

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
0	REMUNERACIONES	3,192,163,669.87	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,088,441,088.00	
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,058,441,088.00	
0.01.02	JORNALES	0.00	
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	
0.01.05	SUPLENCIAS	30,000,000.00	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	102,000,000.00	
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	67,000,000.00	
0.02.02	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	
0.02.05	DIETAS	35,000,000.00	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,181,011,797.51	
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	361,088,953.02	
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	371,011,442.88	
0.03.03	DECIMO TERCER MES	177,969,099.40	
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	164,284,223.57	
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106,658,078.64	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESSARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	369,978,458.70	
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	210,603,122.63	
0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	34,151,857.73	
0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	113,839,525.76	
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	11,383,952.58	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	325,857,619.09	

Remuneraciones básicas programa Deporte y Recreación. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos.

Pago de personal que laborará en Villas de JDN

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PESIONES C.C.S.S.	123,402,045.91	
0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	68,303,715.45	
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	34,151,857.73	
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	100,000,000.00	
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	124,874,706.58	
0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	124,874,706.58	
1	SERVICIOS	3,253,323,090.40	
1.01	ALQUILERES	47,457,790.00	
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA ,EQUIPO Y MOBILIARIO	28,835,440.00	Alquiler de equipo para Juegos Nacionales. Alquiler de buses para traslado de atletas y delegaciones, etapa final Juegos Nacionales.
1.01.99	OTROS ALQUILERES	18,622,350.00	Alquiler de cabañas sanitarias etapa final de Juegos Nacionales. Alquiler de maquinaria para parques.
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	486,676,675.20	
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	120,000,000.00	
1.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	80,000,000.00	Pago de servicios públicos de las instalaciones deportivas y recreativas.
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	100,000.00	Pago apartado postal
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	193,076,675.20	Contrato SIGAF - Alquiler - RACSA Diciembre de 2022 a Noviembre 2023 - 12 Meses Contrato SICOP - RACSA Servicio de Interconectividad de Instalaciones Infraestructura como servicio para ICODER
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	93,500,000.00	Pago de servicios públicos de las instalaciones deportivas y recreativas.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
1.03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	46,350,000.00	
1.03.01	INFORMACION	9,000,000.00	CONAD y PONADRAF: emisión de documentación informativa y Unidad de Administración: publicaciones en la Gaceta. Emisión de documentos informativos. Rótulos para parques.
1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS	36,150,000.00	Ti: Servicio de alquiler de impresoras. Recursos Humanos: compra de formularios.
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	Previsión para pago de grúa flotilla institucional.
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00	Unidad de Finanzas: transacciones de pago con bancos.
1.03.07	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	200,000.00	
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,705,160,081.93	
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	121,000,000.00	CONAD: pruebas dopaje. Servicios prehospitalarios etapa final de Juegos Nacionales. Materiales para parques.
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	19,000,000.00	Legal y Auditoría Interna para contratación de abogados para trámites legales.
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	48,000,000.00	Servicios de ingeniería para: Bodega Juegos Nacionales ₡48 millones Permisos de perforación Pozo La Sabana ₡20 millones Planos constructivos Gimnasio Nacional ₡50 millones Asesoría a comunidades ₡50 millones Contratación de estudios preliminares y técnicos ₡50 millones
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	16,500,000.00	Auditoría Interna: contratación de servicios profesionales. Unidad de Finanzas: Auditoría Externa de EEFF 2022. Contratación de servicios para emitir el Plan Nacional de Capacitación deportiva. Evaluación de la encuesta deporte, recreación y actividad física.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20,000,000.00	Servicios de Consultoría Ciberseguridad
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	1,178,820,081.93	Para servicios requeridos por la administración. Servicios de seguridad y limpieza de oficinas centrales e instalaciones deportivas y recreativas administradas por el Icoder. Servicios de mantenimiento de zonas verdes parque La Paz y La Sabana.
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	301,840,000.00	Pago de RTV flotilla vehicular. Servicios de administración de competencias etapa final JDN. Contratación de servicios requeridos por el área de deporte.
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	54,650,000.00	
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	650,000.00	Pago de taxis en caso de que no esté disponible el servicio de transporte institucional.
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	35,500,000.00	Pago de viáticos giras de las personas funcionarias de la institución.
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,000,000.00	Para viajes de la Dirección Nacional, CONAD y Auditoría Interna.
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,500,000.00	Juegos Estudiantiles Internacionales (CODICADER)
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	105,000,000.00	
1.06.01	SEGUROS	105,000,000.00	Pago de pólizas institucionales.
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	604,050,900.00	
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	37,300,000.00	Capacitación a funcionarios y actividades de capacitación con terceros. Capacitación técnica a integrantes de entidades deportivas y recreativas.
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	566,750,900.00	Atención de reuniones oficiales y actos protocolarios. Servicios de alimentación etapa final de Juegos Nacionales. Atención de reuniones oficiales y actos protocolarios.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	69,977,643.27	
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	Mantenimiento de portón y cubiertas.
1.08.04	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,400,000.00	Mantenimiento de maquinaria de parques recreativos.
1.08.05	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla institucional.
1.08.06	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,047,374.62	Contrato mantenimiento central telefónica AVTEC ¢216 mil colones al mes Contrato actualizaciones Ingate Central Telefónica ¢ 574.854,617 CCS, Concurrent Calls SIP Trunk Session Licenses con su configuración
1.08.07	MANT. Y REP. DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,560,000.00	Mantenimiento de aire acondicionado , deshumedecedores y equipo de reproducción
1.08.08	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	18,270,268.65	Contrato de soporte técnico ¢1 461 689.05 por mes Mantenimiento de UPS
1.08.99	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	29,500,000.00	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de la Clínica deportiva. Mantenimiento de maquinaria de parques recreativos.
1.09	IMPUESTOS	127,000,000.00	
1.09.02	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES	80,000,000.00	Pago a Municipalidades.
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	47,000,000.00	Pago de marchamos flotilla vehicular.
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,000,000.00	
1.99.05	DEDUCIBLES	7,000,000.00	Provisión para deducibles pólizas institucionales.
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,450,000.00	
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37,680,000.00	
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	Combustible para la flotilla institucional y maquinaria de parques.
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6,150,000.00	Compra de medicamentos consultorio médico institucional. Compra de productos para la Clínica deportiva.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,530,000.00	Compra de tóner para el equipo del área de reproducción. Compra de pinturas para reparaciones menores de instalaciones deportivas y recreativas.
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	20,000,000.00	Productos para la piscina de La Sabana.
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,550,000.00	
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,550,000.00	Comisión Nacional Antidopaje compra de alimentos para reuniones Política Nacional Deporte, Recreación y Actividad Física compra de alimentos para reuniones. Archivo Central: compra de vinagre para conservación de archivos. Compra de alimentos para actividades deportivas y recreativas.
2.02.04	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000,000.00	Compra de alimento para patos en los parques recreativos.
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	7,440,000.00	
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	Compra de materiales para reparaciones menores de instalaciones deportivas y recreativas.
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,000,000.00	
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00	
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	3,190,000.00	
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250,000.00	Compra de materiales para reparaciones menores de instalaciones deportivas y recreativas.
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	500,000.00	
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,250,000.00	Compra de rodapié requerido por la Unidad de Administración.
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00	
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	Compra de herramientas requeridas por la Unidad de Administración.
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	Compra de materiales requeridos por la Unidad de Tecnologías de información
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,030,000.00	
2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,480,000.00	Compra de materiales requeridos por las Unidades de Planificación, Tecnologías y Administración

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICOS, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2,000,000.00	Materiales para la Clínica deportiva.
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,400,000.00	Compra de materiales requeridos por la Dirección Nacional para la suscripción a periódicos y para compra de materiales requeridos por las Unidades de Auditoría Interna y Administración. Compra de formularios de psicología. Compra de brazaletes para ingreso a parques.
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	19,700,000.00	CONAD compra de camisetas, chalecos, maletas de uso en el CONADCR, COMUJERES compra de camisetas para actividades y Unidad de Administración compra de uniformes para choferes. Compra de uniformes, camisetas, salveques. Compra de uniformes para personal de parques recreativos.
2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,300,000.00	Requerido para compra de productos de limpieza para el Archivo Institucional e instalaciones deportivas y recreativas.
2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,200,000.00	Compra de materiales de seguridad para los choferes, mensajeroy personal de parques de la institución.
2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,950,000.00	CONAD compra de hieleras, PONADRAF: materiales para actividades y Unidad de Administración. Compra de implementos deportivos. Compra de materiales para reparaciones menores de instalaciones deportivas y recreativas.
5	BIENES DURADEROS	6,048,338,029.56	
5.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	65,704,544.56	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,250,000.00	CONAD compra de cámara de video para grabación de audiencias y Unidad de Administración cámaras de seguridad para el almacén de materiales. Compra de materiales para instalaciones deportivas y recreativas. Compra de videobean
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	Comunicación y Prensa para compra de mesa de reuniones.
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	21,600,000.00	Unidad de TI: Compra de computadores.
5.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18,000,000.00	Compra de equipo Clínica deportiva.
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20,400,000.00	CONAD compra de pizarras. Compra de equipo gimnasio de pesas.
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,454,544.56	CONAD: compra de trípode. Compra de maquinaria para parques.
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,097,811,579.83	
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,097,811,579.83	Buenos Aires: 500 millones Suretka Talamanca: 230 millones Suretka Talamanca: 620 millones. Guácimo: 250 millones. CAMPP: 771.64 millones. Contratos TEC: 399 millones Construcción de Gimnasio de Olimpiadas Especiales: 1.360 millones Contratación para obras menores en instalaciones deportivas y recreativas.: 294 millones Gimnasio de Guácimo: 500 millones Construcción Bodega de Juegos Nacionales: 465 millones
5.99	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	884,821,905.17	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	884,821,905.17	PETI - SIGAF 2.0 Implementación 10% Etapa 2 y 100% Etapa 3 Sistema de Gestión de Instalaciones Deportivas y Recreativas - Hospedaje y Desarrollo por Demanda Sistema de Transferencias Deportivas del Deporte y la Recreación Contrato Auditoria Licenciamiento Contrato Deloitte Reg 37549-JP 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 4 237 500 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 Servicios de Licenciamiento de Office 365 para el ICODER Servicios de Licenciamiento Office 365 Phone System para el ICODER Servicios de Seguridad Protección Office 365 Contrato Licencias Antivirus BL One Contrato Licencias GLOBALEX Contrato Licencias Autodesk Architecture Engineering Colleccion DATABASE TE Contrato Licencias Adobe INTERHAND Licencias Sketup Arquitectura Software de Presupuesto de Obras Lógica Tropical
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,433,890,429.26	
6.01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	221,000,000.00	
6.01.03	TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	11,000,000.00	Pago cargas patronales y obreras chinos.
6.01.04	TRANSF. CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	210,000,000.00	Programa Activate
6.02	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	300,000,000.00	
6.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	300,000,000.00	Becas a atletas
6.03	PRESTACIONES	44,000,000.00	
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	35,000,000.00	Pago por jubilaciones.

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS CONSOLIDADO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	TOTAL	JUSTIFICACIONES
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	9,000,000.00	Pago de incapacidades.
6.04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	2,848,890,429.26	
6.04.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	2,848,890,429.26	Aportes a entidades deportivas y recreativas. Ley 9739, Asignar recursos a las Entidades Deportivas para personas con discapacidad para el desarrollo de sus programas.
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	
6.06.01	INDEMNIZACIONES	10,000,000.00	Pago por procesos judiciales.
6.07	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	10,000,000.00	
6.07.01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	10,000,000.00	Pago de membresías a organismos internacionales.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	306,649,158.22	
7.01	TRANSF. CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	306,649,158.22	
7.01.04	TRANSF. CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES	306,649,158.22	Impuesto al cemento transferencia a Municipalidad de Cartago.
9	CUENTAS ESPECIALES	881,628,536.83	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	881,628,536.83	
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	598,828,536.83	Pendiente de asignar
9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIG. PRESUPUESTARIA	282,800,000.00	Por definir para zonas costeras , fronteras y rurales.
TOTAL		17,244,442,914.14	