

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
UNIDAD DE FINANZAS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
EGRESOS DIRECCIÓN SUPERIOR

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
		1	
0	REMUNERACIONES	1,575,436,320.16	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	565,667,164.00	
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	555,667,164.00	
0.01.02	JORNALES	0.00	
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	
0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	32,375,000.00	
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,875,000.00	
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	
0.02.05	DIETAS	22,500,000.00	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	607,681,662.12	
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	174,375,077.45	
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	200,516,260.32	
0.03.03	DECIMO TERCER MES	91,377,695.20	
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	84,351,237.15	
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57,061,392.00	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESSARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	178,257,808.77	
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	101,469,829.61	
0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	16,454,566.96	
0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	54,848,556.54	
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	5,484,855.66	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	186,954,685.27	
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PESIONES C.C.S.S.	57,590,984.38	
0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	32,909,133.93	
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	16,454,566.96	
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	80,000,000.00	
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,500,000.00	
0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	4,500,000.00	
1	SERVICIOS	580,586,380.77	
1.01	ALQUILERES	2,119,160.00	
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,119,160.00	Alquiler de computadoras portátiles para JDN y alquiler de Equipo de Computo Directriz N° 053-H-MICITT 6 equipos Contrato Nuevo
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	214,675,366.15	
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	1,050,000.00	Pago de envío de pruebas doping para análisis y el pago de la dirección postal del ICODER.
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	213,625,366.15	Contrato SICOP-RACSA. Servicio de Interconexión de Instalaciones Millicom
1.03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	56,450,000.00	
1.03.01	INFORMACION	10,500,000.00	Pago de publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta u otros periódicos de circulación nacional.
1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS	43,950,000.00	Contrato Alquiler de servicio de impresión - \$5584 alquiler equipos + \$1700 consumo impresión PRINTER S:A Contrato 0432018001100098-00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	Servicio de grúa eventuales
1.03.05	SERVICIOS ADUANEROS	1,000,000.00	Impuestos aduaneros compras dopaje.
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00	Comisiones por transacciones bancarias.
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	115,860,000.00	
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	62,000,000.00	Contrataciones para control dopaje y pago de análisis de laboratorio
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	25,800,000.00	Contrato de abogados por parte de la Asesoría Legal para atención de procesos judiciales. Para la atención de servicios legales requeridos por la Auditoría Interna en la ejecución de sus funciones
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	3,000,000.00	Proyecto de Fortalecimiento Institucional, Contrato No. 2021CD-000004-00114000010432021001100005-00 para la auditoria de procesos en el uso de los procedimientos actualizados en el 2021.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
UNIDAD DE FINANZAS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
EGRESOS DIRECCIÓN SUPERIOR

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	16,060,000.00	Auditoría Externa de EEFF 2021. Contratación de servicios externos para apoyar el PTA 2022
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	500,000.00	Previsión para gastos menores varios.
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,500,000.00	Para desechar los activos que se darán de baja que se encuentran almacenado en las bodegas del Instituto y debe dársele el tratamiento adecuado en un centro de reciclaje. RTV de flota vehicular. Con estos recursos se espera cubrir los gastos en contratación de servicios profesionales y técnicos para la realización de 6 videos específicos de la PONADRAF. Con estos recursos se espera cubrir los gastos en contratación de servicios profesionales y técnicos para la realización de 4 procesos de diagramación y filología.
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	21,375,000.00	
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	295,000.00	Previsión pago de transporte para cumplir funciones relacionadas con las labores
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	8,880,000.00	Para atender giras propias de las funciones.
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,500,000.00	Viajes para atender asuntos propios de las funciones
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,700,000.00	Viajes para atender asuntos propios de las funciones
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	40,000,000.00	
1.06.01	SEGUROS	40,000,000.00	Póliza de seguros institucionales
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44,000,000.00	
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	21,000,000.00	Capacitaciones en temas de igualdad, equidad de género, acoso y hostigamiento sexual en el deporte la recreación según la PONADRAF. Cursos, talleres de capacitación, alimentación, material logístico. "Normas Generales de Auditoría para el Sector Público 107. Educación profesional continua" Capacitación de actualización de la Brigada. Plan anual de capacitación
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	23,000,000.00	Actividades de capacitación, protocolarias y utensilios diversos figuras para pensionados. Para la planeación, producción y ejecución del Congreso Nacional del Deporte, Galería del Deporte e Inauguración de JDN Gastos en actividades protocolarias y sociales de la PONADRAF tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, explosiones, entre otros. Congresos Nacional del Deporte y la Recreación. Galería del Deporte.
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	47,106,854.62	
1.08.04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	300,000.00	Mantenimiento al Electrocardiógrafo y desfibriladores externos automáticos (DEA) u otros equipos médicos
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00	Mantenimiento preventivo y correctivo de la flota institucional.
1.08.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,166,854.62	Contrato mantenimiento central telefónica AVTEC 216 mil colones al mes Contrato 0432019001100103-00
1.08.07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,800,000.00	Mantenimiento de equipo de reproducción, aires y deshumedecedores de archivo
1.08.08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	19,840,000.00	Contrato de soporte técnico TECNOVA 1 567 084 por mes Contrato 0432017001100014-00 Mantenimiento de servidores Contrato Nuevo Mantenimiento de UPS Contrato Nuevo
1.09	IMPUESTOS	37,000,000.00	
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	37,000,000.00	Pago de marchamos de la flota vehicular.
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	
1.99.05	DEDUCIBLES	2,000,000.00	Previsión pago de deducibles por choques con vehículos institucionales.
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,630,000.00	
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,150,000.00	
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	Combustible requerido para el funcionamiento de la flota institucional.
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4,150,000.00	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.
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000.00	Compra de tóner para los equipos de la unidad de reproducción gráfica institucional.
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,290,000.00	
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,290,000.00	Compra de hidratantes para la Comisión Antidopaje, requeridos cuando se realizan las pruebas.
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	1,250,000.00	
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	1,250,000.00	Compra de materiales requeridos para las labores de soporte de Tecnologías de Información.
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,520,000.00	
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	520,000.00	Compra de herramientas requeridas en los departamento de TI y servicios generales.
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	Compra de repuestos requeridos en servicios generales para la flota institucional.
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,420,000.00	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
UNIDAD DE FINANZAS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
EGRESOS DIRECCIÓN SUPERIOR

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCION SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,570,000.00	Compra de suministros de oficina requeridos para el desarrollo de las labores diarias.
2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2,100,000.00	Compra de materiales requeridos para las pruebas doping (.kits de muestras de orina) y para el consultorio médico institucional
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,100,000.00	Compra de papel resma, ampos, cartulinas, folder, carpetas, entre otros. Compras requeridas de cara a la pandemia.
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00	Compra de uniformes para personal de servicios generales y compra de gorras, camisetas, maletas, jackets impermeables para dopaje.
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00	Compra de productos requeridos ante la pandemia. Compra de bolsas plásticas transparentes para la campaña de reciclaje. Bolsas, escobas, cepillos para uso en flota vehicular, desinfectante, Toallas húmedas y aerosoles
2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600,000.00	Compra de chalecos reflectivos, casco motocicleta
2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	Compra de productos empaques control dopaje (hieleras. Compra de atomizadores.
5	BIENES DURADEROS	1,027,734,047.60	
5.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	419,492,000.00	
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000,000.00	Flota nueva institucional y motocicleta, Ver oficio ICODER-DAF-AD-049-08-2021
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00	Equipo para la realización de funciones de auditoría
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,400,000.00	Compra de sillas y mesas para CONAD y compra de mobiliario Auditoría Interna
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16,892,000.00	Compra de equipo de cómputo para el remplazo de los equipos deteriorados.
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00	Compra trípode, memoria externa para CONAD
5.99	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	608,242,047.60	
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	608,242,047.60	Contrato Licencia survey monkey platinum anual usuario INTERHAND Contrato Licencias Office 365 Contrato Licencias Servicios Microsoft Contrato Licencias Antivirus BL One Contrato Licencias GLOBALEX Contrato Licencias Autodesk Architecture Engineering Collecion DATABASE TE Contrato Licencias Adobe INTERHAND Licencias Sketchup Arquitectura PETI - Sistema de Gestión Documental alquiler sistema por 12 meses PETI - Sistema de Transferencias en Depte y Recreación Contrato Auditoria Licenciamiento Contrato Deloitte Alquiler de Sistema de Auditoría cuatro pagos de \$3500 por año Contrato Sistema de Juegos Nacionales Desarrollo y Mantenimiento INNOVAIN ¢4 237 500 por mes Contrato Adicional Sistema de Juegos Para Nacionales Desarrollo y Mantenimiento INNOVAIN ¢2 118 750 por mes Contrato de Portal Web ASOCIADOS GALILEO ¢2 147 941,67 por mes Contrato Adicional Portal Web Sistema Cursos en Línea ¢1 073 970,835 por mes PETI - SIGAE 2.0 Implementación 10% Etapa 2 y 100% Etapa 3
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,441,178.87	
6.03	PRESTACIONES	44,441,178.87	
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	38,441,178.87	Jubilaciones
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	6,000,000.00	Incapacidades
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	
6.06.01	INDEMNIZACIONES	10,000,000.00	Provisión procesos judiciales
9	CUENTAS ESPECIALES	5,625,000.00	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,625,000.00	
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,625,000.00	Ajuste solicitado por la CGR
	TOTAL	3,278,452,927.40	

0.00