

Anexo No.2
Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2018

(en millones de colones)

Programa No. 01: Dirección Superior

Partida	Ingreso presupuestado	Ingreso Real	Diferencia
Impuesto de Salida al Exterior 5% (A)	7,410.5	6,969.5	-441.0
Impuesto de Salida al Exterior 5% (B)	462.9	462.9	0.0
Alquileres de Edificios e Instalaciones	29.1	20.5	-8.7
Alquileres de Edificios e Instalaciones CNCC	1,429.1	1,535.2	106.0
Derechos Administrativos a los servicios de transporte Aero	0.0	26.9	26.9
Intereses sobre Título Valores ICT	352.0	735.5	383.6
Intereses sobre cuenta corriente ICT	0.0	31.8	31.8
Intereses Moratorios	28.5	36.3	7.8
Sanciones Administrativas	0.0	1.4	1.4
Reintegros en efectivo	0.0	1.9	1.9
Ingresos Varios no Especificados	81.3	246.8	165.5
Superávit Libre	2,619.0	0.0	-2,619.0
Total Ingresos	12,412.5	10,068.6	-2,343.8

Partida	Gasto presupuestado	Gasto Real	Diferencia
Remuneraciones	5,433.0	4,778.3	654.7
Servicios	2,005.6	1,327.0	678.6
Materiales y Suministros	137.0	103.0	34.1
Bienes Duraderos	460.6	386.4	74.2
Transferencias Corrientes	538.8	339.6	199.2
Cuentas Especiales	2,753.4	0.0	2,753.4
Total de Gastos	11,328.4	6,934.2	4,394.2
Superávit Programa No.1		3,134.4	2,050.4

Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2018

(en millones de colones)

Programa No. 02: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico

Partida Ingresos	Ingreso presupuestado	Ingreso Real	Diferencia
Ingreso no específico			
Impuesto de Salida al Exterior 5% (B)	4,612.0	6,486.8	1,874.8
Superávit libre Publicidad	3,148.4	2,099.5	-1,049.0
Superávit libre CNCC	2,814.4	2,646.6	-167.8
Superávit libre(AJUSTES)	0.0	312.1	312.1
Total de Ingreso no específico	10,574.8	11,545.0	970.2
Partida gastos	Gasto presupuestado	Gasto Real	Diferencia
Gasto no específicos			
Servicios	7,540.5	2,311.3	3,129.7
Publicidad y Propaganda	2,099.5	2,099.5	0.0
Materiales y Suministros	24.4	18.3	6.1
Bienes duraderos	1,230.0	246.8	983.2
Bienes duraderos CNCC	2,814.4	2,646.6	167.7
Transferencias Corrientes	42.7	75.0	-32.4
Transferencias Capital	7.0	7.0	0.0
Total de Gastos corrientes	13,758.4	7,404.6	4,254.3
Superávit Programa No.2		4,140.4	5,224.5

Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2018

(en millones de colones)

Programa No. 02: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico
Impuesto \$15

Partida Ingresos	Ingreso presupuestado	Ingreso Real	Diferencia
Ingreso específico			
Otros Impuestos S/Comercio Ext. \$15,00 Ley No. 8694	16,454.9	17,801.1	1,346.2
Intereses sobre títulos valores Impuesto \$15	0.0	94.5	94.5
Sanciones Administrativas \$15	0.0	0.1	0.1
Intereses Moratorios \$15	0.0	13.6	13.6
Superávit Específico Presup. Extraordinario	1,487.5	1,428.7	-58.8
Superávit Específico Presup. Extraordinario CNCC	1,208.3	0.0	-1,208.3
Superávit Específico (ajustes)	0.0	72.6	72.6
Total de Ingreso específico	19,150.7	19,410.5	259.8
Gastos específicos			
Remuneraciones	5,600.9	4,613.9	987.0
Publicidad y Propaganda	8,405.3	8,405.3	0.0
Servicios	2,448.7	2,448.7	0.0
Superávit Específico Presup. Extraordinario Publicidad	1,487.5	1,428.7	58.8
Superávit Específico Presup. Extraordinario CNCC	1,208.3	0.0	1,208.3
Total de Gastos específicos	19,150.7	16,896.6	2,254.1
Superávit Específico o Déficit Impuesto \$15		2,513.9	2,513.9

Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2018

(en millones de colones)

Programa No. 03: Proyecto Golfo de Papagayo

Partida	Ingreso presupuestado	Ingreso Real	Diferencia
Alquiler de Terrenos (Concesión Proyecto Papagayo)	101.2	1.3	-99.9
Intereses sobre Título Valores PTGP	130.0	212.3	82.2
Intereses sobre cuenta corriente PGP	0.0	2.7	2.7
Superávit Específico (ajustes)	0.0	37.0	37.0
Superávit Específico acumulado	3,094.0	441.1	-2,652.9
Total Ingresos	3,325.2	694.3	-2,631

Partida	Gasto presupuestado	Gasto Real	Diferencia
Remuneraciones	293.1	237.6	55.5
Servicios	375.8	106.7	269.1
Materiales y Suministros	3.8	2.1	1.7
Bienes Duraderos	2,640.4	347.5	2,292.9
Transferencias Corrientes	12.0	0.4	11.6
Cuentas Especiales	0.2	0.0	0.2
Total de Gastos	3,325.2	694.3	2,630.9
Superávit Programa No.3		0.0	
Superávit ICT		9,788.8	
Superávit Total ICT		9,788.8	