

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: Gestión de Instalaciones

Periodo: Cierre 2023

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO				EGRESOS REALES		
		Presupuesto Inicial	Pre extra	Modificaciones	Pres Total	Gasto Acumulado	Saldo	% Ejec
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 03		1,500,000.00	.00	5,500,000.00	7,000,000.00	6,821,191.90	178,808.10	97%
Grupo:	04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO							
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1,000,000.00	.00	.00	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	0%
1.04.02	Servicios jurídicos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.04.03	Servicios de ingeniería	.00	.00	25,698,900.00	25,698,900.00	15,863,644.31	9,835,255.69	62%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.04.06	Servicios generales	1,178,500,000.00	.00	-39,000,000.00	1,139,500,000.00	1,139,259,237.32	240,762.68	100%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	.00	.00	19,200,000.00	19,200,000.00	3,128,881.01	16,071,118.99	16%
Total grupo: 04		1,179,500,000.00	.00	5,898,900.00	1,185,398,900.00	1,158,251,762.64	27,147,137.36	98%
Grupo:	05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE							
1.05.01	Transporte dentro del país	100,000.00	.00	.00	100,000.00	95,340.00	4,660.00	95%
1.05.02	Viáticos dentro del país	11,000,000.00	.00	3,500,000.00	14,500,000.00	11,631,654.72	2,868,345.28	80%
1.05.03	Transporte en el exterior	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.05.04	Viáticos en el exterior	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 05		11,100,000.00	.00	3,500,000.00	14,600,000.00	11,726,994.72	2,873,005.28	80%
Grupo:	06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES							
1.06.01	Seguros	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 06		.00	.00	.00	.00	.00	.00	#DIV/0!
Grupo:	07 CAPACITACION Y PROTOCOLO							
1.07.01	Actividades de capacitación	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.07.02	Actividades protocolarios y sociales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.07.03	Gastos de representación institucional	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 07		.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Grupo:	08 MANTENIMIENTO Y REPARACION							
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	.00	.00	31,000,000.00	31,000,000.00	2,115,430.00	28,884,570.00	7%
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	.00	.00	4,900,000.00	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	.00	.00	1,400,000.00	705,462.40	694,537.60	50%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,000,000.00	.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 08		2,400,000.00	.00	34,900,000.00	37,300,000.00	7,327,006.17	29,972,993.83	20%
Grupo:	09 IMPUESTOS							
1.09.02	Impuestos Municipales y Territoriales	80,000,000.00	.00	-79,905,636.62	94,363.38	.00	94,363.38	0%
1.09.99	Otros Impuestos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 09		80,000,000.00	.00	-79,905,636.62	94,363.38	.00	94,363.38	0%
Grupo:	99 SERVICIOS DIVERSOS							
1.99.02	Intereses Moratorios y Multas	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.99.05	Deducibles	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.99.99	Otros servicios no especificados	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 99		.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total partida: 1		1,604,000,000.00	.00	18,493,263.38	1,622,493,263.38	1,559,882,012.10	62,611,251.28	96%
PARTIDA	2 MATERIALES Y SUMINISTROS							
Grupo:	01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,000,000.00	.00	.00	2,000,000.00	1,582,363.13	417,636.87	79%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,250,000.00	.00	2,200,000.00	3,450,000.00	1,170,642.12	2,279,357.88	34%
2.01.99	Otros productos químicos	20,000,000.00	.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	4,859,152.90	5,140,847.10	49%
Total grupo: 01		23,250,000.00	.00	-7,800,000.00	15,450,000.00	7,612,158.15	7,837,841.85	49%
Grupo:	02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS							
2.02.03	Alimentos y bebidas	.00	.00	1,000,000.00	1,000,000.00	752,180.05	247,819.95	75%
2.02.04	Alimentos para Animales	5,000,000.00	.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	1,994,370.58	1,005,629.42	66%
Total grupo: 02		5,000,000.00	.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	2,746,550.63	1,253,449.37	69%

Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER)

Resumen General de Egresos de Presupuesto

Del Programa: Gestión de Instalaciones

Periodo: Cierre 2023

Codigo	Nombre	PRESUPUESTO				EGRESOS REALES			% Ejec
		Presupuesto Inicial	Pre extra	Modificaciones	Pres Total	Gasto Acumulado	Saldo		
6.02.01	Becas a funcionarios	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6.02.02	Becas a Terceras Personas	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6.02.99	Otras transferencias a Personas	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 02		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Grupo:	03 PRESTACIONES								
6.03.01	Prestaciones legales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6.03.99	Otras prestaciones	3,000,000.00	.00	3,500,000.00	6,500,000.00	5,134,909.44	1,365,090.56	79%	
Total grupo: 03		3,000,000.00	.00	3,500,000.00	6,500,000.00	5,134,909.44	1,365,090.56	79%	
Grupo:	04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENT. PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO								
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 04		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Grupo:	06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO								
6.06.01	Indemnizaciones	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
6.06.02	Reintegros o devoluciones	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 06		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Grupo:	07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
Transferencias corrientes a organismos									
6.07.01	Internacionales	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Otras Transferencias corrientes al Sector Externo									
6.07.02	Externo	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 07		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total partida: 6		14,000,000.00	.00	-2,198,900.00	11,801,100.00	10,436,009.44	1,365,090.56	88%	
PARTIDA	7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
Grupo:	01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO								
Transferencias de capital a Gobiernos									
7.01.04	Locales	306,649,158.22	.00	.00	306,649,158.22	306,649,158.22	.00	100%	
Transferencias de capital a Empresas									
7.01.05	Públicas no Financieras	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 01		306,649,158.22	.00	.00	306,649,158.22	306,649,158.22	.00	100%	
Grupo:	03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO								
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 03		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Grupo:	04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS								
Transferencias de capital a empresas privadas									
7.04.01	privadas	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total grupo: 04		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Total partida: 7		306,649,158.22	.00	.00	306,649,158.22	306,649,158.22	.00	100%	
PARTIDA	9 CUENTAS ESPECIALES								
Grupo:	02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA								
SUMAS SIN ASIGNACION									
9.02.01	PRESUPUESTARIA	461,828,536.83	.00	198,311,126.65	660,139,663.48	.00	660,139,663.48	0%	
9.02.02	Cuentas con destino específico	282,800,000.00	.00	41,828,536.83	324,628,536.83	.00	324,628,536.83	0%	
Total grupo: 02		744,628,536.83	.00	240,139,663.48	984,768,200.31	.00	984,768,200.31	0%	
Total partida: 9		744,628,536.83	.00	240,139,663.48	984,768,200.31	.00	984,768,200.31	0%	
Total reporte:		7,896,215,853.69	-210,053,178.29	-490,183,935.45	7,195,978,739.95	5,635,616,631.19	1,560,362,108.76	78%	