

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

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN	JUSTIFICACIONES
		2	
0	REMUNERACIONES	999,638,779.43	
		0.00	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	303,180,724.00	
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	293,180,724.00	
0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	
		0.00	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,250,000.00	
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	31,250,000.00	
		0.00	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	345,717,563.62	
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	80,286,623.77	
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	124,506,718.20	
0.03.03	DECIMO TERCER MES	51,050,242.18	
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	47,124,750.47	
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42,749,229.00	
		0.00	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESSARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	124,111,120.87	
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	70,647,868.80	
0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	11,456,411.16	
0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	38,188,037.19	
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	3,818,803.72	
		0.00	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	74,466,672.53	
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PESIONES C.C.S.S.	40,097,439.06	
0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	22,912,822.31	
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	11,456,411.16	
		0.00	
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	120,912,698.41	
0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	120,912,698.41	
		0.00	
1	SERVICIOS	1,241,500,000.00	
		0.00	
1.01	ALQUILERES	92,000,000.00	
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,000,000.00	Servicio de transporte para atletas y acarreo de materiales
1.01.99	OTROS ALQUILERES	37,000,000.00	Servicio de alquiler cabañas sanitarias
		0.00	
1.03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00	
1.03.01	INFORMACION	1,000,000.00	Para impresión de información institucional para actividades en las regiones
		0.00	
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	630,000,000.00	
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	52,500,000.00	Servicios paramédicos (ambulancias básicas y avanzadas)
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	26,000,000.00	Servicios de bibliotecología para proteger los derechos de autor del ICODER de los documentos generados Para pago de servicios de evaluación externa de programas y proyectos
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	21,000,000.00	Desarrollo e implementación del Sistema Gestión de Capacitación Técnica integrado al Sistema de Gestión Documental (Consultoría para realizar diagnóstico en materia de recursos informáticos)
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	500,000.00	Gastos imprevistos Juegos Nacionales
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	530,000,000.00	Servicios profesionales en otras ciencias del movimiento humano para atención integral de deportistas Servicio de diseño de arte grafico para el Sistema, para la plataforma E-learning y los respectivos manuales de uso, así como los entregables producidos en las diferentes capacitaciones productivas. Para implementación del programa Escalemos en Equipo. Servicios de manejo y administración de competencias Juegos Nacionales.
		0.00	

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

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN	JUSTIFICACIONES
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	42,500,000.00	
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	Pago de transporte público para gestiones de programas y proyectos.
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	34,000,000.00	Para la fiscalización de las transferencias de fondos a entidades deportivas Para la atención de atletas en actividades fuera de las oficinas centrales Para atención de actividades de capacitación fuera del GAM Para la fiscalización de deportistas fuera del GAM Para atención de programas y proyectos fuera del GAM
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,500,000.00	Para atención de las actividades del CODICADER
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000.00	Para atención de los eventos del CODICADER
		0.00	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	150,000,000.00	
1.06.01	SEGUROS	150,000,000.00	Compra de póliza básica de accidentes para atletas en la final nacional JDN
		0.00	
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	306,000,000.00	
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24,000,000.00	Para actividades de capacitación para entidades deportivas Oferta de Capacitación que se ofrece a la población meta del ICODER, según lo establecido en el PNC-PONADRAF. Capacitación personal contratado para Villas de JDN.
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	282,000,000.00	Servicios de alimentación en los comedores durante la final nacional y servicios de atención actividades protocolarias de la XXXIX JDN-2020-21
		0.00	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000,000.00	
1.08.99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00	Para continuidad del servicio de mantenimiento de equipo de la Clínica
		0.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,598,779.43	
		0.00	
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11,500,000.00	
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7,000,000.00	Para compra de productos para la atención de atletas. Medicamento de atención médica primaria en la final nacional JDN
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,500,000.00	Químicos y otros para equipos y materiales patrocinio
		0.00	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,250,000.00	
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,250,000.00	Compra de alimentos para actividades realizadas en las regiones. Agua, hielo y alimentos varios para final nacional JDN
		0.00	
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	1,550,000.00	
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	300,000.00	Para actividades propias del trabajo con entidades deportivas y de la Unidad de Relación con Entidades
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	50,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	Para compra de insumos para actividades organizadas de forma regional
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
		0.00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,050,000.00	
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.

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

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DEPORTE Y RECREACIÓN	JUSTIFICACIONES
		0.00	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	98,248,779.43	
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6,750,000.00	Gastos imprevistos durante la ejecución de la final nacional, atención a villas e instalaciones deportivas, así como reparaciones menores.
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,000,000.00	Compra de test para psicología
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	22,000,000.00	Compra de camisetas y gorras para actividades deportivas y recreativas
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	Adquisición de productos limpieza para villas deportivas
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	Adquisición de foco y cintas de seguridad
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	56,498,779.43	Compra de materiales para organización de actividades. Compra de colchonetas y tarimas con financiamiento del superávit de JDN.
		0.00	
5	BIENES DURADEROS	557,990,000.00	
		0.00	
5.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,990,000.00	
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,990,000.00	Para compra de equipo para formulación de charlas
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000.00	Para adaptación de oficinas a los nuevos equipos de trabajo
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5,000,000.00	Para compra de equipo para atención de atletas
		0.00	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	548,000,000.00	
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	548,000,000.00	Proyecto Bodega de Juegos Deportivos Nacionales.
		0.00	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,017,068,386.50	
		0.00	
6.01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	185,000,000.00	
6.01.04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	185,000,000.00	Para programa Actívate, vinculado con el PND.
		0.00	
6.02	TRANFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	300,000,000.00	
6.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	300,000,000.00	Becas atletas
		0.00	
6.03	PRESTACIONES	6,000,000.00	
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	6,000,000.00	Incapacidades
		0.00	
6.04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	3,516,068,386.50	
6.04.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	3,516,068,386.50	Recursos dirigidos a Asociaciones y Federaciones deportivas para el cumplimiento de sus planes de trabajo.
		0.00	
6.07	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10,000,000.00	
6.07.01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,000,000.00	Según detalle de pagos a organismos internacionales
		0.00	
9	CUENTAS ESPECIALES	208,900,000.00	
		0.00	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	208,900,000.00	
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	208,900,000.00	Recursos pendientes de asignar en programas deporte y recreación
		0.00	
	TOTAL	7,149,695,945.36	