

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
EGRESOS PROGRAMA GESTIÓN DE INSTALACIONES

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA GESTIÓN INSTALACIONES		
		4000	JUSTIFICACIONES	FF
0	REMUNERACIONES	561,252,900.60		
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	250,540,600.00		
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	240,540,600.00		
0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00		
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,000,000.00		
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00		
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	192,542,614.38		
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	82,808,772.00		
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	36,110,610.00		
0.03.03	DECIMO TERCER MES	32,351,990.19		
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	32,351,990.19		
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,919,252.00		
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESEARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	68,368,823.93		
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	38,917,638.24		
0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	6,310,968.36		
0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	21,036,561.21		
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	2,103,656.12		
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	34,800,862.29		
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PESIONES C.C.S.S.	22,088,389.27		
0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	6,310,968.36		
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	6,401,504.66		
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,000,000.00		
0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	5,000,000.00		
1	SERVICIOS	2,091,990,235.96		
1.01	ALQUILERES	500,000.00		
1.01.99	OTROS ALQUILERES	500,000.00	Provisión para alquiler de maquinaria que se requiera en algún parque recreativo.	Fodesaf
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	335,000,000.00		
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	130,000,000.00	Pago de recibos de agua de las oficinas y las instalaciones administradas por el ICODER.	Ingresos Propios

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
EGRESOS PROGRAMA GESTIÓN DE INSTALACIONES

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA GESTIÓN INSTALACIONES		
		4000	JUSTIFICACIONES	FF
1.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	80,000,000.00	Pago de recibos de electricidad de las oficinas y las instalaciones administradas por el ICODER.	Fodesaf
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,000,000.00	Pago de recibos de teléfono de las oficinas y las instalaciones administradas por el ICODER.	Ingresos Propios
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	105,000,000.00	Pago de servicios municipales.	Fodesaf
1.03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00		
1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS	1,000,000.00	Impresiones, fotocopiado, encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes (tiquetes de parqueo).	Fodesaf
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,686,890,235.96		
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	17,000,000.00	Análisis químicos de las piscinas La Sabana y El Este, permisos de funcionamiento, y la empresa que va a generar los planes de emergencia y salud ocupacional	Fodesaf
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	150,000.00	Certificaciones registrales.	Fodesaf
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	384,740,235.96	Contratos de seguridad y limpieza de las oficinas y las instalaciones administradas por el ICODER, así como el mantenimiento de áreas verdes de parques.	Fodesaf / Tabaco / Superávit Libre / Superávit Específico
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	1,275,000,000.00	Fumigación y otros servicios no incluidos en servicios generales, así como el contrato de mantenimiento de las máquinas del gimnasio de pesas.	Fodesaf
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	desarrollar un plan de acciones de prevención y preparativos para situaciones de emergencias en instalaciones deportivas y recreativas.	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	19,100,000.00		
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100,000.00	Previsión pago de transporte para cumplir funciones relacionadas con las labores	Fodesaf
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	19,000,000.00	Para atender giras propias de las funciones.	Fodesaf
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	42,500,000.00		
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00	Mantenimiento preventivo de oficinas, bodegas, paredes, techos.	Fodesaf
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRA	25,000,000.00	Incluye el mantenimiento de monumentos, pinturas y esculturas declaradas patrimonio cultural o aquellos cuyo mantenimiento esté a cargo de las instituciones del Estado.	Fodesaf
1.08.04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,500,000.00	Mantenimiento de los equipos utilizados en parques.	Fodesaf
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	Mantenimiento de los vehículos utilizados en parques.	Fodesaf
1.09	IMPUESTOS	7,000,000.00		
1.09.02	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	7,000,000.00	Pago de impuestos municipales.	Fodesaf

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
EGRESOS PROGRAMA GESTIÓN DE INSTALACIONES

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA GESTIÓN INSTALACIONES		
		4000	JUSTIFICACIONES	FF
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,500,000.00		
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18,000,000.00		
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	Combustibles para maquinaria de parques.	Tabaco
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000.00	Compra de pintura	Tabaco
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,000,000.00	Compra de productos para el cuidado y mantenimiento de las piscinas en La Sabana y Parque del Este	Tabaco
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000,000.00		
2.02.04	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,000,000.00	Compra de alimento para patos en los parques.	Tabaco
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	14,500,000.00		
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00	comprar zinc, hierro, aluminio, varilla, candados	Tabaco
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	piedra, cemento, arcilla, arena, asfalto	Tabaco
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000.00	Insumos construcción	Tabaco
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	2,000,000.00	cable, bombillos, tubos, conectadores, uniones, cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas,	Tabaco
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500,000.00	Insumos construcción	Tabaco
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2,000,000.00	mangueras, recipientes, tubos y accesorios de tipo P.V.C, láminas, entre otros.	Tabaco
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	Otros productos no incluidos en las partidas anteriores	Tabaco
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00		
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	martillos, cepillos, palas, tenazas, alicates, cincel, cintas métricas, llaves fijas, brújulas, tubos de ensayo, desatornillador, probetas, serruchos, entre otros	Tabaco
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	Mantenimiento equipo	Tabaco
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35,000,000.00		
2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	Uso oficina	Tabaco
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000,000.00	A esta partida se le debe cargar papel higiénico y las toallas para manos	Tabaco
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00	Esta partida se le va a cargar la compra de uniformes para el próximo año	Tabaco
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	Compra insumos para instalaciones	Tabaco
2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7,000,000.00	A esta partida se le debe cargar la compra de equipo de resguardo y seguridad para los compañeros de Obras y de parques, como son guantes, cascos, arneses, anteojos, chalecos, zapatos y botas	Tabaco
2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	Compra de brazaletes para los parques	Tabaco

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
EGRESOS PROGRAMA GESTIÓN DE INSTALACIONES

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA GESTIÓN INSTALACIONES		
		4000	JUSTIFICACIONES	FF
5	BIENES DURADEROS	7,747,346,428.75		
5.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53,000,000.00		
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,000,000.00	Compra de maquinaria para parques.	Tabaco
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000.00	Partida que se utiliza para comprar máquina para los parques	Tabaco
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,000,000.00	fotocopiadoras simples, ventiladores, archivadores entre otros. Además, considera el mobiliario de toda clase que se utiliza en esas oficinas, como mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, muebles para microcomputadoras, entre otros.	Tabaco
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	46,000,000.00	Adquisición equipo para el gimnasio de pesas	Tabaco
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00	Extintores y otros	Tabaco
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,694,346,428.75		
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,694,346,428.75	¢212.369.761 Construcción de baños en el Parque La Sabana, San José ¢3,097,562,227.41 Centro Acuático María del Milagro París, Parque Metropolitano La Sabana ¢519,259,574.25 Construcción del gimnasio deportivo y recreativo del Bicentenario Apa-Blu Presbere, Suretka, Talamanca ¢48,160,465.59 Gimnasio de Olimpiadas Especiales ¢1,412,714,400.50 Construcción de Gimnasio de Olimpiadas Especiales ¢1,704,280,000.00 Diseño, construcción y remodelación del Parque Cariari, Limón ¢400.000.000,00 ICODER (Para la construcción de una pista de atletismo en el cantón de Puriscal) ¢300.000.000,00 ICODER (Para la construcción de un gimnasio en el cantón de Guácimo)	Tabaco / Superávit Libre / Superávit Específico
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,000,000.00		
6.01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	90,000,000.00		
6.01.03	TRANSF. CORRIENTES A INST. DESCENTRALIZADAS NO EMPRES	90,000,000.00	Pago de cargas sociales patronales de los trabajadores en el marco del convenio suscrito con China: "Acuerdo de Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Estadio Nacional en Costa Rica." Pago de cargas sociales obreras de los trabajadores en el marco del convenio suscrito con China: "Acuerdo de Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Estadio Nacional en Costa Rica."	Superávit Libre

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021
EGRESOS PROGRAMA GESTIÓN DE INSTALACIONES

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA GESTIÓN INSTALACIONES		
		4000	JUSTIFICACIONES	FF
6.03	PRESTACIONES	5,000,000.00		
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	5,000,000.00	Incapacidades	Tabaco
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,000,000.00		
6.06.02	REINTEGROS Y DEVOLUCIONES	30,000,000.00	Devolución del monto correspondiente al IVA de las compras locales de materiales y equipo efectuadas en el marco del convenio suscrito con China: "Acuerdo de Ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Estadio Nacional en Costa Rica."	Superávit Libre
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,700,000,000.00		
7.01	TRANSF. CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	1,700,000,000.00		
7.01.04	TRANSF. CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	1,700,000,000.00	San Ramón - Piscina Semiolímpica en Polideportivo \$500,000,000.00 Palmares - Plaza Sintética Estadio Palmareño Solís \$200,000,000.00 Santa Cruz - Iluminación Estadio Municipal \$270,000,000.00 Esparza - Piscina Semiolímpica en Polideportivo \$300,000,000.00 Liberia - Pista Atlética \$430,000,000.00	Tabaco
9	CUENTAS ESPECIALES	14,289,598.47		
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	14,289,598.47		
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	14,289,598.47	Ajustes en remuneraciones por ajustes en anualidades y FCL	Tabaco
9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA			
	TOTAL	12,315,379,163.78		

- 0.01