

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**  
**EGRESOS PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR**

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIÓN	FF
		<b>1000</b>		
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1,447,491,885.70</b>		
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>488,942,164.00</b>		
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	478,942,164.00		
0.01.02	JORNALES	0.00		
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	0.00		
0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00		
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>50,000,000.00</b>		
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00		
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00		
0.02.05	DIETAS	35,000,000.00		
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>559,462,529.08</b>		
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	169,526,250.72		
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	181,750,830.00		
0.03.03	DECIMO TERCER MES	75,931,434.02		
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	75,931,434.02		
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,322,580.32		
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESSARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>160,464,404.61</b>		
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	91,341,276.47		
0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	14,812,098.89		
0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	49,373,662.95		
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	4,937,366.30		
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>181,622,788.01</b>		
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PESIONES C.C.S.S.	51,842,346.11		
0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	14,812,098.89		
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	14,968,343.01		
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	100,000,000.00		
<b>0.99</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	<b>7,000,000.00</b>		
0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	7,000,000.00		
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1,076,726,013.00</b>		
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>6,387,030.00</b>		
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0.00		
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	6,387,030.00	Alquiler de computadoras portátiles para JDN y alquiler de Equipo de Computo Directriz N° 053-H-MICITT 6 equipos Contrato Nuevo	Ifam
1.01.04	ALQUILER EQUIPO ELECTRÓNICO Y COMUNICACIONES	0.00		
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>454,412,400.00</b>		
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	4,025,000.00	Pago de envío de pruebas dopping para análisis y el pago de la dirección postal del ICODER.	Ifam

Remuneraciones básicas. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos. Programa Dirección Superior.

Salud Ordinario

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**  
**EGRESOS PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR**

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIÓN	FF
		<b>1000</b>		
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	450,387,400.00	PETI - SIGAF 2.0 Implementación \$200 000-Servicio Mensual \$160.000 Contrato Nuevo PETI - Infraestructura como Servicio (IAAS). 2 Servidores Virtuales-Router Cisco Contrato Nuevo Contrato Interconexión de fibra óptica de instalaciones - MILLICOM CABLE S.A \$9 148.36 Contrato 0432017001100060-00 Contrato SIGAF - Alquiler - RACSA Contrato 155-02-2017 Contrato SIGAF - Horas Ingeniería - RACSA Contrato 155-02-2017 Contrato SICOP - RACSA Contrato 0432018001100118-00	Ifam
<b>1.03</b>	<b>SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>65,730,000.00</b>		
1.03.01	INFORMACION	10,000,000.00	Pago de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta u otros periódicos de circulación nacional.	Ifam
1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS	53,730,000.00	Contrato Alquiler de servicio de impresión - \$5584 alquiler equipos + \$1700 consumo impresión PRINTER S:A Contrato 0432018001100098-00	Ifam
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	Servicio de grúa eventuales	Ifam
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	1,000,000.00	Impuestos aduaneros compras dopaje.	Ifam
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00	Comisiones por transacciones bancarias.	Ifam
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>370,551,555.00</b>		
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	60,000,000.00	Pago de OCDs para pruebas dopping.	Tabaco
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	35,800,000.00	21,5 contrato de abogados por parte de la Asesoría Legal para atención de procesos judiciales. 14,3 Para la atención de servicios legales requeridos por la Auditoría Interna en la ejecución de sus funciones	Ifam
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	21,685,000.00	8,13 contratación de la Auditoría Externa de EEFF 2020 y 2021. 13,56 Contratación de 4 servicios externos para apoyar el PTA 2021	Ifam

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**  
**EGRESOS PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR**

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR			
		<b>1000</b>		<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
				<b>FF</b>	
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	241,476,555.00		PETI - Sistema de Gestión Documental alquiler sistema por 12 meses Contrato Nuevo PETI - Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas etapa IV y V Contrato Nuevo PETI - Sistema de Transferencias en Depte y Recreación Contrato Nuevo Contrato Auditoria Licenciamiento Contrato Deloitte Contrato 0432020001100018-00 Contrato PETI - Soporte a la Dirección de Proyectos Etapas 4, 5 y 6 de 3 Proyectos - Dinámica Consultores Adm Proyectos Contrato 0432017001100026-00 Alquiler de Sistema de Auditoría cuatro pagos de \$3500 por año Contrato Alquiler Sistema Contrato Sistema de Juegos Nacionales Desarrollo y Mantenimiento INNOVAIN c4 237 500 por mes Contrato 0432019001100134-00 Contrato de Portal Web ASOCIADOS GALILEO c2 147 941,67 por mes Contrato 0432019001100004-00	Ifam
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	750,000.00		Previsión para gastos menores varios.	Ifam
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,840,000.00		Pago de servicios dopaje. Monitoreo de Seguridad para Red de Voz y Datos Contrato Nuevo	Ifam
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>25,225,000.00</b>			
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	275,000.00		Previsión pago de transporte para cumplir funciones relacionadas con las labores	Ifam
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	10,450,000.00		Para atender giras propias de las funciones.	Ifam
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,500,000.00		Viajes para atender asuntos propios de las funciones	Ifam/Tabaco
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000,000.00		Viajes para atender asuntos propios de las funciones	Ifam
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>55,000,000.00</b>			
1.06.01	SEGUROS	55,000,000.00		Pago de las pólizas institucionales.	Tabaco
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>35,000,000.00</b>			
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00		Programa de capacitación para funcionarios del ICODER 2021. Contratación de servicios de capacitación en materia de planificación, presupuesto, contratación administrativa, ejecución, liquidación, entre otros para sujetos públicos y privados que reciben transferencias del ICODER. Talleres y charlas de temas de interés para la población en materia de deporte y recreación.	Ifam
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3,000,000.00		Atención de reuniones con representantes nacionales o internacionales. Placa para personal que se acoge a la jubilación.	Ifam
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	2,000,000.00		Atención a representantes internacionales.	Ifam
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>51,420,028.00</b>			

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**  
**EGRESOS PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR**

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIÓN	FF
		<b>1000</b>		
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla institucional.	Ifam
1.08.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,603,520.00	Contrato mantenimiento central telefónica AVTEC C216 mil colones al mes Contrato 0432019001100103-00	Ifam
1.08.07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,050,000.00	Previsión para reparación de equipo de oficina.	Ifam
1.08.08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19,916,508.00	Contrato de soporte técnico TECNOVA C1 567 084 por mes Contrato 0432017001100014-00 Mantenimiento de servidores Contrato Nuevo Mantenimiento de UPS Contrato Nuevo	Ifam
1.08.99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	850,000.00	Previsión para reparación de equipos varios.	Ifam
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>10,000,000.00</b>		
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	10,000,000.00	Pago de marchamos de la flotilla vehicular.	Ifam
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3,000,000.00</b>		
1.99.05	DEDUCIBLES	3,000,000.00	Previsión pago de deducibles por choques con vehículos institucionales.	Ifam
1.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		Pago de OCDs para pruebas doping.	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>86,907,300.00</b>		
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>24,900,000.00</b>		
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	Combustible requerido para el funcionamiento de la flotilla institucional.	Fodesaf
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5,700,000.00	Compra de medicamentos para el consultorio médico institucional, como complemento de los otorgados por la CCSS. Además compra de alcohol y alcohol en gel de cara a la pandemia.	Fodesaf
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,200,000.00	Compra de tóner para los equipos de la unidad de reproducción gráfica institucional.	Fodesaf
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1,500,000.00</b>		
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	Compra de hidratantes para la Comisión Antidopaje, requeridos cuando se realizan las pruebas. Compras de vinagre para conservación de expedientes físicos en archivo.	Fodesaf
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,870,000.00</b>		
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	1,620,000.00	Compra de materiales requeridos para las labores de soporte de Tecnologías de Información.	Fodesaf
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,250,000.00	Compra de puerta de vidrio para el archivo documental.	Fodesaf
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1,635,000.00</b>		
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	635,000.00	Compra de herramientas requeridas en los departamento de TI y servicios generales.	Fodesaf
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	Compra de repuestos requeridos en servicios generales para la flotilla institucional.	Fodesaf
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>56,002,300.00</b>		
2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,871,800.00	Compra de suministros de oficina requeridos para el desarrollo de las labores diarias.	Fodesaf

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**  
**EGRESOS PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR**

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIÓN	FF
		<b>1000</b>		
2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	8,100,000.00	Compra de materiales requeridos para las pruebas doping y para el consultorio médico institucional.	Fodesaf
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,414,000.00	Compra de papel resma, ampos, cartulinas, folder, carpetas, entre otros. Compras requeridas de cara a la pandemia.	Fodesaf
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,520,000.00	Compra de uniformes para personal de servicios generales y compra de pañitos y gabachas para dopaje.	Fodesaf
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,639,000.00	Compra de productos requeridos ante la pandemia.	Fodesaf
2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,600,000.00	Compras requeridas de cara a la pandemia, además adquisición de chalecos reflectivos, cascos.	Fodesaf
2.99.07	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	Compra de platos y vasos para atención de reuniones con terceros.	Fodesaf
2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,832,500.00	Compra de productos varios requeridos en dopaje y de cara a la pandemia. Compra de encuadernadora eléctrica para Reproducción y compresor de aire para la flotilla.	Fodesaf
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>0.00</b>	Compra de proyectores y radio comunicadores para dopaje.	
			Compra de sillas para sustituir las dañadas, así como para salas de reuniones.	
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>0.00</b>	Compra de aspiradora para flotilla institucional. Reemplazo de refrigeradoras en mal estado.	
3.02.08	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	0.00	Contrato Licencia survey monkey platinum anual usuario INTERHAND Contrato 0432018001100113-00 Contrato Licencia Microsoft Project Professional CONSULTING GROUP Contrato 0432017001100088-00 Contrato Licencias Office 365 CCDR CONSULTING GROUP Contrato 0432016001100021-02 Contrato Licencias Office 365 ICODER CONSULTING GROUP Contrato 0432016001100021-00 Contrato Licencias Antivirus BL One Contrato 0432020001100002-00 Contrato Licencias GLOBALEX Contrato 0432018001100112-00 Contrato Licencias Autodesk Architecture Engineering Coleccion DATABASE TE Contrato 0432018001100114-00 Contrato Licencias Adobe INTERHAND Contrato 0432018001100113-00 Contrato Licenciamiento para revista digital Contrato Nuevo Licencias Sketup Arquitectura Contrato Nuevo para el ejercicio económico 2019 y sus reformas.	
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>74,932,500.00</b>		
<b>5.01.</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>14,932,500.00</b>		

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**  
**EGRESOS PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR**

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIÓN	FF
		<b>1000</b>		
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,000,000.00	Compra de encuadernadora eléctrica para Reproducción y compresor de aire para la flotilla.	Fodesaf
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,650,000.00	Compra de proyectores y radio comunicadores para dopaje.	Fodesaf
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,600,000.00	Compra de sillas para sustituir las dañadas, así como para salas de reuniones.	Fodesaf
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4,132,500.00	Compra de deshumedecedores para el Almacén de Materiales y compra de botiquines de primeros auxilios.	Fodesaf
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2,300,000.00	Compra de equipo de cómputo para el remplazo de los equipos deteriorados.	Fodesaf
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,250,000.00	Compra de aspiradora para flotilla institucional. Reemplazo de refrigeradoras en mal estado.	Fodesaf
<b>5.99</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>60,000,000.00</b>		
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	60,000,000.00	<p>Contrato Licencia survey monkey platinum annual usuario INTERHAND Contrato 0432018001100113-00</p> <p>Contrato Licencia Microsoft Project Professional CONSULTING GROUP Contrato 0432017001100088-00</p> <p>Contrato Licencias Office 365 CCDR CONSULTING GROUP Contrato 0432016001100021-02</p> <p>Contrato Licencias Office 365 ICODER CONSULTING GROUP Contrato 0432016001100021-00</p> <p>Contrato Licencias Antivirus BL One Contrato 0432020001100002-00</p> <p>Contrato Licencias GLOBALEX Contrato 0432018001100112-00</p> <p>Contrato Licencias Autodesk Architecture Engineering Collecion DATABASE TE Contrato 0432018001100114-00</p> <p>Contrato Licencias Adobe INTERHAND Contrato 0432018001100113-00</p> <p>Contrato Licenciamiento para revista digital Contrato Nuevo</p> <p>Licencias Sketup Arquitectura Contrato Nuevo para el ejercicio económico 2019 y sus reformas.</p>	Fodesaf
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>85,000,000.00</b>		
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>55,000,000.00</b>		
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	50,000,000.00	Jubilaciones	Fodesaf/Tabaco
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	5,000,000.00	Incapacidades	Fodesaf
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>30,000,000.00</b>		
6.06.01	INDEMNIZACIONES	30,000,000.00	Previsión procesos judiciales.	Tabaco
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>28,581,317.01</b>		
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>28,581,317.01</b>		
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	28,581,317.01	Ajustes partidas remuneraciones por Anualidades y FCL	Salud

**INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD**  
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**  
**EGRESOS PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR**

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIÓN	FF
		<b>1000</b>		
9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	0.00		
	<b>TOTAL</b>	<b>2,799,639,015.70</b>		

0.00