

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: Consolidado

Periodo: Cierre 2023

		EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Pres Total	Gasto Acumulado	Saldo	% Ejec
PARTIDA	0 REMUNERACIONES				
Grupo:	01 REMUNERACIONES BASICAS				
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,070,288,130.00	1,007,985,017.36	62,303,112.64	94%
0.01.02	Jornales	.00	.00	.00	
0.01.03	Servicios Especiales	.00	.00	.00	
0.01.05	Suplencias	4,500,000.00	.00	4,500,000.00	0%
	Total grupo: 01	1,074,788,130.00	1,007,985,017.36	66,803,112.64	94%
Grupo:	02 REMUNERACIONES EVENTUALES				
0.02.01	Tiempo extraordinario	75,800,000.00	62,946,054.61	12,853,945.39	83%
0.02.02	Recargo funciones	500,000.00	65,724.82	434,275.18	13%
0.02.05	Dietas	16,000,000.00	15,123,989.52	876,010.48	95%
	Total grupo: 02	92,300,000.00	78,135,768.95	14,164,231.05	85%
Grupo:	03 INCENTIVOS SALARIALES				
0.03.01	Retribución por años servidos	333,681,459.02	289,465,191.51	44,216,267.51	87%
	Restricción al ejercicio liberal de la				
0.03.02	profesión	372,959,644.21	335,452,574.93	37,507,069.28	90%
0.03.03	Decimotercer mes	183,233,411.67	164,229,951.86	19,003,459.81	90%
0.03.04	Salario escolar	169,143,738.26	151,852,678.95	17,291,059.31	90%
0.03.99	Otros incentivos salariales	104,658,078.64	88,972,064.91	15,686,013.73	85%
	Total grupo: 03	1,163,676,331.80	1,029,972,462.16	133,703,869.64	89%
Grupo:	04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL				
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	216,448,847.53	178,620,753.41	37,828,094.12	83%
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	35,099,813.12	28,965,527.59	6,134,285.53	83%
	Contribución Patronal al Fondo de				
0.04.04	Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	116,999,377.07	96,551,758.62	20,447,618.45	83%
	Contribución Patronal al Banco Popular y				
0.04.05	de Desarrollo Comunal	11,699,937.71	9,655,175.85	2,044,761.86	83%
	Total grupo: 04	380,247,975.43	313,793,215.47	66,454,759.96	83%
Grupo:	05 CONTRIB. PATR. A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION				
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	126,827,324.73	104,662,106.30	22,165,218.43	83%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	70,199,626.23	57,931,055.17	12,268,571.06	83%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	35,099,813.12	28,965,527.59	6,134,285.53	83%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	97,900,000.00	85,709,786.24	12,190,213.76	88%
	Total grupo: 05	330,026,764.08	277,268,475.30	52,758,288.78	84%
Grupo:	99 REMUNERACIONES DIVERSAS				
0.99.99	Otras Remuneraciones	124,874,706.57	113,122,983.18	11,751,723.39	91%
	Total grupo: 99	124,874,706.57	113,122,983.18	11,751,723.39	91%
	Total partida: 0	3,165,913,907.88	2,820,277,922.42	345,635,985.46	89%
PARTIDA	1 SERVICIOS				
Grupo:	01 ALQUILERES				
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	.00	.00		
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	37,001,400.00	36,331,550.00	669,850.00	98%
1.01.03	Alquiler de equipo cómputo	.00	.00		
	Alquiler y derechos para				
1.01.04	telecomunicaciones	.00	.00		
1.01.99	Otros alquileres	35,244,700.00	17,622,350.00	17,622,350.00	50%

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: Consolidado

Periodo: Cierre 2023

		EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Pres Total	Gasto Acumulado	Saldo	% Ejec
Total grupo: 01		72,246,100.00	53,953,900.00	18,292,200.00	75%
Grupo:	02 SERVICIOS BASICOS				
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	183,500,000.00	183,494,000.00	6,000.00	100%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	60,000,000.00	58,385,920.99	1,614,079.01	97%
1.02.03	Servicio de correo	100,000.00	.00	100,000.00	0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	105,326,675.20	100,787,268.90	4,539,406.30	96%
1.02.99	Otros servicios básicos	86,600,000.00	86,505,176.33	94,823.67	100%
Total grupo: 02		435,526,675.20	429,172,366.22	6,354,308.98	99%
Grupo:	03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
1.03.01	Información	14,700,000.00	7,809,825.50	6,890,174.50	53%
1.03.02	Publicidad y propaganda	.00	.00		
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	30,314,000.00	26,654,777.92	3,659,222.08	88%
1.03.04	Transporte de bienes	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	0%
1.03.05	Servicios aduaneros	.00	.00		
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	350,000.00	155,665.05	194,334.95	44%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	900,000.00	727,366.40	172,633.60	81%
Total grupo: 03		48,264,000.00	35,347,634.87	12,916,365.13	73%
Grupo:	04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO				
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	139,239,273.50	135,038,392.64	4,200,880.86	97%
1.04.02	Servicios jurídicos	9,550,000.00	5,715,912.36	3,834,087.64	60%
1.04.03	Servicios de ingeniería	25,698,900.00	15,863,644.31	9,835,255.69	62%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	43,600,000.00	27,364,889.54	16,235,110.46	63%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	20,000,000.00	19,553,859.00	446,141.00	98%
1.04.06	Servicios generales	1,139,820,081.93	1,139,316,927.40	503,154.53	100%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	328,005,400.00	296,280,821.76	31,724,578.24	90%
Total grupo: 04		1,705,913,655.43	1,639,134,447.01	66,779,208.42	96%
Grupo:	05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE				
1.05.01	Transporte dentro del país	1,800,000.00	1,554,620.00	245,380.00	86%
1.05.02	Viáticos dentro del país	152,859,077.29	130,740,013.35	22,119,063.94	86%
1.05.03	Transporte en el exterior	232,838,662.50	182,126,599.34	50,712,063.16	78%
1.05.04	Viáticos en el exterior	23,150,343.86	21,785,711.86	1,364,632.00	94%
Total grupo: 05		410,648,083.65	336,206,944.55	74,441,139.10	82%
Grupo:	06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES				
1.06.01	Seguros	118,849,369.60	104,526,498.30	14,322,871.30	88%
1.06.02	Reaseguros	.00	.00		
Total grupo: 06		118,849,369.60	104,526,498.30	14,322,871.30	88%
Grupo:	07 CAPACITACION Y PROTOCOLO				
1.07.01	Actividades de capacitación	35,195,600.00	29,737,451.72	5,458,148.28	84%
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	514,934,258.00	393,305,393.08	121,628,864.92	76%
1.07.03	Gastos de representación institucional	.00	.00		
Total grupo: 07		550,129,858.00	423,042,844.80	127,087,013.20	77%
Grupo:	08 MANTENIMIENTO Y REPARACION				
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	31,200,000.00	2,115,430.00	29,084,570.00	7%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4,900,000.00	4,506,113.77	393,886.23	92%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	1,400,000.00	705,462.40	694,537.60	50%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	14,000,000.00	13,997,166.66	2,833.34	100%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	4,833,374.62	4,430,406.26	402,968.36	92%

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: Consolidado

Periodo: Cierre 2023

		EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Pres Total	Gasto Acumulado	Saldo	% Ejec
	Mantenimiento y reparación de equipo y				
1.08.07	mobiliario de oficina	2,560,000.00	1,281,523.42	1,278,476.58	50%
	Mantenimiento y reparación de equipo de				
1.08.08	cómputo y sistemas de información	21,370,268.65	19,020,226.83	2,350,041.82	89%
	Mantenimiento y reparación de otros				
1.08.99	equipos	29,800,000.00	8,168,520.92	21,631,479.08	27%
	Total grupo: 08	110,063,643.27	54,224,850.26	55,838,793.01	49%
Grupo:	09 IMPUESTOS				
1.09.02	Impuestos Municipales y Territoriales	94,363.38	.00	94,363.38	0%
1.09.99	Otros Impuestos	35,106,596.98	23,047,742.65	12,058,854.33	66%
	Total grupo: 09	35,200,960.36	23,047,742.65	12,153,217.71	65%
Grupo:	99 SERVICIOS DIVERSOS				
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	15,239,544.00	15,239,542.06	1.94	100%
1.99.05	Deducibles	6,000,000.00	490,267.05	5,509,732.95	8%
1.99.99	Otros servicios no especificados	.00	.00		
	Total grupo: 99	21,239,544.00	15,729,809.11	5,509,734.89	74%
	Total partida: 1	3,508,081,889.51	3,114,387,037.77	393,694,851.74	89%
PARTIDA	2 MATERIALES Y SUMINISTROS				
Grupo:	01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10,000,000.00	9,582,363.13	417,636.87	96%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	6,453,630.00	2,522,123.64	3,931,506.36	39%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5,730,000.00	2,523,052.62	3,206,947.38	44%
2.01.99	Otros productos químicos	10,100,000.00	4,958,227.90	5,141,772.10	49%
	Total grupo: 01	32,283,630.00	19,585,767.29	12,697,862.71	61%
	02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS				
Grupo:	AGROPECUARIOS				
2.02.03	Alimentos y bebidas	14,000,000.00	11,696,451.95	2,303,548.05	84%
2.02.04	Alimentos para Animales	3,000,000.00	1,994,370.58	1,005,629.42	66%
	Total grupo: 02	17,000,000.00	13,690,822.53	3,309,177.47	81%
	03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO				
Grupo:	MANTENIMIENTO				
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,500,000.00	1,278,314.56	221,685.44	85%
	Materiales y productos minerales y				
2.03.02	asfálticos	3,000,000.00	1,706,782.40	1,293,217.60	57%
2.03.03	Madera y sus derivados	250,000.00	130,732.68	119,267.32	52%
	Materiales y productos eléctricos,				
2.03.04	telefónicos y de cómputo	4,103,140.00	1,938,657.52	2,164,482.48	47%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	750,000.00	316,134.23	433,865.77	42%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500,000.00	397,556.08	102,443.92	80%
	Otros materiales y productos de uso en la				
2.03.99	construcción	2,250,000.00	1,600,314.55	649,685.45	71%
	Total grupo: 03	12,353,140.00	7,368,492.02	4,984,647.98	60%
	04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				
Grupo:	ACCESORIOS				
2.04.01	Herramientas e instrumentos	600,000.00	426,926.42	173,073.58	71%
2.04.02	Repuestos y accesorios	450,000.00	269,219.02	180,780.98	60%
	Total grupo: 04	1,050,000.00	696,145.44	353,854.56	66%
	99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS				
Grupo:	SUMINISTROS DIVERSOS				
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,734,303.02	2,115,616.22	2,618,686.80	45%
	Útiles y materiales médicos, hospitalario y				
2.99.02	de investigación	2,000,000.00	1,995,227.67	4,772.33	100%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	15,760,000.00	10,123,438.09	5,636,561.91	64%
2.99.04	Textiles y vestuario	58,430,940.59	32,529,429.82	25,901,510.77	56%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	8,890,662.00	7,331,116.56	1,559,545.44	82%

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: Consolidado

Periodo: Cierre 2023

			EGRESOS REALES		
Codigo	Nombre	Pres Total	Gasto Acumulado	Saldo	% Ejec
	Útiles y materiales de resguardo y				
2.99.06	seguridad	1,700,000.00	871,411.75	828,588.25	51%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	.00	.00		
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	120,200,000.00	73,925,216.81	46,274,783.19	62%
	Total grupo: 99	211,715,905.61	128,891,456.92	82,824,448.69	61%
	Total partida: 2	274,402,675.61	170,232,684.20	104,169,991.41	62%
PARTIDA 5 BIENES DURADEROS					
Grupo:	01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,500,000.00	891,289.96	608,710.04	59%
5.01.02	Equipo de transporte	.00	.00		
5.01.03	Equipo de comunicación	12,540,000.00	9,007,286.84	3,532,713.16	72%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	10,160,000.00	7,009,993.00	3,150,007.00	69%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	97,500,000.00	80,928,798.05	16,571,201.95	83%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	18,200,000.00	15,097,427.29	3,102,572.71	83%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	34,600,000.00	12,362,200.32	22,237,799.68	36%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6,654,544.56	1,230,673.17	5,423,871.39	18%
	Total grupo: 01	181,154,544.56	126,527,668.63	54,626,875.93	70%
Grupo:	02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS				
5.02.01	Edificios	.00	.00		
5.02.07	Instalaciones	.00	.00		
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	4,192,150,219.35	3,600,675,108.03	591,475,111.32	86%
	Total grupo: 02	4,192,150,219.35	3,600,675,108.03	591,475,111.32	86%
Grupo:	99 BIENES DURADEROS DIVERSOS				
5.99.03	Bienes Intangibles	754,821,905.17	743,064,126.81	11,757,778.36	98%
	Total grupo: 99	754,821,905.17	743,064,126.81	11,757,778.36	98%
	Total partida: 5	5,128,126,669.08	4,470,266,903.47	657,859,765.61	87%
PARTIDA 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Grupo:	01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO				
	Transferencias corrientes al Gobierno				
6.01.01	Central	636,738,964.78	636,738,964.78	.00	100%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	42,966,881.05	42,966,881.05	.00	100%
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	439,343,368.00	439,343,368.00	.00	100%
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	431,547,463.75	431,547,463.75	.00	100%
6.01.08	Fondos en fideicomiso para gasto corriente	.00	.00		
	Total grupo: 01	1,550,596,677.58	1,550,596,677.58	.00	100%
Grupo:	02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS				
6.02.01	Becas a funcionarios	.00	.00		
6.02.02	Becas a Terceras Personas	300,000,000.00	300,000,000.00	.00	100%
6.02.99	Otras transferencias a Personas	.00	.00		
	Total grupo: 02	300,000,000.00	300,000,000.00	.00	100%
Grupo:	03 PRESTACIONES				
6.03.01	Prestaciones legales	25,000,000.00	23,140,073.64	1,859,926.36	93%
6.03.99	Otras prestaciones	17,000,000.00	11,147,298.85	5,852,701.15	66%
	Total grupo: 03	42,000,000.00	34,287,372.49	7,712,627.51	82%
Grupo:	04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO				
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	3,442,743,698.98	2,888,773,193.24	553,970,505.74	84%
	Total grupo: 04	3,442,743,698.98	2,888,773,193.24	553,970,505.74	84%

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: Consolidado

Periodo: Cierre 2023

		EGRESOS REALES			
Codigo	Nombre	Pres Total	Gasto Acumulado	Saldo	% Ejec
	06 OTRAS TRANSFERENCIAS				
Grupo:	CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
6.06.01	Indemnizaciones	8,167,950.00	4,900,000.00	3,267,950.00	60%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	.00	.00		
	Total grupo: 06	8,167,950.00	4,900,000.00	3,267,950.00	60%
	07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				
Grupo:	SECTOR EXTERNO				
	Transferencias corrientes a organismos				
6.07.01	Internacionales	27,702,593.45	14,302,603.94	13,399,989.51	52%
	Otras Transferencias corrientes al Sector				
6.07.02	Externo	.00	.00		
	Total grupo: 07	27,702,593.45	14,302,603.94	13,399,989.51	52%
	Total partida: 6	5,371,210,920.01	4,792,859,847.25	578,351,072.76	89%
PARTIDA	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
	01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL				
Grupo:	SECTOR PUBLICO				
	Transferencias de capital a Gobiernos				
7.01.04	Locales	306,649,158.22	306,649,158.22	.00	100%
	Transferencias de capital a Empresas				
7.01.05	Públicas no Financieras	.00	.00		
	Total grupo: 01	306,649,158.22	306,649,158.22	.00	100%
	03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A				
Grupo:	ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE				
	LUCRO				
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	.00	.00		
	Total grupo: 03	.00	.00		
	04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A				
Grupo:	EMPRESAS PRIVADAS				
	Transferencias de capital a empresas				
7.04.01	privadas	.00	.00		
	Total grupo: 04	.00	.00		
	Total partida: 7	306,649,158.22	306,649,158.22	.00	100%
PARTIDA	9 CUENTAS ESPECIALES				
	02 SUMAS SIN ASIGNACION				
Grupo:	PRESUPUESTARIA				
	SUMAS SIN ASIGNACION				
9.02.01	PRESUPUESTARIA	660,139,663.48	.00	660,139,663.48	0%
9.02.02	Cuentas con destino específico	324,628,536.83	.00	324,628,536.83	0%
	Total grupo: 02	984,768,200.31	.00	984,768,200.31	0%
	Total partida: 9	984,768,200.31	.00	984,768,200.31	0%
	Total reporte:	18,739,153,420.62	15,674,673,553.33	3,064,479,867.29	84%

Generado el 24/1/2024 18:57