000.00	24,554,265.00	0.00	24,554,265.00	24,554,265.00	30,445,735.00
03-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	106,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	2,393,500.00
03-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	2,500,000.00	106,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	2,393,500.00
03-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03-1-03-03	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
03-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	692,000,000.00	0.00	0.00	692,000,000.00	308,260,646.95	0.00	308,260,646.95	308,260,646.95	383,739,353.05
03-1-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	47,964,712.00	0.00	47,964,712.00	47,964,712.00	42,035,288.00
03-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	51,916.95	0.00	51,916.95	51,916.95	1,948,083.05
03-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600,000,000.00	0.00	0.00	600,000,000.00	260,244,018.00	0.00	260,244,018.00	260,244,018.00	339,755,982.00
03-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	35,450,000.00	0.00	15,000,000.00	50,450,000.00	27,610,625.00	0.00	27,610,625.00	27,610,625.00	22,839,375.00
03-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	131,285.00	0.00	131,285.00	131,285.00	318,715.00
03-1-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	35,000,000.00	0.00	15,000,000.00	50,000,000.00	27,479,340.00	0.00	27,479,340.00	27,479,340.00	22,520,660.00
03-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	99,923,769.00	0.00	99,923,769.00	99,923,769.00	100,076,231.00
03-1-06-01	SEGUROS	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	99,923,769.00	0.00	99,923,769.00	99,923,769.00	100,076,231.00
03-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1124,500,000.00	0.00	0.00	1124,500,000.00	419,724,191.21	29,692,846.30	449,417,037.51	449,417,037.51	675,082,962.49
03-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	35,790.00	0.00	35,790.00	35,790.00	3,964,210.00
03-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	1120,500,000.00	0.00	0.00	1120,500,000.00	419,688,401.21	29,692,846.30	449,381,247.51	449,381,247.51	671,118,752.49

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 9 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
03-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	2,645,700.00
03-1-08-05	MANT Y REP DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	145,700.00
03-1-08-08	MANT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03-1-08-99	MANT Y REP DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,075,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	166,075,000.00	51,644,796.20	0.00	51,644,796.20	51,644,796.20	114,430,203.80
03-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00	1,916,260.37	0.00	1,916,260.37	1,916,260.37	7,883,739.63
03-2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	3,972,000.00
03-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,751,760.00	0.00	1,751,760.00	1,751,760.00	2,748,240.00
03-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	68,005.00	0.00	68,005.00	68,005.00	681,995.00
03-2-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	68,495.37	0.00	68,495.37	68,495.37	481,504.63
03-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	31,155.00	0.00	31,155.00	31,155.00	868,845.00
03-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	31,155.00	0.00	31,155.00	31,155.00	868,845.00
03-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	9,575,000.00	0.00	0.00	9,575,000.00	3,512,182.54	0.00	3,512,182.54	3,512,182.54	6,062,817.46
03-2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,385.00	0.00	9,385.00	9,385.00	290,615.00
03-2-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,513.54	0.00	7,513.54	7,513.54	142,486.46
03-2-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, T	1,500,000.00	0.00	100,000.00	1,400,000.00	295,741.13	0.00	295,741.13	295,741.13	1,104,258.87
03-2-03-05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03-2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,029,002.30	0.00	3,029,002.30	3,029,002.30	3,970,997.70
03-2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC	175,000.00	0.00	100,000.00	275,000.00	170,540.57	0.00	170,540.57	170,540.57	104,459.43
03-2-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,091.41	0.00	20,091.41	20,091.41	79,908.59
03-2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,191.41	0.00	16,191.41	16,191.41	33,808.59
03-2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	46,100.00
03-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	112,700,000.00	18,000,000.00	15,000,000.00	145,700,000.00	46,165,106.88	0.00	46,165,106.88	46,165,106.88	99,534,893.12
03-2-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COM	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	61,502.50	0.00	61,502.50	61,502.50	88,497.50
03-2-99-02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,487,800.00	0.00	2,487,800.00	2,487,800.00	3,512,200.00
03-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES	750,000.00	0.00	1,000,000.00	1,750,000.00	1,003,595.50	0.00	1,003,595.50	1,003,595.50	746,404.50
03-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	36,000,000.00	18,000,000.00	14,000,000.00	68,000,000.00	39,850,608.64	0.00	39,850,608.64	39,850,608.64	28,149,391.36
03-2-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LINPIEZA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,344,156.29	0.00	2,344,156.29	2,344,156.29	7,655,843.71
03-2-99-06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y S	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	89,640.00	0.00	89,640.00	89,640.00	710,360.00
03-2-99-99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR	59,000,000.00	0.00	0.00	59,000,000.00	327,803.95	0.00	327,803.95	327,803.95	58,672,196.05
03-5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,000,000.00	0.00	30,000,000.00	138,000,000.00	76,200,000.00	1,100,000.00	77,300,000.00	77,300,000.00	60,700,000.00
03-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PU	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
03-6-01-05	TRANSF. CORRIENT. EMP. PUB. NO FINANCI	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
03-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE	108,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	46,200,000.00	1,100,000.00	47,300,000.00	47,300,000.00	60,700,000.00
03-6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	108,000,000.00	0.00	0.00	108,000,000.00	46,200,000.00	1,100,000.00	47,300,000.00	47,300,000.00	60,700,000.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 10 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
TOTAL:	JUEGOS NACIONALES	2820,225,000.00	32,000,000.00	120,500,000.00	2972,725,000.00	1,281,007,517.97	30,792,846.30	1,311,800,364.27	1,311,800,364.27	1660,924,635.73

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Informe Consolidado Acumulado

DEL: 01/01/2016

AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 111 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
04	GESTION DE INSTALACIONES	3417,239,902.89	6962,696,926.41	395,076,236.20	*****	3,237,988,256.46	966,733,929.06	4,204,722,185.52	4,204,722,185.52	6570,290,879.98
04-0	REMUNERACIONES	725,696,859.77	0.00	- 1,750,000.00	723,946,859.77	489,799,895.69	72,587,114.15	562,387,009.84	562,387,009.84	161,559,849.93
04-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	293,795,592.10	0.00	- 3,100,000.00	290,695,592.10	206,956,994.65	19,131,583.32	226,088,577.97	226,088,577.97	64,607,014.13
04-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	243,795,592.10	0.00	0.00	243,795,592.10	186,161,001.34	17,842,843.32	204,003,844.66	204,003,844.66	39,791,747.44
04-0-01-02	JORNALES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	12,252,869.98	822,600.00	13,075,469.98	13,075,469.98	16,924,530.02
04-0-01-05	SUPLENCIAS	20,000,000.00	0.00	- 3,100,000.00	16,900,000.00	8,543,123.33	466,140.00	9,009,263.33	9,009,263.33	7,890,736.67
04-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	33,000,000.00	0.00	1,350,000.00	34,350,000.00	5,952,375.59	8,365.75	5,960,741.34	5,960,741.34	28,389,258.66
04-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	4,987,788.59	8,365.75	4,996,154.34	4,996,154.34	28,003,845.66
04-0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	964,587.00	0.00	964,587.00	964,587.00	385,413.00
04-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	261,993,939.06	0.00	0.00	261,993,939.06	176,640,222.82	45,385,150.03	222,025,372.85	222,025,372.85	39,968,566.21
04-0-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	136,452,422.37	0.00	0.00	136,452,422.37	104,612,757.38	9,346,282.04	113,959,039.42	113,959,039.42	22,493,382.95
04-0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DEL	31,728,976.87	0.00	0.00	31,728,976.87	26,136,239.30	2,190,790.80	28,327,030.10	28,327,030.10	3,401,946.77
04-0-03-03	DECIMO TERCER MES	42,983,810.09	0.00	0.00	42,983,810.09	2,884,695.13	32,162,749.14	35,047,444.27	35,047,444.27	7,936,365.82
04-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	39,046,574.13	0.00	0.00	39,046,574.13	33,589,448.11	963,638.25	34,553,086.36	34,553,086.36	4,493,487.77
04-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,782,155.60	0.00	0.00	11,782,155.60	9,417,082.90	721,689.80	10,138,772.70	10,138,772.70	1,643,382.90
04-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I	83,818,429.68	0.00	0.00	83,818,429.68	63,105,180.50	5,056,194.13	68,161,374.63	68,161,374.63	15,657,055.05
04-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	47,712,029.20	0.00	0.00	47,712,029.20	35,922,307.42	2,878,141.28	38,800,448.70	38,800,448.70	8,911,580.50
04-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	7,737,085.82	0.00	0.00	7,737,085.82	5,824,901.37	466,725.61	6,291,626.98	6,291,626.98	1,445,458.84
04-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.I	25,790,286.05	0.00	0.00	25,790,286.05	19,416,337.92	1,555,752.04	20,972,089.96	20,972,089.96	4,818,196.09
04-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	2,579,028.61	0.00	0.00	2,579,028.61	1,941,633.79	155,575.20	2,097,208.99	2,097,208.99	481,819.62
04-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	48,588,898.93	0.00	0.00	48,588,898.93	37,095,122.13	2,980,820.92	40,075,943.05	40,075,943.05	8,512,955.88
04-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	25,377,641.48	0.00	0.00	25,377,641.48	19,620,418.02	1,580,644.08	21,201,062.10	21,201,062.10	4,176,579.38
04-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT	7,737,085.82	0.00	0.00	7,737,085.82	5,824,901.37	466,725.61	6,291,626.98	6,291,626.98	1,445,458.84
04-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	15,474,171.63	0.00	0.00	15,474,171.63	11,649,802.74	933,451.23	12,583,253.97	12,583,253.97	2,890,917.66
04-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	4,425,000.00
04-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	4,425,000.00
04-1	SERVICIOS	1551,000,000.00	232,800,000.00	- 210,500,000.00	1573,300,000.00	936,490,080.73	102,374,056.71	1,038,864,137.44	1,038,864,137.44	534,435,862.56
04-1-01	ALQUILERES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
04-1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y NOI	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
04-1-01-99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04-1-02	SERVICIOS BASICOS	630,000,000.00	0.00	- 105,000,000.00	525,000,000.00	391,333,553.39	18,276,367.05	409,609,920.44	409,609,920.44	115,390,079.56
04-1-02-01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	400,000,000.00	0.00	- 90,000,000.00	310,000,000.00	228,617,786.75	12,988,062.75	241,605,849.50	241,605,849.50	68,394,150.50
04-1-02-02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	140,000,000.00	0.00	- 50,000,000.00	90,000,000.00	50,025,727.00	4,149,496.05	54,175,223.05	54,175,223.05	35,824,776.95
04-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	24,399,364.93	1,135,165.00	25,534,529.93	25,534,529.93	4,465,470.07
04-1-02-99	OTROS SERVICIOS BASICOS	60,000,000.00	0.00	35,000,000.00	95,000,000.00	88,290,674.71	3,643.25	88,294,317.96	88,294,317.96	6,705,682.04
04-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	6,000,000.00	0.00	- 5,000,000.00	1,000,000.00	276,927.95	0.00	276,927.95	276,927.95	723,072.05
04-1-03-03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	5,000,000.00	0.00	- 5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	276,927.95	0.00	276,927.95	276,927.95	723,072.05

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 12 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
04-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	760,000,000.00	232,800,000.00	10,500,000.00	1,003,300,000.00	525,452,209.86	82,202,962.68	607,655,172.54	607,655,172.54	395,644,827.46
04-1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA	50,000,000.00	232,800,000.00	- 37,000,000.00	245,800,000.00	7,892,423.00	400,000.00	8,292,423.00	8,292,423.00	237,507,577.00
04-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	700,000,000.00	0.00	55,000,000.00	755,000,000.00	516,614,406.86	81,802,962.68	598,417,369.54	598,417,369.54	156,582,630.46
04-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	0.00	- 7,500,000.00	2,500,000.00	945,380.00	0.00	945,380.00	945,380.00	1,554,620.00
04-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	11,895,580.00	1,154,820.00	13,050,400.00	13,050,400.00	4,949,600.00
04-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	965,960.00	117,370.00	1,083,330.00	1,083,330.00	1,916,670.00
04-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,929,620.00	1,037,450.00	11,967,070.00	11,967,070.00	3,032,930.00
04-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	0.00	- 10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10,000,000.00	0.00	- 10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	124,000,000.00	0.00	- 103,000,000.00	21,000,000.00	7,474,861.51	739,906.98	8,214,768.49	8,214,768.49	12,785,231.51
04-1-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE	75,000,000.00	0.00	- 70,000,000.00	5,000,000.00	1,763,750.00	0.00	1,763,750.00	1,763,750.00	3,236,250.00
04-1-08-03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OT	5,000,000.00	0.00	- 5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-1-08-04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO D	30,000,000.00	0.00	- 19,000,000.00	11,000,000.00	3,986,411.51	739,906.98	4,726,318.49	4,726,318.49	6,273,681.51
04-1-08-05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	972,700.00
04-1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACI	1,000,000.00	0.00	- 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	1,000,000.00	0.00	- 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	975,000.00
04-1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	- 7,000,000.00	3,000,000.00	1,672,400.00	0.00	1,672,400.00	1,672,400.00	1,327,600.00
04-1-09	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04-1-09-99	OTROS IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04-1-99	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	56,948.02	0.00	56,948.02	56,948.02	443,051.98
04-1-99-99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	56,948.02	0.00	56,948.02	56,948.02	443,051.98
04-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,500,000.00	0.00	- 26,500,000.00	177,000,000.00	65,131,126.08	3,105,792.33	68,236,918.41	68,236,918.41	108,763,081.59
04-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,000,000.00	0.00	- 12,500,000.00	31,500,000.00	22,703,473.05	0.00	22,703,473.05	22,703,473.05	8,796,526.95
04-2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	0.00	- 3,000,000.00	12,000,000.00	11,606,862.25	0.00	11,606,862.25	11,606,862.25	393,137.75
04-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	2,000,000.00	0.00	- 2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,000,000.00	0.00	- 4,000,000.00	8,000,000.00	5,387,135.99	0.00	5,387,135.99	5,387,135.99	2,612,864.01
04-2-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000,000.00	0.00	- 3,500,000.00	11,500,000.00	5,709,474.81	0.00	5,709,474.81	5,709,474.81	5,790,525.19
04-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU	7,000,000.00	0.00	- 1,500,000.00	5,500,000.00	2,086,398.00	1,039,950.00	3,126,348.00	3,126,348.00	2,373,652.00
04-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	0.00	- 1,500,000.00	500,000.00	189,598.00	0.00	189,598.00	189,598.00	310,402.00
04-2-02-04	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,896,800.00	1,039,950.00	2,936,750.00	2,936,750.00	2,063,250.00
04-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	100,000,000.00	0.00	- 17,000,000.00	83,000,000.00	7,347,691.13	33,002.33	7,380,693.46	7,380,693.46	75,619,306.54
04-2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	25,000,000.00	0.00	- 16,000,000.00	9,000,000.00	1,731,354.99	29,252.33	1,760,607.32	1,760,607.32	7,239,392.68
04-2-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y	25,000,000.00	0.00	- 15,000,000.00	10,000,000.00	2,453,342.24	0.00	2,453,342.24	2,453,342.24	7,546,657.76
04-2-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,000,000.00	0.00	- 3,000,000.00	2,000,000.00	327,812.54	0.00	327,812.54	327,812.54	1,672,187.46
04-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, I	5,000,000.00	0.00	- 48,000,000.00	53,000,000.00	1,852,490.78	0.00	1,852,490.78	1,852,490.78	51,147,509.22
04-2-03-05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000,000.00	0.00	- 4,000,000.00	1,000,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	965,000.00
04-2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10,000,000.00	0.00	- 7,000,000.00	3,000,000.00	153,916.73	0.00	153,916.73	153,916.73	2,846,083.27
04-2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC	25,000,000.00	0.00	- 20,000,000.00	5,000,000.00	793,773.85	3,750.00	797,523.85	797,523.85	4,202,476.15

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Informe Consolidado Acumulado

DEL: 01/01/2016

AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 13 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
04-2-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCI	10,000,000.00	0.00	- 6,500,000.00	3,500,000.00	1,349,681.90	49,000.00	1,398,681.90	1,398,681.90	2,101,318.10
04-2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00	0.00	- 3,500,000.00	1,500,000.00	290,243.80	0.00	290,243.80	290,243.80	1,209,756.20
04-2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	- 3,000,000.00	2,000,000.00	1,059,438.10	49,000.00	1,108,438.10	1,108,438.10	891,561.90
04-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	42,500,000.00	0.00	11,000,000.00	53,500,000.00	31,643,882.00	1,983,840.00	33,627,722.00	33,627,722.00	19,872,278.00
04-2-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COME	1,000,000.00	0.00	- 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-2-99-02	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITAL	1,000,000.00	0.00	- 1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00	807,095.99	1,983,840.00	2,790,935.99	2,790,935.99	709,064.01
04-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,000,000.00	0.00	7,000,000.00	16,000,000.00	7,020,791.20	0.00	7,020,791.20	7,020,791.20	8,979,208.80
04-2-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	7,584,843.22	0.00	7,584,843.22	7,584,843.22	6,415,156.78
04-2-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y S	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	480,500.00
04-2-99-07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y CONE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	15,000,000.00	0.00	4,000,000.00	19,000,000.00	16,211,651.59	0.00	16,211,651.59	16,211,651.59	2,788,348.41
04-5	BIENES DURADEROS	934,043,043.12	466,804,990.94	702,076,236.20	6242,924,270.26	698,056,786.72	153,885,874.87	851,942,661.59	851,942,661.59	5,390,981,608.67
04-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI	32,000,000.00	37,000,000.00	- 7,000,000.00	62,000,000.00	21,203,635.75	0.00	21,203,635.75	21,203,635.75	40,796,364.25
04-5-01-01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCC	8,000,000.00	0.00	- 3,000,000.00	5,000,000.00	4,793,460.00	0.00	4,793,460.00	4,793,460.00	206,540.00
04-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	0.00	- 2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000.00	0.00	- 4,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	900,000.00
04-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,753,175.93	0.00	1,753,175.93	1,753,175.93	246,824.07
04-5-01-06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E IN	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
04-5-01-07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP	5,000,000.00	37,000,000.00	- 12,000,000.00	30,000,000.00	7,029,493.51	0.00	7,029,493.51	7,029,493.51	22,970,506.49
04-5-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,000,000.00	0.00	- 4,000,000.00	8,000,000.00	7,527,506.31	0.00	7,527,506.31	7,527,506.31	472,493.69
04-5-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME	902,043,043.12	4569,804,990.94	709,076,236.20	6180,924,270.26	676,853,150.97	153,885,874.87	830,739,025.84	830,739,025.84	5,350,185,244.42
04-5-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M	902,043,043.12	4569,804,990.94	709,076,236.20	6180,924,270.26	676,853,150.97	153,885,874.87	830,739,025.84	830,739,025.84	5,350,185,244.42
04-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	0.00	1,750,000.00	4,750,000.00	4,510,367.24	239,632.76	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
04-6-03	PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	1,750,000.00	4,750,000.00	4,510,367.24	239,632.76	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
04-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	1,750,000.00	4,750,000.00	4,510,367.24	239,632.76	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
04-7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2123,091,935.47	- 70,000,000.00	2053,091,935.47	1,044,000,000.00	634,541,458.24	1,678,541,458.24	1,678,541,458.24	374,550,477.23
04-7-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	0.00	2123,091,935.47	- 70,000,000.00	2053,091,935.47	1,044,000,000.00	634,541,458.24	1,678,541,458.24	1,678,541,458.24	374,550,477.23
04-7-01-03	TRANS. CAPITAL INST. DESC. NO EMPRES.	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
04-7-01-04	TRANSF. DE CAPITAL GOBIERNOS LOCALES	0.00	1985,091,935.47	30,000,000.00	2015,091,935.47	1,044,000,000.00	634,541,458.24	1,678,541,458.24	1,678,541,458.24	336,550,477.23
04-7-01-05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA	0.00	100,000,000.00	- 100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	GESTION DE INSTALACIONES	3417,239,902.89	6,962,696,926.41	395,076,236.20	*****	3,237,968,256.46	966,733,929.06	4,204,722,185.52	4,204,722,185.52	6570,290,879.98

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 14 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
05	RECREACION	1319,709,218.51	365,000,000.00	- 596,800,000.00	1087,909,218.51	633,046,000.82	229,437,448.33	862,483,449.15	862,483,449.15	225,425,769.36
05-0	REMUNERACIONES	295,492,945.69	0.00	1,000,000.00	296,492,945.69	240,100,118.12	37,648,946.48	277,829,064.60	277,829,064.60	18,663,881.09
05-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	94,226,982.99	0.00	0.00	94,226,982.99	83,425,323.46	7,579,100.00	91,004,423.46	91,004,423.46	3,222,559.53
05-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	91,226,982.99	0.00	0.00	91,226,982.99	83,425,323.46	7,579,100.00	91,004,423.46	91,004,423.46	222,559.53
05-0-01-05	SUPLENCIAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	6,428,197.94	549,979.72	6,978,177.66	6,978,177.66	21,822.34
05-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	6,428,197.94	549,979.72	6,978,177.66	6,978,177.66	21,822.34
05-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	136,235,312.35	0.00	0.00	136,235,312.35	101,664,154.63	25,172,681.70	126,836,836.33	126,836,836.33	9,398,476.02
05-0-03-01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	48,295,486.47	0.00	0.00	48,295,486.47	42,137,897.31	3,966,136.00	46,104,033.31	46,104,033.31	2,191,453.16
05-0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE L/	38,971,966.63	0.00	0.00	38,971,966.63	33,112,443.82	3,060,707.50	36,173,151.32	36,173,151.32	2,798,815.31
05-0-03-03	DECIMO TERCER MES	18,189,407.33	0.00	0.00	18,189,407.33	0.00	17,015,552.20	17,015,552.20	17,015,552.20	1,173,855.13
05-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	16,523,291.92	0.00	0.00	16,523,291.92	14,419,383.18	0.00	14,419,383.18	14,419,383.18	2,103,908.74
05-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,255,160.00	0.00	0.00	14,255,160.00	11,994,430.32	1,130,286.00	13,424,716.32	13,424,716.32	1,130,443.68
05-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	35,469,344.30	0.00	0.00	35,469,344.30	30,643,212.42	2,734,872.52	33,378,084.94	33,378,084.94	2,091,259.36
05-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	20,190,242.14	0.00	0.00	20,190,242.14	17,443,956.36	1,556,773.59	19,000,729.95	19,000,729.95	1,189,512.19
05-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	3,274,093.32	0.00	0.00	3,274,093.32	2,828,412.00	252,449.77	3,080,861.77	3,080,861.77	193,231.55
05-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.I	10,913,644.40	0.00	0.00	10,913,644.40	9,512,554.47	841,499.24	10,354,053.71	10,354,053.71	559,590.69
05-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1,091,364.44	0.00	0.00	1,091,364.44	858,289.59	84,149.92	942,439.51	942,439.51	148,934.93
05-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	20,561,306.05	0.00	0.00	20,561,306.05	18,019,229.67	1,612,312.54	19,631,542.21	19,631,542.21	929,763.84
05-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	10,739,026.09	0.00	0.00	10,739,026.09	9,533,616.69	854,963.23	10,388,579.92	10,388,579.92	350,446.17
05-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATI	3,274,093.32	0.00	0.00	3,274,093.32	2,828,412.00	252,449.77	3,080,861.77	3,080,861.77	193,231.55
05-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	6,548,186.64	0.00	0.00	6,548,186.64	5,657,200.98	504,899.54	6,162,100.52	6,162,100.52	386,086.12
05-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05-1	SERVICIOS	65,584,000.00	0.00	- 12,850,000.00	52,734,000.00	32,138,905.00	7,051,105.00	39,390,010.00	39,390,010.00	13,343,990.00
05-1-01	ALQUILERES	9,152,000.00	0.00	0.00	9,152,000.00	1,784,595.00	392,780.00	2,177,375.00	2,177,375.00	6,974,625.00
05-1-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRI	9,152,000.00	0.00	0.00	9,152,000.00	1,784,595.00	392,780.00	2,177,375.00	2,177,375.00	6,974,625.00
05-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	1,144,000.00	0.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00
05-1-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144,000.00	0.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00
05-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	572,000.00	0.00	- 500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
05-1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	572,000.00	0.00	- 500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
05-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-1-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	32,000,000.00	0.00	- 4,900,000.00	26,900,000.00	29,994,310.00	2,973,960.00	32,968,270.00	32,968,270.00	3,931,730.00
05-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,000,000.00	0.00	- 2,000,000.00	2,000,000.00	1,934,170.00	35,510.00	1,969,680.00	1,969,680.00	30,320.00
05-1-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	28,000,000.00	0.00	6,900,000.00	34,900,000.00	28,060,140.00	2,938,450.00	30,998,590.00	30,998,590.00	3,901,410.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Informe Consolidado Acumulado

DEL: 01/01/2016

AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 15/ 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
05-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21,000,000.00	0.00	- 15,750,000.00	5,250,000.00	560,000.00	3,684,365.00	4,244,365.00	4,244,365.00	1,005,635.00
05-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16,000,000.00	0.00	- 15,750,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
05-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	310,000.00	3,684,365.00	3,994,365.00	3,994,365.00	1,005,635.00
05-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,716,000.00	0.00	- 1,500,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
05-1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION	572,000.00	0.00	- 500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
05-1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	572,000.00	0.00	- 500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
05-1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	572,000.00	0.00	- 500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
05-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,572,000.00	75,000,000.00	- 12,450,000.00	119,122,000.00	44,826,583.13	21,450,607.00	66,277,190.13	66,277,190.13	52,844,889.87
05-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	572,000.00	0.00	- 500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
05-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	572,000.00	0.00	- 500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
05-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	26,590,800.00	0.00	8,000,000.00	34,590,800.00	29,464,233.13	3,062,682.00	32,526,915.13	32,526,915.13	2,063,884.87
05-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,590,800.00	0.00	8,000,000.00	34,590,800.00	29,464,233.13	3,062,682.00	32,526,915.13	32,526,915.13	2,063,884.87
05-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29,409,200.00	75,000,000.00	- 19,950,000.00	84,459,200.00	15,362,350.00	18,387,925.00	33,750,275.00	33,750,275.00	50,708,925.00
05-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	25,000,000.00	- 5,250,000.00	23,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750,000.00
05-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,409,200.00	50,000,000.00	- 14,700,000.00	60,709,200.00	15,362,350.00	18,387,925.00	33,750,275.00	33,750,275.00	26,958,925.00
05-5	BIENES DURADEROS	400,550,000.00	290,000,000.00	- 435,500,000.00	255,050,000.00	1,782,693.00	125,286,789.85	127,069,482.85	127,069,482.85	127,980,517.15
05-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,550,000.00	290,000,000.00	- 435,500,000.00	255,050,000.00	1,782,693.00	125,286,789.85	127,069,482.85	127,069,482.85	127,980,517.15
05-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
05-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
05-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,782,693.00	0.00	1,782,693.00	1,782,693.00	717,307.00
05-5-01-07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPTO.	400,000,000.00	290,000,000.00	- 440,000,000.00	250,000,000.00	0.00	125,286,789.85	125,286,789.85	125,286,789.85	124,713,210.15
05-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,510,272.82	0.00	353,000,000.00	354,510,272.82	303,917,701.57	38,000,000.00	341,917,701.57	341,917,701.57	12,592,571.25
05-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	303,000,000.00	38,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	9,000,000.00
05-6-01-04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	303,000,000.00	38,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	9,000,000.00
05-6-03	PRESTACIONES	1,510,272.82	0.00	0.00	1,510,272.82	917,701.57	0.00	917,701.57	917,701.57	592,571.25
05-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	1,510,272.82	0.00	0.00	1,510,272.82	917,701.57	0.00	917,701.57	917,701.57	592,571.25
05-6-04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN ASOCIACIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05-6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05-7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
05-7-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
05-7-01-04	TRANSF. DE CAPITAL GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
05-9	CUENTAS ESPECIALES	500,000,000.00	0.00	- 500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-9-02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	500,000,000.00	0.00	- 500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-9-02-02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION	500,000,000.00	0.00	- 500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
Informe Consolidado Acumulado
DEL: 01/01/2016 AL: 31/12/2016

Fecha: 21/01/2016 16:38

Página: 16 / 16

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
TOTAL: RECREACION		1319,709,218.51	365,000,000.00	- 596,800,000.00	1087,909,218.51	633,046,000.82	229,437,448.33	862,483,449.15	862,483,449.15	225,425,769.36
TOTALES GENERALES:		14,410,895,123.12	9,210,068,564.31	0.00	23,620,873,687.43	10,496,979,791.41	2,767,763,296.62	13,264,743,088.03	10,356,130,599.40	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL
DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 1 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
06	DIRECCION OPERATIVA	1,458,098,876.75	55,000,000.00	-120,476,236.20	1592,622,640.55	1125,816,125.38	205,082,347.68	*****	1,330,898,473.06	261,724,167.49
06-0	REMUNERACIONES	*****	0.00	-5,000,000.00	1,318,698,876.75	*****	161,154,151.37	*****	1,197,913,238.20	120,785,638.55
06-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	444,789,470.25	0.00	-5,500,000.00	439,289,470.25	382,874,697.86	35,681,467.70	418,556,165.56	418,556,165.56	20,733,304.69
06-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	424,789,470.25	0.00	0.00	424,789,470.25	382,256,394.51	35,681,467.70	417,937,862.21	417,937,862.21	6,851,608.04
06-0-01-05	SUPLENCIAS	20,000,000.00	0.00	-5,500,000.00	14,500,000.00	618,303.35	0.00	618,303.35	618,303.35	13,881,696.65
06-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	63,000,000.00	0.00	500,000.00	63,500,000.00	20,423,518.22	3,140,961.55	23,564,479.77	23,564,479.77	39,935,520.23
06-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	9,957,271.42	1,334,436.38	11,291,707.80	11,291,707.80	21,708,292.20
06-0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
06-0-02-05	DIETAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	10,466,246.80	1,806,525.17	12,272,771.97	12,272,771.97	17,727,228.03
06-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	505,027,267.69	0.00	0.00	505,027,267.69	375,671,568.27	99,912,988.14	475,584,556.41	475,584,556.41	29,442,711.28
06-0-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	150,305,100.06	0.00	0.00	150,305,100.06	134,520,972.29	12,214,823.00	146,735,795.29	146,735,795.29	3,569,304.77
06-0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DEL	158,997,183.14	0.00	0.00	158,997,183.14	139,862,335.20	11,697,645.92	151,559,981.12	151,559,981.12	7,437,202.02
06-0-03-03	DECIMO TERCER MES	75,601,265.68	0.00	0.00	75,601,265.68	145,258.07	70,564,848.82	70,710,106.89	70,710,106.89	4,891,158.79
06-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	68,676,332.30	0.00	0.00	68,676,332.30	59,243,286.63	0.00	59,243,286.63	59,243,286.63	9,433,045.67
06-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,447,386.51	0.00	0.00	51,447,386.51	41,899,716.08	5,435,670.40	47,335,386.48	47,335,386.48	4,112,000.03
06-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I	147,422,468.08	0.00	0.00	147,422,468.08	125,013,379.56	10,743,769.84	135,757,149.40	135,757,149.40	11,665,318.68
06-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	83,917,404.91	0.00	0.00	83,917,404.91	71,235,118.80	6,115,684.75	77,350,803.55	77,350,803.55	6,566,601.36
06-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	13,608,227.82	0.00	0.00	13,608,227.82	11,515,249.76	991,732.52	12,506,982.28	12,506,982.28	1,101,245.54
06-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL FODESAJ	45,360,759.41	0.00	0.00	45,360,759.41	38,384,169.08	3,305,775.06	41,689,944.14	41,689,944.14	3,670,815.27
06-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B P D C	4,536,075.94	0.00	0.00	4,536,075.94	3,878,841.92	330,577.51	4,209,419.43	4,209,419.43	326,656.51
06-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	155,459,670.73	0.00	0.00	155,459,670.73	131,539,422.92	11,599,964.14	143,139,387.06	143,139,387.06	12,320,283.67
06-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	44,634,987.26	0.00	0.00	44,634,987.26	38,898,102.43	3,358,667.46	42,256,769.89	42,256,769.89	2,378,217.37
06-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT	13,608,227.82	0.00	0.00	13,608,227.82	11,474,825.76	991,732.52	12,466,558.28	12,466,558.28	1,141,669.54
06-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	27,216,455.65	0.00	0.00	27,216,455.65	23,030,500.51	1,983,465.03	25,013,965.54	25,013,965.54	2,202,490.11
06-0-05-05	CONT. PAT. FONDOS ADM. POR ENTES PRIV.	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	58,135,994.22	5,266,099.13	63,402,093.35	63,402,093.35	6,597,906.65
06-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,236,500.00	75,000.00	1,311,500.00	1,311,500.00	6,688,500.00
06-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,236,500.00	75,000.00	1,311,500.00	1,311,500.00	6,688,500.00
06-1	SERVICIOS	124,600,000.00	26,000,000.00	-25,276,236.20	125,323,763.80	41,942,182.56	41,806,214.47	83,748,397.03	83,748,397.03	41,575,366.77
06-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	3,000,000.00	0.00	-1,591,620.00	1,408,380.00	514,580.00	0.00	514,580.00	514,580.00	893,800.00
06-1-03-02	PUBLIC. Y PROPAGANDA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	106,200.00	0.00	106,200.00	106,200.00	893,800.00
06-1-03-03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	3,000,000.00	0.00	-2,591,620.00	408,380.00	408,380.00	0.00	408,380.00	408,380.00	0.00
06-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,000,000.00	0.00	20,000,000.00	28,000,000.00	4,634,431.00	975,375.00	5,609,806.00	5,609,806.00	22,390,194.00
06-1-04-01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
06-1-04-02	SERVICIOS JURIDICOS	8,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	4,634,431.00	975,375.00	5,609,806.00	5,609,806.00	3,390,194.00
06-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	23,750,000.00	0.00	9,000,000.00	32,750,000.00	23,684,683.34	1,552,671.26	25,237,354.60	25,237,354.60	7,512,645.40
06-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	284,545.00	0.00	284,545.00	284,545.00	715,455.00
06-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,750,000.00	0.00	0.00	8,750,000.00	7,138,900.00	1,047,050.00	8,185,950.00	8,185,950.00	564,050.00
06-1-05-03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,750,000.00	0.00	6,500,000.00	13,200,000.00	8,421,922.56	456,900.50	8,878,823.06	8,878,823.06	4,321,176.94

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 2 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
06-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	23,750,000.00	0.00	9,000,000.00	32,750,000.00	23,684,683.34	1,552,671.26	25,237,354.60	25,237,354.60	7,512,645.40
06-1-05-04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,300,000.00	0.00	2,500,000.00	9,800,000.00	7,839,315.78	48,720.76	7,888,036.54	7,888,036.54	1,911,963.46
06-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	85,000,000.00	26,000,000.00	-48,000,000.00	62,994,000.00	12,937,104.42	39,278,168.21	52,215,272.63	52,215,272.63	10,778,727.37
06-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4,000,000.00	26,000,000.00	3,000,000.00	33,000,000.00	5,638,187.25	21,735,424.18	27,373,611.43	27,373,611.43	5,626,388.57
06-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	80,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	29,994,000.00	7,298,917.17	17,542,744.03	24,841,661.20	24,841,661.20	5,152,338.80
06-1-07-03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,600,000.00	0.00	-4,438,750.00	161,250.00	161,250.00	0.00	161,250.00	161,250.00	0.00
06-1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	3,300,000.00	0.00	-3,138,750.00	161,250.00	161,250.00	0.00	161,250.00	161,250.00	0.00
06-1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-1-09	IMPUESTOS	250,000.00	0.00	-239,866.20	10,133.80	10,133.80	0.00	10,133.80	10,133.80	0.00
06-1-09-99	OTROS IMPUESTOS	250,000.00	0.00	-239,866.20	10,133.80	10,133.80	0.00	10,133.80	10,133.80	0.00
06-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000,000.00	14,000,000.00	-31,000,000.00	21,000,000.00	5,610,787.96	733,500.00	6,344,287.96	6,344,287.96	14,655,712.04
06-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,480,256.60	0.00	1,480,256.60	1,480,256.60	19,743.40
06-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,480,256.60	0.00	1,480,256.60	1,480,256.60	19,743.40
06-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	415,672.71	58,890.00	474,562.71	474,562.71	525,437.29
06-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	415,672.71	58,890.00	474,562.71	474,562.71	525,437.29
06-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	35,500,000.00	14,000,000.00	-31,000,000.00	18,500,000.00	3,714,858.65	674,610.00	4,389,468.65	4,389,468.65	14,110,531.35
06-2-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COM	2,000,000.00	0.00	-200,000.00	1,800,000.00	533,636.00	33,900.00	567,536.00	567,536.00	1,232,464.00
06-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES	3,000,000.00	0.00	-1,800,000.00	1,200,000.00	355,468.00	640,710.00	996,178.00	996,178.00	203,822.00
06-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500,000.00	14,000,000.00	-29,000,000.00	15,500,000.00	2,825,754.65	0.00	2,825,754.65	2,825,754.65	12,674,245.35
06-5	BIENES DURADEROS	7,800,000.00	15,000,000.00	-1,000,000.00	21,800,000.00	3,672,429.27	42,990.00	3,715,419.27	3,715,419.27	18,084,580.73
06-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,800,000.00	15,000,000.00	-1,000,000.00	21,800,000.00	3,672,429.27	42,990.00	3,715,419.27	3,715,419.27	18,084,580.73
06-5-01-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
06-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	72,772.00	0.00	72,772.00	72,772.00	127,228.00
06-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,887,919.27	0.00	1,887,919.27	1,887,919.27	1,112,080.73
06-5-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,600,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,600,000.00	1,711,738.00	42,990.00	1,754,728.00	1,754,728.00	845,272.00
06-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,000,000.00	0.00	-58,200,000.00	105,800,000.00	37,831,638.76	1,345,491.84	39,177,130.60	39,177,130.60	66,622,869.40
06-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,486,457.50	0.00	1,486,457.50	1,486,457.50	313,542.50
06-6-02-01	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,486,457.50	0.00	1,486,457.50	1,486,457.50	313,542.50
06-6-03	PRESTACIONES	64,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	49,000,000.00	16,020,720.09	1,345,491.84	17,366,211.93	17,366,211.93	31,633,788.07
06-6-03-01	PRESTACIONES LEGALES	60,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	45,000,000.00	13,130,798.76	323,968.71	13,454,767.47	13,454,767.47	31,545,232.53
06-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,889,921.33	1,021,523.13	3,911,444.46	3,911,444.46	88,555.54
06-6-06	OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PR	100,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	55,000,000.00	20,324,461.17	0.00	20,324,461.17	20,324,461.17	34,675,538.83

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL
DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 3 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
06-6-06	OTRAS TRANSF. CTES AL SECTOR PR	100,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	55,000,000.00	20,324,461.17	0.00	20,324,461.17	20,324,461.17	34,675,538.83
06-6-06-01	INDEMNIZACIONES	100,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	55,000,000.00	20,324,461.17	0.00	20,324,461.17	20,324,461.17	34,675,538.83
TOTAL: DIRECCION OPERATIVA		1,658,098,876.75	55,000,000.00	-120,476,236.20	1,592,622,640.55	*****	205,082,347.68	*****	1,330,898,473.06	261,724,167.49

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL
DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 4 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
07	DAF	854,802,000.00	215,637,412.34	12,700,000.00	1083,139,412.34	438,279,671.16	103,063,140.24	541,342,811.40	541,342,811.40	541,796,600.94
07-1	SERVICIOS	403,175,000.00	33,000,000.00	222,140,000.00	658,315,000.00	144,395,908.62	88,545,687.07	232,941,595.69	232,941,595.69	425,373,404.31
07-1-01	ALQUILERES	8,400,000.00	0.00	5,000,000.00	13,400,000.00	2,742,793.00	640,800.00	3,383,593.00	3,383,593.00	10,016,407.00
07-1-01-03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07-1-01-04	ALQUILER EQUIPO ELECTRONICO Y COMPU	8,400,000.00	0.00	-8,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-1-01-99	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	8,400,000.00	8,400,000.00	2,742,793.00	640,800.00	3,383,593.00	3,383,593.00	5,016,407.00
07-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	60,000,000.00	0.00	150,000.00	60,150,000.00	41,995,741.59	7,410,298.86	49,406,040.45	49,406,040.45	10,743,959.55
07-1-02-03	SERVICIO DE CORREO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
07-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	41,980,741.59	7,410,298.86	49,391,040.45	49,391,040.45	10,608,959.55
07-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	12,700,000.00	0.00	-4,150,000.00	16,850,000.00	4,533,064.19	75,398.60	4,608,462.79	4,608,462.79	12,241,537.21
07-1-03-01	INFORMACION	10,500,000.00	0.00	-3,000,000.00	7,500,000.00	3,174,484.00	22,370.00	3,196,854.00	3,196,854.00	4,303,146.00
07-1-03-03	IMPRESION ENCADERNACION Y OTROS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	650,688.84	2,091.00	652,779.84	652,779.84	547,220.16
07-1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	287,350.00	0.00	287,350.00	287,350.00	712,650.00
07-1-03-05	SERVICIOS ADUANEROS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07-1-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FIN	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	310,281.35	26,189.60	336,470.95	336,470.95	5,663,529.05
07-1-03-07	SERV. TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE I	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	110,260.00	24,748.00	135,008.00	135,008.00	364,992.00
07-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	96,025,000.00	33,000,000.00	271,300,000.00	400,325,000.00	16,358,965.94	61,877,182.71	78,236,148.65	78,236,148.65	322,088,851.35
07-1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA	50,000,000.00	0.00	162,000,000.00	212,000,000.00	0.00	60,032,350.00	60,032,350.00	60,032,350.00	151,967,650.00
07-1-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SC	14,500,000.00	5,000,000.00	38,800,000.00	58,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300,000.00
07-1-04-05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS I	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	15,852,904.74	1,792,972.71	17,645,877.45	17,645,877.45	6,354,122.55
07-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	122,000.00	32,000.00	154,000.00	154,000.00	346,000.00
07-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,525,000.00	28,000,000.00	70,000,000.00	105,525,000.00	384,061.20	19,860.00	403,921.20	403,921.20	105,121,078.80
07-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,750,000.00	0.00	1,250,000.00	3,000,000.00	1,592,265.00	98,520.00	1,690,785.00	1,690,785.00	1,309,215.00
07-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000.00	0.00	250,000.00	750,000.00	396,165.00	98,520.00	494,685.00	494,685.00	255,315.00
07-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,250,000.00	0.00	1,000,000.00	2,250,000.00	1,196,100.00	0.00	1,196,100.00	1,196,100.00	1,053,900.00
07-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB	92,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	82,000,000.00	58,769,289.59	0.00	58,769,289.59	58,769,289.59	23,230,710.41
07-1-06-01	SEGUROS	92,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	82,000,000.00	58,769,289.59	0.00	58,769,289.59	58,769,289.59	23,230,710.41
07-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,800,000.00	0.00	-1,800,000.00	9,000,000.00	1,662,673.30	4,367,325.67	6,029,998.97	6,029,998.97	2,970,001.03
07-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10,800,000.00	0.00	-1,800,000.00	9,000,000.00	1,662,673.30	4,367,325.67	6,029,998.97	6,029,998.97	2,970,001.03
07-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	110,300,000.00	0.00	-48,881,525.48	61,418,474.52	15,379,840.80	5,720,909.23	21,100,750.03	21,100,750.03	40,317,724.49
07-1-08-05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,050,000.00	0.00	-22,000,000.00	38,050,000.00	11,032,026.77	4,263,289.49	15,295,316.26	15,295,316.26	22,754,683.74
07-1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACI	0.00	0.00	2,950,000.00	2,950,000.00	1,143,529.03	533,968.74	1,677,497.77	1,677,497.77	1,272,502.23
07-1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	5,000,000.00	0.00	-2,850,000.00	2,150,000.00	376,810.00	708,651.00	1,145,461.00	1,145,461.00	1,004,539.00
07-1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	45,000,000.00	0.00	-27,281,525.48	17,718,474.52	2,725,475.00	0.00	2,725,475.00	2,725,475.00	14,992,999.52
07-1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	250,000.00	0.00	300,000.00	550,000.00	102,000.00	155,000.00	257,000.00	257,000.00	293,000.00
07-1-09	IMPUESTOS	10,000,000.00	0.00	471,525.48	10,471,525.48	29,800.00	8,385,252.00	8,385,052.00	8,385,052.00	2,086,473.48
07-1-09-99	OTROS IMPUESTOS	10,000,000.00	0.00	471,525.48	10,471,525.48	29,800.00	8,385,252.00	8,385,052.00	8,385,052.00	2,086,473.48
07-1-99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	2,200,000.00	1,331,475.21	0.00	1,331,475.21	1,331,475.21	868,524.79

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
07-1-99	SERVICIOS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	2,200,000.00	1,331,475.21	0.00	1,331,475.21	1,331,475.21	868,524.79
07-1-99-02	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,056.00	0.00	951,056.00	951,056.00	48,944.00
07-1-99-05		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	380,419.21	0.00	380,419.21	380,419.21	819,580.79
07-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,552,000.00	0.00	-75,390,000.00	143,162,000.00	72,704,576.87	11,771,267.17	84,475,844.04	84,475,844.04	58,686,155.96
07-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	148,000,000.00	0.00	-49,000,000.00	99,000,000.00	58,460,631.25	7,595,140.70	66,055,771.95	66,055,771.95	32,944,228.05
07-2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	40,000,000.00	24,180,960.00	20,000.00	24,200,960.00	24,200,960.00	15,799,040.00
07-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	0.00	0.00	-4,000,000.00	4,000,000.00	3,380,010.80	0.00	3,380,010.80	3,380,010.80	619,989.20
07-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	100,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	55,000,000.00	30,899,660.45	7,575,140.70	38,474,801.15	38,474,801.15	16,525,198.85
07-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	250,000.00	275,000.00	27,425.00	0.00	27,425.00	27,425.00	247,575.00
07-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00	0.00	250,000.00	275,000.00	27,425.00	0.00	27,425.00	27,425.00	247,575.00
07-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	20,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	13,000,000.00	6,307,773.87	135,374.00	6,523,147.87	6,523,147.87	6,476,852.13
07-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, Y	20,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	13,000,000.00	6,307,773.87	135,374.00	6,523,147.87	6,523,147.87	6,476,852.13
07-2-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCI	12,000,000.00	0.00	-3,500,000.00	8,500,000.00	578,642.24	351,800.00	930,442.24	930,442.24	7,569,557.76
07-2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	156,338.84	0.00	156,338.84	156,338.84	2,843,661.16
07-2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00	0.00	-3,500,000.00	5,500,000.00	422,303.40	351,800.00	774,103.40	774,103.40	4,725,896.60
07-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	38,527,000.00	0.00	-16,140,000.00	22,387,000.00	7,250,104.51	3,688,952.47	10,939,056.98	10,939,056.98	11,447,943.02
07-2-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMI	12,102,000.00	0.00	-5,000,000.00	7,102,000.00	1,668,956.53	107,915.00	1,776,871.53	1,776,871.53	5,325,128.47
07-2-99-02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITAL	5,790,000.00	0.00	-5,240,000.00	550,000.00	85,875.85	0.00	85,875.85	85,875.85	464,124.15
07-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	18,770,000.00	0.00	-8,000,000.00	10,770,000.00	3,014,491.91	2,594,810.00	5,609,301.91	5,609,301.91	5,160,698.09
07-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,300,000.00	0.00	2,000,000.00	3,300,000.00	2,018,332.00	938,982.47	2,957,314.47	2,957,314.47	342,685.53
07-2-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	148,696.90	47,245.00	195,941.90	195,941.90	4,058.10
07-2-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y S	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	70,150.20	0.00	70,150.20	70,150.20	129,849.80
07-2-99-07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COME	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	38,805.11	0.00	38,805.11	38,805.11	11,194.89
07-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRI	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	204,796.01	0.00	204,796.01	204,796.01	10,203.99
07-5	BIENES DURADEROS	233,075,000.00	37,000,000.00	-134,050,000.00	136,025,000.00	75,541,773.33	2,746,186.00	78,287,959.33	78,287,959.33	57,737,040.67
07-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI	183,075,000.00	37,000,000.00	-105,250,000.00	114,825,000.00	74,317,773.33	700,000.00	75,017,773.33	75,017,773.33	39,807,236.67
07-5-01-01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	175,568.25	0.00	175,568.25	175,568.25	224,431.75
07-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	10,500,000.00	6,174,303.84	0.00	6,174,303.84	6,174,303.84	4,325,696.16
07-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	105,175,000.00	0.00	-99,000,000.00	6,175,000.00	3,604,911.77	700,000.00	4,304,911.77	4,304,911.77	1,870,088.23
07-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	65,000,000.00	37,000,000.00	-6,500,000.00	95,500,000.00	63,506,168.94	0.00	63,506,168.94	63,506,168.94	31,993,831.06
07-5-01-06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E IN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	856,820.53	0.00	856,820.53	856,820.53	1,143,179.47
07-5-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
07-5-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07-5-02-07	INSTALACIONES	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
07-5-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	50,000,000.00	0.00	-33,800,000.00	16,200,000.00	1,224,000.00	2,046,186.00	3,270,186.00	3,270,186.00	12,929,814.00
07-5-99-03	BIENES INTANGIBLES	50,000,000.00	0.00	-33,800,000.00	16,200,000.00	1,224,000.00	2,046,186.00	3,270,186.00	3,270,186.00	12,929,814.00
07-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00
07-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PU	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
07-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PU	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00
07-6-01-02	TRANSF. CORRIENTES ORGANOS DESCONCEN	0.00	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00	145,637,412.34	145,637,412.34	0.00
TOTAL: DAF		854,802,000.00	215,637,412.34	12,700,000.00	1,083,139,412.34	438,279,671.16	103,063,140.24	541,342,811.40	541,342,811.40	541,796,600.94

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 7 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
08	DEPORTE OPERATIVO	3,202,213,164.97	1516,809,156.00	189,000,000.00	4908,022,320.97	3212,482,068.15	*****	*****	4,412,335,272.18	495,687,048.79
08-0	REMUNERACIONES	412,570,044.97	0.00	4,000,000.00	416,570,044.97	280,508,780.79	44,567,524.57	325,076,305.36	325,076,305.36	91,493,739.61
08-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	146,637,877.21	0.00	-225,000.00	146,412,877.21	105,838,088.32	9,723,432.00	115,561,520.32	115,561,520.32	30,851,356.89
08-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139,637,877.21	0.00	0.00	139,637,877.21	105,838,088.32	9,723,432.00	115,561,520.32	115,561,520.32	24,076,356.89
08-0-01-05	SUPLENCIAS	7,000,000.00	0.00	-225,000.00	6,775,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,775,000.00
08-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,000,000.00	0.00	225,000.00	13,225,000.00	5,610,474.24	682,163.68	6,292,637.92	6,292,637.92	6,932,362.08
08-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	5,408,836.24	682,163.68	6,090,999.92	6,090,999.92	6,909,000.08
08-0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	201,638.00	0.00	201,638.00	201,638.00	23,362.00
08-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	171,069,728.60	0.00	4,000,000.00	175,069,728.60	111,616,139.38	29,290,012.85	140,906,152.23	140,906,152.23	34,163,576.37
08-0-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50,421,177.58	0.00	0.00	50,421,177.58	36,352,028.05	3,400,859.00	39,752,887.05	39,752,887.05	10,668,290.53
08-0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE L	48,422,408.33	0.00	4,000,000.00	52,422,408.33	47,395,520.94	4,422,650.10	51,818,171.04	51,818,171.04	604,237.29
08-0-03-03	DECIMO TERCER MES	25,439,046.60	0.00	0.00	25,439,046.60	0.00	20,401,088.25	20,401,088.25	20,401,088.25	5,037,958.35
08-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	23,108,877.90	0.00	0.00	23,108,877.90	16,262,027.03	0.00	16,262,027.03	16,262,027.03	6,846,850.87
08-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23,678,218.19	0.00	0.00	23,678,218.19	11,606,563.36	1,065,415.50	12,671,978.86	12,671,978.86	11,006,239.33
08-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES A L	49,606,140.88	0.00	0.00	49,606,140.88	36,173,267.55	3,064,987.83	39,238,255.38	39,238,255.38	10,367,885.50
08-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	28,237,341.73	0.00	0.00	28,237,341.73	20,591,833.89	1,744,685.38	22,336,519.27	22,336,519.27	5,900,822.46
08-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	4,579,028.39	0.00	0.00	4,579,028.39	3,338,878.65	282,921.95	3,621,800.60	3,621,800.60	957,227.79
08-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.I	15,263,427.96	0.00	0.00	15,263,427.96	11,129,595.45	943,073.18	12,072,668.63	12,072,668.63	3,190,759.33
08-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C	1,526,342.80	0.00	0.00	1,526,342.80	1,112,959.56	94,307.32	1,207,266.88	1,207,266.88	319,075.92
08-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	28,756,298.28	0.00	0.00	28,756,298.28	21,270,811.30	1,806,928.21	23,077,739.51	23,077,739.51	5,678,558.77
08-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	15,019,213.11	0.00	0.00	15,019,213.11	11,254,175.38	958,162.35	12,212,337.73	12,212,337.73	2,806,875.38
08-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT	4,579,028.39	0.00	0.00	4,579,028.39	3,854,022.72	282,921.95	4,136,944.67	4,136,944.67	442,083.72
08-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	9,158,056.78	0.00	0.00	9,158,056.78	6,162,613.20	565,843.91	6,728,457.11	6,728,457.11	2,429,599.67
08-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
08-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
08-1	SERVICIOS	230,874,560.00	0.00	89,782,400.00	320,656,960.00	105,114,567.93	90,139,985.03	195,254,552.96	195,254,552.96	125,402,407.04
08-1-01	ALQUILERES	120,224,000.00	0.00	-83,512,250.00	36,711,750.00	3,714,585.00	17,750,000.00	21,464,585.00	21,464,585.00	15,247,165.00
08-1-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRI	118,560,000.00	0.00	-118,512,250.00	47,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,750.00
08-1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOI	1,664,000.00	0.00	35,000,000.00	36,664,000.00	3,714,585.00	17,750,000.00	21,464,585.00	21,464,585.00	15,199,415.00
08-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	122,967.67	0.00	122,967.67	122,967.67	917,032.33
08-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	122,967.67	0.00	122,967.67	122,967.67	917,032.33
08-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	2,392,000.00	0.00	3,800,000.00	6,192,000.00	2,965,758.00	365,000.00	3,330,758.00	3,330,758.00	2,861,242.00
08-1-03-01	INFORMACION	1,560,000.00	0.00	-1,000,000.00	560,000.00	262,610.00	0.00	262,610.00	262,610.00	297,390.00
08-1-03-03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	832,000.00	0.00	4,800,000.00	5,632,000.00	2,703,148.00	365,000.00	3,068,148.00	3,068,148.00	2,563,852.00
08-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,514,240.00	0.00	7,000,000.00	8,514,240.00	305,550.00	4,550,000.00	4,855,550.00	4,855,550.00	3,658,690.00
08-1-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	26,850.00	0.00	26,850.00	26,850.00	513,950.00
08-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	108,160.00	0.00	0.00	108,160.00	28,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	79,460.00

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
08-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,514,240.00	0.00	7,000,000.00	8,514,240.00	395,550.00	4,550,000.00	4,855,550.00	4,855,550.00	3,658,690.00
08-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	865,280.00	0.00	7,000,000.00	7,865,280.00	250,000.00	4,550,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	3,065,280.00
08-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	98,557,440.00	0.00	8,782,400.00	107,339,840.00	88,236,832.26	710,884.32	88,947,716.58	88,947,716.58	18,392,123.42
08-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	432,640.00	0.00	0.00	432,640.00	130,000.00	80,000.00	210,000.00	210,000.00	222,640.00
08-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,244,800.00	0.00	282,400.00	3,527,200.00	1,762,312.99	346,450.00	2,108,762.99	2,108,762.99	1,418,437.01
08-1-05-03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,720,000.00	0.00	5,000,000.00	95,720,000.00	80,243,059.52	284,434.32	80,527,493.84	80,527,493.84	15,192,506.16
08-1-05-04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4,160,000.00	0.00	3,500,000.00	7,660,000.00	6,101,459.75	0.00	6,101,459.75	6,101,459.75	1,558,540.25
08-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB	324,480.00	0.00	5,000,000.00	5,324,480.00	848,791.00	0.00	848,791.00	848,791.00	4,475,689.00
08-1-06-01	SEGUROS	324,480.00	0.00	5,000,000.00	5,324,480.00	848,791.00	0.00	848,791.00	848,791.00	4,475,689.00
08-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,200,000.00	0.00	141,000,000.00	146,200,000.00	1,207,834.00	66,764,100.71	67,971,934.71	67,971,934.71	78,228,065.29
08-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	5,200,000.00	0.00	141,000,000.00	146,200,000.00	1,207,834.00	66,764,100.71	67,971,934.71	67,971,934.71	78,228,065.29
08-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,622,400.00	0.00	7,712,250.00	9,334,650.00	7,712,250.00	0.00	7,712,250.00	7,712,250.00	1,622,400.00
08-1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACI	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,800.00
08-1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,600.00
08-1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	7,712,250.00	7,712,250.00	7,712,250.00	0.00	7,712,250.00	7,712,250.00	0.00
08-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,637,120.00	0.00	29,200,000.00	52,837,120.00	33,522,151.57	8,592,087.73	42,114,239.30	42,114,239.30	10,722,880.70
08-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,838,720.00	0.00	1,500,000.00	3,338,720.00	281,341.65	24,195.00	305,536.65	305,536.65	3,033,183.35
08-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	757,120.00	0.00	1,500,000.00	2,257,120.00	122,350.65	0.00	122,350.65	122,350.65	2,134,769.35
08-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	158,991.00	24,195.00	183,186.00	183,186.00	898,414.00
08-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU	3,120,000.00	0.00	3,100,000.00	6,220,000.00	3,019,599.44	637,770.00	3,657,369.44	3,657,369.44	2,562,630.56
08-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,120,000.00	0.00	3,100,000.00	6,220,000.00	3,019,599.44	637,770.00	3,657,369.44	3,657,369.44	2,562,630.56
08-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	72,852.53	0.00	72,852.53	72,852.53	1,008,747.47
08-2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	378,560.00	0.00	0.00	378,560.00	18,995.02	0.00	18,995.02	18,995.02	359,564.98
08-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, I	108,160.00	0.00	0.00	108,160.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	103,660.00
08-2-03-05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	270,400.00	0.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00
08-2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	324,480.00	0.00	0.00	324,480.00	49,357.51	0.00	49,357.51	49,357.51	275,122.49
08-2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	17,596,800.00	0.00	24,600,000.00	42,196,800.00	30,148,357.95	7,930,122.73	38,078,480.68	38,078,480.68	4,118,319.32
08-2-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMI	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	523,056.15	0.00	523,056.15	523,056.15	17,743.85
08-2-99-02	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITA	1,622,400.00	0.00	-1,000,000.00	622,400.00	31,505.00	0.00	31,505.00	31,505.00	590,895.00
08-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO	540,800.00	0.00	0.00	540,800.00	66,330.00	132,877.83	199,207.83	199,207.83	341,592.17
08-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,240,000.00	0.00	29,850,000.00	36,090,000.00	26,816,339.16	7,714,641.90	34,530,981.06	34,530,981.06	1,559,018.94
08-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	8,652,800.00	0.00	-4,250,000.00	4,402,800.00	2,711,127.64	82,603.00	2,793,730.64	2,793,730.64	1,609,069.36
08-5	BIENES DURADEROS	4,757,840.00	0.00	35,000,000.00	39,757,840.00	27,910,213.76	0.00	27,910,213.76	27,910,213.76	11,847,626.24
08-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,757,840.00	0.00	35,000,000.00	39,757,840.00	27,910,213.76	0.00	27,910,213.76	27,910,213.76	11,847,626.24
08-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,081,600.00	0.00	0.00	1,081,600.00	101,215.55	0.00	101,215.55	101,215.55	980,384.45
08-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00	346,497.55	0.00	346,497.55	346,497.55	734,502.45
08-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,081,000.00	0.00	0.00	1,081,000.00	843,146.11	0.00	843,146.11	843,146.11	237,853.89

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
08-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,757,840.00	0.00	35,000,000.00	39,757,840.00	27,910,213.76	0.00	27,910,213.76	27,910,213.76	11,847,626.24
08-5-01-06	EQUIPO SANTUARIO, DE LABORATORIO E IN	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	26,150,000.00	0.00	26,150,000.00	26,150,000.00	8,850,000.00
08-5-01-07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP	865,280.00	0.00	0.00	865,280.00	469,354.55	0.00	469,354.55	469,354.55	395,925.45
08-5-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	648,960.00	0.00	0.00	648,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,960.00
08-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*****	1266,809,156.00	*****	4017,900,356.00	*****	*****	*****	3,821,979,960.80	195,920,395.20
08-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PU	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
08-6-01-04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCA	0.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	0.00
08-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE	249,600,000.00	0.00	0.00	249,600,000.00	174,150,000.00	73,450,000.00	247,600,000.00	247,600,000.00	2,000,000.00
08-6-02-02	HECAS A TERCERAS PERSONAS	249,600,000.00	0.00	0.00	249,600,000.00	174,150,000.00	73,450,000.00	247,600,000.00	247,600,000.00	2,000,000.00
08-6-03	PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	963,504.70	328,606.70	1,292,111.40	1,292,111.40	1,707,888.60
08-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	963,504.70	328,606.70	1,292,111.40	1,292,111.40	1,707,888.60
08-6-04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. S	*****	1266,809,156.00	*****	3709,809,156.00	*****	945,775,000.00	*****	3,521,921,370.00	187,887,786.00
08-6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	*****	1266,809,156.00	*****	3709,809,156.00	*****	945,775,000.00	*****	3,521,921,370.00	187,887,786.00
08-6-07	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EX	18,491,200.00	0.00	0.00	18,491,200.00	14,166,479.40	0.00	14,166,479.40	14,166,479.40	4,324,720.60
08-6-07-01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTI	18,491,200.00	0.00	0.00	18,491,200.00	14,166,479.40	0.00	14,166,479.40	14,166,479.40	4,324,720.60
08-7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	60,300,000.00	60,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300,000.00
08-7-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	0.00	0.00	60,300,000.00	60,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300,000.00
08-7-01-04	TRANSF. DE CAPITAL GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	60,300,000.00	60,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,300,000.00
08-9	CUENTAS ESPECIALES	*****	250,000,000.00	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-9-02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES	*****	250,000,000.00	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-9-02-02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG	*****	250,000,000.00	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: DEPORTE OPERATIVO		3,202,213,164.97	1516,809,156.00	189,000,000.00	4,908,022,320.97	*****	*****	*****	4,412,315,272.18	495,687,048.79

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
09	JUEGOS ESTUDIANTILES	27,040,000.00	15,611,435.86	0.00	42,651,435.86	23,708,993.43	11,557,263.48	35,266,256.91	35,266,256.91	7,385,178.95
09-1	SERVICIOS	12,000,000.00	11,500,000.00	0.00	23,500,000.00	6,253,000.00	11,557,263.48	17,810,263.48	17,810,263.48	5,689,736.52
09-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,100,000.00	3,150,000.00	9,250,000.00	9,250,000.00	2,750,000.00
09-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,100,000.00	3,150,000.00	9,250,000.00	9,250,000.00	2,750,000.00
09-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	1,494,850.00
09-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	1,494,850.00
09-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	8,402,113.48	8,555,113.48	8,555,113.48	1,444,886.52
09-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	153,000.00	8,402,113.48	8,555,113.48	8,555,113.48	1,444,886.52
09-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,040,000.00	4,111,435.86	0.00	19,151,435.86	17,455,993.43	0.00	17,455,993.43	17,455,993.43	1,695,442.43
09-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,000,000.00	0.00	6,040,000.00	15,040,000.00	14,956,998.43	0.00	14,956,998.43	14,956,998.43	83,001.57
09-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,000,000.00	0.00	6,040,000.00	15,040,000.00	14,956,998.43	0.00	14,956,998.43	14,956,998.43	83,001.57
09-2-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,040,000.00	4,111,435.86	-6,040,000.00	4,111,435.86	2,498,995.00	0.00	2,498,995.00	2,498,995.00	1,612,440.86
09-2-99-99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,040,000.00	4,111,435.86	-6,040,000.00	4,111,435.86	2,498,995.00	0.00	2,498,995.00	2,498,995.00	1,612,440.86
TOTAL:	JUEGOS ESTUDIANTILES	27,040,000.00	15,611,435.86	0.00	42,651,435.86	23,708,993.43	11,557,263.48	35,266,256.91	35,266,256.91	7,385,178.95

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL
DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 11 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
10	OLIMPIADAS ESPECIALES	1,058,551,960.00	47,313,633.70	0.00	1,105,865,593.70	528,039,357.96	0.00	528,039,357.96	528,039,357.96	577,826,235.74
10-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*****	47,313,633.70	0.00	1,105,865,593.70	528,039,357.96	0.00	528,039,357.96	528,039,357.96	577,826,235.74
10-6-04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. S	*****	47,313,633.70	0.00	1,105,865,593.70	528,039,357.96	0.00	528,039,357.96	528,039,357.96	577,826,235.74
10-6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	*****	47,313,633.70	0.00	1,105,865,593.70	528,039,357.96	0.00	528,039,357.96	528,039,357.96	577,826,235.74
TOTAL:	OLIMPIADAS ESPECIALES	1,058,551,960.00	47,313,633.70	0.00	1,105,865,593.70	528,039,357.96	0.00	528,039,357.96	528,039,357.96	577,826,235.74

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 12 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
11	CAPACITACION	52,925,000.00	0.00	0.00	52,925,000.00	16,611,800.08	21,243,117.50	37,854,917.58	37,854,917.58	15,070,082.42
11-0	REMUNERACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,556,666.64	0.00	1,556,666.64	1,556,666.64	443,333.36
11-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,556,666.64	0.00	1,556,666.64	1,556,666.64	443,333.36
11-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,556,666.64	0.00	1,556,666.64	1,556,666.64	443,333.36
11-1	SERVICIOS	43,625,000.00	0.00	-21,225,000.00	22,400,000.00	12,360,133.44	62,150.00	12,422,283.44	12,422,283.44	9,977,716.56
11-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,714,272.95	0.00	1,714,272.95	1,714,272.95	285,727.05
11-1-03-01	INFORMACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,714,272.95	0.00	1,714,272.95	1,714,272.95	285,727.05
11-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21,225,000.00	0.00	-21,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21,225,000.00	0.00	-21,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT	6,825,000.00	0.00	0.00	6,825,000.00	2,579,069.99	0.00	2,579,069.99	2,579,069.99	4,245,930.01
11-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00
11-1-05-03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,250,000.00	0.00	0.00	5,250,000.00	2,267,223.59	0.00	2,267,223.59	2,267,223.59	2,982,776.41
11-1-05-04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	311,846.40	0.00	311,846.40	311,846.40	213,153.60
11-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
11-1-06-01	SEGUROS	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
11-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,050,000.00	0.00	0.00	13,050,000.00	8,066,790.50	62,150.00	8,128,940.50	8,128,940.50	4,921,059.50
11-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11,550,000.00	0.00	0.00	11,550,000.00	7,615,790.50	62,150.00	7,677,940.50	7,677,940.50	3,872,059.50
11-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	451,000.00	0.00	451,000.00	451,000.00	1,049,000.00
11-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,955,967.50	1,955,967.50	1,955,967.50	44,032.50
11-2-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,955,967.50	1,955,967.50	1,955,967.50	44,032.50
11-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,955,967.50	1,955,967.50	1,955,967.50	44,032.50
11-5	BIENES DURADEROS	1,525,000.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00
11-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI	1,525,000.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00
11-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00
11-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,775,000.00	0.00	19,225,000.00	25,000,000.00	2,695,000.00	19,225,000.00	21,920,000.00	21,920,000.00	3,080,000.00
11-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11-6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11-6-04	TRANSF. CORRIENTES A EXT. PRIV. S	3,775,000.00	0.00	19,225,000.00	23,000,000.00	2,695,000.00	19,225,000.00	21,920,000.00	21,920,000.00	1,080,000.00
11-6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	3,775,000.00	0.00	19,225,000.00	23,000,000.00	2,695,000.00	19,225,000.00	21,920,000.00	21,920,000.00	1,080,000.00
TOTAL: CAPACITACION		52,925,000.00	0.00	0.00	52,925,000.00	16,611,800.08	21,243,117.50	37,854,917.58	37,854,917.58	15,070,082.42

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
13	JDN SUR 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-1	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-1-08-99	MANT. Y REP DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	JDN SUR 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 14 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
14	GESTION OPERATIVA	2,515,196,859.77	37,000,000.00	-294,000,000.00	2,258,196,859.77	1517,135,105.49	178,306,595.95	*****	1,695,441,701.44	562,755,158.33
14-0	REMUNERACIONES	725,696,859.77	0.00	-1,750,000.00	723,946,859.77	489,799,895.69	72,587,114.15	562,387,009.84	562,387,009.84	161,559,849.93
14-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	293,795,592.10	0.00	-3,100,000.00	290,695,592.10	206,956,994.65	19,131,583.32	226,088,577.97	226,088,577.97	64,607,014.13
14-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	243,795,592.10	0.00	0.00	243,795,592.10	186,161,001.34	17,842,843.32	204,003,844.66	204,003,844.66	39,791,747.44
14-0-01-02	JORNALES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	12,252,869.98	822,600.00	13,075,469.98	13,075,469.98	16,934,530.02
14-0-01-05	SUPLENCIAS	20,000,000.00	0.00	-3,100,000.00	16,900,000.00	8,543,123.33	466,140.00	9,009,263.33	9,009,263.33	7,890,736.67
14-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	33,000,000.00	0.00	1,350,000.00	34,350,000.00	5,952,375.59	8,365.75	5,960,741.34	5,960,741.34	28,389,258.66
14-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	4,987,788.59	8,365.75	4,996,154.34	4,996,154.34	28,003,845.66
14-0-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	964,587.00	0.00	964,587.00	964,587.00	385,413.00
14-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	261,993,939.06	0.00	0.00	261,993,939.06	176,640,222.82	45,385,150.03	222,025,372.85	222,025,372.85	39,968,566.21
14-0-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	136,452,422.37	0.00	0.00	136,452,422.37	104,612,757.38	9,346,282.04	113,959,039.42	113,959,039.42	22,493,382.95
14-0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE L	31,728,976.87	0.00	0.00	31,728,976.87	26,136,239.30	2,190,790.80	28,327,030.10	28,327,030.10	3,401,946.77
14-0-03-03	DECIMO TERCER MES	42,983,810.09	0.00	0.00	42,983,810.09	2,884,695.13	32,162,749.14	35,047,444.27	35,047,444.27	7,936,365.82
14-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	39,046,574.13	0.00	0.00	39,046,574.13	33,589,448.11	963,638.25	34,553,086.36	34,553,086.36	4,493,487.77
14-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,782,155.60	0.00	0.00	11,782,155.60	9,417,082.90	721,689.80	10,138,772.70	10,138,772.70	1,643,382.90
14-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I	83,818,429.68	0.00	0.00	83,818,429.68	63,105,180.50	5,056,194.13	68,161,374.63	68,161,374.63	15,657,055.05
14-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	47,712,029.20	0.00	0.00	47,712,029.20	35,922,307.42	2,878,141.28	38,800,448.70	38,800,448.70	8,911,580.50
14-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	7,737,085.82	0.00	0.00	7,737,085.82	5,824,901.37	466,725.61	6,291,626.98	6,291,626.98	1,445,458.84
14-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S A I	25,790,286.05	0.00	0.00	25,790,286.05	19,416,337.92	1,555,752.04	20,972,089.96	20,972,089.96	4,818,196.09
14-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	2,579,028.61	0.00	0.00	2,579,028.61	1,941,633.79	155,575.20	2,097,208.99	2,097,208.99	481,819.62
14-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	48,588,898.93	0.00	0.00	48,588,898.93	37,095,122.13	2,980,820.92	40,075,943.05	40,075,943.05	8,512,955.88
14-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	25,377,641.48	0.00	0.00	25,377,641.48	19,620,418.02	1,580,644.08	21,201,062.10	21,201,062.10	4,176,579.38
14-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATI	7,737,085.82	0.00	0.00	7,737,085.82	5,824,901.37	466,725.61	6,291,626.98	6,291,626.98	1,445,458.84
14-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	15,474,171.63	0.00	0.00	15,474,171.63	11,649,802.74	933,451.23	12,583,253.97	12,583,253.97	2,890,917.66
14-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	4,425,000.00
14-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	50,000.00	25,000.00	75,000.00	75,000.00	4,425,000.00
14-1	SERVICIOS	*****	0.00	-210,500,000.00	1,340,500,000.00	936,499,080.73	102,374,056.71	*****	1,038,864,137.44	301,635,862.56
14-1-01	ALQUILERES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
14-1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOI	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
14-1-01-99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
14-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	630,000,000.00	0.00	-105,000,000.00	525,000,000.00	391,333,553.39	18,276,367.05	409,609,920.44	409,609,920.44	115,390,079.56
14-1-02-01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	400,000,000.00	0.00	-90,000,000.00	310,000,000.00	228,617,786.75	12,988,062.75	241,605,849.50	241,605,849.50	68,394,150.50
14-1-02-02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	140,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	90,000,000.00	50,025,727.00	4,149,496.05	54,175,223.05	54,175,223.05	35,824,776.95
14-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	24,399,364.93	1,135,165.00	25,534,529.93	25,534,529.93	4,465,470.07
14-1-02-99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	60,000,000.00	0.00	35,000,000.00	95,000,000.00	88,290,674.71	3,643.25	88,294,317.96	88,294,317.96	6,705,682.04
14-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	6,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	1,000,000.00	276,927.95	0.00	276,927.95	276,927.95	723,072.05
14-1-03-03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	276,927.95	0.00	276,927.95	276,927.95	723,072.05

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
14-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	760,000,000.00	0.00	10,500,000.00	770,500,000.00	525,452,209.86	82,202,962.68	607,655,172.54	607,655,172.54	162,844,827.46
14-1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA	50,000,000.00	0.00	-37,000,000.00	13,000,000.00	7,892,423.00	400,000.00	8,292,423.00	8,292,423.00	4,707,577.00
14-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	700,000,000.00	0.00	55,000,000.00	755,000,000.00	516,614,406.86	81,802,962.68	598,417,369.54	598,417,369.54	156,582,630.46
14-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	0.00	-7,500,000.00	2,500,000.00	945,380.00	0.00	945,380.00	945,380.00	1,554,620.00
14-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	11,895,580.00	1,154,820.00	13,050,400.00	13,050,400.00	4,949,600.00
14-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	965,960.00	117,370.00	1,083,330.00	1,083,330.00	1,916,670.00
14-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,929,620.00	1,037,450.00	11,967,070.00	11,967,070.00	3,032,930.00
14-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	124,000,000.00	0.00	-103,000,000.00	21,000,000.00	7,474,861.51	739,906.98	8,214,768.49	8,214,768.49	12,785,231.51
14-1-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000,000.00	0.00	-70,000,000.00	5,000,000.00	1,763,750.00	0.00	1,763,750.00	1,763,750.00	3,236,250.00
14-1-08-03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OT	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-1-08-04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO D	30,000,000.00	0.00	-19,000,000.00	11,000,000.00	3,986,411.51	739,906.98	4,726,318.49	4,726,318.49	6,273,681.51
14-1-08-05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	972,700.00
14-1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACI	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	975,000.00
14-1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	1,672,400.00	0.00	1,672,400.00	1,672,400.00	1,327,600.00
14-1-09	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14-1-09-99	OTROS IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14-1-99	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	56,948.02	0.00	56,948.02	56,948.02	443,051.98
14-1-99-99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	56,948.02	0.00	56,948.02	56,948.02	443,051.98
14-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	203,500,000.00	0.00	-76,500,000.00	127,000,000.00	65,131,126.08	3,105,792.33	68,236,918.41	68,236,918.41	58,763,081.59
14-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44,000,000.00	0.00	-12,500,000.00	31,500,000.00	22,703,473.05	0.00	22,703,473.05	22,703,473.05	8,796,526.95
14-2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	12,000,000.00	11,606,862.25	0.00	11,606,862.25	11,606,862.25	393,137.75
14-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	8,000,000.00	5,387,135.99	0.00	5,387,135.99	5,387,135.99	2,612,864.01
14-2-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	15,000,000.00	0.00	-3,500,000.00	11,500,000.00	5,709,474.81	0.00	5,709,474.81	5,709,474.81	5,790,525.19
14-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECU	7,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	5,500,000.00	2,086,398.00	1,039,950.00	3,126,348.00	3,126,348.00	2,373,652.00
14-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	500,000.00	189,598.00	0.00	189,598.00	189,598.00	310,402.00
14-2-02-04	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,896,800.00	1,039,950.00	2,936,750.00	2,936,750.00	2,063,250.00
14-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	100,000,000.00	0.00	-67,000,000.00	33,000,000.00	7,347,691.13	33,002.33	7,380,693.46	7,380,693.46	25,619,306.54
14-2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	25,000,000.00	0.00	-16,000,000.00	9,000,000.00	1,731,354.99	29,252.33	1,760,607.32	1,760,607.32	7,239,392.68
14-2-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y	25,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	10,000,000.00	2,453,342.24	0.00	2,453,342.24	2,453,342.24	7,546,657.76
14-2-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	327,812.54	0.00	327,812.54	327,812.54	1,672,187.46
14-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, I	5,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	1,852,490.78	0.00	1,852,490.78	1,852,490.78	1,147,509.22
14-2-03-05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	965,000.00
14-2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	10,000,000.00	0.00	-7,000,000.00	3,000,000.00	153,916.73	0.00	153,916.73	153,916.73	2,846,083.27
14-2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC	25,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	5,000,000.00	793,773.85	3,750.00	797,523.85	797,523.85	4,202,476.15

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
14-2-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCI	10,000,000.00	0.00	-6,500,000.00	3,500,000.00	1,349,681.90	49,000.00	1,398,681.90	1,398,681.90	2,101,318.10
14-2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00	0.00	-3,500,000.00	1,500,000.00	290,243.80	0.00	290,243.80	290,243.80	1,209,756.20
14-2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	1,059,438.10	49,000.00	1,108,438.10	1,108,438.10	891,561.90
14-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	42,500,000.00	0.00	11,000,000.00	53,500,000.00	31,643,882.00	1,983,840.00	33,627,722.00	33,627,722.00	19,872,278.00
14-2-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMU	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-2-99-02	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITAL	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E INPRESC	1,500,000.00	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00	807,095.99	1,983,840.00	2,790,935.99	2,790,935.99	709,064.01
14-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,000,000.00	0.00	7,000,000.00	16,000,000.00	7,020,791.20	0.00	7,020,791.20	7,020,791.20	8,979,208.80
14-2-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	7,584,843.22	0.00	7,584,843.22	7,584,843.22	6,415,156.78
14-2-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y S	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	480,500.00
14-2-99-07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COME	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTR	15,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	19,000,000.00	16,211,651.59	0.00	16,211,651.59	16,211,651.59	2,788,348.41
14-5	BIENES DURADEROS	32,000,000.00	37,000,000.00	-7,000,000.00	62,000,000.00	21,203,635.75	0.00	21,203,635.75	21,203,635.75	40,796,364.25
14-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI	32,000,000.00	37,000,000.00	-7,000,000.00	62,000,000.00	21,203,635.75	0.00	21,203,635.75	21,203,635.75	40,796,364.25
14-5-01-01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCC	8,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	5,000,000.00	4,793,460.00	0.00	4,793,460.00	4,793,460.00	206,540.00
14-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	900,000.00
14-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,753,175.93	0.00	1,753,175.93	1,753,175.93	246,824.07
14-5-01-06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E IN	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
14-5-01-07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP	5,000,000.00	37,000,000.00	-12,000,000.00	30,000,000.00	7,029,493.51	0.00	7,029,493.51	7,029,493.51	22,970,506.49
14-5-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	8,000,000.00	7,527,506.31	0.00	7,527,506.31	7,527,506.31	472,493.69
14-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	0.00	1,750,000.00	4,750,000.00	4,510,367.24	239,632.76	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
14-6-03	PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	1,750,000.00	4,750,000.00	4,510,367.24	239,632.76	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
14-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	3,000,000.00	0.00	1,750,000.00	4,750,000.00	4,510,367.24	239,632.76	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
TOTAL:	GESTION OPERATIVA	2,515,196,859.77	37,000,000.00	-294,000,000.00	2,258,196,859.77	*****	178,306,595.95	*****	1,695,441,701.44	562,755,158.33

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 17 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
15	JUEGOS NACIONALES DE SAN CARLOS	1,520,225,000.00	0.00	1,38,500,000.00	1658,725,000.00	1268,447,237.45	30,792,846.30	*****	1,299,240,083.75	359,484,916.25
15-0	REMUNERACIONES	181,950,000.00	0.00	68,000,000.00	249,950,000.00	206,249,808.21	0.00	206,249,808.21	206,249,808.21	41,700,191.79
15-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	23,000,000.00	0.00	27,000,000.00	50,000,000.00	20,663,408.77	0.00	20,663,408.77	20,663,408.77	29,336,591.23
15-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23,000,000.00	0.00	27,000,000.00	50,000,000.00	20,663,408.77	0.00	20,663,408.77	20,663,408.77	29,336,591.23
15-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I	15,800,000.00	0.00	9,609,532.17	25,409,532.17	25,409,532.17	0.00	25,409,532.17	25,409,532.17	0.00
15-0-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE	9,000,000.00	0.00	5,463,887.54	14,463,887.54	14,463,887.54	0.00	14,463,887.54	14,463,887.54	0.00
15-0-04-03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	1,450,000.00	0.00	895,495.28	2,345,495.28	2,345,495.28	0.00	2,345,495.28	2,345,495.28	0.00
15-0-04-04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.I	4,850,000.00	0.00	2,968,317.59	7,818,317.59	7,818,317.59	0.00	7,818,317.59	7,818,317.59	0.00
15-0-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	500,000.00	0.00	281,831.76	781,831.76	781,831.76	0.00	781,831.76	781,831.76	0.00
15-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	9,150,000.00	0.00	5,829,896.50	14,979,896.50	14,979,896.20	0.00	14,979,896.20	14,979,896.20	0.30
15-0-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE	4,800,000.00	0.00	3,143,410.67	7,943,410.67	7,943,410.37	0.00	7,943,410.37	7,943,410.37	0.30
15-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATO	1,450,000.00	0.00	895,495.28	2,345,495.28	2,345,495.28	0.00	2,345,495.28	2,345,495.28	0.00
15-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	2,900,000.00	0.00	1,790,990.55	4,690,990.55	4,690,990.55	0.00	4,690,990.55	4,690,990.55	0.00
15-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	134,000,000.00	0.00	25,560,571.33	159,560,571.33	145,196,971.07	0.00	145,196,971.07	145,196,971.07	14,363,600.26
15-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	134,000,000.00	0.00	25,560,571.33	159,560,571.33	145,196,971.07	0.00	145,196,971.07	145,196,971.07	14,363,600.26
15-1	SERVICIOS	*****	0.00	21,500,000.00	129,350,000.00	946,912,913.56	29,692,846.30	976,605,759.86	976,605,759.86	262,744,240.14
15-1-01	ALQUILERES	97,000,000.00	0.00	5,000,000.00	102,000,000.00	91,282,881.40	0.00	91,282,881.40	91,282,881.40	10,717,118.60
15-1-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRI	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	58,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	1,942,000.00
15-1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y NOI	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	66,670,616.40	0.00	66,670,616.40	66,670,616.40	3,329,383.60
15-1-01-99	OTROS ALQUILERES	25,000,000.00	0.00	5,000,000.00	30,000,000.00	24,554,265.00	0.00	24,554,265.00	24,554,265.00	5,445,735.00
15-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	106,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	1,893,500.00
15-1-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	106,500.00	0.00	106,500.00	106,500.00	1,893,500.00
15-1-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	351,000,000.00	0.00	0.00	351,000,000.00	308,260,646.95	0.00	308,260,646.95	308,260,646.95	42,739,353.05
15-1-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	47,964,712.00	0.00	47,964,712.00	47,964,712.00	2,035,288.00
15-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	51,916.95	0.00	51,916.95	51,916.95	948,083.05
15-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	260,244,018.00	0.00	260,244,018.00	260,244,018.00	39,755,982.00
15-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	20,200,000.00	0.00	15,000,000.00	35,200,000.00	27,610,625.00	0.00	27,610,625.00	27,610,625.00	7,589,375.00
15-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	131,285.00	0.00	131,285.00	131,285.00	68,715.00
15-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	35,000,000.00	27,479,340.00	0.00	27,479,340.00	27,479,340.00	7,520,660.00
15-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	99,923,769.00	0.00	99,923,769.00	99,923,769.00	76,231.00
15-1-06-01	SEGUROS	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	99,923,769.00	0.00	99,923,769.00	99,923,769.00	76,231.00
15-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	648,000,000.00	0.00	0.00	648,000,000.00	419,724,191.21	29,692,846.30	449,417,037.51	449,417,037.51	198,582,962.49
15-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	35,790.00	0.00	35,790.00	35,790.00	2,464,210.00
15-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	645,500,000.00	0.00	0.00	645,500,000.00	419,688,401.21	29,692,846.30	449,381,247.51	449,381,247.51	196,118,752.49
15-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	1,145,700.00
15-1-08-03	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	145,700.00
15-1-08-99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
15-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,425,000.00	0.00	19,000,000.00	85,425,000.00	39,084,515.68	0.00	39,084,515.68	39,084,515.68	46,340,484.32
15-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	1,916,260.37	0.00	1,916,260.37	1,916,260.37	3,183,739.63
15-2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	2,472,000.00
15-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,751,760.00	0.00	1,751,760.00	1,751,760.00	248,240.00
15-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	68,005.00	0.00	68,005.00	68,005.00	181,995.00
15-2-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	68,495.37	0.00	68,495.37	68,495.37	281,504.63
15-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31,155.00	0.00	31,155.00	31,155.00	468,845.00
15-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31,155.00	0.00	31,155.00	31,155.00	468,845.00
15-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	5,275,000.00	0.00	0.00	5,275,000.00	3,512,182.54	0.00	3,512,182.54	3,512,182.54	1,762,817.46
15-2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	9,385.00	0.00	9,385.00	9,385.00	190,615.00
15-2-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,513.54	0.00	7,513.54	7,513.54	142,486.46
15-2-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS. T	1,000,000.00	0.00	-100,000.00	900,000.00	295,741.13	0.00	295,741.13	295,741.13	604,258.87
15-2-03-05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
15-2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,029,002.30	0.00	3,029,002.30	3,029,002.30	470,997.70
15-2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC	75,000.00	0.00	100,000.00	175,000.00	170,540.57	0.00	170,540.57	170,540.57	4,459.43
15-2-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,091.41	0.00	20,091.41	20,091.41	79,908.59
15-2-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	16,191.41	0.00	16,191.41	16,191.41	33,808.59
15-2-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	46,100.00
15-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	55,450,000.00	0.00	19,000,000.00	74,450,000.00	33,604,826.36	0.00	33,604,826.36	33,604,826.36	40,845,173.64
15-2-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMI	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	61,502.50	0.00	61,502.50	61,502.50	88,497.50
15-2-99-02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS. HOSPITAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,487,800.00	0.00	2,487,800.00	2,487,800.00	12,200.00
15-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTON E IMPRESO	500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,003,595.50	0.00	1,003,595.50	1,003,595.50	496,404.50
15-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	36,000,000.00	27,290,328.12	0.00	27,290,328.12	27,290,328.12	8,709,671.88
15-2-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,344,156.29	0.00	2,344,156.29	2,344,156.29	2,655,843.71
15-2-99-06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y S	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	89,640.00	0.00	89,640.00	89,640.00	210,360.00
15-2-99-99	OTROS UTILES. MATERIALES Y SUMINISTRO	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00	327,803.95	0.00	327,803.95	327,803.95	28,672,196.05
15-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,000,000.00	0.00	30,000,000.00	84,000,000.00	76,200,000.00	1,100,000.00	77,300,000.00	77,300,000.00	6,700,000.00
15-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
15-6-01-05	TRANSF. CORRIENT. EMP. PUB. NO FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
15-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	46,200,000.00	1,100,000.00	47,300,000.00	47,300,000.00	6,700,000.00
15-6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	46,200,000.00	1,100,000.00	47,300,000.00	47,300,000.00	6,700,000.00
TOTAL: JUEGOS NACIONALES DE SAN CARLOS		1,520,225,000.00	0.00	138,500,000.00	1,658,725,000.00	30,792,846.30	0.00	1,299,240,083.75	1,299,240,083.75	359,484,916.25

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
18	INFRAESTRUCTURA ICODER	902,043,043.12	6925,696,926.41	689,076,236.20	8,516,816,205.73	1720,853,150.97	788,427,333.11	*****	2,509,280,484.08	6007,535,721.65
18-1	SERVICIOS	0.00	232,800,000.00	0.00	232,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800,000.00
18-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	232,800,000.00	0.00	232,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800,000.00
18-1-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	232,800,000.00	0.00	232,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,800,000.00
18-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
18-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
18-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS.1	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
18-5	BIENES DURADEROS	902,043,043.12	4569,804,990.94	709,076,236.20	6180,924,270.26	676,853,150.97	153,885,874.87	830,739,025.84	830,739,025.84	5350,185,244.42
18-5-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME	902,043,043.12	4569,804,990.94	709,076,236.20	6180,924,270.26	676,853,150.97	153,885,874.87	830,739,025.84	830,739,025.84	5350,185,244.42
18-5-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M	902,043,043.12	4569,804,990.94	709,076,236.20	6180,924,270.26	676,853,150.97	153,885,874.87	830,739,025.84	830,739,025.84	5350,185,244.42
18-7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2123,091,935.47	-70,000,000.00	2053,091,935.47	*****	634,541,458.24	*****	1,678,541,458.24	374,550,477.23
18-7-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	0.00	2123,091,935.47	-70,000,000.00	2053,091,935.47	*****	634,541,458.24	*****	1,678,541,458.24	374,550,477.23
18-7-01-03	TRANSF. CAPITAL INST. DESC. NO EMPRES	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00
18-7-01-04	TRANSF. DE CAPITAL GOBIERNOS LOCALES	0.00	1985,091,935.47	30,000,000.00	2015,091,935.47	*****	634,541,458.24	*****	1,678,541,458.24	336,550,477.23
18-7-01-05	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESA	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: INFRAESTRUCTURA ICODER		902,043,043.12	6925,696,926.41	689,076,236.20	8,516,816,205.73	*****	788,427,333.11	*****	2,509,280,484.08	6007,535,721.65

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 20 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
19	JUEGOS NACIONALES 2016	1,300,000,000.00	32,000,000.00	-18,000,000.00	1,314,000,000.00	12,560,280.52	0.00	12,560,280.52	12,560,280.52	1,301,439,719.48
19-0	REMUNERACIONES	159,500,000.00	0.00	0.00	159,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500,000.00
19-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
19-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
19-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL I	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
19-0-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
19-0-04-03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
19-0-04-04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FODESA I	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
19-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00
19-0-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
19-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
19-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
19-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
19-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00
19-1	SERVICIOS	*****	14,000,000.00	-14,000,000.00	1019,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1019,850,000.00
19-1-01	ALQUILERES	85,000,000.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
19-1-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOI	60,000,000.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
19-1-01-99	OTROS ALQUILERES	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
19-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
19-1-02-04	SERVICIO DE TELICOMUNICACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
19-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19-1-03-03	IMPRESIÓN ESCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19-1-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	341,000,000.00	0.00	0.00	341,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000,000.00
19-1-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
19-1-04-06	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
19-1-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00
19-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	15,250,000.00	0.00	0.00	15,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250,000.00
19-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
19-1-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
19-1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OH	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
19-1-06-01	SEGUROS	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
19-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	476,500,000.00	0.00	0.00	476,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,500,000.00
19-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
19-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	475,000,000.00	0.00	0.00	475,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000,000.00
19-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
19-1-08-08	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
19-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
19-1-08-99	MANT Y REP DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
19-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,650,000.00	18,000,000.00	-4,000,000.00	80,650,000.00	12,560,280.52	0.00	12,560,280.52	12,560,280.52	68,089,719.48
19-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
19-2-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
19-2-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
19-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
19-2-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
19-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
19-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
19-2-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
19-2-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19-2-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19-2-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS.1	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
19-2-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
19-2-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
19-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	57,250,000.00	18,000,000.00	-4,000,000.00	71,250,000.00	12,560,280.52	0.00	12,560,280.52	12,560,280.52	58,689,719.48
19-2-99-02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITAL	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
19-2-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
19-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,000,000.00	18,000,000.00	-4,000,000.00	32,000,000.00	12,560,280.52	0.00	12,560,280.52	12,560,280.52	19,439,719.48
19-2-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
19-2-99-06	UTILES Y MATERIALES DE RESCUARDO Y S	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
19-2-99-99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
19-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
19-6-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
19-6-02-02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
TOTAL:	JUEGOS NACIONALES 2016	1,300,000,000.00	32,000,000.00	-18,000,000.00	1,314,000,000.00	12,560,280.52	0.00	12,560,280.52	12,560,280.52	1,301,439,719.48

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 22 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
20	RECREACION OPERATIVA	819,709,218.51	365,000,000.00	-449,800,000.00	734,909,218.51	330,046,000.82	191,437,448.33	521,483,449.15	521,483,449.15	213,425,769.36
20-0	REMUNERACIONES	295,492,945.69	0.00	1,000,000.00	296,492,945.69	240,180,118.12	37,648,946.48	277,829,064.60	277,829,064.60	18,663,881.09
20-0-01	REMUNERACIONES BASICAS	94,226,982.99	0.00	0.00	94,226,982.99	83,425,423.46	7,579,100.00	91,004,423.46	91,004,423.46	3,222,559.53
20-0-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	91,226,982.99	0.00	0.00	91,226,982.99	83,425,423.46	7,579,100.00	91,004,423.46	91,004,423.46	222,559.53
20-0-01-05	SUPLENCIAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
20-0-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	6,428,197.94	549,979.72	6,978,177.66	6,978,177.66	21,822.34
20-0-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	7,000,000.00	6,428,197.94	549,979.72	6,978,177.66	6,978,177.66	21,822.34
20-0-03	INCENTIVOS SALARIALES	136,235,312.35	0.00	0.00	136,235,312.35	101,664,154.63	25,172,681.70	126,836,836.33	126,836,836.33	9,398,476.02
20-0-03-01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	48,295,486.47	0.00	0.00	48,295,486.47	42,137,897.31	3,966,136.00	46,104,033.31	46,104,033.31	2,191,453.16
20-0-03-02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE L'	38,971,966.63	0.00	0.00	38,971,966.63	33,112,443.82	3,060,707.50	36,173,151.32	36,173,151.32	2,798,815.31
20-0-03-03	DECIMO TERCER MES	18,189,407.33	0.00	0.00	18,189,407.33	0.00	17,015,552.20	17,015,552.20	17,015,552.20	1,173,855.13
20-0-03-04	SALARIO ESCOLAR	16,523,291.92	0.00	0.00	16,523,291.92	14,419,383.18	0.00	14,419,383.18	14,419,383.18	2,103,908.74
20-0-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,255,160.00	0.00	0.00	14,255,160.00	11,994,430.32	1,130,286.00	13,124,716.32	13,124,716.32	1,130,443.68
20-0-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	35,469,344.30	0.00	0.00	35,469,344.30	30,643,212.42	2,734,872.52	33,378,084.94	33,378,084.94	2,091,259.36
20-0-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	20,190,242.14	0.00	0.00	20,190,242.14	17,443,956.36	1,556,773.59	19,000,729.95	19,000,729.95	1,189,512.19
20-0-04-03	CONTRIBUCION PATRONAL AL INA	3,274,093.32	0.00	0.00	3,274,093.32	2,828,412.00	252,449.77	3,080,861.77	3,080,861.77	193,231.55
20-0-04-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.I	10,913,644.40	0.00	0.00	10,913,644.40	9,512,554.47	841,499.24	10,354,053.71	10,354,053.71	559,590.69
20-0-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.	1,091,364.44	0.00	0.00	1,091,364.44	858,289.59	84,149.92	942,439.51	942,439.51	148,024.93
20-0-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FI	20,561,306.05	0.00	0.00	20,561,306.05	18,019,229.67	1,612,312.54	19,631,542.21	19,631,542.21	929,763.84
20-0-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE	10,739,026.09	0.00	0.00	10,739,026.09	9,533,616.69	854,963.23	10,388,579.92	10,388,579.92	350,446.17
20-0-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATI	3,274,093.32	0.00	0.00	3,274,093.32	2,828,412.00	252,449.77	3,080,861.77	3,080,861.77	193,231.55
20-0-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITAL	6,548,186.64	0.00	0.00	6,548,186.64	5,657,200.98	504,899.54	6,162,100.52	6,162,100.52	386,086.12
20-0-99	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
20-0-99-99	OTRAS REMUNERACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
20-1	SERVICIOS	65,584,000.00	0.00	-12,850,000.00	52,734,000.00	32,338,905.00	7,051,105.00	39,390,010.00	39,390,010.00	13,343,990.00
20-1-01	ALQUILERES	9,152,000.00	0.00	0.00	9,152,000.00	1,784,595.00	392,780.00	2,177,375.00	2,177,375.00	6,974,625.00
20-1-01-01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRI	9,152,000.00	0.00	0.00	9,152,000.00	1,784,595.00	392,780.00	2,177,375.00	2,177,375.00	6,974,625.00
20-1-02	SERVICIOS BÁSICOS	1,144,000.00	0.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00
20-1-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,144,000.00	0.00	0.00	1,144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,000.00
20-1-03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIERO	572,000.00	0.00	-500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20-1-03-04	TRANSPORTE DE BIENES	572,000.00	0.00	-500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20-1-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-1-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-1-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	32,000,000.00	0.00	4,900,000.00	36,900,000.00	29,994,310.00	2,973,960.00	32,968,270.00	32,968,270.00	3,931,730.00
20-1-05-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	1,934,170.00	35,510.00	1,969,680.00	1,969,680.00	30,320.00
20-1-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	28,000,000.00	0.00	6,900,000.00	34,900,000.00	28,060,140.00	2,938,450.00	30,998,590.00	30,998,590.00	3,901,410.00

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL
DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 23 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
20-1-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21,000,000.00	0.00	-15,750,000.00	5,250,000.00	560,000.00	3,684,365.00	4,244,365.00	4,244,365.00	1,005,635.00
20-1-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,000,000.00	0.00	-15,750,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
20-1-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	310,000.00	3,684,365.00	3,994,365.00	3,994,365.00	1,005,635.00
20-1-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,716,000.00	0.00	-1,500,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
20-1-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACI	572,000.00	0.00	-500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20-1-08-07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	572,000.00	0.00	-500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20-1-08-08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SI	572,000.00	0.00	-500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,572,000.00	75,000,000.00	-12,450,000.00	119,122,000.00	44,826,583.13	21,450,607.00	66,277,190.13	66,277,190.13	52,844,809.87
20-2-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	572,000.00	0.00	-500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20-2-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	572,000.00	0.00	-500,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
20-2-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPEC	26,590,800.00	0.00	8,000,000.00	34,590,800.00	29,464,233.13	3,062,682.00	32,526,915.13	32,526,915.13	2,063,884.87
20-2-02-03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,590,800.00	0.00	8,000,000.00	34,590,800.00	29,464,233.13	3,062,682.00	32,526,915.13	32,526,915.13	2,063,884.87
20-2-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO	29,409,200.00	75,000,000.00	-19,950,000.00	84,459,200.00	15,362,350.00	18,387,925.00	33,750,275.00	33,750,275.00	50,708,925.00
20-2-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	25,000,000.00	-5,250,000.00	23,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750,000.00
20-2-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTR	25,409,200.00	50,000,000.00	-14,700,000.00	60,709,200.00	15,362,350.00	18,387,925.00	33,750,275.00	33,750,275.00	26,958,925.00
20-5	BIENES DURADEROS	400,550,000.00	290,000,000.00	-435,500,000.00	255,050,000.00	1,782,693.00	125,286,789.85	127,069,482.85	127,069,482.85	127,980,517.15
20-5-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,550,000.00	290,000,000.00	-435,500,000.00	255,050,000.00	1,782,693.00	125,286,789.85	127,069,482.85	127,069,482.85	127,980,517.15
20-5-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
20-5-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
20-5-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,782,693.00	0.00	1,782,693.00	1,782,693.00	717,307.00
20-5-01-07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP	400,000,000.00	290,000,000.00	-440,000,000.00	250,000,000.00	0.00	125,286,789.85	125,286,789.85	125,286,789.85	124,713,210.15
20-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,510,272.82	0.00	0.00	1,510,272.82	917,701.57	0.00	917,701.57	917,701.57	592,571.25
20-6-03	PRESTACIONES	1,510,272.82	0.00	0.00	1,510,272.82	917,701.57	0.00	917,701.57	917,701.57	592,571.25
20-6-03-99	OTRAS PRESTACIONES	1,510,272.82	0.00	0.00	1,510,272.82	917,701.57	0.00	917,701.57	917,701.57	592,571.25
20-7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
20-7-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SE	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
20-7-01-04	TRANSF. DE CAPITAL GOBIERNOS LOCALES	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
TOTAL: RECREACION OPERATIVA		819,709,218.51	365,000,000.00	-449,800,000.00	734,909,218.51	330,046,000.82	191,437,448.33	521,483,449.15	521,483,449.15	213,425,769.36

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
PRESUPUESTO EJECUTADO MENSUAL
DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Fecha: 21/01/2016 16:37

Página: 24 / 24

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO	PRESUPUESTO EXTRAORD.	MODIFICACION	TOTAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	SUMA GASTO	TOTAL	DISPONIBLE
21	JUEGOS RECREATIVOS	500,000,000.00	0.00	-147,000,000.00	353,000,000.00	303,000,000.00	38,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	12,000,000.00
21-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	353,000,000.00	353,000,000.00	303,000,000.00	38,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	12,000,000.00
21-6-01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PI	0.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	303,000,000.00	38,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	9,000,000.00
21-6-01-04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCAI	0.00	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00	303,000,000.00	38,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	9,000,000.00
21-6-04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. S	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
21-6-04-01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
21-9	CUENTAS ESPECIALES	500,000,000.00	0.00	-500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-9-02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES	500,000,000.00	0.00	-500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-9-02-02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG	500,000,000.00	0.00	-500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: JUEGOS RECREATIVOS		500,000,000.00	0.00	-147,000,000.00	353,000,000.00	303,000,000.00	38,000,000.00	341,000,000.00	341,000,000.00	12,000,000.00

TOTALES GENERALES: ***** 9,210,068,564.31 0.00 23,620,873,687.43 ***** 2,767,763,296.62 ***** 13,264,743,088.03 *****

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Anexo 3

Superávit 2015

ICODER

DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SUPERÁVIT AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS		
INGRESOS PRESUPUESTADOS		23.620.873.687,43
(-) INGRESOS REALES		23.144.296.799,47
SUPERAVIT DE INGRESOS		(476.576.887,96)
EGRESOS		
EGRESOS PRESUPUESTADOS		23.620.873.687,43
(-) EGRESOS REALES		13.264.743.088,03
SUPERAVIT DE EGRESOS		10.356.130.599,40
INGRESOS REALES		23.144.296.799,47
EGRESOS REALES		13.264.743.088,03
SUPERAVIT TOTAL		9.879.553.711,44
DETALLE DE SUPERÁVIT		
ESPECÍFICO		5.191.096.964,18
LIBRE		4.688.456.747,26
SUPERAVIT TOTAL		9.879.553.711,44

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Anexo 4

Superávit Específico 2015

ICODER

SUPERÁVIT ESPECÍFICO 2015

CODIGO	PARTIDA	SALDO A DICIEMBRE 2015
00022	APUESTAS DEPORTIVAS	2.921.440,13
00023	IMPUESTO AL CEMENTO	303.609.760,07
00088	JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES	1.586.853,42
00103	GASTOS VARIOS SELECCIÓN MAYOR	61.737,48
00105	JUEGOS D. NLES. - POCOCI 2000	30.802.611,54
00107	VUELTA CICLISTICA - HIGUITO 2001	1.909.172,24
00117	INFRAESTRUC. COMUN. Y ENTID.	10.000.000,00
00118	CONSTRUC. Y MEJOR. INST. DEP. COMUN. Y MUN.	5.132.190,79
00121	CONSTRUC. Y MEJOR. INFRAEST. DEPOR. ADMIN. Y RECREAT.	67.824.420,40
00131	PROMOTORES RECREATIVOS	9.645.000,00
00132	INFRAESTRUC. DEPORT. NACIONAL	1.153.952,58
00136	INFRAESTRUCTURA ICODER	29.992.988,64
00137	JUEGOS ESTUD. CENTROAM. - C. RICA	7.956.475,53
00138	JUEGOS DEP. NLES. - ALAJUELA 2010	26.855.822,10
00140	ESTADIO NACIONAL	3.283.744,38
00143	OLIMPIADAS ESPECIALES	129.758.962,31
00146	JUNTA DE PROTECCION SOCIAL	511.619.828,87
00148	JUEGOS DEP. NACIONALES - SAN JOSE 2011	7.585.722,56
00149	JUEGOS DEP. NACIONALES - DESAMPARADOS 2012	90.317.772,60
00150	JUEGOS CENTROAMERICANOS 2013	27.532.989,66
00151	JUEGOS DEP. NLES. SUR/GUANACASTE	20.056.700,00
00152	SUMINISTRO AGUA ALBERGUE ESTADIO NAL.	60.458.053,01
00153	JUEGOS CENTROAMERICANOS Y CARIBE 2014	101.970.955,00
00154	IMPLEMENTOS Y EQUIPO DEPORT. LEY 9166	100.000.000,00
00155	ILUMINACION DE CANCHAS LEY 9166	100.000.000,00
00157	PISCINA EN CARTAGO LEY 9193	100.000.000,00
00160	JUEGOS DEP. NLES. - SAN JOSE 2016	1.287.439.719,15
00161	PROYECTO MUJER Y DEPORTE	35.257.091,72
00162	CANCHAS LIMON Y PARQUE CARIARI	2.116.363.000,00
TOTALES		5.191.096.964,18

Anexo 5

Congruencia de resultado de la Liquidación con la Contabilidad

ICODER

DICIEMBRE AÑO 2015

PRESUPUESTO	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	MOVIMIENTO	SALDO FINAL
BANCOS	30.565.784,10	23.850.385,77	44.073.974,15	(20.423.588,38)	10.142.175,72
CAJA UNICA	8.694.311.162,99	4.506.893.533,05	2.723.689.322,47	1.783.204.210,58	10.677.515.373,57
TOTAL	8.924.876.927,09	4.530.543.919,82	2.767.763.296,62	1.762.780.622,20	10.687.657.549,29

CONTABILIDAD	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	MOVIMIENTO	SALDO FINAL
BANCOS	30.565.784,10	83.932.997,94	50.959.220,44	32.976.777,50	63.542.541,60
CAJA UNICA	8.694.311.162,99	4.574.848.908,69	3.339.193.645,25	1.235.655.263,44	10.129.968.424,43
TOTAL	8.924.876.927,09	4.658.781.906,63	3.390.149.865,69	1.268.632.088,04	10.193.508.966,03

DIFERENCIAS	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	MOVIMIENTO	SALDO FINAL
BANCOS	-	(60.282.612,17)	(6.892.248,29)	(53.400.365,88)	(53.400.365,88)
CAJA UNICA	-	(67.955.373,64)	(915.504.322,76)	547.548.949,14	547.548.949,14
TOTAL	-	(128.237.985,81)	(622.386.569,07)	494.148.583,26	494.148.583,26

DIFERENCIAS	INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	MOVIMIENTO	SALDO FINAL
MOV DE CU A CTA CTE		53.729.285,95	53.729.285,95		
MOV DE CTA CTE A CU		1.553.260,00			
MOV ENTRE CTAS CU		66.402.113,64	66.402.113,64		
DIFERENCIAS POR PAGO DE RENTAS			(7.180.840,52)		
GARANTÍAS INGRESOS CU					
GARANTÍAS EGRESOS CU					
GARANTÍAS INGRESOS CTA CTE		6.660.500,70	3.392.225,00		
GARANTÍAS EGRESOS CTA CTE			2.043.785,00		
OTROS		(107.174,48)	504.000.000,00		
DIFERENCIA		128.237.985,81	622.386.569,07		494.148.583,26

DIFERENCIAS	
MOV DE CU A CTA CTE	50.000.000,00
MOV DE CU A CTA CTE	1.415.740,70
MOV DE CU A CTA CTE	2.189.135,14
MOV DE CU A CTA CTE	92.751,11
MOV DE CU A CTA CTE	31.659,00
TOTAL MOV DE CU A CTA CTE	53.729.285,95
MOV DE CTA CTE A CU	1.553.260,00
TOTAL MOV DE CTA CTE A CU	1.553.260,00
MOV ENTRE CTAS CU	60.000.000,00
MOV ENTRE CTAS CU	6.402.113,48
AJUSTES	0,16
TOTAL MOV ENTRE CTAS CU	66.402.113,64
GARANTÍAS INGRESOS COL	3.450.565,58
GARANTÍAS INGRESOS \$	3.209.935,12
INGRESO GARANTÍAS CTA CTE	6.660.500,70
EGRESOS GARANTÍAS CTA CTE	2.043.785,00
GARANTÍAS INGRESOS CU	-
GARANTÍAS EGRESOS CU	3.392.225,00
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO	504.000.000,00
MULTAS, DIFERENCIAL CAMBIARIO,	107.174,48
OTROS	504.107.174,48
RENTAS DE PRESUPUESTO (DIC)	12.019.301,81
RENTAS DE CONTABILIDAD (NOV)	4.838.461,29
DIFERENCIA POR PAGO RENTAS	(7.180.840,52)

En Presupuesto se registró en noviembre y en Contabilidad en dic, el débito se hizo hasta en los primeros días de dic
Son una ganancia sin embargo no representa un ingreso en efectivo

Las rentas se pagan el mes siguiente al de su registro presupuestario

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Anexo 6

Informe de Planificación Objetivos y Metas

ICODER

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
INFORME ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2015**

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 8131 y su reglamento, se presenta el informe de resultados obtenidos de enero a diciembre del año 2015, por parte del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. Para la elaboración del mismo se utilizó los instrumentos elaborados por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. La información es suministrada por los responsables de los programas presupuestarios a saber:

Deporte, Recreación, Gestión de Instalaciones y Juegos Deportivos Nacionales y Dirección Superior.

I. ASPECTOS GENERALES

La base legal del ICODER no ha sufrido modificación y se mantiene desde el 1 de agosto de 1998, fecha comenzó a aplicarse la ley 7800 que dio creación al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), publicada en el Alcance N° 20 de la Gaceta del 29 de mayo de 1998.

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, es una institución semiautónoma del Estado, con personería jurídica propia e independencia administrativa, la cual se integra al Sector Salud, mediante el decreto número 30461-S- Mideplan (Gaceta No. 97 del 22 de mayo del 2002), así como a los objetivos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 14313-SPPS-PLAN del 15 de febrero de 1983, de creación del Sector Salud.

Tanto la misión como la visión no han tenido modificaciones, se transcribe las mismas tal y como están en el Plan Operativo Institucional POI 2015.

Misión

"El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación es un órgano estatal semi-autónomo que promueve, fiscaliza, desarrolla, ejecuta actividades, programas y

proyectos deportivos, recreativos y de ejercicio físico para que la población en general adquiera estilos de vida activos”

Visión

“Ser una institución integradora y promotora del deporte y la recreación en las regiones del país con liderazgo y capaz de coordinar y articular esfuerzos en las comunidades y con organizaciones para el desarrollo de programas”

SEGUIMIENTO DE METAS ANUALES POR PROGRAMA

Para atender este punto se presentan las MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP), de los programas presupuestarios con su respectivo análisis. (Ver los cuadros respectivos)

II. RESUMEN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE TODOS LOS PROGRAMAS SEGÚN LAS CATEGORÍAS DE VALORACIÓN

1. Cuadro resumen del análisis parte de la valoración de las metas planificadas con respecto al grado de cumplimiento igual ó superior al 95% en cuanto a las 19 metas de los cuatro programas presupuestarios sustantivos, los resultados generales son :

Meta cumplida 11, Meta no cumplida 8, sin embargo 3 de las 8 tienen porcentajes de cumplimiento de 75%, 87% y 91% al no superar el rango establecido por la normativa externa, no se registran como cumplidas.

	PROGRAMADAS	# Metas Según Categorías de Valoración del Grado de Cumplimiento
Meta cumplida	19	11
Meta no cumplida		8
TOTALES	19	19

2. Análisis general del avance obtenido a nivel de todas las metas de los indicadores:

En el caso del programa presupuestario de Deporte, de las tres metas que estaban en el primer semestre en riesgo de no cumplimiento, se logró cumplir con ellas, Juegos Deportivos asociados al Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER), que se llevó a cabo en Panamá, el Salvador y Honduras y Costa Rica. Se logró girar recursos a 60 entidades de acuerdo a los planes de trabajo y en cumplimiento de requisitos legales, administrativos y financieros, además de las becas para los deportistas.

La meta que no se supero fue la encuesta a deportistas usuarios de la Clínica Deportiva, ya que la muestra aplicada no es significativa en referencia a los deportistas atendidos en las tres áreas de atención fisioterapia, nutrición y psicología.

De acuerdo a los resultados obtenidos el balance de las 6 metas anuales, 4 se cumplieron y 2 no cumplidas. De las dos no cumplidas una de ellas tiene un porcentaje de ejecución del de 87%, por lo que no alcanzó el 95% necesario para ser valorada como meta cumplida.

El siguiente programa presupuestario analizado es recreación, de las tres metas en riesgo de no cumplimiento en el primer semestre, se logró cumplir satisfactoriamente con la instalación de 15 parques Bio-saludables de los 17 que se esperaba. Se financió 23 proyectos y se autorizó los recursos del superávit del 2014 para el desarrollo de los 14 proyectos recreativos en comunidades por medio de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación.

También se financió 15 proyectos de Juegos Recreativos Regionales, y se realizaron 15 más con recursos del superávit del 2014, esto responde al trabajo constante en las regiones de promoción y apoyo en las comunidades para el desarrollo de proyectos.

El programa presupuestado es Gestión de instalaciones, una de los retos de este programa está relacionado con la obra pública de las 38 obras se concluyeron 19, sin embargo 4 obras iniciaron pero no se concluyó en diciembre del 2015 y tres obras quedaron listas para iniciar en el primer trimestre del 2016.

De las 38 obras cinco fueron suspendidas por razones justificadas de la administración.

El tema de transferencias está sujeto al interés y cumplimiento de la normativa para la transferencia de fondos públicos, lográndose girar recursos a 11 municipalidades.

No se concretó ninguna alternativa para llevar a cabo el levantamiento de la información para un diagnóstico de una provincia en materia de infraestructura deportiva y recreativa se mantiene la necesidad de coordinar acciones con los Centros de Educación Superior para el 2016.

En materia de asesorías a las comunidades y fiscalización en los procesos de construcción, se ha logrado satisfacer la demanda en un 98% meta que se realiza satisfactoriamente.

El Programa de Juegos Deportivos Nacionales, se cumplieron todas las metas relacionadas el desarrollo y la final de la edición del 2015. La meta que no se cumplió es porque en materia presupuestaria se cuentan con los recursos de la siguiente para la edición del 2016, lo que afecta en cuanto el uso de los recursos de la organización.

3. Análisis de los resultados obtenidos a nivel general

Según los datos del cuadro de resumen de cumplimiento cuantitativo de las metas, de las 19 metas institucionales correspondientes a las áreas sustantivas, el 58% (11 metas) está cumplidas y el 42% (8) están en el rango de no cumplidas por no supera el 95% de cumplimiento.

En una revisión cualitativa y de análisis de las acciones realizadas, se tiene que tres metas tienen un porcentaje de valoración aceptable 75%, 87% y 91%, lo que como institución es aceptable, tomando en cuenta los factores externos que no dependen de la Institución o que bien por motivos internos se tomaron decisiones necesarias que se reflejan en el logro de las metas propuestas.

En referencia a los programas sustantivos, estos están respondiendo de manera efectiva a los objetivos estratégicos y en la identificación de riesgos que pueden afectar las acciones para el cumplimiento de los mismos, pero que permite la toma de decisiones en la planificación de los mismos para los ejercicios económicos posteriores.

III. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS Y A NIVEL TOTAL

En este cuadro se hace la comparación de los resultados del ICODER de la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2015 con la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2014

Programa	Presupuesto por programa al 31-12-2015 (a)	Gasto ejecutado por programa al 31-12-2015 (b)	% de ejecución de cada programa al 31-12-2015 (b)/(a)*100	% de ejecución de cada programa al 31-12-2014
Dirección Superior	2.728.687.052,89	1.910.096.202,04	70%	69%
Deporte	6.056.539.350,53	4.975.640.887,05	82%	94%
Recreación	1.087.909.218,51	862.483.449,15	79%	63%
Gestión de Instalaciones	10.775.013.065,50	4.204.722.185,52	39%	54%
Juegos Deportivos Nacionales	2.972.725.000,00	1.311.800.364,27	44%	39%
Total del Presupuesto	23.620.873.687,43	13.264.743.088,03	56%	66%

En este cuadro se refleja que en el 2015 la ejecución es de 56%, 10 puntos por debajo de lo ejecutado en el año 2014. Sin embargo se debe hacer mención a los motivos que reflejan esta condición a nivel presupuestaria, por lo que se debe valorar los siguientes datos que afectan la ejecución presupuestaria a saber:

1. Durante el 2015 se elaboraron cinco presupuestos extraordinarios donde ingresaron más de nueve mil millones de colones (¢9.210.068.564.31) de los cuales por los meses de ingreso y los fines de los mismos no eran ejecutables en el ejercicio presupuestario 2015.
2. Los recursos para proyectos como Pabellón Deportivo (¢1.603.985.569.71) y Limón Ciudad Puerto (¢2.116.363.000.00) no estaban planificados ni presupuestados, además los ingresos se hacen por presupuestos extraordinarios en los meses de setiembre y octubre respectivamente.
3. Durante el 2015 se suspenden las 3 obras en el Parque de la Expresión y dos de la Piscina de la Sabana, total 5 obras (¢278.000.000.00)
4. En el programa de Juegos Deportivos Nacionales, se tienen los recursos de la edición del 2016 (¢1.300.000.000.00)

Todos estos recursos sumados representan 22% (¢5.298.348.569,71) del presupuesto del 2015.

La ejecución real si los recursos no ejecutables es de un 72%, 6 puntos arriba que la del año 2014.

IV Fase de Ejecución presupuestaria (Normas técnicas de presupuesto)

4.1 Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios (Norma 4.3.15 inciso i)

Durante el 2015 se realizaron los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de las metas propuestas que van en beneficio de los deportes y la recreación a nivel nacional. Algunas de las acciones que limitan el desarrollo de las metas son factores externos y de cumplimiento de normativa que hace que los procesos con los actores sociales que deben presentarlo lo hagan a destiempo o bien no cumplan con la normativa indicada, lo que hace que los procesos en el tiempo se afecten y no culminen en el ejercicio presupuestario correspondiente.

Como se indicó en junio una de las áreas más fuertes de la institución es el aporte a diferentes entidades deportivas y recreativas para el desarrollo de proyectos de infraestructura, proyectos recreativos y de deporte.

En este cuadro se resumen algunas de las acciones de lo logrado en materia de deporte, recreación y gestión de instalaciones.

PROGRAMA	DETALLE	CANTIDAD
Deporte	Delegaciones Deportivas participantes de los Juegos Deportivos Nacionales	430
	Atletas participantes y clasificados de los JDN	6225
	Deportistas asistentes a los servicios médicos y de fisioterapia	1551
	Asociaciones y Federaciones con eventos deportivos	60
Promoción Recreativa Regional	Proyectos comunales desarrollados	337
	Comunidades alcanzadas con los proyectos comunales	82
	Cantones involucrados en proyectos	57
Gestión de Instalaciones	Solicitud tramitadas para uso de instalaciones	905
	Atención de comunidades para proyectos constructivos o mejoras de las existentes	192
	Registro de personas que han hecho usos de instalaciones administradas por el ICODER	1.091.432

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de las partidas presupuestarias de acuerdo a su peso en el presupuesto general, siendo la partida de transferencia una de las más relevantes con un 38% debido a que esta es una de las partidas que forman parte de la labor sustantiva del ICODER para el desarrollo de infraestructura, apoyo al deporte nacional y el financiamiento a proyectos recreativos en las comunidades en coordinación con las instancias locales, Comités Cantonales de Deporte y Recreación, Municipalidades y entidades deportivas.

PARTIDA	GASTO	DISTRIB GASTO
REMUNERACIONES	2.571.012.092,85	19%
SERVICIOS	2.597.036.999,90	20%
MATERIALES SUMINISTROS	338.505.236,97	3%
BIENES DURADEROS	1.088.925.736,80	8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.980.721.563,27	38%
TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.688.541.458,24	13%
TOTAL	13.264.743.088,03	100%

4.2 Las desviaciones de mayor relevancia que afectan los objetivo, metas y resultados de lo alcanzado con respecto a lo estimado (4.5.6 punto b inciso iii)

En el programa presupuestario de recreación, se logró avanzar en el apoyo a las iniciativas locales por medio de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, en el 2015 se desarrollaron 37 proyectos en el campo de la recreación, contándose con el sistema de control y fiscalización de los recursos públicos.

En el Programa de Gestión de Instalaciones, los proyectos de obra pública siempre tienen procesos de planificación que sobrepasan el ejercicio presupuestario, lo que se tiene que emigrar de un año a otro y eso afecta la ejecución presupuestaria.

Los programas presupuestarios de Deporte, Juegos Deportivos Nacionales y la Dirección Superior no se han dado desviaciones que afecten el logro de los objetivos o de las metas propuestas.

4.3 Logro de objetivos, metas y resultados alcanzados en indicadores de mayor relevancia (4.5.6 punto b inciso iv)

El programa de Juegos Deportivos Nacionales, tiene una relevancia significativa para el Deporte y la Recreación, el cual se desarrolló de manera eficiente en la zona norte del país, haciendo participe del mismo a los cantones de Zarcero, San Carlos, Los Chiles, Guatuso y Upala.

El avance en ámbito administrativo para la instalación de 15 Parques Bio-saludables, ha sido una oportunidad de equipar a las comunidades de espacios para la práctica de la actividad física de manera gratuita y de fácil acceso por estar en lugares públicos abiertos.

El aporte a 60 entidades deportivas para el desarrollo de sus disciplinas deportivas y para eventos de competición deportiva a nivel nacional e internacional hace que se logre el objetivo institucional de apoyar y estimular el deporte en todas sus manifestaciones.

En materia de servicios se ha logrado atender el 98% de las solicitudes de deportistas en las especialidades de fisioterapia, psicología y nutrición. Y en préstamo de instalaciones deportivas y recreativas para actividades deportivas y recreativas se logró satisfacer el 63%

4.4 Aporte a la situación económica, social y medio ambiente de la metas y objetivos contenidos en el PND-Sectorial, Regional (4.5.6 punto b inciso v)

Se mantiene lo indicado en junio del 2015 sobre la contribución de los programas del ICODER tiene alcances que no se tienen registrados en estadísticas formales pero si tenemos una percepción muy positiva de acuerdo a las opiniones y manifestaciones de satisfacción de las personas que reciben los servicios, apoyo y acompañamiento.

El ICODER se ha comprometido con el Sector Salud a trabajar para crear oportunidades en las comunidades para elevar el nivel de la actividad física, a través de proyectos que promuevan la participación voluntaria en actividades recreativas y deportivas, equipamiento en las comunidades con los parques Bio-saludables, para combatir el sedentarismo, el consumo del tabaco, ya se tienen algunas reacciones con la instalación de los 15 parques Bio-saludables en distintos cantones del país.

El Icoder continua desarrollando programas de impacto ambiental, desde las mismas políticas institucionales en reducir la huella de carbono, se ha establecido

que para el permiso de uso de instalaciones, se acaten las medidas ambientales y en especial el manejo de los desechos sólidos por parte de los organizadores y del público en los eventos.

El proyecto de Rearborización de la Sabana, para hacer de esta un lugar más verde y seguro y libre del humo del tabaco, para la práctica del deporte y la recreación.

En el caso del Programa de Juegos Deportivos Nacional, fue un excelente escenario para activar todo un conjunto de iniciativas, para este año se trabajó para obtener la bandera azul, lo que significó involucrar a toda la organización del ICODER, las Municipalidades, Centros Educativos, atletas y público en general, estamos seguros de que esto ha generado un impacto social y ambiental.

Sin dejar de lado que el mismo mueve la economía del lugar y se convierte en un fenómeno social para los pobladores del lugar como los que los visitan como turistas. La prensa ha encontrado una razón más para darle cobertura con un rostro humano al evento deportivo, que se ha calificado como uno de los más importantes en el ámbito nacional.

4.5 Medidas de mejora (4.5.6 punto b inciso vi)

Continuamos con estos aspectos para una mejora continua, debido a que cada vez se debe de revisar muy bien los aspectos administrativos para el apoyo de terceros para que contribuyan con la Misión y Visión institucional. Se continuara con:

- Revisión de propuestas de proyectos de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación que tengan todos los requisitos, a fin de poder avanzar en el giro de los recursos para el desarrollo de proyectos.
- Construcción de los indicadores y la metodología para la medición del aumento de la práctica de la actividad física.
- Concretar la coordinación con los Centros de Educación Superior por medio de un convenio de cooperación, para la realización del diagnóstico de una provincia, debido a la complejidad y la especialidad que se requiere, con el propósito de que la información obtenida servirá como un insumo para el trabajo de la Institución y la toma de decisión en materia de infraestructura deportiva y del desarrollo de proyectos asociados.

DIRECCION DEPORTE
INFORME ANUAL DEL 2015
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA
(MRP)

Descripción del Programa:

Con el Programa de Deporte se pretende atender las diferentes necesidades que tienen las Entidades Deportivas, legalmente constituidas, en la promoción y desarrollo de su respectivo deporte. Esta atención se visualiza mediante transferencias directas a éstos Entes Deportivos previa presentación de sus respectivos planes anuales de trabajo, los cuales deben reflejar los programas de Selecciones Nacionales, Liga Menor, Campeonatos Nacionales, Competición Internacional y otros proyectos específicos debidamente justificados. Por otra parte, se apoya directamente la participación de atletas o deportistas que tienen una proyección importante en su carrera deportiva, mediante la asignación de recursos económicos o materiales.

Además, se administran directamente los programas de: Juegos Deportivos Centroamericanos Estudiantiles convencionales y se brinda un apoyo y coordinación con el Ministerio de Educación Pública para el Programa de Juegos Estudiantiles de acuerdo con la regionalización educativa. Para lo anterior, se hace necesaria la coordinación con Agrupaciones Deportivas Comunes, Asociaciones o Federaciones Deportivas, tanto de Primero como de Segundo Grado, Municipalidades, Asociaciones de Desarrollo Comunal, Centros Educativos y otras de carácter público y privado.

Todo lo anterior con el propósito de ofrecer a los habitantes de la República, entre ellos: niños, jóvenes y adultos, la posibilidad de practicar el deporte y actividad física como un medio para contribuir a una salud adecuada y lograr mejores resultados dentro de la competición deportiva. Para este año del 2015, el presupuesto general del Área de Deporte alcanzó la suma de \$ 6.056.539.350,00(seis mil cincuenta y seis millones, quinientos treinta y nueve mil, trescientos cincuenta con 00 céntimos), el mismo conformado por el presupuesto ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones al mismo.

Justificación de la Matriz de Resultados por Programa (MRP)

1. Para el Objetivo Estratégico referido a **“Mantener la inscripción de los estudiantes dentro de las Delegaciones Deportivas que participan en los Programas de CODICADER, representando al país en los eventos internacionales”**, se reporta una inscripción de 430 participantes de 372 esperadas, lo que representa un porcentaje alcanzado del 115% y de un 128% porcentaje de avance con respecto a la meta anual establecida. Este aumento de inscripciones y consecuentemente del porcentaje de avance se presenta porque inicialmente no se realizarían las disciplinas de Judo, Karate-do, Lucha y Taekwondo dentro del marco de los V Juegos Centroamericanos Estudiantiles del Nivel Intermedio realizados en Panamá, disciplinas deportivas que después la República de El Salvador comunicó su intención de realizarlas como subselección. Como consecuencia de lo anterior se participa en tres de esas disciplinas deportivas (Judo, Karate-do y Taekwondo) para completar la Delegación. Por lo anterior, esta Meta es valorada como: **Meta Cumplida**.

2. Para el Objetivo Estratégico **“Coordinar la Ejecución del Programa de Juegos Deportivos Estudiantiles con el MEP para el desarrollo del deporte escolar”** y con respecto al indicador de finales nacionales de deportes, se reporta una ejecución del 100 %, es decir de 39 finales nacionales esperadas, se ejecutaron igual número, dando como resultado la meta valorada como **“Meta Cumplida”** Con estos recursos se tendieron las Finales Nacionales en ambos géneros de: Ajedrez (A,B,C,D.), Atletismo (Kit-Atletic A,B) Campo Traviesa (A,B,C,D), Pista y Campo (C,D), Baloncesto (B, C, D) Balonmano (B,C,) Béisbol (B,D,) Fútbol (A, B,C,D), Fútbol (B,C,D,) Natación (A,B,C,D), Tenis de Mesa (A,B,C,D,), Voleibol (B,C,D), Voleibol de Playa (C,D,), suministrando parte de la alimentación para los atletas, premiación, arbitrajes y equipamiento para las Villas Deportivas.

3. Para el Objetivo Estratégico **“Otorgar los recursos económicos a deportistas y a las Entidades Deportivas legalmente constituidas que así lo solicitan, para el desarrollo de proyectos deportivos que promuevan la promoción y la competición en el deporte, en el ámbito nacional como internacional”** y con respecto al indicador **“Porcentaje de recursos girados a deportistas, Asociaciones y Federaciones Deportivas y otras Organizaciones Comunes”** se tiene que de ₡ 5.288.208.460,94 millones de colones presupuestados en la partida de transferencias, se ejecutaron ₡ 4.431.288,395,10 millones de colones lo que representa un 83% del presupuesto ejecutado y de un 87% de cumplimiento con

respecto al porcentaje de cumplimiento en el avance de la meta propuesta que era de un 95% . Lo anterior significa que, la meta fue valorada como **“Meta no cumplida”** Para cumplir con ese 95% establecido en la meta se elaboró una propuesta al Consejo Nacional de Deportes para asignar los recursos disponibles a algunas Entidades Deportivas, sin embargo se tomó el acuerdo de asignar esos recursos al Pabellón Deportivo. A lo anterior hay que agregar que se asignaron recursos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Poas por ₡60.300.000,00 (sesenta millones de colones trescientos mil para financiar la primera etapa de la construcción de la piscina en ese cantón, sin embargo por la naturaleza del proyecto no fue posible que cumpliera con la documentación necesaria como estudio de suelos y ubicación de la misma. De igual manera no fue posible transferir el 100% de los recursos que por ley específica le corresponden a la Asociación Olimpiadas Especiales, dada la situación de liquidación de recursos anteriores.

A ello se debe agregar que se contemplaron en esta meta subvenciones al CODICADER para pago de inscripciones y membrecía al igual que para la WADA y el CID. De igual manera recursos para

Con respecto al segundo indicador de la meta en analices “Recursos girados a Organizaciones para el desarrollo de las actividades deportivas “se tiene que sesenta Entidades Deportivas se beneficiaron de cincuenta programadas, lo que representa un 120% de cumplimiento de la misma, siendo valorada como **“Meta Cumplida”** incluyéndose en este apartado subvenciones o transferencias para Becas a Atletas, membrecías al CODICADER, CID y contribución anual a la WADA.

4. Para el Objetivo Estratégico **“Optimizar el servicio médico, fisioterapéutico, psicológico y nutricional a deportistas que participan en programas deportivos para satisfacer la demanda del servicio en beneficio de la salud de los deportistas”** y con respecto al indicador Porcentaje de solicitudes de deportistas atendidos se tiene que de 2.149 citas solicitadas se atendieron un total de 2.115 solicitudes, lo que representa un 98.4 % de ejecución. Ahora con respecto al porcentaje a alcanzar en el avance de la meta el cual se estableció en un 95% se logra un alcance del 103%, dando como resultado la meta valorada como **“Meta Cumplida”**. Se contabiliza el servicio dirigido al atleta de acuerdo con la cita solicitada por primera vez y de manera mensual, sin embargo a la mayoría de ellos se les programa varias sesiones de trabajo de acuerdo a la atención que requieren.

En lo que respecta al indicador sobre el nivel de satisfacción de los atletas con el servicio recibido se aplicó una muestra poco representativa y como plan piloto por lo cual no es posible oficializar el resultado final, por tanto no siendo posible valorar la meta propuesta.

Cuadro de Datos de la Clínica Deportiva

SOLICITUDES POR SERVICIOS	CANTIDAD	EFFECTIVAS
Nutrición	373	373
Psicología	195	191
Fisioterapia	1558	1551
TOTAL	2149	2115

En resumen se tiene una ejecución presupuestaria en el área de Deporte del 82.1 % y de un 80% de cumplimiento de las metas propuestas.

Esta información fue suministrada por el Área de Deporte. Se puede corroborar los datos con el Licenciado Roberto Solano Venegas, teléfono 25490772 o al correo electrónico roberto.solano@icoder.go.cr o con la Master Gabriela Schaer Araya, al Teléfono 25490773 o al correo electrónico gabriela.schaer@icoder.go.cr

JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES **INFORME ANUAL DEL 2015** **MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA** **(MRP)**

Descripción del Programa:

El Programa de Juegos Deportivos Nacionales tiene como objetivo ser un instrumento facilitador de atención a las necesidades deportivas de la población en los 82 cantones del país, en 22 disciplinas deportivas, con la participación directa de los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, y Federaciones y Asociaciones Deportivas, para lograr la masificación y promoción deportiva a nivel nacional, entre los jóvenes y adultos jóvenes con posibilidad de practicar un deporte y hacer actividad física como medio estimulador de la salud y la una sana

inserción social.

Justificación de la Matriz de Resultados por Programa (MRP)

1. Para la meta "1 referida al indicador " *SERVICIOS DE APOYO CONTRATADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS FINALES*" del programa Juegos Deportivos Nacionales, META CUMPIDA, se reporta un 101% (de las 34 contrataciones proyectadas, se realizaron 35) , superior a lo esperado en el desarrollo del programa, para atender la logística de la fase de clasificación final de los Juegos Deportivos Nacionales 2015 Zona Norte, Cantones de Zarcero, san Carlos, quatuso, Upala y Los Chiles, conforme a la programación establecida. en todas las acciones de los aspectos operativos y organizativos de la fase final.
2. Para la meta #2 referida al indicador "*PORCENTAJE DE AUMENTO DE DELEGACIONES DEPORTIVAS POR DEPORTE*", META CUMPLIDA, se logra un porcentaje de un 215% (1069 delegaciones), distribuidas en 77 de os 82 Comités Cantonales de Deporte y Recreación participantes en la XXXIV etapa final de Juegos Deportivos Nacionales.
3. Para la meta #3 referida al indicador "*PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ATLETAS CLASIFICADOS PARA LA FINAL*", META CUMPLIDA, con un 96%, al contabilizar la participación de 6.225 atletas, de los 6503, clasificados y acreditados para la etapa final.
4. Para la meta #4 referida al indicador "*PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS PARA ORGANIZACIÓN*", META NO CUMPLIDA, pues del 25% propuesto, solo se logra alcanzar in 10.5%, en razón de que no se pudo dejar comprometidos más recursos para la edición XXXV, por factores fuera de nuestro alcance en la logística y modelo a utilizar.

OBSERVACIONES

De considerarse que el presupuesto de la XXXIV, se vio aumentado por 1.300 millones más, que corresponden a la edición 2016, que ingresó en este periodo fiscal para los fines indicados, no obstante los mismos al tener un destino específico, deben ejecutarse acorde a la planificación de la edición XXXV, que se llevará a cabo en julio del 2016 , de ahí se desprende los tiempos de su ejecución presupuestaria con recursos disponibles reales para las contrataciones pertinentes, todo ello da razón y justificación del no cumplimiento en el 2015, de la meta #4 , cuyo destino es el 2016.

Esta información fue suministrada por el Departamento de Competición Deportiva- Juegos Nacionales el 26-01-15. Se pueden corroborar los datos con la Licda. Alejandra Valverde Brenes, al teléfono 2549-0764 o al correo electrónico alejandra.valverde@icoder.go.cr

DIRECCION DE GESTION DE INSTALACIONES
INFORME ANUAL 2015
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA
(MRP)

Descripción del programa:

Consiste en tener al servicio de la ciudadanía (atletas de alto rendimiento deportivo, y para otros grupos atareos entre ellos los niños, jóvenes, adultos, Adultos Mayores, mujeres, representantes de agrupaciones), las instalaciones deportivas propiedad del ICODER en buen estado para realizar ejercicio físico, deporte y recreación.

Los Parques Recreativos, del ICODER, que son sin duda una excelente alternativa para la recreación, la actividad física y el deporte en ambientes ecológicos saludables. Además de consultoría o Asesoramiento profesional a las comunidades y organizaciones en materia de instalaciones deportivas.

Los usuarios lo constituyen toda la ciudadanía, usuarios activos o espectadores, de las instalaciones deportivas y recreativas que administra el ICODER.

Las personas físicas y jurídicas que buscan la coordinación para la construcción o mantenimiento de las instalaciones locales de deporte y recreación. Además de los distintos grupos etarios de la comunidad y no solo atletas, sino que todo aquel que desee realizar algún tipo de acondicionamiento físico, recreativo sea este pasivo o activo, utilización del tiempo libre, ratos de esparcimiento sano, etc.; lo que amplía el uso y provecho de las instalaciones creadas o destinadas para el deporte y la recreación, en las comunidades, se les brindará asesoría técnica y con visita al sitio para la elaboración de proyectos en instalaciones deportivas y recreativas.

Justificación de Resultados (Columna Porcentaje Cumplimiento de las Metas)

Para la meta referida al INDICADOR “Cantidad de Permisos Otorgados”, **meta no cumplida** esto en base a los datos de apilados, dado que ante la Dirección de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas se recibieron 1516 solicitudes de las cuales se tramitaron 905; entre ellas actividades de carácter internacional, nacional, y para la realización de actividades físico deportivas, culturales y privadas. Por lo que se ha logrado apoyar al 60% de las actividades deportivas y recreativas que se han solicitado hasta la fecha así como también el uso de las instalaciones. Es importante mencionar, que las 611 solicitudes que no se aprobaron, fue por los siguientes motivos: la instalación no estaba disponible; ya que el horario solicitado estaba siendo utilizado por otra organización, por mantenimiento en las instalaciones o bien, el interesado o usuario declino su interés por el uso de la instalación. Para los efectos, en el 2015 las instalaciones tuvieron una visitación de 1.091.432 personas. En ese dato se estima un aproximado por las instalaciones abiertas, como el Parque La Sabana, La Paz, Dominica y Cariari.

Por su parte, los beneficios obtenidos principalmente por la organizaciones deportivas que utilizan las instalaciones deportivas, se sustenta en poder realizar eventos deportivos de carácter internacional y nacional en instalaciones aptas y seguras, de bajo costo y en la mayoría de los casos, sin costo alguno por la utilización de las mismas, lo cual favorece enormemente la organización de estos eventos deportivos. Cumpliendo el ICODER, con sus funciones de apoyar el desarrollo deportivo y recreativo de los y las costarricenses.

De igual manera se sigue ofertando el servicio recreativo en los parques del ICODER de forma organizada, con actividades tales como campamentos, celebración de días festivos o congregaciones para la realización de actividades físico-recreativas, y la visitación continua de usuarios.

Específicamente en el Gimnasio Nacional, se han desarrollado actividades tales como entrenamientos semanales de Selecciones Nacionales de Voleibol, Balonmano, Fútbol y Baloncesto, partidos oficiales de primera división de Baloncesto tanto masculino como femenino, partidos oficiales de Fútbol de Juegos Deportivos Estudiantiles, también eventos deportivos de carácter internacional, Campeonatos, Artes Marciales, Campeonato Internacional de Taekwondo Yin Yang, Campeonato Internacional de Gimnasia Estrellas Gimnásticas, Juegos Internacionales de Centroamericanos Paraolímpicos. De igual manera se han desarrollado otras actividades de corte recreativo, o presentaciones que amplían el abanico de usos de nuestras instalaciones ofreciendo y brindando otras

alternativas además de las deportivas; siendo siempre las actividades deportivas las prioritarias, premiaciones, presentación de atletas, otorgamiento de becas deportivas, concentraciones, etc. Se suma también actividades de índole religioso y congresos de sindicatos.

Permisos de uso precario de la planta baja en el Gimnasio Nacional para Federaciones de Vólibol, Baloncesto, Boxeo, Fútbol sala, como espacios para oficinas.

En el Parque Metropolitano La Sabana, cabe destacar actividades masivas como Conciertos de grupos nacionales, Campeonato de Ciclismo de Montaña, Partidos Oficiales de Béisbol y Bola suave, Fechas oficiales del Circuito Nacional de Patinaje, Partidos de Oficiales de la Federación de Tenis, Convenio INBIO-SCOTIA BANK para la Rearborización de La Sabana Etapa V, Eliminatoria de Atletismo de Campo Traviesa, Cierre de Carreras avaladas por la FECOA y además se atendieron caminatas y carreras. Actividades de Aeróbicos para mujeres y tercera edad, actividades para la salud organizadas por la CCSS y otras instancias, campeonatos y entrenamientos de vólibol de playa. Además se amplió el abanico de opciones manteniendo el contrato de botes de remos y pedales en el lago y juegos inflables, todo esto en La Sabana y el Parque de la Paz.

En el Parque de La Paz, se han dado actividades de carácter social como la Feria de Hogares Crea, la reunión Mensual de Vocho Club, eventos aeróbicos, de fortalecimiento de valores, para niños, así como actividades en el Velódromo y Pista de BMX.

De igual forma se han tramitado permisos en los Parques Recreativos para actividades recreativas de organizaciones comunales, adultos mayores, instituciones gubernamentales y no gubernamentales de bien social y centros educativos.

En la Piscina M^a Milagro París se mantienen las actividades con sus programas ejecutivos de natación y la realización de entrenamientos de natación, polo acuático y nado sincronizado; así como el programa para el adulto mayor y competencias nacionales, con el inconveniente que sólo puede hacer uso de las instalaciones las organizaciones que aporten guardavidas. Para fin de año una vez

más esta instalación sirvió para albergar un evento internacional más como lo fue, los Juegos Deportivos Centroamericanos Paraolímpicos.

A continuación le detalla un cuadro resumen de los permisos tramitados:

Instalación	Cantidad de oficios (permisos y alquileres)	Usuarios atendidos mediante permiso
Parque del Este	151	69.407
Parque la Expresión	80	53.795
Parque Fraijanes	82	40.747
Parque de la Paz	95	273.250
Parque la Sabana	158	600.000
Parque Cariari	25	4.667
Parque Dominica	37	24.315
Aulas de Capacitación	13	400
Gimnasio Nacional	37	76.318
Gimnasio #3 (pesas)	55	650
Albergue PMMP	36	1.800
Piscina MMP	891	12.936
TOTAL	1660	1.158.285

Se logra que todas las instalaciones deportivas y los parques recreativos se hayan mantenido abiertas durante todo casi todo del año, a excepción del Gimnasio de Pesas por remodelaciones y la piscina para realizar mejoras o reparaciones menores que obligaron al cierre de la misma. Ofreciendo un servicio a distintas entidades deportivas y al público en general. Por lo que tenemos un 96% de alcance en esta meta.

Por otro lado, cabe destacar a continuación una serie de labores adicionales que se realizaron en las distintas instalaciones; así como su respectiva visitación:

Gimnasio Nacional:

1. Visitas aproximadas: 76.318 de personas que utilizaron la instalación sea por compra de tiquete (pagando), cursos o entrada libre. Ese dato es aproximado, ya que no se tiene un dato exacto para cuando hacen eventos masivos como congresos, conciertos, torneos, ya que habilitan otros

portones, en los cuales no se tiene acceso de parte nuestra o de la vigilancia.

2. Se realizaron las actividades cotidianas de limpieza, corta de zacate (de los alrededores), diversas reparaciones, y recolección de basura.

Gimnasio de Pesas:

1. Actividades cotidianas de limpieza.
2. Se reciben unos 650 atletas.

Piscina María del Milagro París:

1. Cantidad de Usuarios: 12.936 entre atletas y público.
2. Entrega de Inventario de Materiales
3. Se realizaron las actividades cotidianas de limpieza, aplicación de químicos, corta de zacate, diversas reparaciones, poda de árboles y recolección de basura.

Albergue Piscina:

Se realizaron las actividades cotidianas de limpieza, corta de zacate (de los alrededores), diversas reparaciones, y recolección de basura.
Se reciben 1.850 personas.

Parque Metropolitano La Sabana:

- 1 Asistencia de usuarios Aproximada: 600.000 personas
- 2 Se realizaron las actividades cotidianas de mantenimiento: como barrer el bulevar, recolección de basura, limpieza de lagos, limpieza de charrales, caminos, áreas verdes, recolección de leña y poda de árboles.
- 3 *Convenio INBio- Scotiabank:* Sustitución de Especies exóticas por nativas dentro del Parque La Sabana, permitiendo establecer en el parque un ecosistema integral y adecuado para la residencia y reproducción de Flora y fauna autóctona del Valle Central, se analizaron los resultados del inventario-diagnóstico de los árboles. Se conformó la comisión interinstitucional con presencia del ICODER, INBIO, ACCVC del MINAE, se trabaja en asuntos legales, permisos para la corta y posible donación de la madera.
- 4 *Convenio Powerade:* Patrocinio destinado a embellecer, rotular y promover la práctica del deporte en las instalaciones de La Sabana.

- 5 Conciertos, en áreas verdes Museo de Arte
- 6 Aeróbicos para personas de la tercera edad y mujeres.
- 7 Actividades para la salud.
- 8 Actividades recreativas con otras instituciones.
- 9 Carreras deportivas.
- 10 Exposición de vehículos y botes de guardacostas

Parque La Paz

1. Asistencia de usuarios estimada de 273.250 personas.
2. Se reportó asaltos realizados en horas de la mañana, en donde la administradora Aida Flores, se lo comunicó a la Policía Montada donde estos alegaron falta de personal.
3. Se realizaron las actividades cotidianas de: limpieza, aplicación de químicos, corta de zacate, diversas reparaciones, aplicación de pintura, poda, corta y siembra de árboles y recolección de basura

Velódromo Nacional

Se realizan las labores de mantenimiento de recolección de basura y corta de césped.

Se reportan robos en horas nocturnas.

No se tiene los datos de la cantidad de usuarios pero sobrepasan los 500 por año.

Parque del Este

1. Asistencia de usuarios 69.407 personas.
2. Se realizaron las actividades cotidianas de: limpieza, aplicación de químicos, corta de zacate, diversas reparaciones, poda, corta y siembra de árboles y recolección de basura.
3. Se construyó un Salón Multiusos.

Parque La Dominica

1. Asistencia de usuarios 24.315 personas aprox.

2. Se realizaron las actividades cotidianas de: limpieza, aplicación de químicos, corta de zacate, diversas reparaciones, poda, corta y siembra de árboles y recolección de basura.

Parque Cariari

1. Asistencia de usuarios 4.667 personas aprox.
2. Se realizaron las actividades cotidianas de limpieza, aplicación de químicos, corta de zacate, diversas reparaciones, poda, corta y siembra de árboles y recolección de basura, además de pintura.
3. Trabajo de TCU por parte de alumnos de la UCR

Parque Fraijanes

1. Asistencia de usuarios 40.747 personas.
2. Se realizaron las actividades cotidianas de: limpieza, aplicación de químicos, corta de zacate, diversas reparaciones, poda, corta y siembra de árboles y recolección de basura. Además de pintura.
3. Se realizaron horas de voluntariado a través de un campamento, construcción de nuevos rótulos que se instalaron en el parque y otros parques, se construyó centro de acopio para reciclaje de residuos.

Parque La Expresión

1. Asistencia de usuarios 53.795 personas.
2. Se realizaron las actividades cotidianas de: limpieza, aplicación de químicos, corta de zacate, diversas reparaciones, poda, corta y siembra de árboles y recolección de basura y aplicación de pintura.

Dentro de los programas más importantes están los campamentos, permiso de uso para escuelas, estudiantes para Educación Física, convivios, caminatas, charlas de formación o capacitaciones para empresas, actividades sociales como cumpleaños, talleres, etc., es un servicio que se le brinda a toda la población en general.

Esta información fue suministrada por la Unidad de Gestión de Uso de Instalaciones. Se puede corroborar los datos con el MSc. Rafael Bustamante M., Sr. Gustavo Solera Castillo a los teléfonos 2549-0754, 2549-0793 o al correo electrónico: rafael.bustamante@icoder.go.cr, gustavo.solera@icoder.go.cr

B- Para la meta del INDICADOR “Porcentaje de Obras Concluidas”, Meta no cumplida” para esta meta se programó para el año 2015 la realización de 38 obras, y se ejecutaron 19 obras, lo que representa un 50% del cumplimiento de la meta.

Tabla N°1

OBRAS CONCLUIDAS EN 2015

N°	PROYECTO	CODIGO	COSTO
1	Velódromo- Vestidores (baños)	2012-18-08-18	20.000.000,00
2	Gimnasio Esc. San Martín JDN ZN 2015	2015-19-13-10-02	109.600.000,00
3	Gimnasio Lic. Alfaro Ruiz JDN ZN 2015	2015-19-13-09-02	
4	Gimnasio Esc. Florencia JDN ZN 2015	2015-19-13-11-02	
5	Gimnasio CTP Aguas Zarcas JDN ZN 2015	2015-19-13-12-02	
6	Cancha Béisbol Upala JDNZN 2015	no	200.000.000,00
7	Mejoras Gimnasios: Boxeo, Gimnasia y Acondicionamiento Físico	2012-18-09-17	210.000.000,00
8	Mejoras en la Pista BMX	2014-18-08-01	43.500.000,00
9	Acometida Eléctrica Parque Cariari	2013-18-05-10	20.000.000,00
10	Pista Atletismo Limón (sintético)	2013-18-15-03	64,00
11	Salón Multiuso Parque El Este	2014-18-03-02	50.000.000,00
12	Construcción Canchas Balonmano Parque La Sabana	2014-18-09-19	41.443.448,00
13	Cambio arena filtros piscina Parque El Este	2015-18-03-05	650.000,00
14	Elevadores Estadio Nacional tipo de cambio	2012-18-12-01	771.528,70
15	Mejoras Pista Sintética Estadio Nacional (Certificación IAAF)	no	30.000.000,00
16	Cambio de Sistema de Filtros Parque El Este	2015-18-03-05	15.000.000,00
17	Pintura Pista de Atletismo Parque La Sabana	2015-18-09-21	20.000.000,00
18	Mejoras Colegio Tecnológico de San Carlos	2015-19-13-13-02	15.000.000,00
19	Estudio para construcción Pozo Parque La Expresión	2015-18-04-05	800.000,00
TOTAL			647.165.040,70

No se alcanzó el 100% de la meta, debido a que algunas de las obras no iniciaron en el mes de diciembre por diferentes motivos:

- 1- Cierre institucional

- 2- Seguridad a los usuarios del Parque Metropolitano La Sabana, debido a que es periodo de vacaciones de muchos ciudadanos que visitan el parque en esos días.
- 3- Otros proyectos por su duración en ejecución se iniciaron en el 2015, concluyéndose en la obra en el año 2016.

Tabla N°2

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2015-2016

N°	PROYECTO	CODIGO	MONTO	ESTADO
1	Tanque de Agua Estadio Nacional	2012-17-12-02	81.348.356,70	EJECUCION
2	Reparación de Mojoneros Parque La Sabana	2015-18-09-22	15.000.000,00	EJECUCION
3	Reconstrucción Canchas de Voleibol de Playa, Parque La Sabana	2015-18-09-20	75.000.000,00	EJECUCION
4	Mejoras vestidores y servicios sanitarios Gimnasio Nacional	2015-18-09-24	32.000.000,00	EJECUCION
TOTAL			203.384.356.70	

PROYECTOS QUE INICIAN 2016

N°	PROYECTO	CODIGO	MONTO	ESTADO
1	Construcción 4 módulos de servicios sanitarios parques ICODER ETAPA II	2014-18-01-10	166.749.726,46	Firma contrato
2	Gimnasio Tenis de Mesa	2015-18-08-22	250.000.000,00	Invitación
3	Oficinas de Archivo, Bodegas y Aulas de Capacitación Parque La Sabana	2013-18-09-14	350.000.000,00	Invitación
TOTAL			766.749.726.46	

Se debe dejar de manifiesto, que se iniciaron una serie de reuniones, notas y borradores de convenios para la realización de obras en el Parque La Expresión, pero no se llegó a un acuerdo definitivo por lo que la Administración, por lo que las Autoridades Superiores, decidieron suspender las obras planificadas y con contenido presupuestario en ese Parque. De igual manera las obras para la Piscina María del Milagro Paris, fueron suspendidas por las Autoridades Superiores hasta no contar con los resultados del estudio total de la condición de

la infraestructura, contratado a la Universidad de Costa Rica. Los proyectos suspendidos son:

Tabla N°3

PROYECTOS SUSPENDIDOS EN 2015

N°	PROYECTO	CODIGO	MONTO
1	Compra y Colocación de 14 Calentadores	2015-18-02-07	15.000.000,00
2	Cambio de Filtros Piscina María del Milagro París		150.000.000,00
3	Reconstrucción Ranchos Existentes Parque La Expresión	2015-18-04-04	18.000.000,00
4	Reconstrucción de 2 canchas de Baloncesto Parque La Expresión	2015-18-04-01	40.000.000,00
5	Reconstrucción Salón Multiuso y Oficina Parque La Expresión	2015-18-04-02	55.000.000,00
TOTAL			278.000.000,00

Cabe destacar que se realizaron, construcciones, adiciones y mejoras con la finalidad de avalar y certificar las pistas de atletismo del Estadio Nuevo de Limón como también el Estadio Nacional para la realización de eventos internacionales y mundiales.

Como proyectos relevantes para el Deporte de alto rendimiento y de interés político se iniciaron las acciones de diseño, diferentes estudios, viabilidad financiera y administrativa, a saber:

Pabellón deportivo
Natatorio Nacional

Dichos proyectos vienen a impulsar el desarrollo deportivo de los atletas de alto nivel, y representarían unas instalaciones para competencias que no existen en el país. De igual forma el pabellón deportivo albergara las representaciones oficiales de 16 disciplinas deportivas.

De acuerdo a la información anterior podemos realizar el siguiente análisis de cumplimiento de la meta.

De las 38 obras planificadas para el 2015, cinco fueron suspendidos, por lo que la meta es de 33 obras, además otro aspecto es que cuatro obras iniciaron pero no finalizo la obra en el periodo.

Asociado a esto están tres obras que no se dio la orden de inicio pero que quedaron lista para iniciar en el 2016.

Los resultados del cumplimiento de meta tienen las siguientes variantes:

- 1-Con todas las obras en sus distintas condiciones, suman 26
- 2- Si se excluyen de las cinco obras suspendidas de la planificación, las obras a realizar son 33 obras

Con las variables indicas las 26 obras trabajadas contra las 33 obras a realizar, nos da un 79% de cumplimiento, o sea un aumento del 29%, considerándose esta ejecución aceptable en un ejercicio presupuestario y con las acciones de contratación administrativa que limita el avance de las obras en menos tiempo.

Esta información fue suministrada por el departamento de Obras e instalaciones. Se puede corroborar los datos con el Ingeniero Luis Mariano Campos Garita, al teléfono 2549-0759 o al correo electrónico, mariano.campos@icoder.go.cr

C- Para la meta del INDICADOR “Porcentaje de servicios de asesoría”, meta cumplida, para esta meta se han recibido 218 solicitudes de asesoría en materia de instalaciones deportivas y recreativas, primer semestre del año, de las cuales se han entregado un total de productos terminados (planos, informes de visitas técnicas, presupuestos, etc.) de 192 asesorías completas, para lo cual se logra, llegando a un 88,02% del total del año.

Con estas asesorías se abarca todas las regiones del país y en todas las áreas de mejoras, construcciones, ampliaciones, adiciones en y para instalaciones deportivas y recreativas; con proyectos tan variados que van desde polideportivos, canchas multiuso, canchas de fútbol, complejos de piscinas, y juegos infantiles.

Cabe destacar que algunas asesorías fueron pospuestas por la Dirección Nacional, así como también las comunidades desistieron de la asesoría o deseaban presupuesto y no inspección.

Esta información fue suministrada por el departamento de Obras e instalaciones. Se puede corroborar los datos con el Sr. Alejandro Zúñiga al correo electrónico, alejandro.zuniga@icoder.go.cr

D- Para la meta del INDICADOR “Porcentaje de recursos girados a entidades públicas”, meta cumplida.

En el 2015 se asignó un monto de 2.053.09 millones de colones, logrando girar 1.678.50 millones de colones a las siguientes entidades:

TRANSFERENCIAS REALIZADAS

1. Transferencia a la Municipalidad de San Carlos JDN; ¢1.300,0 millones.

Estos recursos corresponden a Infraestructura para los Juegos Deportivos Nacionales San Carlos 2014, los cuales serán transferidos a la Municipalidad de San Carlos para su ejecución.

2. Transferencia a la Municipalidad de Cartago: ¢234, 541, 458,24 millones.

Recursos para la remodelación de canchas multiusos.

3. Transferencia a la Municipalidad de Golfito: ¢504,0 millones

Destinada a la reparación y cambio de gramilla del Estadio de Golfito y cancha multiuso adjunta al estadio.

4. Transferencia a la Municipalidad de Guatuso: ¢200,0 millones.

Recursos para la construcción de Gimnasio multiuso.

5. Transferencia a la Municipalidad de Los Chiles: ¢300,0 millones.

Recursos para la construcción de Gimnasio multiuso.

6. Transferencia a la Municipalidad de Upala: ¢130,0 millones.

Recursos para la construcción de Graderías y camerinos para el estadio de béisbol.

7. Transferencia a la Municipalidad de San Ramón: ¢100,0 millones.

Recursos para la construcción de Graderías y camerinos para el estadio de San Ramón.

8. Transferencia a la Municipalidad de Hojancha: ¢40,0 millones.

Recursos para la reconstrucción de cancha de futbol.

9. Transferencia a la Municipalidad de Grecia: ¢70,0 millones.

Recursos para la reconstrucción de graderías, accesos en gimnasio Polideportivo de Grecia.

10. Transferencia a la Municipalidad de Siquirres: ¢100,0 millones.

Recursos para la construcción de Graderías y mejoramiento de pista de atletismo.

11. Transferencia a la Municipalidad de Buenos Aires: ¢10,0 millones.

Recursos para la construcción de Graderías del gimnasio municipal.

D- Para la meta del INDICADOR “Diagnostico de instalaciones por provincias”, meta no cumplida

Para esta meta se trabajó primeramente en las herramientas que se iban a utilizar para la realización de dicho diagnóstico, ya que no se podía iniciar ninguna valoración sin antes realizar acciones para contar con la estrategia institucional y los instrumentos a aplicar.

Esta información fue suministrada por la dirección de Gestión de Instalaciones. Se puede corroborar los datos con el ING. Luis Mariano Campos G., al teléfono 2549-0758 o al correo electrónico mariano.campos@icoder.go.cr.

**DIRECCION DE PROMOCION RECREATIVA REGIONAL
INFORME ANUAL 2016
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA
(MRP)**

DESCRIPCION DEL PROGRAMA “RECREACION”

Naturaleza: Promover proyectos en deporte y recreación que permitan mayor incorporación de los diferentes sectores de la población (niñez, adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor) en busca de estilos de vida activa.

Servicio: el servicio que se genera por medio de este Programa es promover en

las comunidades una oferta de actividades recreativas y deportivas por medio de la acción de promoción y apoyo a Comités Cantonales de Deportes y Recreación y otras organizaciones locales, ejercida por las 10 Coordinaciones Regionales y los promotores recreativos.

Cuadro # Distribución por Regiones y Cantones del País

REGIÓN	SEDE	CANTONES
REGION CENTRAL A	San José	San José, Escazú, Santa Ana, Mora, Puriscal, Turrubares, Alajuelita, Aserri
Región Central B	San José	Montes de Oca, Moravia, Curridabat, Goicoechea, Tibás, Vásquez de Coronado, Acosta, Desamparados, Dota, Tarrazú, León Cortés
Región Pacífico Central	Puntarenas	Aguirre, Parrita, Garabito, Orotina, San Mateo, Esparza, Montes de Oro, Puntarenas,
Región Brunca	Pérez Zeledón	Pérez Zeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Coto Brus.
Región Huétar Norte	Ciudad Quesada,	Upala, Guatuso, San Carlos, Los Chiles.
Región Guarco	Paraíso	Alvarado. La Unión, El Guarco, Cartago, Paraíso, Oreamuno, Jiménez, Turrialba.
Región Coyoche	Alajuela	Alajuela, Atenas, Poás, Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Palmares, San Ramón, Alfaro Ruiz.
Región Chorotega	Liberia	Liberia, Abangares, Tilarán, Cañas, Bagaces, La Cruz, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojanca, Nandayure, Colorado (Concejo de Distrito)
Región Huétar Atlántica	Siquirres	Limón, Matina, Talamanca, Siquirres, Guácimo y Pococí.

REGIÓN	Heredia	Heredia, Sarapiquí, Belén, Barva, San Rafael, Santa
CUBUJUQUI		Bárbara, Santo Domingo, San Isidro, San Pablo, Flores

Este servicio se genera en forma sistemática y en diferentes comunidades durante todo el año atendiendo las áreas de trabajo establecidas en el Plan Operativo Institucional.

BENEFICIARIOS: Los beneficiarios del Programa "Recreación" son los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, hombres y mujeres habitantes de la República que participan de las actividades promovidas por el ICODER en las comunidades y que ejecutan los Comités Cantonales DE Deporte y Recreación, las Redes Cantonales de Actividad Física y otras organizaciones locales, apoyadas por el ICODER.

ANÁLISIS POR LÍNEA DEL INFORME SOBRE LA PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA 2013 - RECREACIÓN

MISIÓN: Promover la recreación, el deporte y la ejercicio físico en las comunidades y cantones del país, a fin que adquieran estilos de vida activa.

La labor de promoción del deporte y la recreación en las comunidades no se realiza de forma centralizada y directa por funcionarios del ICODER, en primer lugar porque no se cuenta con la fuerza laboral necesaria y se requeriría un incremento de esta imposible de lograr. Y en segundo lugar, por la naturaleza propia de la promoción deportiva y recreativa, que requiere de una amplia convocatoria social y de una labor de abrir oportunidades locales en las cuales las personas puedan participar de forma voluntaria.

Es decir, todos los programas se han concebido para lograr sinergia con las organizaciones locales, entre las cuales la más importante son los Comités Cantonales de Deporte y Recreación, con los cuales hemos logrado una saludable colaboración y un apoyo mutuo que fortalece tanto al ICODER como a los Comités, mas sin embargo, esta estrategia general no se halla fundamentada en las funciones específicas de esta Dirección, de acuerdo a los actuales documentos rectores.

Por otra parte, la Ley 7800 y su Reglamento establecen funciones de promoción, estímulo, fomento y apoyo a la práctica deportiva y recreativa, con vínculos directos con las organizaciones privadas, los Comités Cantonales de Deporte y Recreación y otros entes comunales. Sobre esa base, se redefinieron los objetivos de planificación de la forma siguiente:

a) Objetivo estratégico institucional: Promover la actividad física mediante la instalación de Parques Biosaludables (máquinas de ejercicios) en cantones seleccionados.

Indicador: Parques biosaludables con estándares de calidad instalados en los cantones

Meta: 20 parques instalados

Resultado: 15 parques instalados

El Programa de Parques Biosaludables se define como una estrategia efectiva de reducir el sedentarismo de la población. Los estudios epidemiológicos nacionales sobre la situación de salud de la población costarricense han demostrado que las enfermedades crónicas no transmisibles, como las del corazón, la diabetes y el cáncer, constituyen las primeras causas de muerte y, simultáneamente, las más importantes causas de enfermedades incapacitantes, constituyendo factores priorizados de atención no solamente de los sistemas de salud, sino del Estado y la sociedad como un todo.

Entre los más relevantes factores de riesgo que provocan la incidencia de las enfermedades crónicas no transmisibles se encuentran el sedentarismo y la obesidad. Existen datos de investigaciones nacionales que señalan una alta proporción de personas que son sedentarias, llegando a abarcar más del 50 % de la población en sus diferentes niveles, proporción que aumenta significativamente cuando se avanza en los grupos de edades, siendo precisamente las personas adultas y adultas mayores, donde el sedentarismo es cuantitativamente mayor.

Y el sedentarismo ha sido calificado por los expertos de la Organización Mundial de la Salud como un factor crítico en la génesis de las enfermedades crónicas, y a la inversa, a la actividad física y el ejercicio, como las mejores acciones que la persona puede adoptar para prevenir la aparición y desarrollo de esas enfermedades. El Estado costarricense ha reconocido la importancia de promover la actividad física y el ejercicio entre todos los grupos sociales, y en particular entre las personas adultas y adultas mayores, y existen diferentes programas institucionales encaminados a este fin.

Otro de los factores generadores de las enfermedades crónicas es la obesidad, que ha sido calificada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, al abarcar a sectores sociales antes no afectados, como la niñez, y al

extenderse aceleradamente por efecto de los estilos de vida provocados por la sociedad contemporánea.

El sedentarismo y la obesidad conforman usualmente una pareja de actores que se unen en la génesis de las enfermedades crónicas, por lo que los Estados y Gobiernos definen programas de acción que se dirigen a combatir de forma conjunta a estos factores. Estos programas tienen como componente esencial al fomento de la actividad física y el ejercicio entre todos los sectores de la población, con énfasis en los grupos de edades superiores (que son los más afectados) y en los sectores en condición de pobreza.

En el Plan Nacional de Desarrollo existen metas específicas para la promoción de la actividad física, e instituciones como el Ministerio de Salud, la CCSS y el ICODER, tienen planes de promoción de la actividad física, coordinados horizontalmente por la RED COSTARRICENSE DE ACTIVIDAD FÍSICA, creada por Decreto Presidencial en el 2005.

El ICODER, en sus planes anuales operativos y de forma continua desde su creación en 1998, ha destinado recursos a programas específicos que promueven la actividad física y el ejercicio en la población costarricense. En el 2014 se determinó la creación de un programa de trabajo nuevo, basado en la instalación de máquinas de ejercicios al aire libre, denominados Parques Biosaludables, según un modelo que se ha desarrollado en Europa, América Latina, Estados Unidos y China desde la década del 80 del siglo pasado, pero que en los últimos años, producto de las evaluaciones y resultados obtenidos en los diferentes países, se ha popularizado aceleradamente y constituyen hoy en día una acción que Gobiernos, Municipalidades, Asociaciones y Empresas realizan en numerosas comunidades.

En Costa Rica, ya existen varias experiencias exitosas, sobre todo a nivel de las Municipalidades, que han resultado muy beneficiosas para la población de esas comunidades y que han abierto un espacio ya reconocido, para la práctica sistemática del ejercicio en los barrios y parques, casi siempre muy bien acogidos por la población, y sobre todo por los adultos mayores y mujeres amas de casa, que no tienen poder adquisitivo para financiar gimnasios privados. Los parques biosaludables tienen un interés público manifiesto al brindar una opción gratuita, accesible, segura y efectiva, a un problema nacional de salud pública que ha sido comprobado y que afecta a un alto por ciento de la población costarricense.

Sobre esta base, el ICODER, incluyó en su plan anual un programa dirigido a la instalación de estos parques biosaludables en un conjunto de cantones, mediante

Convenios de Colaboración con las Municipalidades y Comités Cantonales respectivos. Este programa se aceptó y fue incluido con metas anuales específicas, en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente Administración, comprometiendo al ICODER instalar anualmente 20 parques biosaludables, para un total de 80 parques al final del cuatrienio.

En el 2014 se realizó un proceso licitatorio para la instalación de los parques en 17 cantones del país, pero sin resultados ya que fue declarado infructuoso por la CGR por ante una reclamo de una empresa y por deficiencias en la parte financiera. Este año, debido a los compromisos contraídos con las 17 municipalidades, se dio continuidad a ese proceso, teniendo autorización de la CGR para hacerlo mediante la figura de la compra directa. Como resultado de ese proceso licitatorio se contrató a la empresa CICADEX S.A. y se instalaron 15 parques biosaludables en los cantones de: Aserri, San Isidro de Heredia, Barva, Palmares, Grecia, Jiménez, Limón, San Carlos, Upala, Orotina, Parrita, Pérez Zeledón, Golfito, Hojancha y Tilarán. En los cantones de Matina y Alvarado no pudieron instalarse los parques por causa de inestabilidad de los terrenos y se prevé instalarlos en el mes de enero del 2016, una vez que las Municipalidades hayan hecho las mejoras correspondientes.

Para el plan de trabajo del 2016, se ha previsto instalar 25 parques biosaludables, a fin de avanzar en el cumplimiento de la meta cuatrienal del Plan Nacional de Desarrollo.

b) Objetivo estratégico institucional: Promover la realización de proyectos recreativos presentados por CCDD en cantones seleccionados.

Indicador: Proyectos promovidos y realizados

Meta: 25 proyectos promovidos y financiados

Usuarios: ORGANIZACIONES LOCALES Y CANTONALES

Beneficiarios: Población en general: Niñez y adolescencia, persona joven, adulto y adulto mayor.

Resultado: 37 proyectos financiados.

La promoción y financiamiento de los proyectos se realiza mediante el modelo de transferencias presupuestarias a Comités Cantonales de Deporte y Recreación, quienes presentan los proyectos, que deben ser elaborados de acuerdo a una guía establecida por el ICODER, y deben igualmente cumplir con la presentación de un número significativo de requisitos legales y financieros, entre los cuales se

destaca la entrega y aprobación de las liquidaciones de recursos entregados anteriormente por el ICODER esas organizaciones o a Municipalidades.

El proceso de cumplimiento de entrega de proyectos y su aprobación, de acuerdo a criterios técnicos, así como de cumplimiento de los requisitos legales y financieros, y de la liquidación de recursos previamente entregados, ha sido un proceso lento, caracterizado por un constante apoyo de los funcionarios de la Dirección a los Comités y Municipalidades, que sin embargo, no ha podido evitar una reiterada y alta incidencia de errores, omisiones y debilidades en la entrega de esa documentación por parte de las organizaciones externas. Se ha identificado como la causa principal y más importante de estos problemas, a la motivación y capacidad real de los Comités de realizar una labor organizada y consistente, encaminada a lograr el cumplimiento de esos requisitos.

Como resultado de ese proceso, se logró financiar 23 proyectos propios de CCDD correspondientes al presupuesto 2015. Se suman a estos 14 proyectos que, si bien fueron financiados a fines del 2014, se autorizó el uso del superávit y la re-presupuestación para el 2015 por la Dirección Nacional, siendo ejecutados en el 2015. En total, se ejecutaron en el año 37 proyectos de CCDD con financiamiento del ICODER.

Una dificultad relevante en este proceso ha sido el no cumplimiento, por parte de los CCDD y/o Municipalidades, de los requisitos imprescindibles para la firma de los respectivos Convenios de Cooperación. Estos incumplimientos incidieron en que tuvieran que ser cancelados del plan de transferencia a CCDD un total de 29 cantones (en total, junto a Juegos Recreativos Cantonales), redistribuyéndose el presupuesto entre otras necesidades institucionales.

Es criterio firme de esta Dirección que el factor más influyente, y posiblemente decisivo, en estos incumplimientos, fue la falta de interés de los dirigentes de los CCDD en proseguir con el cumplimiento de los requisitos para las transferencias, por lo que para el período 2016 este factor será el que más atención se brindará en las coordinaciones con los cantones.

c) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover proyectos comunitarios en deporte y recreación.

Indicador: Proyectos ejecutados por CCDD y otras organizaciones locales en deporte y recreación

META= 150 proyectos

Resultado: 337 proyectos. Meta Cumplida, sobre pasado lo esperado.

Este objetivo cubre la acción directa de promoción recreativa y de apoyo a iniciativas locales que realiza cada uno de los funcionarios de la Dirección en sus regiones. Cada funcionario tuvo una meta personal de 34 proyectos o actividades ejecutadas en las comunidades de su región, siempre en coordinación con los CCDD, RECAFIS, Asociaciones de Desarrollo y otras organizaciones locales. Representa la presencia directa del ICODER en las comunidades mediante actividades de diverso tipo, como Juegos Comunales, Juegos Regionales, Festivales recreativos y deportivos, caminatas y carreras, capacitaciones, conmemoraciones de días como el Día del deporte, Día del Niño, Día del Desafío, Juegos Dorados para personas adultas mayores, Festivales de las Oportunidades para personas con discapacidad, competencias diversas, etc. El ICODER apoya a estas actividades con la acción directa del Coordinador Regional, capacitación y asesoría, compra de alimentos y bebidas e implementos deportivos. Este objetivo representa la acción tradicional de la Dirección de Promoción Recreativa Regional en las comunidades, que ejecutamos desde la creación del ICODER. La Región Huétar Atlántica no informó a tiempo por licencia sin goce de salario del Coordinador Regional, por lo que estos datos no incluyen la labor realizada en esa región.

REGION	PROYECTOS	COMUNIDADES
CUBUJUQUI	53	12
GUARCO	38	14
CHOROTEGA	45	11
HUETAR NORTE	61	18
COYOCHÉ	40	14
PACIFICO CENTRAL	32	20
BRUNCA	18	12
CENTRAL A	35	
CENTRAL B	15	10
ATLANTICA	0	0
suma	337	111

D) OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. Promover la actividad física y la recreación mediante los Juegos Recreativos Cantonales.

Indicador: Cantidad de juegos recreativos financiados y ejecutados

Meta: 25 proyectos de Juegos Recreativos financiados y ejecutados.

Resultado: 30 proyectos de Juegos Recreativos financiados y ejecutados.

La estrategia este año para promover los Juegos Recreativos se adaptó a la estrategia general de promoción recreativa aprobada por el CNDR y la Dirección Nacional, sustentada en procesos de promoción y financiamiento de proyectos de CCDR, por medio de transferencias presupuestarias, que en este caso tiene como contenido único a los Juegos Recreativos, de acuerdo a una metodología elaborada en la Dirección, pero que se adapta a las realidades de cada cantón, incorporando juegos nuevos y modificando los métodos de trabajo.

La promoción y financiamiento de los proyectos de Juegos Recreativos se realiza mediante el modelo de transferencias presupuestarias a Comités Cantonales de Deporte y Recreación, quienes presentan los proyectos, que deben ser elaborados de acuerdo a una guía establecida por el ICODER, y deben igualmente cumplir con la presentación de un número significativo de requisitos legales y financieros, entre los cuales se destaca la entrega y aprobación de las liquidaciones de recursos entregados anteriormente por el ICODER esas organizaciones o a Municipalidades.

El proceso de cumplimiento de entrega de proyectos y su aprobación, de acuerdo a criterios técnicos, así como de cumplimiento de los requisitos legales y financieros, y de la liquidación de recursos previamente entregados, ha sido un proceso lento, caracterizado por un constante apoyo de los funcionarios de la Dirección a los Comités y Municipalidades, que sin embargo, no ha podido evitar una reiterada y alta incidencia de errores, omisiones y debilidades en la entrega de esa documentación por parte de las organizaciones externas. Se ha identificado como la causa principal y más importante de estos problemas, a la motivación y capacidad real de los Comités de realizar una labor organizada y consistente, encaminada a lograr el cumplimiento de esos requisitos.

Como resultado de ese proceso, se logró financiar 15 proyectos de Juegos Recreativos ejecutados por los CCDR correspondientes al presupuesto 2015. Se suman a estos otros 15 proyectos que, si bien fueron financiados a fines del 2014, se autorizó el uso del superávit y la re-presupuestación para el 2015 por la Dirección Nacional, siendo ejecutados en el 2015. En total, se ejecutaron en el año 30 proyectos de Juegos Recreativos con financiamiento del ICODER.

E. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución presupuestaria general fue del **79,3%**.

Sin embargo, hay dos factores que hacen que esta cifra deba ser sensibilizada:

a) En el presupuesto extraordinario no. 1 se incorporaron a Recreación 75 millones en las cuentas de Textiles e Implementos deportivos que estuvieron destinados a la Dirección Nacional, sin consulta previa ni autorización de esta Dirección.

De esos recursos, quedaron sin ejecutar, 50.708.925.00 millones de colones

La ejecución presupuestaria de Recreación, sin considerar esos recursos que no formaban parte de nuestro plan-presupuesto asciende a= **82.8%**

b) En el presupuesto destinado a la instalación de los parques biosaludables se previeron 250 millones de colones, pero la empresa ganadora (CICADEX) ofertó por 168 millones, de los cuales se pagaron en el 2015 125 millones, quedando sin ejecutar 125 millones de colones.

Si no se consideran esos recursos, la ejecución presupuestaria asciende a **97.1%**.

DIRECCIÓN SUPERIOR
INFORME ANUAL 2015
MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA
(MRP)

Misión: Introducir dinámicas de cambio que permitan mejorar la eficiencia y la eficacia de los procedimientos administrativos y financieros para que la institución se adapte a las realidades internas y a las nuevas exigencias de su entorno.

Las acciones del área administrativa y los proyectos que emprende la Dirección Superior tienen como fundamento el soporte técnico y administrativo para el cumplimiento de metas y de la operación normal de la institución.

Seguimiento de metas anuales

- 1. Implementar el Plan Estratégico de las Tecnologías de Información conforme la norma técnica de la CGR.**

Esta meta estaba propuesta en 3 etapas, se logró ejecutar las dos primeras

(diagnóstico y propuesta) y la tercera etapa corresponde al proceso de implementación de las Normas Técnicas, ya fue formulado y presentado el Plan de Implementación como resultado del diagnóstico efectuado por el señor Esteban Castro, profesional a cargo de la Implementación y del informe de la empresa que ISM quien desarrolló las 2 primeras etapas.

El resultado de valoración de la meta es Meta no cumplida. Esta meta estuvo a cargo del señor Esteban Castro Quirós, correo electrónico esteban.castro@icoder.go.cr, teléfono 2549-0700 ext. 204 y la Licda. Blanca Rosa Gutiérrez Porras, Directora Administrativa y Financiera del ICODER, teléfono 2549-0794, correo blanca.gutierrez@icoder.go.cr

- 2. Implementar un nuevo sistema integrado administrativo y financiero en alianza con el ICE con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos administrativos y financiero con apoyo a las áreas técnicas para la toma de decisiones en tiempo real y alcanzar mayor transparencia en la gestión administrativa**

La meta no fue cumplida satisfactoriamente debido a que se estaba a la espera de la rescindir el convenio del ERP con RACSA. Meta no cumplida.

Esta meta estuvo a cargo del Mba. Carlos Quirós, correo electrónico carlos.quiros@icoder.go.cr. Teléfono 2549-0715 y de la Licda. Blanca R. Gutiérrez, Directora Administrativa y Financiera del ICODER, teléfono 2549-0794, correo blanca.gutierrez@icoder.go.cr

- 3. Desarrollar las distintas fases que implica la obra pública en mega proyectos estratégicos para el desarrollo del deporte y la recreación, lo cual coadyuvará a la mejora de los métodos de trabajo y de planificación en esta materia.**

Meta cumplida. Se firmó el convenio con la UCR y se logró los estudios preliminares del Mega proyecto Pabellón Deportivo en el Parque de la Paz.

Este proyecto estratégico ha sido de gran provecho y mejora en los procesos de planificación y documentación de la obra pública.

Esta meta estuvo a cargo de la Licda. Alba Quesada, Directora Nacional, teléfono

2549-0711 y correo electrónico alba.quesada@icoder.go.cr y de la Licda. Blanca R. Gutiérrez, Directora Administrativa y Financiera del ICODER, teléfono 2549-0794, correo blanca.gutierrez@icoder.go.cr

- 4. Lograr sinergias y transmisión de conocimientos con las universidades estatales y privadas para favorecer el desarrollo de las políticas públicas orientadas al deporte y la recreación de manera integral.**

Los convenios que se han iniciado han sido con la Universidad de Costa Rica (UCR), procesos que requieren de mucho tiempo para establecer los términos de referencia y los trámites internos en ambas instituciones.

Se logró un convenio dirigido a la suscripción de la revista Pensar en movimiento.

Meta no cumplida, pese a que la Dirección Administrativa y Financiera, dentro de sus posibilidades apoya a la profesional encargada de estos procesos, no ha sido suficiente avanzar más allá, tanto por las limitaciones internas como el tiempo que requiere la UCR para hacernos las propuestas técnicas, administrativas y presupuestarias de los proyectos que se plantean convenir con el ICODER.

Esta meta estuvo a cargo de la Licda. Alba Quesada, Directora Nacional, teléfono 2549-0711 y correo electrónico alba.quesada@icoder.go.cr y de la Licda. Gabriela Azofeifa, profesional colaboradora de la Dirección Nacional en capacitación técnica, teléfono 2549-0713, correo electrónico gabriela.azofeifa@icoder.go.cr

- 5. Garantizar la transparencia y la eficiencia de la gestión de los procesos de dirección, administración y finanzas de la Institución para el normal funcionamiento del ICODER.**

Meta no cumplida. Se emitieron distintas circulares y se elaboraron proyectos (en proceso de otras instancias revisoras) para mejorar la ejecución del gasto, con mecanismos de mayor seguimiento que se espera puedan reflejar una mejor ejecución presupuestaria.

Esta meta está a cargo de la Licda. Alba Quesada, Directora Nacional, teléfono 2549-0711 y correo electrónico alba.quesada@icoder.go.cr y de la Licda. Blanca R. Gutiérrez, Directora Administrativa y Financiera del ICODER, teléfono 2549-0794, correo blanca.gutierrez@icoder.go.cr

Anexo 7

Estados Financieros al 31 de diciembre 2015

ICODER

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 1 / 15
13-01-2016 09:01 AM

<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO *** Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Actual</i>
101	CAJAS CHICAS	6,058,000.00	0.00	0.00	6,058,000.00
101-00001	OFICINAS CENTRALES PERMANEN1	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
101-00002	PARQUE FRAIJANES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
101-00004	PARQUE DEL ESTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
101-00005	PARQUE LA EXPRESION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
101-00006	PARQUE LA DOMINICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
102	BANCOS	30,565,764.10	83,932,997.94	50,956,220.44	63,542,541.60
102-00021	CTA. 264796-6 BCR (GENERAL ¢)	5,970,606.33	68,639,578.26	48,836,779.68	25,773,404.91
102-00024	CTA. 264971-3 BCR (GENERAL \$)	15,553,231.12	8,632,918.98	75,655.76	24,110,494.34
102-00025	CTA. 264963-2 BCR (GARANTIAS ¢)	4,962,877.08	3,450,565.58	0.00	8,413,442.66
102-00026	CTA. 298695-7 BCR (GARANTIAS \$)	4,079,049.57	3,209,935.12	2,043,785.00	5,245,199.69
103	CAJA UNICA	8894,311,162.99	4574,848,906.69	3339,193,645.25	10129,966,424.43
103-00003	CUENTA 1010	4645,555,355.70	85,756,613.37	1007,685,818.57	3723,626,150.50
103-00003-022	APUESTAS DEPORTIVAS	2,921,440.13	0.00	0.00	2,921,440.13
103-00003-023	IMPUESTO AL CEMENTO	512,394,604.96	25,756,613.35	234,541,458.24	303,609,760.07
103-00003-088	JUEGOS DEP. ESTUDIANTILES	4,791,402.72	0.00	3,141,549.30	1,649,853.42
103-00003-103	GASTOS VARIOS SELECCION MAYO	61,737.48	0.00	0.00	61,737.48
103-00003-105	JUEGOS DEP. NLES. - POCOCI 2000	30,802,611.54	0.00	0.00	30,802,611.54
103-00003-107	VUELTA CICLISTICA - HIGUITO 2001	1,909,172.24	0.00	0.00	1,909,172.24
103-00003-117	INFRAESTRUCTURA COMUNID Y EN	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
103-00003-118	CONSTR. Y MEJ. INST. DEP. COMUN	5,132,190.79	0.00	0.00	5,132,190.79
103-00003-121	CONST. Y MEJOR. INFRAE. DEP. AD	67,824,420.40	0.00	0.00	67,824,420.40
103-00003-131	PROMOTORES RECREATIVOS	9,645,000.00	0.00	0.00	9,645,000.00
103-00003-132	INFRAESTRUCTURA DEPORT. NACI	1,153,952.58	0.00	0.00	1,153,952.58
103-00003-136	INFRAESTRUCTURA ICODER	29,992,988.64	0.00	0.00	29,992,988.64
103-00003-137	JUEGOS ESTUD. CENTR. - C. RICA	14,358,589.01	0.00	6,402,113.48	7,956,475.53
103-00003-152	SUMINISTRO AGUA ALBERGUE EST	81,348,356.70	0.00	20,472,497.62	60,875,859.08
103-00003-161	PROYECTO MUJER Y DEPORTE	55,000,000.00	0.00	19,348,050.11	35,651,949.89
103-00003-331	SUPERAVIT LIBRE	3369,852,714.84	60,000,000.00	504,000,000.00	2925,852,714.84
103-00003-870	IFAM	448,366,173.67	0.02	219,780,149.82	228,586,023.87
103-00004	CUENTA 1027	1825,249,853.32	495,118,612.44	1027,289,968.58	1293,078,497.18
103-00004-143	OLIMPIADAS ESPECIALES	129,758,962.31	0.00	0.00	129,758,962.31
103-00004-865	SUBVENCIONES DE FODESAF	1217,415,327.48	495,118,612.44	590,964,748.62	1121,569,191.30
103-00004-866	SUPERAVIT DE FODESAF	478,075,563.53	0.00	436,325,219.96	41,750,343.57
103-00005	CUENTA 1033	50,436,441.61	0.00	3,392,225.00	47,044,216.61
103-00005-555	DEPOSITOS EN GARANTIA	50,436,441.61	0.00	3,392,225.00	47,044,216.61
103-00008	CUENTA 1669	1216,512,063.71	3966,824,109.80	1091,584,544.93	4091,751,628.58
103-00008-138	JUEGOS DEP. NLES. - ALAJUELA 10	26,855,822.10	0.00	0.00	26,855,822.10
103-00008-140	ESTADIO NACIONAL	3,283,744.38	0.00	0.00	3,283,744.38
103-00008-148	JUEGOS DEP. NLES. - SAN JOSE 11	7,585,722.56	0.00	0.00	7,585,722.56
103-00008-149	JUEGOS DEP. NLES. - DESAM. 2012	79,689,995.91	10,627,776.69	0.00	90,317,772.60
103-00008-150	JUEGOS CENTROAMERIC. 2013	27,532,989.66	0.00	0.00	27,532,989.66

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Pagina 2 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
103-00008	CUENTA 1669				
103-00008-151	JUEGOS D. NLES. 2014 SUR/GUANA	20,056,700.00	0.00	0.00	20,056,700.00
103-00008-153	JUEGOS CENTR. Y CARIBE 2014	101,970,955.00	0.00	0.00	101,970,955.00
103-00008-154	IMPLEM. Y EQUIPO DEP. LEY 9166	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
103-00008-155	ILUMINACION CANCHAS LEY 9166	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
103-00008-157	PISCINA EN CARTAGO. LEY 9193	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
103-00008-160	JUEGOS DEP. NLES.-S.JOSE 2016	529,106,386.15	758,333,333.00	0.00	1287,439,719.15
103-00008-162	CANCHAS LIMON Y PARQUE CARIAI	0.00	2116,363,000.00	0.00	2116,363,000.00
103-00008-163	COMITE OLIMPICO NACIONAL	0.00	780,000,000.00	780,000,000.00	0.00
103-00008-876	SUBVENCIONES M. DE SALUD	120,429,747.95	301,500,000.11	311,584,544.93	110,345,203.13
103-00014	CUENTA 4305	662,087,190.86	0.00	199,241,088.17	462,846,102.69
103-00014-877	TRANSF. LEY ANTITABACO	662,087,190.86	0.00	199,241,088.17	462,846,102.69
103-00015	CUENTA 3496	494,470,257.79	27,149,571.08	10,000,000.00	511,619,828.87
103-00015-146	JUNTA PROTECCION SOCIAL	494,470,257.79	27,149,571.08	10,000,000.00	511,619,828.87
105	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	1,642,624.60	0.00	0.00	1,642,624.60
105-00001	SETENA (SECRET. TEC. NAL. AMBIE	1,453,318.75	0.00	0.00	1,453,318.75
105-00002	ICE (LINEAS TELEFONICAS)	138,600.00	0.00	0.00	138,600.00
105-00003	RACSA (SERVICIO INTERNET)	50,705.85	0.00	0.00	50,705.85
106	CUENTAS POR COBRAR	989,645.81	0.00	0.00	989,645.81
106-00002	VARIOS	45,883.85	0.00	0.00	45,883.85
106-00002-020	INSTITUTO AUD. Y GOB. CORP. A.G.	45,883.85	0.00	0.00	45,883.85
106-00003	FUNCIONARIOS Y AFINES	943,761.96	0.00	0.00	943,761.96
106-00003-022	CORDERO AVILA RAFAEL	136,189.20	0.00	0.00	136,189.20
106-00003-063	CORRALES ARAYA WILLIAM	334,025.00	0.00	0.00	334,025.00
106-00003-064	HEINER UGALDE FALLAS	108,520.61	0.00	0.00	108,520.61
106-00003-065	ZAMORA GOMEZ ALEXANDER	146,340.04	0.00	0.00	146,340.04
106-00003-066	CALDERON DE LA O DYALAH	218,687.11	0.00	0.00	218,687.11
109	COMPRAS EN PROCESO DE REGIS	26,562,275.80	153,148,510.51	54,423,996.46	125,286,789.85
109-00109	COMPRAS EN PROCESO DE REGIS	26,562,275.80	153,148,510.51	54,423,996.46	125,286,789.85
110	INVENTARIOS	97,259,045.25	26,484,017.47	5,593,748.38	118,149,314.34
110-00001	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	78,370,738.37	5,540,032.01	4,617,836.56	79,292,933.82
110-00004	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y AC	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00
110-00006	UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. I	18,841,056.88	20,943,985.46	975,911.82	38,809,130.52
111	GASTOS PAGADOS POR ADELANTA	15,927,076.32	399,666.64	3,454,159.58	12,872,583.38
111-00001	POLIZAS DE SEGUROS	15,927,076.32	399,666.64	3,454,159.58	12,872,583.38
170	OBRAS EN PROCESO	345,156,082.70	153,885,874.87	0.00	499,041,957.57

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 3 / 15
13-01-2016 09:01 AM

<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>*** MOVIMIENTOS Débitos</i>	<i>DEL PERIODO *** Créditos</i>	<i>Saldo Actual</i>
170-00170	OBRAS EN PROCESO	345,156,082.70	153,885,874.87	0.00	499,041,957.57
180	INMUEBLES Y EQUIPO	5929,277,238.06	875,568.25	31,671,883.11	5898,480,923.20
180-00002	EDIFICIOS E INSTALACIONES NET	5352,681,301.82	0.00	21,684,264.15	5330,997,037.67
180-00002-001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6848,279,408.16	0.00	0.00	6848,279,408.16
180-00002-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-1495,598,106.34	0.00	21,684,264.15	-1517,282,370.49
180-00003	EQUIPO COMUNICACION NETO	22,376,816.35	0.00	473,791.61	21,903,024.74
180-00003-001	EQUIPO DE COMUNICACION	94,027,029.78	0.00	0.00	94,027,029.78
180-00003-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-71,650,213.43	0.00	473,791.61	-72,124,005.04
180-00005	EQUIPO SANIT. LABOR. INVEST. NE	69,245,798.86	0.00	640,563.93	68,605,234.93
180-00005-001	EQUIPO SANIT. LABORAT. INVESTIG	83,749,870.32	0.00	0.00	83,749,870.32
180-00005-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-14,504,071.46	0.00	640,563.93	-15,144,635.39
180-00006	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	43,762,635.08	875,568.25	834,539.32	43,803,664.01
180-00006-001	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	126,092,848.09	875,568.25	0.00	126,968,416.34
180-00006-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-82,330,213.01	0.00	834,539.32	-83,164,752.33
180-00007	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPU	107,570,474.58	0.00	2,981,664.11	104,588,810.47
180-00007-001	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPU	434,688,040.47	0.00	0.01	434,688,040.46
180-00007-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-327,117,565.89	0.00	2,981,664.10	-330,099,229.99
180-00008	EQUIPO DE TRANSPORTE NETO	250,902,337.46	0.00	3,557,989.46	247,344,348.00
180-00008-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	509,367,411.83	0.00	0.00	509,367,411.83
180-00008-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-258,465,074.37	0.00	3,557,989.46	-262,023,063.83
180-00009	EQUIP. Y MOB. EDUC. DEPORT. Y R	26,879,783.66	0.00	413,774.15	26,466,009.51
180-00009-001	EQUIP. Y MOB. EDUC. DEPORT. Y R	79,889,960.00	0.00	0.00	79,889,960.00
180-00009-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-53,010,176.34	0.00	413,774.15	-53,423,950.49
180-00010	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO N	36,641,966.64	0.00	591,020.82	36,050,945.82
180-00010-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	237,024,874.43	0.00	0.11	237,024,874.32
180-00010-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-200,382,907.79	0.00	591,020.71	-200,973,928.50
180-00011	MAQUINARIA Y EQ. PRODUCCION N	19,216,123.61	0.00	494,275.56	18,721,848.05
180-00011-001	MAQUINARIA Y EQUIP. PRODUCCIO	73,698,626.74	0.00	0.00	73,698,626.74
180-00011-002	DEPRECIACION ACUMULADA	-54,482,503.13	0.00	494,275.56	-54,976,778.69
182	BIENES INTANGIBLES	755,317.99	10,933,397.39	9,132,529.38	2,556,186.00
182-00004	LICENCIAS NETO	755,317.99	10,933,397.39	9,132,529.38	2,556,186.00
182-00004-001	LICENCIAS	11,932,193.38	2,046,186.00	8,887,211.38	5,091,168.00
182-00004-002	AMORTIZACION ACUMULADA	-11,176,875.39	8,887,211.39	245,318.00	-2,534,982.00
190	TERRENOS	28265,382,824.70	0.00	0.00	28265,382,824.70
190-00001	PARQUE LA SABANA	25379,468,800.00	0.00	0.00	25379,468,800.00
190-00003	PLAZA DEPORTES TURRIALBA # 1	4,677,108.00	0.00	0.00	4,677,108.00
190-00004	PLAZA DEPORTES TURRIALBA # 2	6,206,195.00	0.00	0.00	6,206,195.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
190-00004	PLAZA DEPORTES TURRIALBA # 2				
190-00005	ESTADIO ESCARRE	567,960,750.00	0.00	0.00	567,960,750.00
190-00006	ESTADIO DE LIMON	229,766,741.70	0.00	0.00	229,766,741.70
190-00007	PLAZA DEP. S. ISIDRO DE GRECIA	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00
190-00008	PLAZA DEP. ITIQUIS - ALAJUELA	50,718,160.00	0.00	0.00	50,718,160.00
190-00009	PLAZA DEP. CONCEPCION, ATENA	81,439,130.00	0.00	0.00	81,439,130.00
190-00010	PLAZA DEP. SAN JUAN DE GRECIA	57,943,080.00	0.00	0.00	57,943,080.00
190-00011	PLAZA DEP. SAN JOSE DE ATENAS	67,305,150.00	0.00	0.00	67,305,150.00
190-00012	PLAZA DEP. TURRUCARES, ALAJUE	83,867,520.00	0.00	0.00	83,867,520.00
190-00013	PLAZA DEL ROSARIO DE UPALA	5,029,500.00	0.00	0.00	5,029,500.00
190-00015	PLAZA D. RINCON DE ARIAS, GRECI	106,993,640.00	0.00	0.00	106,993,640.00
190-00016	PARQUE DEL ESTE	1524,007,050.00	0.00	0.00	1524,007,050.00
221	PARTIDAS PARA FINES ESPECIFICC	-2547,593,453.75	1074,726,783.69	3718,230,294.12	-5191,096,964.18
221-00022	APUESTAS DEPORTIVAS	-2,921,440.13	0.00	0.00	-2,921,440.13
221-00023	IMPUESTO AL CEMENTO	-512,394,604.96	234,541,458.24	25,756,613.35	-303,609,760.07
221-00088	JUEGOS DEPORT. .ESTUDIANTE	-4,736,853.42	3,150,000.00	0.00	-1,586,853.42
221-00103	GASTOS VARIOS SELECCION MAYC	-61,737.48	0.00	0.00	-61,737.48
221-00105	JUEGOS DEP. NLES. - POCOCI 200	-30,802,611.54	0.00	0.00	-30,802,611.54
221-00107	VUELTA CICLISTICA - HIGUITO 200	-1,909,172.24	0.00	0.00	-1,909,172.24
221-00117	INFRAEST. COMUNIDS. Y ENTIDADES	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
221-00118	CONST. Y MEJOR. I. DEPORT. COMI	-5,132,190.79	0.00	0.00	-5,132,190.79
221-00121	CONST. Y MEJOR. INFRAES. DEP. A	-67,824,420.40	0.00	0.00	-67,824,420.40
221-00131	PROMOTORES RECREATIVOS	-9,645,000.00	0.00	0.00	-9,645,000.00
221-00132	INFRAESTRUCTURA DEPORT. NACI	-1,153,952.58	0.00	0.00	-1,153,952.58
221-00136	INFRAESTRUCTURA ICODER	-29,992,988.64	0.00	0.00	-29,992,988.64
221-00137	JUEGOS ESTUD. CENTROAM. - C.R	-14,358,589.01	6,402,113.48	0.00	-7,956,475.53
221-00138	JUEGOS DEP. NLES. - ALAJUELA 1	-26,855,822.10	0.00	0.00	-26,855,822.10
221-00140	ESTADIO NACIONAL	-3,283,744.38	0.00	0.00	-3,283,744.38
221-00143	OLIMPIADAS ESPECIALES	-129,758,962.31	0.00	0.00	-129,758,962.31
221-00146	JUNTA DE PROTECCION SOCIAL	-494,470,257.79	10,000,000.00	27,149,571.08	-511,619,828.87
221-00148	JUEGOS DEP. NLES. - S. JOSE 201	-7,585,722.56	0.00	0.00	-7,585,722.56
221-00149	JUEGOS DEP. NLES- DESAMP. 201	-79,689,995.91	0.00	10,627,776.69	-90,317,772.60
221-00150	JUEGOS CENTROAM. 2013	-27,532,989.66	0.00	0.00	-27,532,989.66
221-00151	JUEGOS D.NLES. 2014 SUR/GUANA	-20,056,700.00	0.00	0.00	-20,056,700.00
221-00152	SUMINISTRO AGUA ALBERGUE E. N	-81,348,356.70	20,890,303.69	0.00	-60,458,053.01
221-00153	JUEGOS CENTR. Y CARIBE 2014	-101,970,955.00	0.00	0.00	-101,970,955.00
221-00154	IMPLEM. Y EQ. DEPORT. L.9166	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
221-00155	ILUMINACION CANCHAS L. 9166	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
221-00157	PISCINA EN CARTAGO. LEY 9193	-100,000,000.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
221-00160	JUEGOS DEP. NLES - S.JOSE 2016	-529,106,386.15	0.00	758,333,333.00	-1287,439,719.15
221-00161	PROYECTO MUJER Y DEPORTE	-55,000,000.00	19,742,908.28	0.00	-35,257,091.72
221-00162	CANCHAS LIMON Y PARQUE CARIAI	0.00	0.00	2116,363,000.00	-2116,363,000.00
221-00163	COMITE OLIMPICO NACIONAL	0.00	780,000,000.00	780,000,000.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
221-00163	COMITE OLIMPICO NACIONAL				
222	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOR	-27,939,979.74	678,934,235.34	650,994,255.60	0.00
222-00060	P- PURDY MOTOR, S.A.	0.00	1,077,721.09	1,077,721.09	0.00
222-00250	A- CORPORACION ALGARD S.A.	0.00	35,575,840.72	35,575,840.72	0.00
222-00405	E- ECOSISTEMAS NATURALES S.A.	0.00	15,450,000.00	15,450,000.00	0.00
222-00431	T- INSTITUTO TECNOLOGICO DE C.	0.00	29,692,846.30	29,692,846.30	0.00
222-00513	T- DISTRIB. COMERCIAL TRES ASEI	0.00	2,556,060.00	2,556,060.00	0.00
222-00541	M- EXCURSIONES MARVI S.A.	0.00	17,750,000.00	17,750,000.00	0.00
222-00876	D- DAIDOS YAMATOS(HOTEL PARQ	0.00	2,883,781.17	2,883,781.17	0.00
222-00925	H- HIDROTICA S.A.	0.00	20,890,303.69	20,890,303.69	0.00
222-00952	A- SUPERIOR AUDIO VISUAL S.A.	0.00	4,443,000.00	4,443,000.00	0.00
222-01015	C- CONSORCIO INTERAM. CARIBE C	0.00	125,964,789.85	125,964,789.85	0.00
222-01051	P- CORPORACION PIPASA S.A.	-409,100.00	1,449,050.00	1,039,950.00	0.00
222-01080	S- SOTO BARRANTES RODRIGO	0.00	5,336,365.00	5,336,365.00	0.00
222-01106	D- DESATUR COROBICI S.A.	0.00	28,711,761.35	28,711,761.35	0.00
222-01116	S- SERVICIOS TECNICOS ESPECIAL	0.00	7,575,140.70	7,575,140.70	0.00
222-01150	I- ASESORIA Y DISEÑOS INFORMAT	0.00	412,113.15	412,113.15	0.00
222-01232	A- FEDERACION COST. DE ATLETIS	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00
222-01242	G- RECAUCHADORA GIGANTE S.A.	0.00	3,036,568.40	3,036,568.40	0.00
222-01264	U- UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	0.00	63,578,100.00	63,578,100.00	0.00
222-01276	E- VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES	0.00	284,434.32	284,434.32	0.00
222-01307	B- FEDERACION COST. DE BALONC	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
222-01328	B- ASOCIADOS GALILEO BEYLE S.A	0.00	1,380,859.56	1,380,859.56	0.00
222-01338	P- PRODUCTOS DEPORTIVOS Y PUI	-4,881,600.00	9,763,200.00	4,881,600.00	0.00
222-01348	S- SOLUCIONES DIGITA. DE ALMAC	0.00	2,046,186.00	2,046,186.00	0.00
222-01368	F- LIGA NAL. DE FUTBOL AFICIONAI	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
222-01373	E- TECNOLOGIA EXPRESS S.A.	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00
222-01387	F- LIGA DE FUTSAL	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
222-01406	A- INVERSIONES SABANA AZUL WE	0.00	15,104,015.85	15,104,015.85	0.00
222-01412	C- CEN-SPORT INTERNACIONAL S./	0.00	6,130,250.00	6,130,250.00	0.00
222-01446	D- MANEJO PROFESIONAL DE DESE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
222-01450	S- SUPERFICIES DE CENTROAMERI	-10,779,300.00	10,779,300.00	0.00	0.00
222-01458	S- SERVICIO DE CUIDO RESPONSABIL	-3,417,851.14	64,257,103.16	60,839,252.02	0.00
222-01474	C- CHAVES VARELA LUIS CARLOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
222-01502	A- ARRIETA LOPEZ KEYNA	0.00	392,780.00	392,780.00	0.00
222-01521	A- DESARROLLOS URBANISTICOS /	0.00	44,288,161.55	44,288,161.55	0.00
222-01524	A- AVANCES TECNOLOGICOS (AVTI	0.00	533,968.74	533,968.74	0.00
222-01525	I- INNOVAIN S.A.	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
222-01581	Q- DISTRIB. Y ENVASADORA DE QU	0.00	2,092,269.08	2,092,269.08	0.00
222-01582	N- SERVICIOS NITIDOS PROFES. SN	0.00	2,467,441.58	2,467,441.58	0.00
222-01598	C- CENTRO DE CAPACITACION CYB	0.00	47,325.67	47,325.67	0.00
222-01604	R- WPP RECICL. Y RECOLEC. DESE	0.00	954,000.00	954,000.00	0.00
222-01623	D- DECO ALQUILERES	0.00	6,251,255.70	6,251,255.70	0.00

<i>Cuenta</i>	<i>Descripción</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO *** Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Actual</i>
222-01623	D- DECO ALQUILERES				
222-01630	O- OCAMPO ROJAS JOSE LUIS	-1,600,000.00	2,500,000.00	900,000.00	0.00
222-01631	K- KINERET S.A.	0.00	640,800.00	640,800.00	0.00
222-01638	G- ASOC. NATACION MASTER GOIC	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
222-01639	K- CONSTRUCTORA KEIBEL Y ASOCI	0.00	82,456,153.93	82,456,153.93	0.00
222-01644	P- PROMEDICAL DE C. RICA SRL	-2,065,200.00	4,049,040.00	1,983,840.00	0.00
222-01654	E- CONSORCIO ESPINOZA SAENZ	0.00	5,690,397.90	5,690,397.90	0.00
222-01655	M- CREACIONES DEP. EL MONARC	0.00	1,829,244.00	1,829,244.00	0.00
222-01659	P- CONCEPTOS PUBLICITARIOS HIT	-4,786,928.60	10,521,288.60	5,734,360.00	0.00
222-01660	I- INGEOTEC S.A.	0.00	774,250.00	774,250.00	0.00
222-01662	A- HOTELES AUROLA S.A.	0.00	7,325,783.28	7,325,783.28	0.00
222-01663	J- DEPORTES JIMMY CR S.A.	0.00	6,698,075.00	6,698,075.00	0.00
222-01664	F- FONSECA RETANA VLADIMIR ALI	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00
222-01665	H- ASOC. PRO HOSPITAL DE NIÑO	0.00	2,305,500.00	2,305,500.00	0.00
222-01666	M- MGM MEGA WEST S.A.	0.00	640,710.00	640,710.00	0.00
223	GASTOS ACUMULADOS POR PAGA	-34,319,671.96	251,431,553.67	251,540,425.67	-34,428,543.96
223-00001	SALARIOS	14,078.17	217,097,803.54	217,097,803.60	14,078.11
223-00003	CARGAS SOCIALES PATRONALES	-34,333,750.13	34,333,750.13	34,442,622.07	-34,442,622.07
224	RETENCIONES	-55,400,665.24	60,464,734.79	68,787,451.74	-63,723,382.19
224-00001	EMPLEADOS	-51,764,130.40	56,828,199.95	57,039,128.69	-51,975,059.14
224-00001-001	C.C.S.S.	-12,419,643.57	12,419,643.57	12,544,285.31	-12,544,285.31
224-00001-004	IMPUESTO RENTA EN PLANILLA	-4,592,854.46	4,592,854.46	4,622,767.40	-4,622,767.40
224-00001-007	EMBARGOS	-196,023.76	196,023.76	196,023.76	-196,023.76
224-00001-008	PENSION ALIMENTICIA	0.00	170,181.16	170,181.16	0.00
224-00001-009	INUV	-382,508.00	382,508.00	382,508.00	-382,508.00
224-00001-010	ANEP	0.00	193,186.51	193,186.51	0.00
224-00001-011	INS	-175,736.00	175,736.00	153,300.00	-153,300.00
224-00001-014	SEGUROS MAGISTERIO NACIONAL	-11,860.00	11,860.00	13,450.00	-13,450.00
224-00001-016	VIDA PLENA PENSIONES	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00
224-00001-017	COOPESERVIDORES	-12,103,471.00	12,103,471.00	11,826,853.00	-11,826,853.00
224-00001-018	BANCO POPULAR - OPERACIONES	0.00	4,512,460.94	4,512,460.94	0.00
224-00001-019	BANCO POPULAR - PENSIONES	0.00	188,240.94	188,240.94	0.00
224-00001-020	ASEICODER	-11,928,156.92	11,928,156.92	11,829,768.23	-11,829,768.23
224-00001-021	COLEGIO LICENC. Y PROFES.	-110,500.00	110,500.00	110,500.00	-110,500.00
224-00001-022	COLEGIO CIENCIAS ECONOMICAS	-153,455.00	153,455.00	143,295.00	-143,295.00
224-00001-025	COOPEALIANZA	-500,371.00	500,371.00	500,347.00	-500,347.00
224-00001-028	COOPENACIONAL	-12,000.00	12,000.00	12,000.00	-12,000.00
224-00001-029	COOPECAJA	-1,202,831.92	1,202,831.92	1,202,831.92	-1,202,831.92
224-00001-030	SERVICOOP	-300,122.32	300,122.32	353,333.92	-353,333.92
224-00001-031	COOPENAE	-7,556,845.34	7,556,845.34	7,787,816.84	-7,787,816.84
224-00001-876	RENTA CAJA UNICA	-92,751.11	92,751.11	270,978.76	-270,978.76
224-00002	PROVEEDORES	-3,636,534.84	3,636,534.84	11,748,323.05	-11,748,323.05

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 7 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
224-00002	PROVEEDORES				
224-00002-088	RENTA CAJA UNICA	-54,549.30	54,549.30	63,000.00	-63,000.00
224-00002-152	RENTA CAJA UNICA	0.00	0.00	417,806.07	-417,806.07
224-00002-161	RENTA CAJA UNICA	0.00	0.00	394,858.17	-394,858.17
224-00002-865	RENTA CAJA UNICA	-2,189,135.14	2,189,135.14	5,700,421.95	-5,700,421.95
224-00002-866	RENTA DE CAJA UNICA	0.00	0.00	718,882.04	-718,882.04
224-00002-870	RENTA CAJA UNICA	-1,361,191.40	1,361,191.40	1,918,468.51	-1,918,468.51
224-00002-877	RENTA CAJA UNICA	-31,659.00	31,659.00	2,534,886.31	-2,534,886.31
226	PROVISIONES	-273,493,768.51	141,107,876.66	23,416,394.89	-155,802,286.74
226-00001	AGUINALDOS	-139,478,842.40	140,144,238.41	11,772,908.28	-11,107,512.27
226-00002	SALARIO ESCOLAR	-125,381,940.59	963,638.25	10,920,831.39	-135,339,133.73
226-00004	SEGUROS	-8,632,985.52	0.00	722,655.22	-9,355,640.74
227	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARAN	-58,646,397.19	5,436,010.00	6,618,959.08	-59,829,346.27
227-00001	USO DE INSTALACIONES	-3,575,479.50	0.00	0.00	-3,575,479.50
227-00001-049	H- CLUB SPORT HEREDIANO	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
227-00001-113	B- FEDERAC. COSTARRIC. BALONCI	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
227-00001-125	M- ASOC. MARATHON INTERNACION	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
227-00001-153	V- FEDERAC. COST. DE VOLEIBOL	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
227-00001-154	T- ASOC. COSTARRIC. DE TAEKWON	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
227-00001-156	F- FEDERAC. COST. FUTBOL SALA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
227-00001-163	S- COMITE CANTONAL DEPORTES E	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
227-00001-166	B- FEDERACION COST. DE BEISBO	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
227-00001-173	F- ASOCIACION DEPORTIVA SAN FR	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
227-00001-176	A- ADENPO	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
227-00001-178	M- ASOCIACION DE NATACION EL M	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
227-00001-186	B- BRUJAS F.C. ESCAZU S.A.D.	-348,091.00	0.00	0.00	-348,091.00
227-00001-192	Y- CORPORACION YING YANG COS	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
227-00001-193	C- CONTRALORIA GRAL. DE LA REP	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
227-00001-195	U- UNAFUT (UNION DE CLUBES DE I	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
227-00001-196	M- MORALES CHINCHILLA CRISTOB.	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
227-00001-199	J- FEDERACION COSTARRIC. DE JU	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
227-00001-204	B- CLUB DEPORTIVO BO. MEXICO	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
227-00001-205	O- ASOCIACION OBRAS DEL ESPIRI	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
227-00001-209	B- BONILLA JIMENEZ WENDY	-1,138.50	0.00	0.00	-1,138.50
227-00001-212	A- ALFARO ARTAVIA PABLO	-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00
227-00001-253	N- NEWTONS DE COSTA RICA S.A.	-937.50	0.00	0.00	-937.50
227-00001-269	D- DE PE A PA MERCADEO S.A.	-4,312.50	0.00	0.00	-4,312.50
227-00001-310	S- SEC PRINCIPAL	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
227-00001-317	S- SANABRIA MARIN LUIS	-500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
227-00002	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	-55,070,917.69	5,436,010.00	6,618,959.08	-56,253,866.77
227-00002-004	C- CICADEX S.A.	-483,205.00	0.00	0.00	-483,205.00
227-00002-024	Z- MALLAS ZUMBADO S.A.	-262,570.20	0.00	0.00	-262,570.20

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
227-00002	CONTRATACION ADMINISTRATIVA				
227-00002-045	P- INGENIERIA P.C.R.	-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
227-00002-046	H- HIDROTICA S.A.	-2,459,979.85	0.00	0.00	-2,459,979.85
227-00002-047	R- CIA. CONSTRUCTORA RUILOVA S	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
227-00002-054	R- EQUIPOS Y ACCESORIOS RECRE	-125,898.25	0.00	0.00	-125,898.25
227-00002-069	P- INDUSTRIAS PALVA CARU S.A.	-290,494.75	0.00	0.00	-290,494.75
227-00002-072	S- SERVICIOS SASOMA S.A.	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
227-00002-081	R- ROJAS MARTINEZ XENIA	-220,000.00	0.00	0.00	-220,000.00
227-00002-082	R- RIVERA JIMENEZ SERGIO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
227-00002-088	M- EXCURSIONES MARVI S.A.	-365,000.00	0.00	1,110,000.00	-1,475,000.00
227-00002-097	E- ESCO DE COSTA RICA S.A.	-120,360.00	0.00	0.00	-120,360.00
227-00002-109	C- CASTILLO UREÑA HEINER	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
227-00002-113	D- DATA FORMAS DE COSTA RICA S	-409,999.20	0.00	0.00	-409,999.20
227-00002-114	P- SUPLIDORA DE PRODUCTOS S.A	-121,200.00	0.00	0.00	-121,200.00
227-00002-115	T- DISTRIBUIDORA COMERCIAL TRE	-298,714.04	0.00	0.00	-298,714.04
227-00002-132	A- CREACIONES Y DISTR. ALPIZAR	-35,700.00	0.00	0.00	-35,700.00
227-00002-137	M- MENDEZ BRIONES ROBERTO	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-138	A- ALPIZAR ESQUIVEL MARTA MARI	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-143	B- BRENES VARGAS JOSE	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-148	B- BOLAÑOS MORA ANDRES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-150	Z- ZAMORA RUIZ JOHAN	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-174	R- ROJAS ROJAS CESAR	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-180	M- MARACANA DEPORTIVA S.A.	-188,000.00	0.00	0.00	-188,000.00
227-00002-190	N- FEDERACION COST. DE NATACIO	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
227-00002-191	T- FABRICA NACIONAL DE TROFEOS	-7,900.00	0.00	0.00	-7,900.00
227-00002-198	R- ROJAS QUIROS JIMMY	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
227-00002-202	B- BRICEÑO BALDISON ALVARO	-2,678.00	0.00	0.00	-2,678.00
227-00002-203	A- AZOFEIFA NUÑEZ HUGO	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
227-00002-205	A- FEDERACION CENTRAL DE AJED	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
227-00002-206	J- JIMENEZ SOTO ELLISON	-7,283.00	0.00	0.00	-7,283.00
227-00002-208	B- ASOCIACION COST. DE BOXEO A	-246,500.00	0.00	0.00	-246,500.00
227-00002-213	V- VIQUEZ MENDEZ FRANKLIN	-16,750.00	0.00	0.00	-16,750.00
227-00002-214	J- JARRET COPELAND RODOLFO	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
227-00002-217	T- FEDERACION COSTARRICENSE C	-62,000.00	0.00	0.00	-62,000.00
227-00002-218	O- OBANDO DURAN JOSE GREDDY	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
227-00002-221	F- FONSECA GARRO EDGAR	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
227-00002-222	C- C. Y L. ASESORIA Y SISTEMAS S.	-165,000.00	0.00	0.00	-165,000.00
227-00002-223	T- FEDERACION COSTARRICENSE C	-825,000.00	0.00	0.00	-825,000.00
227-00002-225	T- TECAPRO DE COSTA RICA S.A.	-271,248.20	0.00	0.00	-271,248.20
227-00002-227	T- TECNINSA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
227-00002-229	G- GUADAMUZ CASTRO XINIA	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
227-00002-237	D- DIMELTRO S.A.	-34,650.00	0.00	0.00	-34,650.00
227-00002-239	T- GRUPO TECAPRO SOLUCIONES I	-228,438.50	0.00	0.00	-228,438.50
227-00002-240	C- COMSAT ANALISTA DE SISTEMAS	-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
227-00002-245	H- HERNANDEZ PEREZ JOSE	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
227-00002-246	B- ASOC. COLEG. NAL. ARBITROS B	-5,190.00	0.00	0.00	-5,190.00
227-00002-249	V- VALLEJOS SIBAJA FRANKLIN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 9 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
227-00002	CONTRATACION ADMINISTRATIVA				
227-00002-250 M-	MEDISONIDO S.A.	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
227-00002-252 T-	ASOCIACION NUEVA DE TRIATHL	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
227-00002-254 L-	LUMI SISTEMAS S.A.	-35,905.05	0.00	0.00	-35,905.05
227-00002-257 N-	NEON NIETO S.A.	-220,000.00	0.00	0.00	-220,000.00
227-00002-260 O-	ALQUILERES OLGUITA S.A.	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
227-00002-261 F-	FAMATOURS S.A.	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-270 A-	ADMINISTRAD.DE INSTALACIONE	-4,250.00	0.00	0.00	-4,250.00
227-00002-271 A-	ADMINISTRADOR DE VILLAS (VAF	-32,500.00	0.00	0.00	-32,500.00
227-00002-272 V-	VILLALOBOS DE LA PEÑA RODOL	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
227-00002-276 V-	GRUPO (VARIOS)	-54,500.00	0.00	0.00	-54,500.00
227-00002-278 A-	COLEGIO NAL. DE ARBITROS DE	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
227-00002-282 M-	MORALES CHINCHILLA CRISTOB.	-31,740.00	0.00	0.00	-31,740.00
227-00002-283 M-	MARIN ALPIZAR ROBERTO	-14,400.00	0.00	0.00	-14,400.00
227-00002-285 P-	PROMOTORES RECREATIVOS (V.	-396,000.00	0.00	0.00	-396,000.00
227-00002-287 C-	CANTILLO RODRIGUEZ JOSE MAI	-25,950.50	0.00	0.00	-25,950.50
227-00002-289 F-	FONSECA MORA DULCELINA	-7,935.00	0.00	0.00	-7,935.00
227-00002-290 B-	BARQUERO ARCE GERMAN GUIL	-59,077.00	0.00	0.00	-59,077.00
227-00002-291 R-	REPSSELL INTERNACIONAL S.A.	-385,000.00	0.00	0.00	-385,000.00
227-00002-293 S-	SALAS SALGUERO PRISCILA	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
227-00002-295 C-	CONSORCIO IMPORT. Y EXP. S.A	-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
227-00002-300 N-	NAVAS OBANDO EDIT	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
227-00002-301 D-	DIAZ CONTRERAS MARTA	-25,220.00	0.00	0.00	-25,220.00
227-00002-311 G-	GUEVARA GONZALEZ EVANGELI	-7,935.00	0.00	0.00	-7,935.00
227-00002-325 A-	AGUIRRE MAYORGA OSCAR LUI	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
227-00002-326 M-	MARTINEZ DELGADO MARCO VIN	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
227-00002-328 H-	HERNANDEZ NAVARRO ALEXIS	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
227-00002-330 B-	BONILLA JIMENEZ WENDY	-25,525.00	0.00	0.00	-25,525.00
227-00002-331 D-	DELGADO CUBERO GUSTAVO	-20,400.00	0.00	0.00	-20,400.00
227-00002-333 M-	CONSTRUCTORA MILLER	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
227-00002-334 G-	GONZALEZ RAMIREZ FRANCISCO	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
227-00002-336 R-	ROJAS VILLALTA VICTOR HUGO	-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00
227-00002-337 R-	ROJAS MORA OLGA LIDIA	-9,522.00	0.00	0.00	-9,522.00
227-00002-341 R-	RIESGOS MODERNOS	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
227-00002-347 V-	SOLUCIONES VERTICALES S.A.	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
227-00002-348 F-	FUDISA	-86,058.45	0.00	0.00	-86,058.45
227-00002-355 M-	MORA ARROYO ALEJANDRA	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
227-00002-356 C-	CONSORCIO DIS.AS.CONST. BIS/	-62,000.00	0.00	0.00	-62,000.00
227-00002-363 C-	CARVAJAL ABARCA FREDDY	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
227-00002-364 D-	CONEXION DCR S.A.	-53,865.82	0.00	0.00	-53,865.82
227-00002-367 T-	TRES DIMENSIONES CONSULTOR	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
227-00002-368 S-	SANCHEZ GOMEZ INGENIERIA	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
227-00002-372 O-	OVIEDO QUESADA MARVIN	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
227-00002-376 X-	XISA CONSTRUCTORES S.A.	-442,270.00	0.00	0.00	-442,270.00
227-00002-379 Z-	ZUBBER PLAST S.A.	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
227-00002-381 V-	CONSTRUCTORA VARELA RAMO	-242,500.00	0.00	0.00	-242,500.00
227-00002-388 T-	FEDERACION UNIDA DE TRIATLO	-265,000.00	0.00	0.00	-265,000.00

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Pagina 10 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
227-00002	CONTRATACION ADMINISTRATIVA				
227-00002-390 J- JANXI CATERING SERVICE		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
227-00002-394 U- PRODUCTOS DE URETANO S.A. (		-470,000.00	0.00	0.00	-470,000.00
227-00002-396 J- CONSTRUCTORA JOHER S.A.		-39,718.00	0.00	0.00	-39,718.00
227-00002-398 S- SERVICIOS TECNICOS ESPECIAL		-281,500.00	0.00	0.00	-281,500.00
227-00002-402 P- PANTERA SPORTS CR S.A.		-10,509.00	0.00	0.00	-10,509.00
227-00002-405 M- MOYA LACAYO ALEXANDER		-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
227-00002-406 A- ARIAS MONGE ESTEBAN		-104,995.00	0.00	0.00	-104,995.00
227-00002-408 L- SERVICIOS RAPIDOS DE LUBRIC/		-125,510.00	0.00	0.00	-125,510.00
227-00002-414 E- ETERNAL FOREST S.A.		-562,865.00	0.00	63,565.00	-626,430.00
227-00002-416 M- MUDANZAS MUNDIALES S.A.		-1,150,000.00	0.00	0.00	-1,150,000.00
227-00002-423 C- TAJO CHIRRIPO		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
227-00002-427 D- DIACON S.A.		-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
227-00002-429 M- AUTO TRANSPORTES MIRAMAR		-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
227-00002-431 P- CONSTRUCTORA PRESBERE S.A		-5,500.00	0.00	0.00	-5,500.00
227-00002-433 E- DISTRIBUIDORA EGO S.A.		-71,402.97	0.00	0.00	-71,402.97
227-00002-434 T- FEDERAC. COST. TENIS DE CAMF		-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
227-00002-436 F- ASOC. DEP. LIGA FUTBOL FEMEI		-192,500.00	0.00	0.00	-192,500.00
227-00002-438 A- CENTRO FERRETERO INDUST. A'		-123,645.58	0.00	0.00	-123,645.58
227-00002-439 A- FEDERACION COST. DE ATLETISI		-1,300,000.00	0.00	0.00	-1,300,000.00
227-00002-441 C- CAMPOS VIQUEZ JORGE ARTUR		-43,500.00	0.00	0.00	-43,500.00
227-00002-442 G- GONZALEZ RAMIREZ JAVIER		-1,035.00	0.00	0.00	-1,035.00
227-00002-443 R- ROJAS PORRAS ALVARO		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-445 K- KATIVO DE COSTA RICA		-28,617.50	0.00	0.00	-28,617.50
227-00002-450 G- GOMEZ BOGANTES NELSON		-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
227-00002-455 T- TT TRICOLOR CARRENTAL S.A.		-19,845.00	0.00	0.00	-19,845.00
227-00002-457 B- BURO DE VIAJES COSTA RICA LT		-450,000.00	0.00	0.00	-450,000.00
227-00002-459 D- DESARROLLO INFORMATICO S.A		-78,150.00	0.00	0.00	-78,150.00
227-00002-469 S- TALLER ESTRUCT. METAL. SANC		-251,738.00	0.00	0.00	-251,738.00
227-00002-471 Q- CONSTRUCTORA QUEYMO S.A.		-150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00
227-00002-483 A- ALVAREZ CHAVARRIA LUIS ALBE		-11,500.00	0.00	0.00	-11,500.00
227-00002-488 P- PRODUCTOS DEPORT Y PUBLICI		-764,780.00	587,550.00	0.00	-177,230.00
227-00002-490 A- AVTEC S.A.		-302,400.00	0.00	0.00	-302,400.00
227-00002-501 E- ENMADERAS S.A.		-183,375.00	0.00	0.00	-183,375.00
227-00002-503 U- ULLOA QUESADA GUILLERMO		-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
227-00002-504 E- ECOSISTEMAS NATURALES S.A.		-9,270,000.00	0.00	0.00	-9,270,000.00
227-00002-510 S- MUDANZAS INTERNAC. SIETE MA		-528,400.00	0.00	0.00	-528,400.00
227-00002-511 D- SOLUC. DIGIT. DE ALMACENAMIE		0.00	0.00	102,354.90	-102,354.90
227-00002-519 C- CEN-SPORT INTERNATIONAL S.A		-486,465.00	0.00	0.00	-486,465.00
227-00002-521 A- CORPORACION ALGARD S.A.		0.00	0.00	1,672,061.92	-1,672,061.92
227-00002-523 D- DESATUR COROBICI S.A.		-256,059.54	0.00	529,610.91	-785,670.45
227-00002-524 A- INVERSIONES SABANA AZUL WEI		0.00	0.00	655,323.59	-655,323.59
227-00002-527 D- DAIDOS YAMATOS S.A.		-100,000.00	0.00	209,042.76	-309,042.76
227-00002-529 T- COSTA RICA TENIS CLUB S.A.		-157,235.76	0.00	0.00	-157,235.76
227-00002-530 S- SERVICIOS RAPIDOS DE VIAJES :		-312,274.32	0.00	0.00	-312,274.32
227-00002-532 C- CAMPOS Y DIAZ DISEÑOS Y CON		-135,000.00	0.00	0.00	-135,000.00
227-00002-537 A- DESARROLLOS URBANISTICOS A		-2,170,000.00	0.00	0.00	-2,170,000.00

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 11 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
227-00002	CONTRATACION ADMINISTRATIVA				
227-00002-539	C- CHESTERTON DE COSTA RICA S	-299,865.00	0.00	0.00	-299,865.00
227-00002-552	G- RECAUCHADORA GIGANTE S.A.	-650,000.00	0.00	0.00	-650,000.00
227-00002-560	I- INNOVAIN S.A.	-1,350,000.00	0.00	0.00	-1,350,000.00
227-00002-564	C- FEDERACION COST. DE CICLISM	-675,000.00	0.00	0.00	-675,000.00
227-00002-573	V- VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALE	-2,575,285.00	2,575,285.00	0.00	0.00
227-00002-575	S- SANTA BARBARA TECHNOLOGY :	-150,493.52	0.00	0.00	-150,493.52
227-00002-576	S- SUMI EXPRESS S.A.	-18,426.42	0.00	0.00	-18,426.42
227-00002-579	E- CONTROLES ELECTRONICOS DE	-15,996.00	0.00	0.00	-15,996.00
227-00002-580	B- JUAN CARLOS BETANCOURT ME.	-198,000.00	0.00	0.00	-198,000.00
227-00002-581	E- ESPINOZA ROSALES SHIRLEY	-117,000.00	0.00	0.00	-117,000.00
227-00002-582	E- CONTROLES ELECTRICOS DE C.I	-15,996.00	0.00	0.00	-15,996.00
227-00002-583	U- UNION PEQUEÑOS COMERCIANT	-465,000.00	0.00	0.00	-465,000.00
227-00002-584	C- COSTA RICA WHEY CORPORATIK	-84,000.00	0.00	0.00	-84,000.00
227-00002-588	C- CASCANTE VARGAS MELVIN	-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
227-00002-589	C- COTO REYES ERNESTO	-204,000.00	0.00	0.00	-204,000.00
227-00002-592	M- MATA RODRIGUEZ NESTOR	-195,000.00	0.00	0.00	-195,000.00
227-00002-611	E- EDIFICACIONES Y PINTURAS DE	-450.00	0.00	0.00	-450.00
227-00002-616	H- CONSTRUCTORA HERNANDEZ Y	-31,025.00	0.00	0.00	-31,025.00
227-00002-620	S- SEFUISA S.A.	-860,650.00	0.00	0.00	-860,650.00
227-00002-621	B- BETANCOURT MEJIA JUAN CARL	-28,935.00	0.00	0.00	-28,935.00
227-00002-624	E- HULERA ESCAZU TECNICA AG S..	-2,332,060.00	0.00	0.00	-2,332,060.00
227-00002-626	O- DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEI	-72,468.60	0.00	0.00	-72,468.60
227-00002-627	V- VARGAS ARAYA LIGIA MARIA	-46,980.00	0.00	0.00	-46,980.00
227-00002-628	G- GOMEZ GUZMAN MARTHA LISSE	-30,390.00	0.00	0.00	-30,390.00
227-00002-630	H- HARSCO INFRAESTRUCTURA C.F	-672,580.00	0.00	0.00	-672,580.00
227-00002-631	P- PEREZ FONSECA CARLOS	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
227-00002-641	A- AGRITEC AGRONOMIA Y RIEGO T	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
227-00002-645	J- JIMENEZ MESEN MARCO	-15,780.00	0.00	0.00	-15,780.00
227-00002-646	C- CHAVES VARELA LUIS CARLOS	-95,525.00	0.00	0.00	-95,525.00
227-00002-651	P- PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIK	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
227-00002-654	D- DERKON LDK S.A.	-4,128.74	0.00	0.00	-4,128.74
227-00002-655	P- PINTACONSA S.A.	-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
227-00002-656	V- VARGAS ZUÑIGA ELIZABETH	-126,825.00	0.00	0.00	-126,825.00
227-00002-657	D- DURAN VENEGAS GERARDO	-32,000.00	0.00	0.00	-32,000.00
227-00002-664	C- PROXIMA COMUNICACION Y REL	-230,000.00	0.00	0.00	-230,000.00
227-00002-669	U- UNITED FACILITY SERVICES C.R.	-126,000.00	0.00	0.00	-126,000.00
227-00002-670	E- INNOVAC. Y SOLUC. ELECTROME	-1,307,500.00	0.00	0.00	-1,307,500.00
227-00002-671	S- SUMINIST. MEDICOS Y DE LABOR	-102,000.00	0.00	0.00	-102,000.00
227-00002-680	S- SEGURA VALVERDE ARMANDO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
227-00002-681	G- GONZALEZ SANCHO AURA VIOLE	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
227-00002-682	C- CRUZ CHAMORRO GINA PATRICI	-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
227-00002-687	W- WEN HUI WANG	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
227-00002-688	I- SISTEMAS MAESTROS DE INFORMA	-61,200.00	0.00	0.00	-61,200.00
227-00002-689	R- WPP RECICLAJE Y RECOLECCIO	-424,800.00	0.00	0.00	-424,800.00
227-00002-691	C- CERFACT DE C.A.	-36,200.00	0.00	0.00	-36,200.00
227-00002-693	R- INVERSIONES R Y D	-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Pagina 12 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
227-00002	CONTRATACION ADMINISTRATIVA				
227-00002-696 I- IS PRODUCT. OFICINA CENTROAM		-8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00
227-00002-699 A- ALFATEC S.A.		-268,900.00	243,175.00	0.00	-25,725.00
227-00002-700 I- PROMOTORES INMOBILIARIOS ES		-1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
227-00002-701 P- SOSTENIBILIDAD P Y M CONSULT		-1,374,065.00	230,000.00	0.00	-1,144,065.00
227-00002-704 S- SEGURA RAMIREZ ROLANDO ALE		-91,000.00	0.00	0.00	-91,000.00
227-00002-708 S- SOLUC. INTEGRA. TECNOLOGICA		-6,735.00	0.00	0.00	-6,735.00
227-00002-710 N- NORTEC CONSULTING S.A.		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
227-00002-713 G- GUTIERREZ TENORIO MAYRA DE		-96,000.00	0.00	0.00	-96,000.00
227-00002-714 M- MIRANDA JIMENEZ VIRGINIA		-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
227-00002-715 B- BELTRAN LOPEZ GAMALIEL		-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
227-00002-716 J- JOVEL CHICAS JESUS ENRIQUE		-24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00
227-00002-717 D- DAVILA CARRILLO ROSA		-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
227-00002-720 A- ALUMA SYSTEMS S.A.		-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
227-00002-721 C- COOPELESCA S.A.		-450,795.83	0.00	0.00	-450,795.83
227-00002-722 M- CREAC. DEPORT. EL MONARCA S		-455,982.10	0.00	0.00	-455,982.10
227-00002-723 J- DEPORTES JIMMY CR S.A.		-496,155.00	0.00	0.00	-496,155.00
227-00002-724 S- SUBLI EXPERTS		-580,575.00	0.00	0.00	-580,575.00
227-00002-725 C- CORDERO CABRERA ALICIA		-33,000.00	0.00	0.00	-33,000.00
227-00002-726 P- PRADO LORIA MANUEL		-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
227-00002-727 T- TURVI S.A.		-2,427,035.00	0.00	0.00	-2,427,035.00
227-00002-728 D- DECO ALQUILERES S.A.		0.00	0.00	2,277,000.00	-2,277,000.00
227-00002-730 R- RIVERA GUZMAN MARIA		-9,000.00	0.00	0.00	-9,000.00
227-00002-731 O- OROZCO TAMAYO LUISA FERNAN		-79,200.00	0.00	0.00	-79,200.00
228	CUENTAS POR PAGAR OTROS	-8,281,976.46	4,170,083.26	15,727.30	-4,127,620.50
228-00003	INST. COST. ACUEDUCTOS Y ALCAH	-8,223,786.40	4,111,893.20	0.00	-4,111,893.20
228-00004	TESORERIA NACIONAL	-58,190.06	58,190.06	15,727.30	-15,727.30
320	CAPITAL INICIAL	-33409,301,966.01	0.00	0.00	-33409,301,966.01
320-00320	CAPITAL INICIAL	-33409,301,966.01	0.00	0.00	-33409,301,966.01
331	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	-6003,885,117.18	0.00	4,000.00	-6003,889,117.18
331-00331	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	-6003,885,117.18	0.00	4,000.00	-6003,889,117.18
400	INGRESOS	-11103,949,211.41	12,181,036.69	1900,204,545.08	-12991,972,719.80
400-00150	ALQUILER DE INSTALACIONES DEP	-25,336,760.00	0.00	0.00	-25,336,760.00
400-00160	ALQUILER DE INSTALACIONES REC	-8,018,500.00	0.00	250,000.00	-8,268,500.00
400-00250	ALQUILER DE CABINAS DE HABITA	-4,457,000.00	0.00	525,500.00	-4,982,500.00
400-00290	ALQUILER DE MODULOS Y OFICINA	-180,000.00	0.00	0.00	-180,000.00
400-00360	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-228,580.00	0.00	4,110.00	-232,690.00
400-00450	ENTRADA A INSTALACIONES DEPO	-13,475,000.00	0.00	790,000.00	-14,265,000.00
400-00460	ENTRADA A INSTALACIONES RECR	-87,880,000.00	0.00	10,002,000.00	-97,882,000.00
400-00550	CURSOS DEPORTIVOS	-1,264,000.00	0.00	0.00	-1,264,000.00

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 13 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
400-00550	CURSOS DEPORTIVOS				
400-00645	EXPLOTACION DE BAÑOS	-972,315.00	0.00	40,390.00	-1,012,705.00
400-00650	DERECHO DE PESCA	-95,900.00	0.00	0.00	-95,900.00
400-00651	PERMISO EXPLOTAC JUEGOS Y OT	-1,766,521.00	0.00	0.00	-1,766,521.00
400-00652	AUTORIZ. DE ACTIVIDADES EN INST	-750,000.00	0.00	0.00	-750,000.00
400-00670	VENTAS AMBULANTES	-2,844,755.00	0.00	192,195.00	-3,036,950.00
400-00675	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO	-20,287,000.00	0.00	2,963,000.00	-23,250,000.00
400-00680	PERMISO PARA TRANSMISIONES Y	-1,000,000.00	0.00	100,000.00	-1,100,000.00
400-00685	VALLAS Y/O DERECH. PUBLICITARI	-275,000.00	0.00	0.00	-275,000.00
400-00690	PERMISO PARA ALQUILAR CABALL	-210,700.00	0.00	0.00	-210,700.00
400-00695	PERMISO PARA ACAMPAR	-114,500.00	0.00	10,000.00	-124,500.00
400-00715	SOBRANTES DE CAJA	-5.00	0.00	0.00	-5.00
400-00720	MULTAS Y SANCIONES	-2,778,927.17	0.00	81,360.00	-2,860,287.17
400-00730	EJECUCION DE GARANTIAS	-250,000.00	0.00	0.00	-250,000.00
400-00755	INSCRIPCION Y PARTIC. EN EVENTO	0.00	0.00	8,565,330.00	-8,565,330.00
400-00764	REINTEGROS EFECTIVO - PDO. ACT	-11,485,499.71	0.00	17,370.00	-11,502,869.71
400-00765	REINTEGROS EFECTIVO - PDOS. AN	-158,112,645.56	0.00	10,627,776.69	-168,740,422.25
400-00770	DEPOSITOS POR CONCEPTO NO ID	-1,064,354.09	0.00	0.00	-1,064,354.09
400-00790	DONACIONES EN ESPECIE	-4,009,525.04	0.00	983,100.00	-4,992,625.04
400-00795	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICAI	-4.30	0.00	0.17	-4.47
400-00865	SUBVENCIONES DE FODESAF	-2538,293,262.00	0.00	488,716,498.93	-3027,009,760.93
400-00870	SUBVENCIONES DE IFAM	-1278,234,115.00	0.00	0.00	-1278,234,115.00
400-00876	SUBVENCION ORD. MINISTERIO SAI	-2076,247,416.67	0.00	301,500,000.00	-2377,747,416.67
400-00877	TRANSF. L. ANTITABACO M. DE SAL	-3226,070,000.00	0.00	0.00	-3226,070,000.00
400-00910	INTERESES GANADOS EN CTAS. CT	-16.66	0.00	0.58	-17.24
400-00915	INTERESES GAN. SOB. CTAS. P. CO	-251,771.24	0.00	0.00	-251,771.24
400-00920	GANANCIA POR DIFERENCIAL CAMI	-1,689,034.14	0.00	109,130.02	-1,798,164.16
400-00999	EJECUCION DE PARTIDAS P.F.E.	-1636,306,103.83	12,181,036.69	1074,726,783.69	-2698,851,850.83
500	GASTOS	9908,925,149.13	2883,074,458.64	1,797,476.42	12790,202,131.35
500-00101	SALARIOS GRAVABLES	1726,648,442.01	144,264,316.00	4,727.57	1870,908,030.44
500-00205	DIETAS	10,466,246.80	1,806,525.17	0.00	12,272,771.97
500-00303	DECIMOTERCER MES	132,258,993.73	11,772,908.28	0.00	144,031,902.01
500-00400	CARGAS SOCIALES PATRONALES	447,295,554.55	34,442,622.94	0.00	481,738,177.49
500-00505	CONTRIB. PATRON. FONDOS AD. P.	58,135,994.22	5,266,099.13	0.00	63,402,093.35
500-09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,743,166.64	8,460,622.00	0.00	14,203,788.64
500-10101	ALQUILER EDIFICIOS, LOCALES Y T	1,842,595.00	392,780.00	0.00	2,235,375.00
500-10102	ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y	70,953,926.40	17,750,000.00	0.00	88,703,926.40
500-10199	OTROS ALQUILERES	26,476,665.00	640,800.00	0.00	27,117,465.00
500-10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILI	183,386,961.55	8,876,169.55	0.00	192,263,131.10
500-10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50,025,727.00	4,760,450.00	0.00	54,786,177.00
500-10203	SERVICIO DE CORREO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
500-10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONI	67,177,029.52	9,176,313.86	0.00	76,353,343.38
500-10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	88,290,674.71	3,643.25	0.00	88,294,317.96

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 14 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
500-10299	OTROS SERVICIOS BASICOS				
500-10301	INFORMACION	5,151,366.95	22,370.00	0.00	5,173,736.95
500-10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106,200.00	0.00	0.00	106,200.00
500-10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y C	3,762,216.84	367,091.00	0.00	4,129,307.84
500-10304	TRANSPORTE DE BIENES	564,277.95	0.00	0.00	564,277.95
500-10306	COMISIONES Y GASTOS SERV.FINA	333,219.26	45,227.00	0.00	378,446.26
500-10307	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE	86,260.00	24,748.00	0.00	111,008.00
500-10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA	47,991,562.00	0.00	0.00	47,991,562.00
500-10402	SERVICIOS JURIDICOS	4,658,431.00	975,375.00	0.00	5,633,806.00
500-10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	7,892,423.00	60,432,350.00	0.00	68,324,773.00
500-10405	SERVICIOS DESARROLLO SISTEM. I	15,852,904.74	1,792,972.71	0.00	17,645,877.45
500-10406	SERVICIOS GENERALES	516,817,023.81	81,834,962.68	0.00	598,651,986.49
500-10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y /	267,923,459.20	7,719,860.00	0.00	275,643,319.20
500-10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,744,468.00	331,400.00	0.00	5,075,868.00
500-10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80,722,985.00	5,386,550.00	0.00	86,109,535.00
500-10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,932,205.67	741,334.82	0.00	91,673,540.49
500-10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,429,309.97	48,720.76	0.00	16,478,030.73
500-10601	SEGUROS	157,087,660.23	4,176,814.80	399,666.63	160,864,808.40
500-10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15,156,557.20	26,164,899.85	0.00	41,321,457.05
500-10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y S	429,109,152.38	126,086,169.52	0.00	555,195,321.90
500-10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LI	1,763,750.00	0.00	0.00	1,763,750.00
500-10804	MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQU	3,986,411.51	739,906.98	0.00	4,726,318.49
500-10805	MANTENIM. Y REPAR. EQUIPO TRAI	11,063,626.77	4,263,289.49	0.00	15,326,916.26
500-10806	MANTENIM. Y REPAR. EQUIPO COM	1,143,529.03	533,968.74	0.00	1,677,497.77
500-10807	MANTEN.Y REPAR. EQUIPO Y MOB.	376,810.00	768,651.00	0.00	1,145,461.00
500-10808	MANT. Y REP. EQU. COMPUTO Y SI	2,911,725.00	0.00	0.00	2,911,725.00
500-10899	MANTENIM. Y REPARAC. DE OTROS	9,486,650.00	155,000.00	0.00	9,641,650.00
500-10999	OTROS IMPUESTOS	39,933.80	0.00	0.00	39,933.80
500-19902	INTERESES MORATORIOS Y MULTA	951,056.00	0.00	0.00	951,056.00
500-19905	DEDUCIBLES	380,419.21	0.00	0.00	380,419.21
500-19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICA	56,948.02	0.00	0.00	56,948.02
500-20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,818,362.25	20,000.00	0.00	35,838,362.25
500-20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y M	5,895,876.80	0.00	0.00	5,895,876.80
500-20104	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16,218,296.40	2,074,681.49	15,377.51	18,277,600.38
500-20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	28,052,053.55	4,617,836.56	0.00	32,669,890.11
500-20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,608,652.27	3,759,342.00	0.00	53,367,994.27
500-20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,112,350.00	409,100.00	0.00	2,521,450.00
500-20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METAI	1,759,735.01	29,252.33	0.00	1,788,987.34
500-20302	MATER. Y PRODUCTOS MINERALES	2,810,855.78	0.00	0.00	2,810,855.78
500-20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	327,812.54	0.00	0.00	327,812.54
500-20304	MATER. Y PROD. ELECT., TELEFON	9,704,598.33	1,161,464.00	0.00	10,866,062.33
500-20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
500-20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PL	3,232,276.54	0.00	0.00	3,232,276.54
500-20399	OTROS MATERIALES Y PROD. CON	964,314.42	3,750.00	0.00	968,064.42

Contabilidad
concom21

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Detalle)

Página 15 / 15
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
500-20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	988,224.05	0.00	0.00	988,224.05
500-20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,485,911.50	400,800.00	0.00	1,886,711.50
500-29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,639,075.90	165,413.35	0.00	7,804,489.25
500-29902	UTILES Y MAT. MEDICO, HOSPITAL.	2,605,180.85	0.00	0.00	2,605,180.85
500-29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	8,229,621.04	5,774,122.41	1,377,703.94	12,626,039.51
500-29904	TEXTILES Y VESTUARIO	75,706,071.00	8,653,624.37	0.00	84,359,695.37
500-29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ	10,088,374.91	47,245.00	0.00	10,135,619.91
500-29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO	179,290.20	0.00	0.00	179,290.20
500-29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	38,805.11	0.00	0.00	38,805.11
500-29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUF	43,584,035.23	94,299.39	0.00	43,678,334.62
500-60102	TRANSFER. CORR. ORGANOS DESC	143,664,510.24	0.00	0.00	143,664,510.24
500-60104	TRANSFEREN. CORRIENT A GOBIEF	295,000,000.00	75,000,000.00	0.00	370,000,000.00
500-60105	TRANSF.CORR. EMPRES. PUBLIC. I	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
500-60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,486,457.50	0.00	0.00	1,486,457.50
500-60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	220,450,000.00	74,550,000.00	0.00	295,000,000.00
500-60301	PRESTACIONES LEGALES	13,113,161.10	323,968.71	0.00	13,437,129.81
500-60399	OTRAS PRESTACIONES	10,941,840.72	481,555.39	0.00	11,423,396.11
500-60401	TRANSF. CTES. A ASOCIACIONES	3106,959,357.96	965,000,000.00	0.00	4071,959,357.96
500-60601	INDEMNIZACIONES	20,324,461.17	0.00	0.00	20,324,461.17
500-60701	TRANSF. CTES. A ORGANISMOS IN	14,166,479.40	0.00	0.00	14,166,479.40
500-70104	TRANSF. CAP. GOBIERNOS LOCALE	550,000,000.00	1138,541,458.24	0.00	1688,541,458.24
500-79999	APORTE PARA OBRAS	289,029,050.62	0.00	0.00	289,029,050.62
500-99981	PERDIDA POR DIFEREN. CAMBIARI	1,926,749.45	0.00	0.00	1,926,749.45
500-99985	FALTANTES DE CAJA	1.00	0.00	0.00	1.00
500-99987	DIFERENCIAS DE REDONDEO Y OTI	-1.80	0.13	0.77	-2.44
500-99989	DEPRECIACIONES	331,446,395.92	31,496,314.74	0.00	362,942,710.66
500-99990	AMORTIZACIONES	7,132,392.50	245,318.00	0.00	7,377,710.50
*** Totales Generales ***		0.00	10116,035,712.50	10116,035,712.50	0.00

Contabilidad
concom1

I.C.O.D.E.R
Balance de Comprobación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015 (Mayores)

Página 1 / 1
13-01-2016 09:01 AM

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	*** MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***		Saldo Actual
			Débitos	Créditos	
101	CAJAS CHICAS	6,058,000.00	0.00	0.00	6,058,000.00
102	BANCOS	30,565,764.10	83,932,997.94	50,956,220.44	63,542,541.60
103	CAJA UNICA	8894,311,162.99	4574,848,906.69	3339,193,645.25	10129,966,424.43
105	DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	1,642,624.60	0.00	0.00	1,642,624.60
106	CUENTAS POR COBRAR	989,645.81	0.00	0.00	989,645.81
109	COMPRAS EN PROCESO DE REGIST	26,562,275.80	153,148,510.51	54,423,996.46	125,286,789.85
110	INVENTARIOS	97,259,045.25	26,484,017.47	5,593,748.38	118,149,314.34
111	GASTOS PAGADOS POR ADELANTA	15,927,076.32	399,666.64	3,454,159.58	12,872,583.38
170	OBRAS EN PROCESO	345,156,082.70	153,885,874.87	0.00	499,041,957.57
180	INMUEBLES Y EQUIPO	5929,277,238.06	875,568.25	31,671,883.11	5898,480,923.20
182	BIENES INTANGIBLES	755,317.99	10,933,397.39	9,132,529.38	2,556,186.00
190	TERRENOS	28265,382,824.70	0.00	0.00	28265,382,824.70
221	PARTIDAS PARA FINES ESPECIFICC	-2547,593,453.75	1074,726,783.69	3718,230,294.12	-5191,096,964.18
222	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDOF	-27,939,979.74	678,934,235.34	650,994,255.60	0.00
223	GASTOS ACUMULADOS POR PAGA	-34,319,671.96	251,431,553.67	251,540,425.67	-34,428,543.96
224	RETENCIONES	-55,400,665.24	60,464,734.79	68,787,451.74	-63,723,382.19
226	PROVISIONES	-273,493,768.51	141,107,876.66	23,416,394.89	-155,802,286.74
227	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARAN1	-58,646,397.19	5,436,010.00	6,618,959.08	-59,829,346.27
228	CUENTAS POR PAGAR OTROS	-8,281,976.46	4,170,083.26	15,727.30	-4,127,620.50
320	CAPITAL INICIAL	-33409,301,966.01	0.00	0.00	-33409,301,966.01
331	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	-6003,885,117.18	0.00	4,000.00	-6003,889,117.18
400	INGRESOS	-11103,949,211.41	12,181,036.69	1900,204,545.08	-12991,972,719.80
500	GASTOS	9908,925,149.13	2883,074,458.64	1,797,476.42	12790,202,131.35
*** Totales Generales ***		0.00	10116,035,712.50	10116,035,712.50	0.00

Contabilidad
Consit11

I.C.O.D.E.R
Balance de Situación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015

Pagina 1 / 2
13-01-2016 09:01 AM

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Actual
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVO CIRCULANTE			
101 CAJAS CHICAS	6,058,000.00	0.00	6,058,000.00
102 BANCOS	30,565,764.10	32,976,777.50	63,542,541.60
103 CAJA UNICA	8,894,311,162.99	1,235,655,261.44	10,129,966,424.43
105 DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA	1,642,624.60	0.00	1,642,624.60
106 CUENTAS POR COBRAR	989,645.81	0.00	989,645.81
109 COMPRAS EN PROCESO DE REGISTRO	26,562,275.80	98,724,514.05	125,286,789.85
110 INVENTARIOS	97,259,045.25	20,890,269.09	118,149,314.34
111 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	15,927,076.32	-3,054,492.94	12,872,583.38
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	9,073,315,594.87	1,385,192,329.14	10,458,507,924.01
ACTIVO FIJO			
170 OBRAS EN PROCESO	345,156,082.70	153,885,874.87	499,041,957.57
180 INMUEBLES Y EQUIPO	5929,277,238.06	-30,796,314.86	5898,480,923.20
180-00002 EDIFICIOS E INSTALACIONES NET	5352,681,301.82	-21,684,264.15	5330,997,037.67
180-00002-001 EDIFICIOS E INSTALACIONES	6848,279,408.16	0.00	6848,279,408.16
180-00002-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-1495,598,106.34	-21,684,264.15	-1517,282,370.49
180-00003 EQUIPO COMUNICACION NETO	22,376,816.35	-473,791.61	21,903,024.74
180-00003-001 EQUIPO DE COMUNICACION	94,027,029.78	0.00	94,027,029.78
180-00003-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-71,650,213.43	-473,791.61	-72,124,005.04
180-00005 EQUIPO SANIT. LABOR. INVEST. N	69,245,798.86	-640,563.93	68,605,234.93
180-00005-001 EQUIPO SANIT. LABORAT. INVEST	83,749,870.32	0.00	83,749,870.32
180-00005-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-14,504,071.46	-640,563.93	-15,144,635.39
180-00006 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICIN.	43,762,635.08	41,028.93	43,803,664.01
180-00006-001 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICIN	126,092,848.09	875,568.25	126,968,416.34
180-00006-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-82,330,213.01	-834,539.32	-83,164,752.33
180-00007 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMP	107,570,474.58	-2,981,664.11	104,588,810.47
180-00007-001 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMP	434,688,040.47	-0.01	434,688,040.46
180-00007-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-327,117,565.89	-2,981,664.10	-330,099,229.99
180-00008 EQUIPO DE TRANSPORTE NETO	250,902,337.46	-3,557,989.46	247,344,348.00
180-00008-001 EQUIPO DE TRANSPORTE	509,367,411.83	0.00	509,367,411.83
180-00008-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-258,465,074.37	-3,557,989.46	-262,023,063.83
180-00009 EQUIP. Y MOB. EDUC. DEPORT. Y	26,879,783.66	-413,774.15	26,466,009.51
180-00009-001 EQUIP. Y MOB. EDUC. DEPORT. Y	79,889,960.00	0.00	79,889,960.00
180-00009-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-53,010,176.34	-413,774.15	-53,423,950.49
180-00010 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36,641,966.64	-591,020.82	36,050,945.82
180-00010-001 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	237,024,874.43	-0.11	237,024,874.32
180-00010-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-200,382,907.79	-591,020.71	-200,973,928.50
180-00011 MAQUINARIA Y EQ. PRODUCCION	19,216,123.61	-494,275.56	18,721,848.05
180-00011-001 MAQUINARIA Y EQUIP. PRODUCCI	73,698,626.74	0.00	73,698,626.74
180-00011-002 DEPRECIACION ACUMULADA	-54,482,503.13	-494,275.56	-54,976,778.69
182 BIENES INTANGIBLES	755,317.99	1,800,868.01	2,556,186.00
182-00004 LICENCIAS NETO	755,317.99	1,800,868.01	2,556,186.00
182-00004-001 LICENCIAS	11,932,193.38	-6,841,025.38	5,091,168.00
182-00004-002 AMORTIZACION ACUMULADA	-11,176,875.39	8,641,893.39	-2,534,982.00
190 TERRENOS	28265,382,824.70	0.00	28265,382,824.70

Contabilidad
Consit11

I.C.O.D.E.R
Balance de Situación
Al 31 de DICIEMBRE de 2015

Pagina 2 / 2
13-01-2016 09:01 AM

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Actual
TOTAL ACTIVOS	43613,887,058.32	1510,082,757.16	45123,969,815.48
<u>PASIVOS</u>			
PASIVO			
221 PARTIDAS PARA FINES ESPECIFICOS	-2547,593,453.75	-2643,503,510.43	-5191,096,964.18
222 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-27,939,979.74	27,939,979.74	0.00
223 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	-34,319,671.96	-108,872.00	-34,428,543.96
224 RETENCIONES	-55,400,665.24	-8,322,716.95	-63,723,382.19
226 PROVISIONES	-273,493,768.51	117,691,481.77	-155,802,286.74
227 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-58,646,397.19	-1,182,949.08	-59,829,346.27
228 CUENTAS POR PAGAR OTROS	-8,281,976.46	4,154,355.96	-4,127,620.50
TOTAL PASIVO	-3005,675,912.85	-2503,332,230.99	-5509,008,143.84
PATRIMONIO			
320 CAPITAL INICIAL	-33409,301,966.01	0.00	-33409,301,966.01
331 SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADO	-6003,885,117.18	-4,000.00	-6003,889,117.18
SUPERAVIT(DEFICIT) DEL PERIODO	-1195,024,062.28	993,253,473.83	-201,770,588.45
TOTAL PATRIMONIO	-40608,211,145.47	993,249,473.83	-39614,961,671.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-43613,887,058.32	-1510,082,757.16	-45123,969,815.48

INGRESOS

ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	-25,336,760.00	0.00	-25,336,760.00
ALQUILER DE INSTALACIONES RECREATIVAS	-8,018,500.00	-250,000.00	-8,268,500.00
<i>ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES</i>	<i>-33,355,260.00</i>	<i>-250,000.00</i>	<i>-33,605,260.00</i>
ALQUILER DE CABINAS DE HABITACION	-4,457,000.00	-525,500.00	-4,982,500.00
ALQUILER DE MODULOS Y OFICINAS	-180,000.00	0.00	-180,000.00
<i>OTROS ALQUILERES</i>	<i>-4,637,000.00</i>	<i>-525,500.00</i>	<i>-5,162,500.00</i>
CURSOS DEPORTIVOS	-1,264,000.00	0.00	-1,264,000.00
<i>SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION</i>	<i>-1,264,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-1,264,000.00</i>
ENTRADA A INSTALACIONES DEPORTIVAS	-13,475,000.00	-790,000.00	-14,265,000.00
ENTRADA A INSTALACIONES RECREATIVAS	-87,880,000.00	-10,002,000.00	-97,882,000.00
<i>SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS</i>	<i>-101,355,000.00</i>	<i>-10,792,000.00</i>	<i>-112,147,000.00</i>
SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-228,580.00	-4,110.00	-232,690.00
<i>SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION</i>	<i>-228,580.00</i>	<i>-4,110.00</i>	<i>-232,690.00</i>
INSCRIPCION Y PARTIC. EN EVENTOS	0.00	-8,565,330.00	-8,565,330.00
<i>VENTA DE OTROS SERVICIOS</i>	<i>0.00</i>	<i>-8,565,330.00</i>	<i>-8,565,330.00</i>
EXPLOTACION DE BAÑOS	-972,315.00	-40,390.00	-1,012,705.00
DERECHO DE PESCA	-95,900.00	0.00	-95,900.00
PERMISO EXPLOTAC JUEGOS Y OTRAS AC. RECR	-1,766,521.00	0.00	-1,766,521.00
AUTORIZ. DE ACTIVIDADES EN INST. RECR.	-750,000.00	0.00	-750,000.00
VENTAS AMBULANTES	-2,844,755.00	-192,195.00	-3,036,950.00
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	-20,287,000.00	-2,963,000.00	-23,250,000.00
PERMISO PARA TRANSMISIONES Y FILMACIONES	-1,000,000.00	-100,000.00	-1,100,000.00
VALLAS Y/O DERECH. PUBLICITARIOS	-275,000.00	0.00	-275,000.00
PERMISO PARA ALQUILAR CABALLOS	-210,700.00	0.00	-210,700.00
PERMISO PARA ACAMPAR	-114,500.00	-10,000.00	-124,500.00
<i>DERECHOS ADMINISTRAT. A ACTIVIDADES COMERCIALES</i>	<i>-28,316,691.00</i>	<i>-3,305,585.00</i>	<i>-31,622,276.00</i>
INTERESES GANADOS EN CTAS. CTES.	-16.66	-0.58	-17.24
INTERESES GAN. SOB. CTAS. P. COBRAR	-251,771.24	0.00	-251,771.24
<i>INTERESES GANADOS</i>	<i>-251,787.90</i>	<i>-0.58</i>	<i>-251,788.48</i>
GANANCIA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1,689,034.14	-109,130.02	-1,798,164.16
<i>DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO</i>	<i>-1,689,034.14</i>	<i>-109,130.02</i>	<i>-1,798,164.16</i>
EJECUCION DE GARANTIAS	-250,000.00	0.00	-250,000.00
<i>SANCIONES ADMINISTRATIVAS</i>	<i>-250,000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-250,000.00</i>
MULTAS Y SANCIONES	-2,778,927.17	-81,360.00	-2,860,287.17
<i>OTRAS MULTAS</i>	<i>-2,778,927.17</i>	<i>-81,360.00</i>	<i>-2,860,287.17</i>
INGRESOS PROPIOS			

Contabilidad
conresu51

I.C.O.D.E.R
Estado de Resultados
Al 31 de DICIEMBRE de 2015
Saldo Anterior

Pagina 2 / 4
13-01-2016 09:01 AM

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Final
<u>INGRESOS</u>			
REINTEGROS EFECTIVO - PDO. ACTUAL	-11,485,499.71	-17,370.00	-11,502,869.71
REINTEGROS EFECTIVO - PDOS. ANTER.	-158,112,645.56	-10,627,776.69	-168,740,422.25
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-169,598,145.27	-10,645,146.69	-180,243,291.96
SOBRANTES DE CAJA	-5.00	0.00	-5.00
DEPOSITOS POR CONCEPTO NO IDENTIFICADO	-1,064,354.09	0.00	-1,064,354.09
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	-4.30	-0.17	-4.47
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	-1,064,363.39	-0.17	-1,064,363.56
INGRESOS PROPIOS	-344,788,788.87	-34,278,162.46	-379,066,951.33
SUBVENCION ORD. MINISTERIO SALUD	-2,076,247,416.67	-301,500,000.00	-2,377,747,416.67
TRANSF. L. ANTITABACO M. DE SALUD	-3,226,070,000.00	0.00	-3,226,070,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	-5,302,317,416.67	-301,500,000.00	-5,603,817,416.67
SUBVENCIONES DE FODESAF	-2,538,293,262.00	-488,716,498.93	-3,027,009,760.93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRAD	-2,538,293,262.00	-488,716,498.93	-3,027,009,760.93
SUBVENCIONES DE IFAM	-1,278,234,115.00	0.00	-1,278,234,115.00
TRANSFERENCIAS CTES. INST. DESCENTR. NO EMPRESAR.	-1,278,234,115.00	0.00	-1,278,234,115.00
TRANSFERENCIAS SEGUN LEY 7800	-9,118,844,793.67	-790,216,498.93	-9,909,061,292.60
DONACIONES EN ESPECIE	-4,009,525.04	-983,100.00	-4,992,625.04
INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	-4,009,525.04	-983,100.00	-4,992,625.04
INGRESOS PROPIOS EN ESPECIE	-4,009,525.04	-983,100.00	-4,992,625.04
EJECUCION DE PARTIDAS P.F.E.	-1,636,306,103.83	-1,062,545,747.00	-2,698,851,850.83
EJECUCION DE PARTIDAS P. FINES ESPECIFICOS	-1,636,306,103.83	-1,062,545,747.00	-2,698,851,850.83
EJECUCION DE PARTIDAS P. FINES ESPECIFICOS	-1,636,306,103.83	-1,062,545,747.00	-2,698,851,850.83
INGRESOS	-11,103,949,211.41	-1,888,023,508.39	-12,991,972,719.80
<u>GASTOS</u>			
SALARIOS GRAVABLES	1,726,648,442.01	144,259,588.43	1,870,908,030.44
DIETAS	10,466,246.80	1,806,525.17	12,272,771.97
DECIMOTERCER MES	132,258,993.73	11,772,908.28	144,031,902.01
CARGAS SOCIALES PATRONALES	447,295,554.55	34,442,622.94	481,738,177.49
CONTRIB. PATRON. FONDOS AD. P. E. PRIVAD	58,135,994.22	5,266,099.13	63,402,093.35
OTRAS REMUNERACIONES	5,743,166.64	8,460,622.00	14,203,788.64
REMUNERACIONES	2,380,548,397.95	206,008,365.95	2,586,556,763.90
ALQUILER EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,842,595.00	392,780.00	2,235,375.00
ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70,953,926.40	17,750,000.00	88,703,926.40
OTROS ALQUILERES	26,476,665.00	640,800.00	27,117,465.00
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	183,386,961.55	8,876,169.55	192,263,131.10
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50,025,727.00	4,760,450.00	54,786,177.00

GASTOS

	Saldo Anterior	Movimiento	Saldo Final
SERVICIO DE CORREO	15,000.00	0.00	15,000.00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67,177,029.52	9,176,313.86	76,353,343.38
OTROS SERVICIOS BASICOS	88,290,674.71	3,643.25	88,294,317.96
INFORMACION	5,151,366.95	22,370.00	5,173,736.95
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	106,200.00	0.00	106,200.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,762,216.84	367,091.00	4,129,307.84
TRANSPORTE DE BIENES	564,277.95	0.00	564,277.95
COMISIONES Y GASTOS SERV.FINANC.Y COMER	333,219.26	45,227.00	378,446.26
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	86,260.00	24,748.00	111,008.00
SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	47,991,562.00	0.00	47,991,562.00
SERVICIOS JURIDICOS	4,658,431.00	975,375.00	5,633,806.00
SERVICIOS DE INGENIERIA	7,892,423.00	60,432,350.00	68,324,773.00
SERVICIOS DESARROLLO SISTEM. INFORMATIC.	15,852,904.74	1,792,972.71	17,645,877.45
SERVICIOS GENERALES	516,817,023.81	81,834,962.68	598,651,986.49
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	267,923,459.20	7,719,860.00	275,643,319.20
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,744,468.00	331,400.00	5,075,868.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80,722,985.00	5,386,550.00	86,109,535.00
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,932,205.67	741,334.82	91,673,540.49
VIATICOS EN EL EXTERIOR	16,429,309.97	48,720.76	16,478,030.73
SEGUROS	157,087,660.23	3,777,148.17	160,864,808.40
ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15,156,557.20	26,164,899.85	41,321,457.05
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	429,109,152.38	126,086,169.52	555,195,321.90
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,763,750.00	0.00	1,763,750.00
MANTEN. Y REPAR. MAQUIN. Y EQUIPO PRODUC	3,986,411.51	739,906.98	4,726,318.49
MANTENIM. Y REPAR. EQUIPO TRANSPORTE	11,063,626.77	4,263,289.49	15,326,916.26
MANTENIM. Y REPAR. EQUIPO COMUNICACION	1,143,529.03	533,968.74	1,677,497.77
MANTEN.Y REPAR. EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	376,810.00	768,651.00	1,145,461.00
MANT. Y REP. EQU. COMPUTO Y SIST.INFORM	2,911,725.00	0.00	2,911,725.00
MANTENIM. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	9,486,650.00	155,000.00	9,641,650.00
OTROS IMPUESTOS	39,933.80	0.00	39,933.80
INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	951,056.00	0.00	951,056.00
DEDUCIBLES	380,419.21	0.00	380,419.21
OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	56,948.02	0.00	56,948.02
SERVICIOS	2,185,651,121.72	363,812,152.38	2,549,463,274.10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,818,362.25	20,000.00	35,838,362.25
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5,895,876.80	0.00	5,895,876.80
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	16,218,296.40	2,059,303.98	18,277,600.38
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	28,052,053.55	4,617,836.56	32,669,890.11
ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,608,652.27	3,759,342.00	53,367,994.27
ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,112,350.00	409,100.00	2,521,450.00
MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,759,735.01	29,252.33	1,788,987.34
MATER. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALT.	2,810,855.78	0.00	2,810,855.78
MADERA Y SUS DERIVADOS	327,812.54	0.00	327,812.54
MATER. Y PROD. ELECT., TELEFON Y COMPUTO	9,704,598.33	1,161,464.00	10,866,062.33
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	35,000.00	0.00	35,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,232,276.54	0.00	3,232,276.54
OTROS MATERIALES Y PROD. CONSTRUCCION	964,314.42	3,750.00	968,064.42
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	988,224.05	0.00	988,224.05
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,485,911.50	400,800.00	1,886,711.50
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,639,075.90	165,413.35	7,804,489.25
UTILES Y MAT. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	2,605,180.85	0.00	2,605,180.85
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,229,621.04	4,396,418.47	12,626,039.51
TEXTILES Y VESTUARIO	75,706,071.00	8,653,624.37	84,359,695.37
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,088,374.91	47,245.00	10,135,619.91

GASTOS

UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	179,290.20	0.00	179,290.20
UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	38,805.11	0.00	38,805.11
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	43,584,035.23	94,299.39	43,678,334.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	307,084,773.68	25,817,849.45	332,902,623.13
TRANSFER. CORR. ORGANOS DESCONC.	143,664,510.24	0.00	143,664,510.24
TRANSFEREN. CORRIENT A GOBIERNOS LOCALES	295,000,000.00	75,000,000.00	370,000,000.00
TRANSF.CORR. EMPRES. PUBLIC. NO FINANC.	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
BECAS A FUNCIONARIOS	1,486,457.50	0.00	1,486,457.50
BECAS A TERCERAS PERSONAS	220,450,000.00	74,550,000.00	295,000,000.00
PRESTACIONES LEGALES	13,113,161.10	323,968.71	13,437,129.81
OTRAS PRESTACIONES	10,941,840.72	481,555.39	11,423,396.11
TRANSF. CTES. A ASOCIACIONES	3,106,959,357.96	965,000,000.00	4,071,959,357.96
INDEMNIZACIONES	20,324,461.17	0.00	20,324,461.17
TRANSF. CTES. A ORGANISMOS INTERNAC.	14,166,479.40	0.00	14,166,479.40
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,856,106,268.09	1,115,355,524.10	4,971,461,792.19
TRANSF. CAP. GOBIERNOS LOCALES	550,000,000.00	1,138,541,458.24	1,688,541,458.24
APORTE PARA OBRAS	289,029,050.62	0.00	289,029,050.62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	839,029,050.62	1,138,541,458.24	1,977,570,508.86
PERDIDA POR DIFEREN. CAMBIARIO	1,926,749.45	0.00	1,926,749.45
FALTANTES DE CAJA	1.00	0.00	1.00
DIFERENCIAS DE REDONDEO Y OTRAS	-1.80	-0.64	-2.44
DEPRECIACIONES	331,446,395.92	31,496,314.74	362,942,710.66
AMORTIZACIONES	7,132,392.50	245,318.00	7,377,710.50
OTROS GASTOS	340,505,537.07	31,741,632.10	372,247,169.17
GASTOS	9,908,925,149.13	2,881,276,982.22	12,790,202,131.35
GASTOS	9,908,925,149.13	2,881,276,982.22	12,790,202,131.35
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO	- 1,195,024,062.28	993,253,473.83	- 201,770,588.45

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Anexo 8

Límite de Gasto 2015

ICODER

CONTROL DEL GASTO PRESUPUESTARIO LIMITADO 2015

DETALLE DE EXCLUSIONES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	% EJE.
C.C.S.S (14%)	180,06	157,49	87%
INA (2%)	29,19	25,50	87%
Contribución Patronal a FODESAF	97,33	85,09	87%
Banco Popular (0.5%)	9,73	8,46	87%
Contribución patronal al seguro de pensiones CCSS	95,77	86,06	90%
Aporte patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Compl.	29,19	25,97	89%
Fondo Capitalización Laboral 1.5%	58,40	50,49	86%
Contribución patronal fondos administrados por entes priv.	70,00	63,40	91%
Recursos Provenientes de FODESAF	3,969,57	3,465,46	87%
INFRAESTRUCTURA PUBLICA	7,968,70	2,519,28	32%
Juegos Deportivos Nacionales	2,972,73	1,311,80	44%
Juegos Centroamericanos San José 2013	1,000,00	1,000,00	100%
TOTAL EXCLUSIONES	16,480,67	8,799,00	53%

LÍMITE AUTORIZADO 2015	Ø8.630,58	%
LÍMITE UTILIZADO PRESUPUESTO ORDINARIO 2015	Ø3.890,00	45,07%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 1-2015	Ø1.044,00	12,10%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 1-2015	Ø974,42	11,29%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 2-2015	Ø215,28	2,49%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 3-2015	Ø181,50	2,10%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 2-2015	Ø55,00	0,64%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 3-2015	Ø0,00	0,00%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 4-2015	Ø0,00	0,00%
LÍMITE UTILIZADO MODIFICACIÓN 5-2015	Ø0,00	0,00%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 4-2015	Ø0,00	0,00%
LÍMITE UTILIZADO EXTRAORDINARIO 5-2015	Ø780,00	9,04%
TOTAL LÍMITE UTILIZADO 2015	Ø7.140,20	83%
SALDO DEL LÍMITE DE GASTO AL 30 DE SETIEMBRE 2015	Ø1.490,38	37%

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION
(ICODER)
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

Anexo 9

Proyectos de Inversión Pública

ICODER

PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 2015

Nº	PROYECTO	DOCUMENTO	MONTO	EJECUCIÓN	%
1	Velódromo- Vestidores (baños)	9694	17.960.393,19	17.960.393,19	100%
2	Gimnasio Esc. San Martín JDN ZN 2015	9757	106.176.637,90	27.798.433,39	97%
3	Gimnasio Lic. Alfaro Ruiz JDN ZN 2015	9684-9790		34.878.204,51	
4	Gimnasio Esc. Florencia JDN ZN 2015	9758		22.500.000,00	
5	Gimnasio CTP Aguas Zarcas JDN ZN 2015	9759		21.000.000,00	
6	Cancha Beisbol Upala JDNZN 2015	9649	169.352.412,72	169.352.412,72	100%
7	Mejoras Gimnasios: Boxeo, Gimnasia y Acondicionamiento Físico	9715	207.000.000,00	207.000.000,00	100%
8	Mejoras en la Pista BMX	9615	43.500.000,00	43.499.999,80	100%
9	Reparación Parque Escultórico La Sabana	6188	10.000.000,00	-	0%
10	Acometida Eléctrica Parque Carari	9645	22.405.832,49	22.405.832,49	100%
11	Pista Atletismo Limón (sintético)	9461 - 9486	42.668.017,65	42.668.017,65	100%
12	Salón Multiuso Parque El Este	9669	58.613.413,37	58.613.413,37	100%
13	Construcción Canchas Balonmano Parque La Sabana	9652	41.443.448,00	41.443.447,78	100%
14	Tanque de Agua Parque El Este	6191	800.000,00	-	0%
15	Cambio arena filtros piscina Parque El Este	9637	650.000,00	-	0%
16	Construcción 4 módulos de servicios sanitarios parques ICODER ETAPA II	9827	123.969.897,00	44.288.161,55	36%
17	Estudio para construcción Pozo Parque La Expresión	5954	800.000,00	-	0%
18	Mejoras Pista Sintética Estadio Nacional (Certificación IAAF)	9750	26.970.000,00	26.970.000,00	100%
19	Tanque de Agua Estadio Nacional	9612	81.348.356,70	20.890.303,69	26%
20	Gimnasio Tenis de Mesa		200.000.000,00	-	0%
21	Construcción Pozo Parque La Sabana	6002	47.000.000,00	-	0%
22	Compra y Colocación de 14 Calentadores	6133	68.000.000,00	-	0%
23	Oficinas de Archivo, Bodegas y Aulas de Capacitación Parque La Sabana		250.000.000,00	-	0%
24	Mejoras Monitor Gimnasio Nacional		10.000.000,00	-	0%
25	Cambio de Filtros Piscina María del Milagro París	6091	40.000.000,00	-	0%
26	Cambio de Sistema de Filtros Parque El Este	9826	15.000.000,00	1.582.950,00	11%
27	Reparación de Mojones Parque La Sabana	6116	15.000.000,00	-	0%
28	Acometida Iluminación Parque El Este		150.000.000,00	-	0%
29	Reconstrucción Ranchos Existentes Parque La Expresión		18.000.000,00	-	0%
30	Reconstrucción Canchas de Vólibol de Playa, Parque La Sabana	9869	80.000.000,00	6.251.255,70	8%
31	Reconstrucción de 2 canchas de Baloncesto Parque La Expresión		40.000.000,00	-	0%
32	Construcción Cancha de Fútbol Parque La Paz	6066	60.000.000,00	-	0%
33	Construcción Cancha de Fútbol Playa Parque La Paz		65.000.000,00	-	0%
34	Pintura Pista de Atletismo Parque La Sabana	9766	20.000.000,00	8.136.200,00	41%
35	Reconstrucción Salón Multiuso y Oficina Parque La Expresión		25.000.000,00	-	0%
36	Mejoras Colegio Tecnológico de San Carlos	9760	15.000.000,00	13.500.000,00	90%
37	Mejoras vestidores y servicios sanitarios Gimnasio Nacional	6129	32.000.000,00	-	0%
38	Proyectos Limón Centro		2.116.363.000,00		
39	Pabellón Deportivo		1.500.000.000,00		
40	Centro Acuático		435.469.870,44		
41	Reajuste de Precios		25.432.990,80	-	0%
	TOTAL		6.180.924.270,26	830.739.025,84	13%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

SUBPARTIDA	PRESUPUESTO	GASTO	% DISTRIBUCION
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO	504,00	504,00	30%
MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES	300,00	300,00	18%
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO	371,09	234,54	14%
CCDR GUATUSO	200,00	200,00	12%
MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS	200,00	-	0%
MUNICIPALIDAD DE UPALA	130,00	130,00	8%
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON	100,00	100,00	6%
MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES	100,00	100,00	6%
MUNICIPALIDAD DE GRECIA	70,00	70,00	4%
COMITE CANTONAL DE DEPORTES POAS	60,30	-	0%
MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA	40,00	40,00	2%
JUNTA ADMINISTRADORA LICEO ACADÉMICO DE SIXAOLA	38,00	-	0%
CCDR BUENOS AIRES	10,00	10,00	1%
TOTALES	2.123,39	1.688,54	100%

Anexo 10

Análisis Sensibilizado de la Ejecución Presupuestaria 2015

ICODER

03 de febrero del 2016

DF-030-02-2016

Licenciada

Alba Quesada Rodríguez

Directora Nacional - ICODER

Estimada señora:

Después de un cordial saludo, atiendo su solicitud relacionada con la información del análisis sensibilizado de la Ejecución Presupuestaria del ICODER para el año 2015, presentado al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación el día jueves 28 de enero del 2016.

Inicialmente es importante aclarar que el objetivo del análisis sensibilizado de la ejecución presupuestaria, es determinar cuáles recursos no fueron ejecutados debido a factores externos a la institución o bien por el emigre de proyectos que por su naturaleza se ejecutan en dos o más periodos presupuestarios. Lo anterior permite calcular un porcentaje de ejecución que incluya dichos recursos y de esa manera determinar el porcentaje recursos no ejecutados sin que mediara una causa de fuerza mayor.

El cuadro n° 1 muestra, de manera resumida, el resultado de la ejecución presupuestaria del año 2015.

Cuadro n° 1: Resultado de la Ejecución Presupuestaria 2015.

Presupuesto 2015	23.620.873.687,43	
Ejecución Real 2015	13.264.743.088,03	56%
Sub-ejecución 2015	10.356.130.599,40	44%

Como se observa en el cuadro n° 1, el porcentaje del presupuesto total 2015 que no fue ejecutado es de 44% y corresponde a ¢10.356,13 millones. El cuadro n° 2 muestra el detalle de los recursos no ejecutados en el año 2015, por partida y programa presupuestario.

Cuadro n° 2: Detalle de recursos no ejecutados por Programa Presupuestario (montos expresados en millones de colones)

	DIRECCIÓN	DEPORTE	JDN	GESTIÓN	RECREACIÓN	TOTALES
REMUNERACIONES	121,23	91,49	203,20	161,56	18,66	596,14
SERVICIOS	476,90	131,07	1.282,60	534,44	13,38	2.438,39
MATERIALES	73,36	12,42	114,43	108,78	52,85	361,85
BIENES	77,35	11,86		5.390,98	127,97	5.608,16
TRANSF. CORRIENTES	69,71	773,74	60,70	-	12,59	916,74
TRANSF. CAPITAL	-	60,30		374,55	-	434,85
TOTAL	818,55	1.080,88	1.660,93	6.570,31	225,45	10.356,13

Una vez identificados los recursos no ejecutados, se procede a determinar cuáles de estos no fueron ejecutados debido a factores externos a la institución o por el emigre de proyectos que por su naturaleza se ejecutan en dos o más periodos presupuestarios. El cuadro n° 3 detalla la información de los recursos no ejecutados por dichas razones.

Cuadro n° 3: Detalle de recursos no ejecutados, justificados (montos expresados en millones de colones)

DETALLE	MONTO	JUSTIFICACIÓN
Partida de Remuneraciones	392,94	Los salarios se calculan de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda, sin embargo debido a que los aumentos salariales son menores a los porcentajes de incrementos anuales incorporados en el presupuesto, se genera un saldo en la partida. Además la Directriz 023-H prohíbe el traslado de recursos de la partida de Remuneraciones a otras partidas de gasto, por lo que el remanente no puede ser utilizado para otras necesidades institucionales.
Contratación de la UCR para anteproyecto de Mega Proyectos	151,97	En el Presupuesto 2015, se incorporaron ₡212 millones para la contratación de la UCR para la preparación de los anteproyectos para Megaproyectos Institucionales, como Pabellón Deportivo Parque La Paz y Centro Acuático Parque La Sabana, sin embargo son proyectos que por su naturaleza y volumen de trabajo emigran de un año a otro. En el año 2015 se canceló a la UCR la suma de ₡60 millones correspondiente a la preparación del Anteproyecto Pabellón Deportivo el resto de recursos emigran para el año 2016 para continuar la labor.
Juegos Deportivos Nacionales ICODER 2016	1.300,00	Dichos recursos fueron incorporados en el año 2015 para poder iniciar las contrataciones de la etapa final de los Juegos Nacionales 2016, misma que se llevará a cabo en el mes de julio 2016, por lo que son recursos que emigran de un año a otro.
Proyecto Ilmón	2.116,36	Estos recursos ingresaron al ICODER mediante Presupuesto Extraordinario 4-2015 en el mes de diciembre del 2015, por lo que su ejecución fue imposible y emigran al año 2016.
Proyecto Pabellón Deportivo	1.500,00	Estos recursos fueron asignados para la construcción del Pabellón Deportivo en el Parque La Paz, sin embargo durante el año 2015 se llevó a cabo la formulación del Anteproyecto y especificaciones, por lo que los recursos emigraron al 2016.
Proyecto Centro Acuático La Sabana	435,00	Estos recursos fueron asignados para la construcción del Centro Acuático La Sabana, sin embargo durante el año 2015 se inició la etapa de estudios técnicos, por lo que los recursos emigraron al 2016.
Proyectos de Obra Pública en Ejecución	289,36	Corresponde a Proyectos de Obra Pública que iniciaron en el año 2015 y que culminan en el año 2016.
Recursos Olimpiadas Especiales	714,63	Recursos que no fueron girados a la Asociación Olimpiadas Especiales debido a que FODESAF no giró lo correspondiente y por la situación actual que enfrenta la Asociación con FDOESAF y con el ICODER.

Transferencias a Municipalidades	374,55	Corresponde a recursos que no fueron girados debido a que las Municipalidades no presentaron los requisitos o bien incumplieron con ellos. Incluye ¢ 200 M para Puntarenas, ¢38 M para Sixaola y ¢136,55 M de Cartago
Transferencias a Asociaciones y Federaciones	51,08	Corresponde a recursos que no fueron girados debido a que las entidades no presentaron los requisitos o bien incumplieron con ellos.
TOTAL SUBEJECUCIÓN JUSTIFICADA	7.325,89	

En el cuadro anterior, se determina que del monto total de recursos no ejecutados en el año 2015, la suma de ¢7.325,89 millones corresponde a recursos cuya sub-ejecución puede ser justificada. Dicho monto representa un ¢31% del Presupuesto Total del 2015. Asimismo se determina que el monto no ejecutado sin que mediara una causa de fuerza mayor, asciende a ¢3.030,24 millones, dicho monto representa un 13% del Presupuesto Total 2015. El cuadro n° 4 muestra el detalle de estos recursos, por partida y programa presupuestario.

Cuadro n° 4. Detalle de Recursos no ejecutados sin justificación (expresado en millones de colones)

	DIRECCIÓN	DEPORTE	JDN	GESTIÓN	RECREACIÓN	TOTALES
REMUNERACIONES	-	-	45,14	-	-	45,14
SERVICIOS	324,93	131,07	262,75	534,44	13,38	1.266,57
MATERIALES	73,36	12,42	46,34	108,78	52,85	293,76
BIENES	77,35	11,86	-	1.050,26	127,97	1.267,44
TRANSF. CORRIENTES	69,71	8,03	6,70	-	12,59	97,03
TRANSF. CAPITAL	-	60,30	-	-	-	60,30
TOTAL	545,35	223,68	360,93	1.693,48	206,79	3.030,24

(EL ANEXO N° 1 CONTIENE EL DETALLE DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR PARTIDA, SUB-PARTIDA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO)

Por lo expuesto anteriormente, se determina que el porcentaje de ejecución presupuestaria real para el año 2015 es de 56% y si a esto se suma el porcentaje de recursos no ejecutados con justificación, se establece que el porcentaje de ejecución presupuestaria sensibilizado para el año 2015 es de 87%. El cuadro n° 5 resume la información del análisis sensibilizado de la ejecución.

Cuadro n° 5. Resumen del Análisis sensibilizado de la Ejecución (expresado en millones de colones)

DETALLE	MONTO	%
PRESUPUESTO 2015	23.620,87	
RECURSOS EJECUTADOS	13.264,74	56%
RECURSOS NO EJECUTADOS, JUSTIFICADOS	7.325,89	31%
EJECUCIÓN SENSIBILIZADA	20.590,63	87%

Sin otro particular se suscribe, cordialmente.

JOHANNA ANDREA Firmado digitalmente por
ARAYA VALVERDE JOHANNA ANDREA ARAYA
(FIRMA) VALVERDE (FIRMA)
Fecha: 2016.02.04 14:59:22
-06'00'

Licda. Johanna Araya Valverde
**Coordinadora de Finanzas
y Contabilidad**

C.c.

Archivo