

Anexo No.2
Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2020
(en colones)

Programa No. 01: Dirección Superior

Partida	Ingreso presupuestado	Ingreso Real	Diferencia
Impuesto de Salida al Exterior 5% (A)	1 498 559 008,00	1 095 692 795,00	-402 866 213,00
Alquileres de Edificios e Instalaciones	20 464 184,00	19 548 079,81	-916 104,19
Intereses sobre Título Valores ICT	1 064 163 863,00	1 756 585 736,72	692 421 873,72
Impuesto de Salida al Exterior 5% - Ley 8694 (B)	1 720 764 243,00	1 720 764 243,00	0,00
Intereses Moratorios	9 781 516,00	18 025 263,08	8 243 747,08
Ingresos Varios no Especificados	63 948 981,00	44 758 793,33	-19 190 187,67
Derechos administrativos a los servicios de transporte aeroportuario	22 233 951,00	22 233 951,09	0,09
Intereses sobre cuenta corriente ICT	8 192 079,00	13 055 726,95	4 863 647,95
Reintegros en efectivo	111 855 597,00	122 746 828,17	10 891 231,17
Superávit Libre	2 981 350 854,00	1 883 899 043,55	-1 097 451 810,45

Total Ingresos	7 501 314 276,0	6 697 310 460,7	-804 003 815,3
-----------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Partida	Gasto presupuestado	Gasto Real	Diferencia
Remuneraciones	4 519 963 422,00	3 855 514 240,28	664 449 181,72
Servicios	2 055 563 883,00	1 477 827 576,37	577 736 306,63
Materiales y Suministros	160 198 173,00	63 778 259,34	96 419 913,66
Bienes Duraderos	250 008 635,00	138 855 063,93	111 153 571,07
Transferencias Corrientes	515 580 163,00	203 438 143,91	312 142 019,09
Cuentas Especiales	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos	7 501 314 276,00	5 739 413 283,83	1 761 900 992,17
Superávit Programa No.1	0,00	957 897 176,87	957 897 176,87

Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2020

(en colones)

Programa No. 02: Planeamiento, Gestión y Mercadeo Turístico

Partida Ingresos	Ingreso presupuestado	Ingreso Real	Diferencia
Ingreso no específico			
Alquileres de Edificios e Instalaciones	35 000 000,00	0,00	-35 000 000,00
Intereses sobre cuenta corriente CNCC	0	0,00	0,00
Impuesto de Salida al Exterior 5% - Ley 8694 (B)	402 235 407,00	1 099 678 204,40	697 442 797,40
Impuesto de Salida al Exterior 5% - Ley 8694 (A)	402 866 213,00	886 721 720,75	483 855 507,75
Alquileres de Edificios e Instalaciones CNCC	1 626 961 383,00	1 849 072 926,00	222 111 543,00
Intereses sobre cuenta corriente CNCC	20,00	74,00	54,00
Sanciones Administrativas	0,00	262 199,83	262 199,83
Superávit libre	6 834 846 394,00	4 268 991 681,10	-2 565 854 712,90
Superávit libre(AJUSTES)		-91 804 401,01	-91 804 401,01
Total de Ingreso no específico	9 301 909 417,0	8 012 922 405,1	-1 288 987 011,9
Partida gastos	Gasto presupuestado	Gasto Real	Diferencia
Gasto no específicos			
Servicios	4 373 181 010,28	3 805 266 567,90	567 914 442,38
Materiales y Suministros	31 465 430,00	28 410 150,06	3 055 279,94
Publicidad	3 753 246 580,00	2 365 087 086,11	1 388 159 493,89
Publicidad	356 222 732,72	0,00	356 222 732,72
Bienes duraderos	174 144 722,83	0,00	174 144 722,83
Transferencias Corrientes	591 330 312,00	521 201 514,64	70 128 797,36
	22 318 629,20		22 318 629,20
Total de Gastos corrientes	9 301 909 417,0	6 719 965 318,7	2 581 944 098,3
Superávit Programa No.2	0,0	1 292 957 086,4	1 292 957 086,4

Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2020

(en 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 Prog.2	6 291 325 362,00	7 012 752 399,17	721 427 037,17
Otros Impuestos S/Comercio Ext. \$15,00 Ley No. 8695 Prog.1	935 523 424,00	935 523 424,00	0,00
Intereses sobre títulos valores Impuesto \$15	0,00	555 717 742,44	555 717 742,44
Sanciones Administrativas \$15	0,00	0,00	0,00
Intereses Moratorios \$15	3 203 872,00	5 971 655,39	2 767 783,39
Superávit Específico Presup. Extraordinario Publicidad	5 673 428 637,00	5 673 428 637,00	0,0
Superávit Específico (ajustes)		-343 164 420,75	-343 164 420,75
Total de Ingreso específico	12 903 481 295,0	13 840 229 437,3	936 748 142,3

Partida gastos	Gasto presupuestado	Gasto Real	Diferencia
Gastos específicos			
Remuneraciones Prog. 1	935 523 424,00	935 523 424,00	0,00
Remuneraciones Prog. 2	5 373 999 305,00	4 859 540 655,20	514 458 649,80
Publicidad y Propaganda	5 673 428 637,00	5 673 428 637,00	0,00
Publicidad y Propaganda	368 317 626,00	368 317 626,00	0,00
Bienes duraderos	549 008 432,00	453 061 932,67	95 946 499,33
Servicios	3 203 871,00	3 203 871,00	0,00
Total de Gastos específicos	12 903 481 295,0	12 293 076 145,9	610 405 149,1
Superávit Especifico o Déficit Impuesto \$15	0,0	1 547 153 291,4	1 547 153 291,4

Instituto Costarricense de Turismo
Liquidación Presupuestaria
2020
(en colones)

Programa No. 03: Proyecto Golfo de Papagayo

Partida	Ingreso presupuestado	Ingreso Real	Diferencia
Alquiler de Terrenos (Concesión Proyecto Papagayo)	0,00	26 809 891,92	26 809 891,92
Intereses sobre Título Valores PTGP	253 196 895,00	254 545 960,80	1 349 065,80
Intereses sobre cuenta corriente PGP	0,00	3 148 694,85	3 148 694,85
Sanciones Administrativas PTGP	0,00	0,00	0,00
Superávit Específico (ajustes)	0,00	410 443,31	410 443,31
Superávit Específico acumulado	1 959 023 938,00	0,00	-1 959 023 938,00
Total Ingresos	2 212 220 833,0	284 914 990,9	-1 927 305 842

Partida	Gasto presupuestado	Gasto Real	Diferencia
Remuneraciones	0,00	0,00	0,00
Servicios	396 412 763,00	201 766 771,14	194 645 991,86
Materiales y Suministros	4 708 070,00	972 725,69	3 735 344,31
Bienes Duraderos	888 040 000,00	0,00	888 040 000,00
Transferencias Corrientes	0,00	0,00	0,00
Cuentas Especiales	923 060 000,00	0,00	923 060 000,00
Total de Gastos	2 212 220 833,0	202 739 496,8	2 009 481 336,2
Superávit Programa No.3		82 175 494,1	82 175 494,1
Superávit ICT		3 798 007 554,6	
Superávit Total ICT		3 880 183 048,7	