

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
EGRESOS CLASIFICADOR OBJETO DE GASTO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
		1	
0	REMUNERACIONES	1,626,810,755.21	
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	562,151,164.00	
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	552,151,164.00	
0.01.05	SUPLENCIAS	10,000,000.00	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	50,000,000.00	
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00	
0.02.05	DIETAS	35,000,000.00	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	620,914,890.60	
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	190,068,745.62	
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	198,257,790.00	
0.03.03	DECIMO TERCER MES	92,124,898.33	
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	85,040,984.33	
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	55,422,472.32	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESSARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	179,715,437.89	Remuneraciones básicas programas Dirección Superior y Gestión de Instalaciones. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos.
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	102,299,556.95	
0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL INA	16,589,117.34	
0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL F.O.D.E.S.A.F.	55,297,057.82	
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	5,529,705.78	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	209,709,362.69	
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PESIONES C.C.S.S.	59,942,010.67	
0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	33,178,234.68	
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	16,589,117.34	
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS	100,000,000.00	
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,319,900.03	
0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	4,319,900.03	
1	SERVICIOS	523,119,540.40	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
EGRESOS CLASIFICADOR OBJETO DE GASTO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
		1	
1.01	ALQUILERES	2,495,140.00	
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA ,EQUIPO Y MOBILIARIO	2,495,140.00	Alquiler de equipo para Juegos Nacionales
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	158,176,675.20	
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	100,000.00	Pago apartado postal
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	158,076,675.20	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
1.03	SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	43,850,000.00	
1.03.01	INFORMACION	7,000,000.00	CONAD y PONADRAF: emisión de documentación informativa y Unidad de Administración: publicaciones en la Gaceta.
1.03.03	IMPRESIÓN ENCUADERNACION Y OTROS	35,650,000.00	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	123,670,081.93	
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	70,000,000.00	CONAD: pruebas dopaje.
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	19,000,000.00	Legal y Auditoría Interna para contratación de abogados para trámites legales.
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	11,500,000.00	Auditoría Interna: contratación de servicios profesionales. Unidad de Finanzas: Auditoría Externa de EEFF 2022.
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	20,000,000.00	Servicios de Consultoría Ciberseguridad
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	320,081.93	Para servicios requeridos por la administración.
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,850,000.00	Pago de RTV flotilla vehicular.
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	19,050,000.00	
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50,000.00	Pago de taxis en caso de que no esté disponible el servicio de transporte institucional.
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	6,500,000.00	Pago de viáticos giras de las personas funcionarias de la administración.
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,000,000.00	Para viajes de la Dirección Nacional, CONAD y Auditoría Interna,
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,500,000.00	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	60,000,000.00	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
EGRESOS CLASIFICADOR OBJETO DE GASTO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
		1	
1.06.01	SEGUROS	60,000,000.00	Pago de pólizas institucionales.
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27,800,000.00	
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,800,000.00	Capacitación a funcionarios y actividades de capacitación con terceros.
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10,000,000.00	Atención de reuniones oficiales y actos protocolarios.
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	39,077,643.27	
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	Mantenimiento de portón y cubiertas.
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
1.09	IMPUESTOS	47,000,000.00	
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	47,000,000.00	Pago de marchamos flotilla vehicular.
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	
1.99.05	DEDUCIBLES	2,000,000.00	Provisión para deducibles.
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,200,000.00	
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,430,000.00	
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00	Combustible para la flotilla institucional.
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4,150,000.00	Compra de medicamentos consultorio médico institucional.
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,280,000.00	Compra de tóner para el equipo del área de reproducción
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	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.
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	2,440,000.00	
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE COMPUTO	2,190,000.00	Compra de materiales requeridos por la Unidad de Tecnologías de información

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
EGRESOS CLASIFICADOR OBJETO DE GASTO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
		1	
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	250,000.00	Compra de rodapié requerido por la Unidad de Administración.
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	Compra de herramientas requeridas por la Unidad de Administración.
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	Compra de materiales requeridos por la Unidad de Tecnologías de información
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,030,000.00	
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,480,000.00	Compra de materiales requeridos por las Unidades de Planificación, Tecnologías y Administración
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,800,000.00	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.
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,700,000.00	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.
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	Requerido para compra de productos de limpieza para el Archivo Institucional.
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	Compra de materiales de seguridad para los choferes y el mensajero de la institución.
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	CONAD compra de hieleras, PONADRAF: materiales para actividades y Unidad de Administración
5	BIENES DURADEROS	911,021,905.17	
5.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,200,000.00	
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00	CONAD compra de cámara de video para grabación de audiencias y Unidad de Administración cámaras de seguridad para el almacén de materiales.
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.
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400,000.00	CONAD compra de pizarras.
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00	CONAD: compra de trípode.
5.99	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	884,821,905.17	

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2023
EGRESOS CLASIFICADOR OBJETO DE GASTO

CUENTA	PARTIDAS Y SUBPARTIDAS	PROGRAMA DIRECCIÓN SUPERIOR	JUSTIFICACIONES
		1	
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 Auditoría 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 g4 237 500 por mes Contrato Adicional Sistema de Juegos Para-Nacionales Desarrollo y Mantenimiento INNOVAIN g4 237 500 por mes Contrato de Portal Web ASOCIADOS GALILEO g2 147 941,67 por mes Contrato Adicional Portal Web Sistema Cursos en Línea g1 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	48,000,000.00	
6.03	PRESTACIONES	38,000,000.00	
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	35,000,000.00	Pago por jubilaciones.
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES	3,000,000.00	Pago de incapacidades.
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	
6.06.01	INDEMNIZACIONES	10,000,000.00	Pago por procesos judiciales.
9	CUENTAS ESPECIALES	77,000,000.00	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	77,000,000.00	
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	77,000,000.00	Pendiente de asignar
	TOTAL	3,210,152,200.78	