

# ALCANCE N° 299A

## PODER LEGISLATIVO

### LEYES

N° 9411

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO  
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO  
2017

CONSTA DE TRES TOMOS

TOMO I

**PODER LEGISLATIVO**

**LEYES**

**ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA**

**PLENARIO**

**LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE  
LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

**DECRETO LEGISLATIVO N.º 9411**

**EXPEDIENTE N.º 20.087**

**SAN JOSÉ - COSTA RICA**

**LEY No. 9411**  
**LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA**  
**DECRETA: LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA**  
**REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

**Artículo 1°: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2017**

**INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017 (en colones)**

| C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO  | MONTO             |
|------------------------------|---|-------------------|
| 1 0 0 0 00 00 0 0 000        | INGRESOS CORRIENTES   | 4.850.689.896.441 |
| 1 1 0 0 00 00 0 0 000        | INGRESOS TRIBUTARIOS  | 4.512.052.800.000 |
| 1 1 1 0 00 00 0 0 000        | IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES   | 1.495.213.000.000 |
| 1 1 1 1 00 00 0 0 000        | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS                                | 453.463.000.000   |
| 1 1 1 1 01 01 0 0 001        | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público | 243.488.000.000   |
| 1 1 1 1 02 01 0 0 001        | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado | 145.000.000.000   |
| 1 1 1 1 03 01 0 0 001        | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas                                | 64.975.000.000    |
| 1 1 1 2 00 00 0 0 000        | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS                          | 783.550.000.000   |
| 1 1 1 2 01 00 0 0 001        | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público       | 100.000.000.000   |
| 1 1 1 2 02 00 0 0 001        | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado       | 683.550.000.000   |
| 1 1 1 3 00 00 0 0 000        | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES                                    | 96.200.000.000    |
| 1 1 1 3 01 00 0 0 000        | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS   | 31.845.000.000    |
| 1 1 1 3 01 01 0 0 001        | Del Sector Público  | 723.000.000       |
| 1 1 1 3 01 02 0 0 001        | Del Sector Privado  | 31.122.000.000    |
| 1 1 1 3 02 00 0 0 000        | IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES   | 64.355.000.000    |
| 1 1 1 3 02 01 0 0 001        | Del Sector Público  | 43.783.000.000    |
| 1 1 1 3 02 02 0 0 001        | Del Sector Privado  | 20.572.000.000    |
| 1 1 1 4 00 00 0 0 000        | IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR  | 162.000.000.000   |
| 1 1 1 4 01 00 0 0 001        | Impuesto sobre remesas al exterior  | 162.000.000.000   |
| 1 1 2 0 00 00 0 0 000        | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD  | 253.789.000.000   |
| 1 1 2 1 00 00 0 0 000        | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles   | 4.000.000.000     |
| 1 1 2 1 01 00 0 0 001        | Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683            | 4.000.000.000     |
| 1 1 2 2 00 00 0 0 000        | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones                         | 183.177.000.000   |
| 1 1 2 2 01 00 0 0 001        | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088            | 183.000.000.000   |
| 1 1 2 2 02 00 0 0 001        | Timbre de Fauna Silvestre Ley No. 7317  | 177.000.000       |
| 1 1 2 3 00 00 0 0 000        | Impuesto sobre el patrimonio  | 1.412.000.000     |

## ING- 2

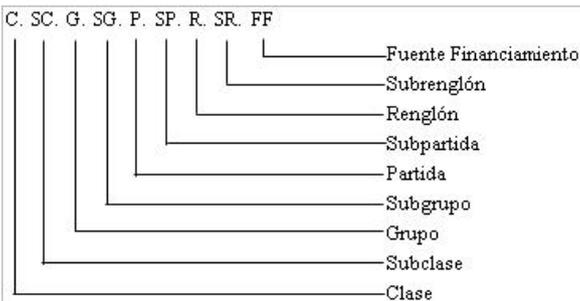
| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF |   |   |   |    |    |   |   |     |  | CONCEPTO          | MONTO |
|-------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|-----|--|-------------------|-------|
| 1                             | 1 | 2 | 3 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879                              | 412.000.000       |       |
| 1                             | 1 | 2 | 3 | 02 | 00 | 0 | 0 | 001 | Impuesto a las Personas Jurídicas. Ley No. 9024                                    | 1.000.000.000     |       |
| 1                             | 1 | 2 | 4 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles                                       | 40.200.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 2 | 4 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088                              | 40.200.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 2 | 5 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones                   | 25.000.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 2 | 5 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088                              | 25.000.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS   | 2.473.910.000.000 |       |
| 1                             | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO  | 1.853.500.000.000 |       |
| 1                             | 1 | 3 | 1 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS  | 1.563.000.000.000 |       |
| 1                             | 1 | 3 | 1 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543              | 828.400.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 1 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543            | 734.600.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO  | 290.500.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 1 | 02 | 01 | 0 | 0 | 001 | Impuesto selectivo de consumo de bienes internos Ley No. 7293                      | 24.500.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 1 | 02 | 02 | 0 | 0 | 001 | Impuesto selectivo de consumo de bienes importados Ley No. 7293                    | 266.000.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS          | 620.410.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES                      | 619.225.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 0 | 0 | 000 | Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos                         | 492.000.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 1 | 0 | 000 | Impuesto único a los Combustibles Ley No. 8114                                     | 492.000.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 1 | 1 | 001 | Interno  | 280.440.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 1 | 2 | 001 | Importaciones  | 211.560.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 0 | 0 | 000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados                                  | 127.225.000.000   |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 1 | 0 | 000 | Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No. 7972                         | 43.300.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 1 | 1 | 001 | Interno  | 31.300.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 1 | 2 | 001 | Importaciones  | 12.000.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 2 | 0 | 000 | Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No. 8114  | 44.000.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 2 | 1 | 001 | Interno  | 40.000.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 2 | 2 | 001 | Importaciones  | 4.000.000.000     |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 3 | 0 | 000 | Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No. 8114                          | 3.260.000.000     |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 3 | 1 | 001 | Importaciones  | 3.260.000.000     |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 4 | 0 | 000 | Impuesto al Cemento  | 265.000.000       |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 4 | 0 | 001 | Impuesto al Cemento Ley No. 6849 inciso ch   | 265.000.000       |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 5 | 0 | 000 | Impuesto a los productos de tabaco   | 36.400.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 5 | 1 | 001 | Interno  | 20.000.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 5 | 2 | 001 | Importaciones  | 16.400.000.000    |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS                   | 1.185.000.000     |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 0 | 0 | 000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento                 | 1.185.000.000     |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 1 | 0 | 001 | Impuesto a casinos Ley N° 9050   | 1.133.000.000     |       |
| 1                             | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 2 | 0 | 001 | Impuesto a las empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas Ley N° 9050 | 52.000.000        |       |

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF |   |   |   |    |    |   |   |     | CONCEPTO   | MONTO           |
|-------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|-----|--|-----------------|
| 1                             | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES       | 283.989.800.000 |
| 1                             | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES  | 208.000.000.000 |
| 1                             | 1 | 4 | 1 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Arancel de Aduanas Ley No. 7417  | 179.000.000.000 |
| 1                             | 1 | 4 | 1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías                         | 29.000.000.000  |
| 1                             | 1 | 4 | 1 | 02 | 01 | 0 | 0 | 001 | 1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas   | 29.000.000.000  |
| 1                             | 1 | 4 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES  | 4.997.000.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 2 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313                         | 3.100.000.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 2 | 09 | 01 | 0 | 0 | 001 | ¢1.5 por caja de banano exportada Ley No. 7147                             | 165.000.000     |
| 1                             | 1 | 4 | 2 | 09 | 02 | 0 | 0 | 001 | Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154                | 1.732.000.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 70.992.800.000  |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuestos de salida al exterior  | 50.100.000.000  |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 03 | 01 | 0 | 0 | 001 | Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No. 8316                    | 47.500.000.000  |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 03 | 02 | 0 | 0 | 001 | Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley. N° 9154  | 2.600.000.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 04 | 00 | 0 | 0 | 000 | Derechos consulares  | 4.342.800.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 04 | 01 | 0 | 0 | 001 | Derechos consulares Ley No. 7293   | 4.342.800.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 09 | 00 | 0 | 0 | 000 | Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales | 16.550.000.000  |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 0 | 0 | 000 | Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764                | 15.200.000.000  |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 1 | 0 | 001 | Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764                              | 1.064.000.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 2 | 0 | 001 | Fondo Especial de Migración Ley No. 8764                                   | 5.168.000.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 3 | 0 | 001 | Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764          | 8.968.000.000   |
| 1                             | 1 | 4 | 3 | 09 | 02 | 0 | 0 | 001 | Impuesto General Forestal Ley No. 7575                                     | 1.350.000.000   |
| 1                             | 1 | 9 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS   | 5.151.000.000   |
| 1                             | 1 | 9 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO DE TIMBRES  | 5.150.000.000   |
| 1                             | 1 | 9 | 1 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Timbre Fiscal Ley No. 7208   | 5.150.000.000   |
| 1                             | 1 | 9 | 9 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Ingresos Tributarios Diversos  | 1.000.000       |
| 1                             | 1 | 9 | 9 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Papel Sellado Ley No. 7345   | 1.000.000       |
| 1                             | 2 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | CONTRIBUCIONES SOCIALES  | 67.375.005.000  |
| 1                             | 2 | 1 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES                           | 67.375.005.000  |
| 1                             | 2 | 1 | 3 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531     | 25.621.250.000  |
| 1                             | 2 | 1 | 3 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Contribución por traslado al régimen de Reparto Ley 8721                   | 24.140.630.000  |
| 1                             | 2 | 1 | 3 | 03 | 01 | 0 | 0 | 001 | Deducción sueldos para pensionados Ley No. 7302                            | 17.613.125.000  |
| 1                             | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS  | 57.434.917.606  |
| 1                             | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 11.667.622.249  |
| 1                             | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | VENTA DE SERVICIOS   | 1.079.349.067   |
| 1                             | 3 | 1 | 2 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | Servicios financieros y Seguros  | 73.200.000      |
| 1                             | 3 | 1 | 2 | 03 | 01 | 0 | 0 | 000 | Servicios Financieros  | 3.100.000       |
| 1                             | 3 | 1 | 2 | 03 | 01 | 0 | 1 | 001 | Costo Transferencias SWIFT   | 3.100.000       |
| 1                             | 3 | 1 | 2 | 03 | 04 | 0 | 0 | 000 | Servicios de Recaudación   | 70.100.000      |
| 1                             | 3 | 1 | 2 | 03 | 04 | 0 | 1 | 001 | Servicio Recaudación Tesorería Nacional                                    | 46.400.000      |
| 1                             | 3 | 1 | 2 | 03 | 04 | 0 | 2 | 001 | Servicios tributarios Ley N°9355   | 23.700.000      |

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO   | MONTO          |
|-------------------------------|--|----------------|
| 1 3 1 2 04 01 0 0 000         | Alquiler de edificios e instalaciones                                    | 13.400.000     |
| 1 3 1 2 04 01 1 0 001         | Alquileres de edificios  | 13.400.000     |
| 1 3 1 2 09 00 0 0 000         | OTROS SERVICIOS  | 992.749.067    |
| 1 3 1 2 09 02 0 0 000         | Servicios de Investigación y Desarrollo                                  | 180.000.000    |
| 1 3 1 2 09 02 1 0 001         | Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No. 8279                           | 41.000.000     |
| 1 3 1 2 09 02 2 0 001         | Servicios Ambientales SETENA   | 139.000.000    |
| 1 3 1 2 09 06 0 0 000         | Servicios de publicidad e impresión                                      | 14.000.000     |
| 1 3 1 2 09 06 1 0 001         | Servicios de publicidad e impresión                                      | 14.000.000     |
| 1 3 1 2 09 09 0 0 000         | Venta de Otros Servicios   | 798.749.067    |
| 1 3 1 2 09 09 3 0 001         | Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No 7442      | 281.549.067    |
| 1 3 1 2 09 09 4 0 001         | Consulta Datos TSE   | 517.200.000    |
| 1 3 1 3 00 00 0 0 000         | DERECHOS ADMINISTRATIVOS   | 10.588.273.182 |
| 1 3 1 3 01 00 0 0 000         | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE                   | 5.046.900.000  |
| 1 3 1 3 01 01 0 0 000         | Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera     | 4.852.800.000  |
| 1 3 1 3 01 01 2 0 001         | Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969                         | 4.852.800.000  |
| 1 3 1 3 01 03 0 0 000         | Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario         | 194.100.000    |
| 1 3 1 3 01 03 1 0 001         | Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40            | 34.000.000     |
| 1 3 1 3 01 03 2 0 001         | Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No. 8000          | 3.100.000      |
| 1 3 1 3 01 03 3 0 001         | Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000     | 104.000.000    |
| 1 3 1 3 01 03 4 0 001         | Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000         | 53.000.000     |
| 1 3 1 3 02 00 0 0 000         | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                      | 5.541.373.182  |
| 1 3 1 3 02 01 0 0 000         | Cánones por regulación de los servicios públicos                         | 4.831.873.182  |
| 1 3 1 3 02 01 3 0 001         | Canon por aprovechamiento de aguas                                       | 4.581.900.000  |
| 1 3 1 3 02 01 4 0 001         | Canon ambiental por vertidos   | 249.973.182    |
| 1 3 1 3 02 03 0 0 000         | Derechos administrativos a actividades comerciales                       | 709.500.000    |
| 1 3 1 3 02 03 1 0 001         | Radio y televisión, Ley No. 1758.  | 23.000.000     |
| 1 3 1 3 02 03 2 0 001         | Frecuencias de radio, Ley No. 1758                                       | 37.000.000     |
| 1 3 1 3 02 03 4 0 001         | Concesión de Explotación minera ley No. 8246                             | 646.200.000    |
| 1 3 1 3 02 03 5 0 001         | Derechos de inscripción de gestión de residuos Ley 8839                  | 3.300.000      |
| 1 3 2 0 00 00 0 0 000         | INGRESOS DE LA PROPIEDAD   | 9.873.600.000  |
| 1 3 2 1 00 00 0 0 000         | TRASPASO DE DIVIDENDOS   | 9.750.000.000  |
| 1 3 2 1 03 00 0 0 001         | 25% utilidades del INS (artículo 52 Ley N° 8653 de 22-07-2008)           | 9.750.000.000  |
| 1 3 2 3 00 00 0 0 000         | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS   | 123.600.000    |
| 1 3 2 3 03 00 0 0 000         | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS                                      | 123.600.000    |
| 1 3 2 3 03 01 0 0 001         | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 123.600.000    |
| 1 3 3 0 00 00 0 0 000         | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES                              | 12.142.500.000 |
| 1 3 3 1 00 00 0 0 000         | MULTAS Y SANCIONES   | 12.085.500.000 |
| 1 3 3 1 01 00 0 0 001         | Multas de tránsito   | 283.000.000    |
| 1 3 3 1 02 00 0 0 000         | Multas por atraso en pago de impuestos                                   | 4.120.000.000  |
| 1 3 3 1 02 01 0 0 001         | Impuestos Internos   | 3.017.600.000  |
| 1 3 3 1 02 02 0 0 001         | Impuestos Aduanas  | 1.102.400.000  |
| 1 3 3 1 04 00 0 0 000         | Sanciones administrativas y judiciales                                   | 6.300.000.000  |

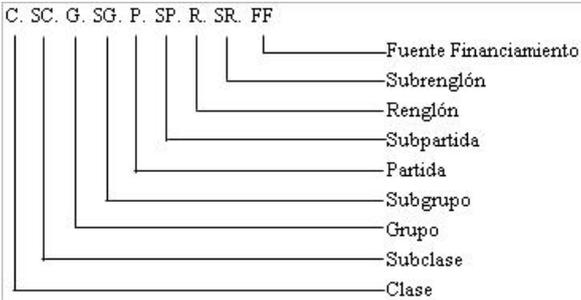
| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF |   |   |   |    |    |   |   |     | CONCEPTO  | MONTO           |
|-------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|-----|---|-----------------|
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 04 | 01 | 0 | 0 | 001 | Sancciones Administrativas y Otros Ley No. 7092                                 | 6.190.000.000   |
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 04 | 02 | 0 | 0 | 001 | Ejecución de garantías de cumplimiento y participación                          | 110.000.000     |
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 09 | 00 | 0 | 0 | 000 | Otras multas  | 1.382.500.000   |
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 09 | 02 | 0 | 0 | 001 | 1% Ley Protección al Consumidor   | 494.400.000     |
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 09 | 03 | 0 | 0 | 001 | Multas por Incumplimiento   | 482.000.000     |
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 09 | 05 | 0 | 0 | 001 | Multas ley N°8246 Código de Minería   | 30.300.000      |
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 09 | 06 | 0 | 0 | 001 | Multas artículo 36 Ley N°9028 productos del tabaco                              | 239.800.000     |
| 1                             | 3 | 3 | 1 | 09 | 09 | 0 | 0 | 001 | Multas Varias   | 136.000.000     |
| 1                             | 3 | 3 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | REMATES Y CONFISCACIONES  | 57.000.000      |
| 1                             | 3 | 3 | 2 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | Remates y confiscaciones  | 57.000.000      |
| 1                             | 3 | 3 | 2 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Remates   | 57.000.000      |
| 1                             | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | INTERESES MORATORIOS  | 3.605.000.000   |
| 1                             | 3 | 4 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 001 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos                            | 3.605.000.000   |
| 1                             | 3 | 9 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 20.146.195.357  |
| 1                             | 3 | 9 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 001 | Reintegros en efectivo  | 17.365.195.357  |
| 1                             | 3 | 9 | 9 | 00 | 00 | 0 | 0 | 001 | Ingresos varios no especificados  | 2.781.000.000   |
| 1                             | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 213.827.173.835 |
| 1                             | 4 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO                                    | 211.654.873.835 |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados                            | 201.761.800.547 |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias de Fodesaf   | 197.127.829.809 |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-Comedores-Ministerio Educación Pública Ley No. 8783 Artículo 3 inciso e | 30.383.125.794  |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-Ministerio de Obras Públicas y Transportes                              | 409.000.000     |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 03 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo  | 12.349.057.709  |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 04 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-Pronamype   | 1.800.000.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 05 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-Régimen no Contributivo de Pensiones-CCSS Ley No. 8783                  | 73.338.395.087  |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 06 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-MEP-Comedores Escolares Ley 8783 Juntas Ley No. 8783                    | 17.738.274.829  |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 07 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-MEP-Programa Avancemos-Ley No. 8783                                     | 50.000.000.000  |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 08 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-IMAS-Jefas de Hogar Ley No. 8783  | 7.177.242.240   |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 09 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-Desaf- Ley No. 8783   | 2.932.734.150   |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 01 | 15 | 0 | 0 | 001 | Fodesaf-Mi primer Empleo  | 1.000.000.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 02 | 00 | 0 | 0 | 001 | Junta Administrativa del Registro Nacional, Ley No. 7138                        | 3.429.363.146   |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 05 | 00 | 0 | 0 | 001 | Comisión Nacional de Emergencias Ley No. 8933                                   | 649.367.131     |
| 1                             | 4 | 1 | 2 | 06 | 00 | 0 | 0 | 001 | Consejo Técnico de Aviación Civil Ley No. 5222                                  | 555.240.461     |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales    | 6.876.673.288   |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No. 3418                               | 457.600.000     |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas                    | 3.700.000       |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Junta Administrativa Colegio San Luis Gonzaga                                   | 300.000         |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 03 | 0 | 0 | 001 | Instituto Costarricense de Turismo  | 38.800.000      |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 04 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos                                     | 7.100.000       |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 05 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de la Mujer  | 53.300.000      |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 06 | 0 | 0 | 001 | Patronato Nacional de la Infancia   | 41.700.000      |

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF |   |   |   |    |    |   |   |     | CONCEPTO  | MONTO         |
|-------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|-----|---|---------------|
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 07 | 0 | 0 | 001 | Instituto de Desarrollo Rural   | 57.200.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 09 | 0 | 0 | 001 | Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento  | 10.000.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 10 | 0 | 0 | 001 | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos  | 60.200.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 11 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura   | 8.200.000     |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 12 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Aprendizaje   | 146.000.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 01 | 13 | 0 | 0 | 001 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal   | 31.100.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 02 | 00 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No. 7372  | 5.408.688.490 |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 03 | 00 | 0 | 0 | 001 | Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No. 9356 del 13-06-2016   | 532.900.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 04 | 00 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Estadística y Censos Ley N° 7839 artículo 13 -Convenio BCCR-INEC-MH para Estudio Económico a Empresas | 446.484.798   |
| 1                             | 4 | 1 | 3 | 06 | 00 | 0 | 0 | 001 | Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 5792 Art. 5  | 31.000.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 4 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias corrientes de Gobiernos Locales  | 500.000.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 4 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729  | 500.000.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras   | 540.600.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418   | 540.600.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados   | 145.900.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Instituto Costarricense de Electricidad   | 303.900.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 01 | 03 | 0 | 0 | 001 | Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico   | 19.500.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 01 | 04 | 0 | 0 | 001 | Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica  | 38.000.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 01 | 05 | 0 | 0 | 001 | Consejo Nacional de Producción  | 23.800.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 5 | 01 | 06 | 0 | 0 | 001 | Instituto Costarricense de Ferrocarriles  | 9.500.000     |
| 1                             | 4 | 1 | 6 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras   | 1.975.800.000 |
| 1                             | 4 | 1 | 6 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418   | 1.975.800.000 |
| 1                             | 4 | 1 | 6 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Banco de Costa Rica   | 778.600.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 6 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Banco Crédito Agrícola de Cartago   | 123.300.000   |
| 1                             | 4 | 1 | 6 | 01 | 03 | 0 | 0 | 001 | Banco Nacional de Costa Rica  | 1.027.700.000 |
| 1                             | 4 | 1 | 6 | 01 | 04 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo  | 27.900.000    |
| 1                             | 4 | 1 | 6 | 01 | 06 | 0 | 0 | 001 | Instituto Nacional de Fomento Cooperativo   | 18.300.000    |
| 1                             | 4 | 3 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO  | 2.172.300.000 |
| 1                             | 4 | 3 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias corrientes de Gobiernos Extranjeros  | 2.172.300.000 |
| 1                             | 4 | 3 | 2 | 03 | 00 | 0 | 0 | 001 | Donación Unión Europea Programa de Seguridad Ciudadana  | 2.172.300.000 |



**INCISO B:  
DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO  
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017 (en colones)**

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO  | MONTO             |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 2 0 0 0 00 00 0 0 000         | INGRESOS DE CAPITAL   | 6.334.793.738     |
| 2 4 0 0 00 00 0 0 000         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   | 6.334.793.738     |
| 2 4 1 0 00 00 0 0 000         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO  | 6.334.793.738     |
| 2 4 1 2 00 00 0 0 000         | Transferencias de capital de Organos Desconcentrados  | 6.334.793.738     |
| 2 4 1 2 07 00 0 0 060         | Instituto Meteorológico (Dirección de Agua)   | 1.586.909.834     |
| 2 4 1 2 09 00 0 0 060         | Comisión Nacional de Emergencias Ley No. 8933   | 450.000.000       |
| 2 4 1 2 10 00 0 0 060         | Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)                                     | 430.000.000       |
| 2 4 1 2 11 00 0 0 060         | Museo de Arte Costarricense   | 2.044.644.487     |
| 2 4 1 2 12 00 0 0 060         | Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC)   | 61.442.827        |
| 2 4 1 2 13 00 0 0 060         | Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM)   | 1.761.796.590     |
| 3 0 0 0 00 00 0 0 000         | FINANCIAMIENTO  | 4.082.216.758.168 |
| 3 1 0 0 00 00 0 0 000         | FINANCIAMIENTO INTERNO  | 4.082.216.758.168 |
| 3 1 3 0 00 00 0 0 000         | EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES  | 4.082.216.758.168 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 000         | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO  | 1.870.225.964.240 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 280         | Emisión Títulos Valores Deuda Interna   | 1.791.509.241.452 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 281         | Títulos Valores Deuda Interna. Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones Presidenciales 2018 | 3.716.722.788     |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 282         | Emisión de Títulos Valores Deuda Interna Caja Única   | 75.000.000.000    |
| 3 1 3 1 02 00 0 0 000         | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE LARGO PLAZO  | 2.211.990.793.928 |
| 3 1 3 1 02 00 0 0 280         | Emisión Títulos Valores Deuda Interna   | 2.211.990.793.928 |



**Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta CUATRO BILLONES OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO COLONES 00/100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2017. Parte de estas emisiones podrán realizarse en moneda extranjera. El Poder Ejecutivo queda autorizado para establecer vía reglamento, el plazo hasta por un máximo de cincuenta años, el tipo de interés, que podrá fijarse en una tasa máxima de 18.0% anual en colones y un 10% anual en dólares o su equivalente en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2017.**

**Pago de intereses de títulos de la deuda pública. En el marco de la renegociación de la deuda entre el Gobierno Central y las instituciones del Sector Público No Financiero, se autoriza al Ministerio de Hacienda a reconocer a éstas por el pago de intereses de los títulos de la deuda pública, una tasa de interés máxima igual a la suma del porcentaje de inflación, más uno punto veinticinco por ciento (1,25%).**

**En caso de colocación con no residentes, la Tesorería Nacional deberá publicar la información financiera de esas colocaciones.**

**Artículo 2º: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Poder Ejecutivo y Tribunal Supremo de Elecciones para el Ejercicio Económico del 2017:**

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

La Presidencia de la República es el Órgano del Estado que lidera las políticas públicas y estrategias de desarrollo en coordinación con otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores sociales para la toma de decisiones, que procuren el mayor bienestar de todos los habitantes de la nación de forma eficaz, eficiente y oportuna.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|                                    | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR            | 9.418.272.039         | 59,83%         |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 5.419.553.425         | 34,43%         |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN         | 904.169.106           | 5,74%          |
| <b>Totales</b>                     | <b>15.741.994.570</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 2.1.1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad costarricense, con énfasis en infraestructura y sectores productivos (CNE).
- 5.1. Atender a Personas Adultas Mayores en condición de Pobreza y Pobreza Extrema (CONAPAM).

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                       |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2,017                 |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>17.522.763.608</b> |                 | <b>15.528.686.091</b> |        | <b>15.741.994.570</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>       |                 | <b>9.268.188.614</b>  |                 | <b>9.981.954.366</b>  |        | <b>10.205.294.570</b> |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                           |                 | 8.931.855.283         |                 | 9.614.531.281         |        | 9.815.915.447         |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES |                 | 4.404.138.403         |                 | 4.876.834.407         |        | 4.785.741.145         |
| 1111     | ASUNTOS EJECUTIVOS                                     |                 | 4.404.138.403         |                 | 4.876.834.407         |        | 4.785.741.145         |
| 114      | SERVICIOS GENERALES                                    |                 | 4.527.716.880         |                 | 4.737.696.874         |        | 5.030.174.302         |
| 1141     | SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL                        |                 | 4.527.716.880         |                 | 4.737.696.874         |        | 5.030.174.302         |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                              |                 | 336.333.331           |                 | 367.423.085           |        | 389.379.123           |
| 1320     | JUSTICIA   |                 | 336.333.331           |                 | 367.423.085           |        | 389.379.123           |
| <b>3</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>                 |                 | <b>8.254.574.994</b>  |                 | <b>5.546.731.725</b>  |        | <b>5.536.700.000</b>  |
| 35       | PROTECCIÓN SOCIAL                                      |                 | 8.254.574.994         |                 | 5.546.731.725         |        | 5.536.700.000         |
| 3530     | AYUDA A FAMILIAS                                       |                 | 3.381.574.994         |                 | 3.784.309.000         |        | 3.774.300.000         |
| 3570     | PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA                      |                 | 4.873.000.000         |                 | 1.762.422.725         |        | 1.762.400.000         |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                       |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2,017                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>17.522.763.608</b> |                 | <b>15.528.686.091</b> |        | <b>15.741.994.570</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>17.167.454.832</b> |                 | <b>15.287.845.578</b> |        | <b>15.618.422.200</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 8.731.852.797         |                 | 9.520.749.313         |        | 9.841.448.193         |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 7.104.068.174         |                 | 7.933.102.930         |        | 8.151.989.923         |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 5.980.874.052         |                 | 6.646.548.088         |        | 6.818.163.753         |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 1.123.194.122         |                 | 1.286.554.842         |        | 1.333.826.170         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 1.627.784.623         |                 | 1.587.646.383         |        | 1.689.458.270         |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 8.435.602.035         |                 | 5.767.096.265         |        | 5.776.974.007         |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 8.298.819.960         |                 | 5.597.745.224         |        | 5.587.700.000         |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 136.782.075           |                 | 169.351.041           |        | 189.274.007           |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>355.308.776</b>    |                 | <b>240.840.513</b>    |        | <b>123.572.370</b>    |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 100.283.552           |                 | 137.799.672           |        | 44.556.411            |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 100.283.552           |                 | 137.799.672           |        | 44.556.411            |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 255.025.224           |                 | 103.040.841           |        | 79.015.959            |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 220.808.164           |                 | 78.129.556            |        | 59.960.279            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 34.217.060            |                 | 24.911.285            |        | 19.055.680            |

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO   | CONCEPTO                      | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                       |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|          |                               | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | PPTO   | 2,017                 |
|          | <b>TOTAL</b>                  |                 | <b>17.522.763.608</b> |                 | <b>15.528.686.091</b> |        | <b>15.741.994.570</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>         |                 | <b>7.104.068.174</b>  |                 | <b>7.933.102.930</b>  |        | <b>8.151.989.923</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES           |                 | 6.642.317.871         |                 | 7.412.680.564         |        | 7.651.332.363         |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |                 | 461.750.303           |                 | 520.422.366           |        | 500.657.560           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>              |                 | <b>1.433.511.617</b>  |                 | <b>1.400.290.522</b>  |        | <b>1.512.593.147</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES           |                 | 1.433.511.617         |                 | 1.400.290.522         |        | 1.512.593.147         |

|          |                                  |                      |                      |                      |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>180.983.007</b>   | <b>174.183.919</b>   | <b>163.775.123</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 180.983.007          | 174.183.919          | 163.775.123          |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>355.308.776</b>   | <b>240.840.513</b>   | <b>123.572.370</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 50.358.825           | 119.150.000          | 0                    |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 304.949.951          | 121.690.513          | 123.572.370          |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>8.435.602.035</b> | <b>5.766.978.207</b> | <b>5.776.774.007</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 8.134.390.913        | 5.766.978.207        | 5.776.774.007        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 301.211.122          | 0                    | 0                    |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>        | <b>13.289.999</b>    | <b>13.290.000</b>    | <b>13.290.000</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 13.289.999           | 13.290.000           | 13.290.000           |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                  | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE |                       |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|
|           |   | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016  | PPTO                  |
|           | <b>TOTAL</b>                              |                 | <b>17.522.763.608</b> |                 | <b>15.528.686.091</b> |        | <b>15.741.994.570</b> |
| <b>21</b> | <b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>            |                 | <b>11.769.647.058</b> |                 | <b>9.502.161.132</b>  |        | <b>9.418.272.039</b>  |
| <b>24</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b> |                 | <b>4.864.050.211</b>  |                 | <b>5.105.119.959</b>  |        | <b>5.419.553.425</b>  |
| 01        | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL       |                 | 4.527.716.880         |                 | 4.737.696.874         |        | 5.030.174.302         |
| 02        | TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL                |                 | 336.333.331           |                 | 367.423.085           |        | 389.379.123           |
| <b>27</b> | <b>INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>         |                 | <b>889.066.339</b>    |                 | <b>921.405.000</b>    |        | <b>904.169.106</b>    |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |            |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL      |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |            |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>416</b>          | <b>0</b>   | <b>416</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 4                   | 0          | 4          |
| 2      | EJECUTIVO                 | 2                   | 0          | 2          |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 44                  | 0          | 44         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 236                 | 0          | 236        |
| 5      | TECNICO                   | 85                  | 0          | 85         |
| 8      | POLICIAL                  | 6                   | 0          | 6          |
| 9      | DE SERVICIO               | 39                  | 0          | 39         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO   | SALARIO              |                      | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL                |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
|        |  | BASE                 |                      |                                       |                      |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>3.917.502.804</b> | <b>4.234.487.119</b> |                                       | <b>8.151.989.923</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                              | 2.939.295.900        | 103.374.649          |                                       | 3.042.670.549        |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO                                  | 24.725.000           | 0                    |                                       | 24.725.000           |
| 00205  | DIETAS   | 21.000.000           | 0                    |                                       | 21.000.000           |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                          | 0                    | 871.593.800          |                                       | 871.593.800          |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN       | 0                    | 1.289.085.000        |                                       | 1.289.085.000        |
| 00303  | DECIMOTERCER MES                                       | 500.657.560          | 0                    |                                       | 500.657.560          |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR  | 428.824.344          | 0                    |                                       | 428.824.344          |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES                            | 0                    | 636.607.500          |                                       | 636.607.500          |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0                    | 582.426.984          |                                       | 582.426.984          |

PP-201-004

|       |   |           |             |             |
|-------|---|-----------|-------------|-------------|
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0         | 31.482.402  | 31.482.402  |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0         | 319.862.571 | 319.862.571 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0         | 94.446.748  | 94.446.748  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0         | 188.895.165 | 188.895.165 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0         | 116.712.300 | 116.712.300 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL                                     | 3.000.000 | 0           | 3.000.000   |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                           | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO | LEY DE                |                       |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                    | DICIEMBRE       | 2,015                 | A AGOSTO        | 2,016                 | PPTO 2,017            |
|        | <b>TOTAL</b>                       |                 | <b>17.522.763.608</b> |                 | <b>15.528.686.091</b> | <b>15.741.994.570</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>           |                 | <b>17.522.763.608</b> |                 | <b>15.528.686.091</b> | <b>15.741.994.570</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES                |                 | 16.454.852.232        |                 | 14.886.573.212        | 15.117.764.640        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO |                 | 16.454.852.232        |                 | 14.886.573.212        | 15.117.764.640        |
|        |                                    |                 | 1.067.911.376         |                 | 642.112.879           | 624.229.930           |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES      |                 | 1.067.911.376         |                 | 642.112.879           | 624.229.930           |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO | LEY DE                |                       |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A AGOSTO        | 2,016                 | PPTO 2,017            |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>17.522.763.608</b> |                 | <b>15.528.686.091</b> | <b>15.741.994.570</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  |                 | <b>7.104.068.174</b>  |                 | <b>7.933.102.930</b>  | <b>8.151.989.923</b>  |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   |                 | 2.665.190.095         |                 | 2.940.479.697         | 3.042.670.549         |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  |                 | 2.665.190.095         |                 | 2.940.479.697         | 3.042.670.549         |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  |                 | 39.829.074            |                 | 38.749.675            | 45.725.000            |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  |                 | 22.688.642            |                 | 18.749.675            | 24.725.000            |
| 00205    | DIETAS   |                 | 17.140.432            |                 | 20.000.000            | 21.000.000            |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  |                 | 3.272.854.883         |                 | 3.664.318.716         | 3.726.768.204         |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  |                 | 740.723.213           |                 | 855.001.988           | 871.593.800           |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 |                 | 1.121.243.646         |                 | 1.246.102.707         | 1.289.085.000         |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   |                 | 461.750.303           |                 | 520.422.366           | 500.657.560           |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  |                 | 395.291.266           |                 | 418.592.174           | 428.824.344           |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  |                 | 553.846.455           |                 | 624.199.481           | 636.607.500           |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                 | 535.957.460           |                 | 597.867.104           | 613.909.386           |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           |                 | 508.473.274           |                 | 567.208.202           | 582.426.984           |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   |                 | 27.484.186            |                 | 30.658.902            | 31.482.402            |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |                 | 587.236.662           |                 | 688.687.738           | 719.916.784           |

## PP-201-005

|          |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 274.774.315          | 311.504.613          | 319.862.571          |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 82.458.494           | 91.979.708           | 94.446.748           |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 164.905.323          | 183.959.417          | 188.895.165          |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 65.098.530           | 101.244.000          | 116.712.300          |
| 099      | REMUNERACIONES DIVERSAS   | 3.000.000            | 3.000.000            | 3.000.000            |
| 09901    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL                                     | 3.000.000            | 3.000.000            | 3.000.000            |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>  | <b>1.433.511.617</b> | <b>1.400.290.522</b> | <b>1.512.593.147</b> |
| 101      | ALQUILERES  | 522.223.397          | 440.532.512          | 456.904.000          |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                             | 340.873.821          | 265.247.128          | 249.800.000          |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                           | 151.720.191          | 126.985.268          | 167.300.000          |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 23.715.065           | 39.049.986           | 19.164.000           |
| 10104    | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                           | 5.803.100            | 9.050.000            | 15.450.000           |
| 10199    | OTROS ALQUILERES  | 111.220              | 200.130              | 5.190.000            |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS   | 145.502.404          | 182.037.407          | 179.480.000          |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                                     | 5.177.816            | 7.095.914            | 7.792.000            |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 75.007.040           | 88.193.928           | 84.620.000           |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO  | 1.586.975            | 3.084.102            | 2.628.000            |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 63.530.573           | 83.423.463           | 84.200.000           |
| 10299    | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 200.000              | 240.000              | 240.000              |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                   | 442.415.217          | 350.964.134          | 387.488.816          |
| 10301    | INFORMACIÓN   | 12.218.727           | 20.578.162           | 16.924.973           |
| 10302    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 416.926.622          | 312.747.420          | 309.370.000          |
| 10303    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                                     | 1.868.500            | 4.999.707            | 4.631.793            |
| 10304    | TRANSPORTE DE BIENES  | 2.239.827            | 1.000.000            | 0                    |
| 10306    | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES           | 61.541               | 117.923              | 122.050              |
| 10307    | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                 | 9.100.000            | 11.520.922           | 56.440.000           |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 33.354.018           | 62.078.055           | 145.706.040          |
| 10404    | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                           | 18.721.260           | 19.382.355           | 20.060.737           |
| 10405    | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                      | 6.480.000            | 5.500.000            | 101.750.000          |
| 10406    | SERVICIOS GENERALES   | 5.832.758            | 25.018.231           | 11.764.103           |
| 10499    | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                    | 2.320.000            | 12.177.469           | 12.131.200           |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                       | 151.638.749          | 190.889.198          | 167.244.075          |
| 10501    | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 499.720              | 731.940              | 744.075              |
| 10502    | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 46.197.914           | 60.273.611           | 39.500.000           |
| 10503    | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 56.590.306           | 74.183.647           | 73.000.000           |
| 10504    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 48.350.809           | 55.700.000           | 54.000.000           |

## PP-201-006

|          |   |                    |                    |                    |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 49.210.935         | 54.844.467         | 60.545.000         |
| 10601    | SEGUROS   | 49.210.935         | 54.844.467         | 60.545.000         |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 42.947.579         | 55.621.031         | 51.933.000         |
| 10701    | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 2.939.027          | 0                  | 0                  |
| 10702    | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 40.008.552         | 52.866.266         | 48.883.000         |
| 10703    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                    | 0                  | 2.754.765          | 3.050.000          |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 45.160.974         | 60.620.070         | 59.582.216         |
| 10801    | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 18.011.510         | 23.871.609         | 24.707.115         |
| 10804    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 0                  | 2.175.000          | 2.251.125          |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 19.856.662         | 20.363.361         | 21.003.261         |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 2.256.298          | 4.359.754          | 4.067.227          |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 2.439.504          | 3.669.047          | 3.747.625          |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 713.000            | 2.927.404          | 1.959.863          |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 1.884.000          | 3.253.895          | 1.846.000          |
| 109      | IMPUESTOS   | 0                  | 118.058            | 200.000            |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS   | 0                  | 118.058            | 200.000            |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 1.058.344          | 2.585.590          | 3.510.000          |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 8.344              | 235.090            | 410.000            |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 1.050.000          | 2.350.500          | 3.100.000          |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>180.983.007</b> | <b>174.183.919</b> | <b>163.775.123</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 51.247.543         | 54.886.653         | 55.569.687         |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 42.590.561         | 45.845.235         | 47.193.780         |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 1.056.478          | 834.446            | 810.500            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 7.196.960          | 6.637.814          | 6.055.035          |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 403.544            | 1.569.158          | 1.510.372          |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 61.133.170         | 53.925.117         | 49.170.000         |
| 20202    | PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 1.499.800          | 1.098.833          | 1.100.000          |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 59.633.370         | 52.826.284         | 48.070.000         |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 8.479.021          | 13.190.875         | 12.268.573         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 1.373.202          | 1.092.920          | 1.729.164          |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                             | 89.702             | 366.950            | 300.000            |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 1.936.320          | 3.967.256          | 2.500.000          |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 4.184.250          | 6.165.724          | 6.327.980          |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 0                  | 145.374            | 63.910             |

|          |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 335.351              | 141.939              | 60.355               |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO      | 560.196              | 1.310.712            | 1.287.164            |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 6.901.861            | 7.281.992            | 6.146.925            |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 298.725              | 364.623              | 289.853              |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 6.603.136            | 6.917.369            | 5.857.072            |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   | 53.221.412           | 44.899.282           | 40.619.938           |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                    | 3.218.525            | 4.090.148            | 3.906.219            |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN                 | 486.024              | 927.283              | 200.000              |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                       | 23.866.728           | 15.138.616           | 14.176.171           |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO  | 15.958.483           | 13.201.188           | 13.223.154           |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 6.725.740            | 7.814.062            | 5.955.551            |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                                | 287.610              | 1.047.276            | 553.316              |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                     | 1.724.113            | 1.655.077            | 1.600.000            |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 954.189              | 1.025.632            | 1.005.527            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>355.308.776</b>   | <b>240.840.513</b>   | <b>123.572.370</b>   |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 220.808.164          | 78.129.556           | 59.960.279           |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                      | 0                    | 257.395              | 266.403              |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0                    | 300.000              | 1.500.000            |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 13.074.911           | 6.424.823            | 5.116.396            |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 28.027.220           | 18.762.269           | 15.103.435           |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 170.791.516          | 38.709.830           | 26.872.391           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 0                    | 0                    | 710.000              |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 8.914.517            | 13.675.239           | 10.391.654           |
| 502      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 100.283.552          | 137.799.672          | 44.556.411           |
| 50201    | EDIFICIOS   | 100.283.552          | 137.799.672          | 44.556.411           |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 34.217.060           | 24.911.285           | 19.055.680           |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 34.217.060           | 24.911.285           | 19.055.680           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>8.435.602.035</b> | <b>5.766.978.207</b> | <b>5.776.774.007</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 8.298.819.960        | 5.597.627.166        | 5.587.500.000        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 8.254.574.994        | 5.546.731.725        | 5.536.700.000        |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 44.244.966           | 50.895.441           | 50.800.000           |
| 603      | PRESTACIONES  | 132.893.577          | 164.135.066          | 185.774.007          |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 97.477.975           | 120.797.333          | 152.274.007          |

PP-201-008

|          |   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES                                | 35.415.602        | 43.337.733        | 33.500.000        |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3.888.498         | 5.215.975         | 3.500.000         |
| 60601    | INDEMNIZACIONES                                   | 3.888.498         | 5.215.975         | 3.500.000         |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                         | <b>13.289.999</b> | <b>13.290.000</b> | <b>13.290.000</b> |
| 901      | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS                       | 13.289.999        | 13.290.000        | 13.290.000        |
| 90101    | GASTOS CONFIDENCIALES                             | 13.289.999        | 13.290.000        | 13.290.000        |

## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |                  | 2.939.295.900  |
| 11210           | 00101           | 1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (e)                                 | 2.904.923        | 34.859.076     |
| 11213           | 00101           | 1 PRIMER VICEPRESIDENTE (e)                                      | 2.020.964        | 24.251.568     |
| 11215           | 00101           | 1 SEGUNDO VICEPRESIDENTE (e)                                     | 2.020.964        | 24.251.568     |
| 5012            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL.SERVICIO CIVIL (e)                               | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 13911           | 00101           | 1 SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e)                                 | 1.618.650        | 19.423.800     |
| 13420           | 00101           | 1 SECRETARIO GENERAL (e)   | 1.420.100        | 17.041.200     |
| 9555            | 00101           | 1 MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e)                             | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 3376            | 00101           | 17 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1,266,800 Cls c/u (e)           | 21.535.600       | 258.427.200    |
| 4892            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL (e)   | 1.266.800        | 15.201.600     |
| 5985            | 00101           | 8 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,650 Cls c/u                   | 9.117.200        | 109.406.400    |
| 2208            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)  | 1.093.400        | 13.120.800     |
| 11734           | 00101           | 4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,900 Cls c/u                  | 3.715.600        | 44.587.200     |
| 9153            | 00101           | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1                                  | 867.407          | 10.408.884     |
| 11733           | 00101           | 12 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,300 Cls c/u                 | 10.203.600       | 122.443.200    |
| 4621            | 00101           | 1 DIRECTOR DE PROTOCOLO (e)                                      | 837.250          | 10.047.000     |
| 11732           | 00101           | 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,450 Cls c/u                  | 2.398.350        | 28.780.200     |
| 11736           | 00101           | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B                                   | 799.450          | 9.593.400      |
| 3375            | 00101           | 13 CONSEJERO PRESIDENCIAL a 771,800 Cls c/u (e)                  | 10.033.400       | 120.400.800    |
| 3645            | 00101           | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e)                                       | 745.150          | 8.941.800      |
| 11473           | 00101           | 2 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA 3 a 745,150 Cls c/u              | 1.490.300        | 17.883.600     |
| 11731           | 00101           | 47 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u                | 34.131.400       | 409.576.800    |
| 11472           | 00101           | 4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2 a 681,300 Cls c/u   | 2.725.200        | 32.702.400     |
| 11461           | 00101           | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,550 Cls c/u                 | 1.335.100        | 16.021.200     |
| 11730           | 00101           | 43 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u                | 28.704.650       | 344.455.800    |
| 5521            | 00101           | 1 ENFERMERA 1  | 667.517          | 8.010.204      |
| 3586            | 00101           | 8 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 642,250 Cls c/u (e)             | 5.138.000        | 61.656.000     |
| 11458           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C                                 | 588.150          | 7.057.800      |
| 11729           | 00101           | 22 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u              | 12.939.300       | 155.271.600    |
| 1093            | 00101           | 8 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 584,950 Cls c/u (e)            | 4.679.600        | 56.155.200     |
| 13114           | 00101           | 1 SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e)                             | 568.600          | 6.823.200      |
| 11457           | 00101           | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,450 Cls c/u               | 2.221.800        | 26.661.600     |
| 3650            | 00101           | 14 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 525,750 Cls c/u (e)                  | 7.360.500        | 88.326.000     |
| 1092            | 00101           | 2 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL A a 524,050 Cls c/u (e)            | 1.048.100        | 12.577.200     |
| 11470           | 00101           | 2 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-A a 510,000 Cls c/u | 1.020.000        | 12.240.000     |
| 1950            | 00101           | 11 ASISTENTE PROF. PRESIDENCIAL C a 502,500 Cls c/u (e)          | 5.527.500        | 66.330.000     |
| 11456           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A                                 | 499.300          | 5.991.600      |
| 11728           | 00101           | 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,300 Cls c/u               | 3.994.400        | 47.932.800     |
| 1091            | 00101           | 4 ASESOR PRESIDENCIAL B a 483,050 Cls c/u (e)                    | 1.932.200        | 23.186.400     |
| 5600            | 00101           | 4 ESCOLTA PRESIDENCIAL a 441,000 Cls c/u (e)                     | 1.764.000        | 21.168.000     |
| 1942            | 00101           | 19 ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 415,000 Cls c/u (e)                | 7.885.000        | 94.620.000     |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------|--------|--|---------------|---------------|
| 15087  | 00101  | 9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u  | 3.689.100     | 44.269.200    |
| 15090  | 00101  | 1 TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  | 409.900       | 4.918.800     |
| 15334  | 00101  | 1 TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2   | 409.900       | 4.918.800     |
| 15086  | 00101  | 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350,650 Cls c/u  | 1.051.950     | 12.623.400    |
| 15312  | 00101  | 3 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340,150 Cls c/u   | 1.020.450     | 12.245.400    |
| 15332  | 00101  | 1 TECNICO INF.SERV.CIVIL 1 B   | 340.150       | 4.081.800     |
| 13201  | 00101  | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2   | 333.050       | 3.996.600     |
| 1941   | 00101  | 8 ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 327,950 Cls c/u (e)   | 2.623.600     | 31.483.200    |
| 13200  | 00101  | 25 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u  | 8.021.250     | 96.255.000    |
| 15085  | 00101  | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u  | 641.700       | 7.700.400     |
| 15971  | 00101  | 1 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2   | 313.550       | 3.762.600     |
| 1940   | 00101  | 27 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 311,400 Cls c/u (e)  | 8.407.800     | 100.893.600   |
| 10616  | 00101  | 10 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u  | 3.082.000     | 36.984.000    |
| 10334  | 00101  | 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2   | 298.650       | 3.583.800     |
| 10615  | 00101  | 8 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u   | 2.265.600     | 27.187.200    |
| 3215   | 00101  | 12 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u   | 3.333.600     | 40.003.200    |
| 10333  | 00101  | 5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u   | 1.389.000     | 16.668.000    |
| 15970  | 00101  | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275,100 Cls c/u  | 550.200       | 6.602.400     |
| 6212   | 00101  | 1 GUARDIA RURAL (e)  | 272.550       | 3.270.600     |
| 9601   | 00101  | 9 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272,200 Cls c/u   | 2.449.800     | 29.397.600    |
| 9600   | 00101  | 8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u   | 2.061.200     | 24.734.400    |
|        | 00101  | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |               | 2.099.769     |
|        | 00399  | 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)  |               | 1.275.000     |
|        | 00101  | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |               | 54.797.080    |
|        | 00399  | 84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98. |               | 600.000       |
|        | 00399  | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |               | 280.210.000   |
|        | 00399  | 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89   |               | 1.854.000     |
|        | 00302  | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |               | 261.239.400   |
|        | 00399  | 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)  |               | 325.119.000   |
|        | 00399  | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |               | 4.938.000     |
|        | 00302  | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |               | 1.027.845.600 |
|        | 00301  | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |               | 871.593.800   |

| <b>Código<br/>Clase</b> | <b>Objeto<br/>Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota<br/>Mensual</b> | <b>Cuota<br/>Anual</b> |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 00399                   | 127                     | SOBRESUELDO 40%, SEGUN RESOLUCION DG-183-86 DEL 27 DE AGOSTO DE 1986 Y DG-072-93 DEL 29 DE ABRIL DE 1993, DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL   |                          | 22.611.500             |
| 00101                   | 180                     | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                          | 46.477.800             |
| <b>Total Titulo:</b>    |                         |  |                          | <b>5.839.956.849</b>   |

## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 21  
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR  
UNIDAD EJECUTORA  
DESPACHO DEL MINISTRO

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de dirigir y coordinar las acciones estratégicas para el cumplimiento de las labores del Poder Ejecutivo mediante la representación del país, coordinación con distintos sectores y soluciones sociales, que contribuyen al desarrollo de la población y al posicionamiento del país a nivel internacional.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                | Usuarios (as)         | Cantidad |       |       |
|-------|---|-----------------------|----------|-------|-------|
|       |   |                       | 2017     | 2018  | 2019  |
| P.01. | Representación internacional del país.  | Población en General. |          |       |       |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                 |                       |          |       |       |
|       | Representación internacional efectuada. |                       | 15.00    | 15.00 | 15.00 |

| #     | Producto                                     | Usuarios (as)   | Cantidad |          |          |
|-------|--|---|----------|----------|----------|
|       |  |   | 2017     | 2018     | 2019     |
| P.02. | Atención y gestión de las demandas sociales. | Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo. |          |          |          |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                      |   |          |          |          |
|       | Gestión realizada.                           |   | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.02.                   | Gestión  | Eficacia  | Cantidad de proyectos realizados en el marco del Programa Tejiendo Desarrollo. |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |  |           | 8,00   | 17,00       | 22,00       | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivo Despacho de la Primera Dama.   |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | El programa Tejiendo Desarrollo busca articular las instituciones estatales para responder a las necesidades de los territorios priorizados y fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana, con el fin de promover el desarrollo endógeno desde los territorios. |           |  |             |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>         | <b>Unidad Ejecutora</b>               |
|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.   | 9.324.089.319        | UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. | 94.182.720           | AUDITORÍA INTERNA.                    |
| <b>Total del Programa</b> <b>021</b>  | <b>9.418.272.039</b> |                                       |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>9.418.272.039</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 9.155.099.111        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 263.172.928          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>168</b>                 | <b>0</b>          | <b>168</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 8                          | 0                 | 8            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 78                         | 0                 | 78           |
| 5             | TECNICO                   | 55                         | 0                 | 55           |
| 8             | POLICIAL                  | 6                          | 0                 | 6            |
| 9             | DE SERVICIO               | 17                         | 0                 | 17           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>9.418.272.039</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.982.276.000</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.244.039.000</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.244.039.000            |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>4.000.000</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 4.000.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.277.183.804</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 203.477.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 392.863.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1111       |            | DECIMOTERCER MES  | 179.267.460              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 167.655.344              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 333.921.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>229.023.275</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>217.278.499</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 217.278.499              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>11.744.776</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 11.744.776               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>225.029.921</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>119.326.931</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).                          | 119.326.931              |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

Céd. Jur 4-000-042147

|              |  |      |      |     |   |             |
|--------------|--|------|------|-----|---|-------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |     | <b>35.234.330</b>   |             |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |     |   |             |
| 00502        | 001  | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 35.234.330  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |     | <b>70.468.660</b>   |             |
| 00503        | 001  | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 70.468.660  |
| <b>099</b>   | <b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>                             |      |      |     | <b>3.000.000</b>  |             |
| 09901        | 001  | 1111 | 1111 |     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL   | 3.000.000   |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     | <b>605.908.426</b>  |             |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     | <b>176.000.000</b>  |             |
| 10102        | 001  | 1120 | 1111 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 156.000.000 |
| 10104        | 001  | 1120 | 1111 |     | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES   | 15.000.000  |
| 10199        | 001  | 1120 | 1111 |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA EL ALQUILER DE UN SERVICIO DE RESPALDO EN LA<br>NUBE POR MEDIO DE UN DATA CENTER).  | 5.000.000   |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |     | <b>115.500.000</b>  |             |
| 10201        | 001  | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 3.500.000   |
| 10202        | 001  | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 63.000.000  |
| 10203        | 001  | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE CORREO  | 2.000.000   |
| 10204        | 001  | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 47.000.000  |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |     | <b>22.122.050</b>   |             |
| 10301        | 001  | 1120 | 1111 |     | INFORMACIÓN   | 8.500.000   |
| 10303        | 001  | 1120 | 1111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 2.000.000   |
| 10306        | 001  | 1120 | 1111 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA LA ADMINISTRACIÓN DE QUICK PASS, GASTOS POR<br>COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA).                           | 122.050     |
| 10307        | 001  | 1120 | 1111 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN  | 11.500.000  |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |     | <b>15.000.000</b>   |             |
| 10406        | 001  | 1120 | 1111 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,<br>TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,<br>LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE<br>ARTÍCULOS DE TELA, ENTRE OTROS). | 10.000.000  |
| 10499        | 001  | 1120 | 1111 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, REVISIONES TÉCNICAS<br>VEHICULARES, POLARIZADOS DE VIDRIOS, SERVICIOS DE<br>TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE OTROS).                  | 5.000.000   |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                     |      |      |     | <b>135.151.005</b>  |             |
| 10501        | 001  | 1120 | 1111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 651.005     |
| 10502        | 001  | 1120 | 1111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 32.500.000  |
| 10503        | 001  | 1120 | 1111 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 60.000.000  |
| 10504        | 001  | 1120 | 1111 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 42.000.000  |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>            |      |      |     | <b>40.000.000</b>   |             |
| 10601        | 001  | 1120 | 1111 |     | SEGUROS   | 40.000.000  |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                            |      |      |     | <b>50.700.000</b>   |             |

| Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00 |     |      |      |  |                    |
|---|-----|------|------|--|--------------------|
| 10702                                     | 001 | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>( PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE CATERING,<br>CONFECCIÓN DE ARREGLOS FLORALES, PARA USO<br>PROTOCOLARIO, ENTRE OTROS).                    | 48.000.000         |
| 10703                                     | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL   | 2.700.000          |
| <b>108</b>                                |     |      |      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>49.235.371</b>  |
| 10801                                     | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 24.707.115         |
| 10804                                     | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN   | 931.500            |
| 10805                                     | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 15.500.756         |
| 10806                                     | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 4.000.000          |
| 10807                                     | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 1.600.000          |
| 10808                                     | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 1.000.000          |
| 10899                                     | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 1.496.000          |
| <b>199</b>                                |     |      |      | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>2.200.000</b>   |
| 19902                                     | 001 | 1120 | 1111 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y DE MULTAS<br>ANTE RECLAMOS DE FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS,<br>PROVEEDORES DEBIDO A PAGOS EXTEMPORÁNEOS). | 200.000            |
| 19905                                     | 001 | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES   | 2.000.000          |
| <b>2</b>                                  |     |      |      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>136.692.145</b> |
| <b>201</b>                                |     |      |      | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>42.839.886</b>  |
| 20101                                     | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 38.031.069         |
| 20102                                     | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 500.000            |
| 20104                                     | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 2.808.817          |
| 20199                                     | 001 | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 1.500.000          |
| <b>202</b>                                |     |      |      | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   | <b>48.100.000</b>  |
| 20202                                     | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES   | 1.100.000          |
| 20203                                     | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 47.000.000         |
| <b>203</b>                                |     |      |      | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>  | <b>10.202.868</b>  |
| 20301                                     | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 1.079.164          |
| 20302                                     | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 300.000            |
| 20303                                     | 001 | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 2.500.000          |
| 20304                                     | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 4.912.275          |
| 20305                                     | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 63.910             |
| 20306                                     | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 60.355             |
| 20399                                     | 001 | 1120 | 1111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 1.287.164          |
| <b>204</b>                                |     |      |      | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>5.019.866</b>   |
| 20401                                     | 001 | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 167.145            |
| 20402                                     | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 4.852.721          |
| <b>299</b>                                |     |      |      | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>30.529.525</b>  |
| 29901                                     | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 2.371.634          |
| 29903                                     | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 8.500.000          |
| 29904                                     | 001 | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 12.800.000         |
| 29905                                     | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 4.000.000          |
| 29906                                     | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 500.000            |
| 29907                                     | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 1.500.000          |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

|              |  |      |      |     |  |                      |
|--------------|--|------|------|-----|--|----------------------|
| 29999        | 001  | 1120 | 1111 |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 857.891              |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |     |  | <b>83.905.468</b>    |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |     |  | <b>29.465.575</b>    |
| 50101        | 280  | 2210 | 1111 |     | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   | 76.481               |
| 50103        | 280  | 2210 | 1111 |     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 1.116.396            |
| 50104        | 280  | 2210 | 1111 |     | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 5.000.000            |
| 50105        | 280  | 2210 | 1111 |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 15.000.000           |
| 50199        | 280  | 2210 | 1111 |     | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 8.272.698            |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |      |      |     |  | <b>44.556.411</b>    |
| 50201        | 280  | 2110 | 1111 |     | EDIFICIOS<br>(PARA IV ETAPA DEL PROYECTO ELÉCTRICO).   | 44.556.411           |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |     |  | <b>9.883.482</b>     |
| 59903        | 280  | 2240 | 1111 |     | BIENES INTANGIBLES   | 9.883.482            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |     |  | <b>5.596.200.000</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |     |  | <b>5.556.200.000</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |      |      |     |  | <b>5.536.700.000</b> |
| 60102        | 001  | 1310 | 3530 | 204 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR<br>(PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE<br>LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE<br>ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES<br>EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN Y<br>EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999).<br>Céd. Jur 3-007-2591-07 | 2.857.300.000        |
| 60102        | 001  | 1310 | 3530 | 208 | CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR<br>(PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No. 7935 LEY<br>INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DEL<br>25/10/1999).<br>Céd. Jur 3-007-2591-07   | 917.000.000          |
| 60102        | 001  | 1310 | 3570 | 262 | COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y<br>ATENCIÓN DE EMERGENCIAS<br>(PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488 LEY<br>NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO<br>DEL 22/11/2005).<br>Céd. Jur 3-007-111111   | 1.762.400.000        |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |     |  | <b>19.500.000</b>    |
| 60103        | 001  | 1310 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 13.624.000           |
| 60103        | 001  | 1310 | 1111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 5.876.000            |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |     |  | <b>40.000.000</b>    |
| 60301        | 001  | 1320 | 1111 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 30.000.000           |
| 60399        | 001  | 1320 | 1111 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(SE REQUIEREN RECURSOS PRESUPUESTARIOS, PARA<br>ATENDER LOS SUBSIDIOS GENERADOS POR LAS<br>INCAPACIDADES TANTO DEL INS COMO DE LA CCSS).   | 10.000.000           |
| <b>9</b>     | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>  |      |      |     |  | <b>13.290.000</b>    |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-021-00

|            |     |      |      |                                    |       |                   |
|------------|-----|------|------|------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>901</b> |     |      |      | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b> |       | <b>13.290.000</b> |
| 90101      | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS CONFIDENCIALES              | ..... | 13.290.000        |

(PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS  
AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA).

**MISIÓN:**

Proponer las medidas necesarias para establecer la política de recursos humanos, que asegure el desarrollo eficiente y el buen funcionamiento del sistema de carrera administrativa.

---

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SUBPROGRAMA 1  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

**MISIÓN:**

La Dirección General de Servicio Civil es rectora de la gestión de recursos humanos, en la relación entre el Estado costarricense y sus servidores, fundamentándose en la transparencia, equidad, excelencia y flexibilidad, promoviendo la efectividad de la Administración Pública.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   |
|-------|--|
| P.01. | Rectoría de la gestión de recursos humanos en el Estado Costarricense. |

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>   |
|--|---------------|---|
| 1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH (OP).   | 1.006.034.861 | CECADES-GESTIÓN RECURSOS HUMANOS, SALARIOS E INCENTIVOS-CARRERA DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, ÁREA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES.                                  |
| 2 NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP).   | 503.017.430   | ASESORÍA LEGAL, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SALARIOS E INCENTIVOS.   |
| 3 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP).  | 1.006.034.860 | CECADES, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, ASISTENCIA AL SECTOR DESCENTRALIZADO.  |
| 4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS. | 754.526.145   | CECADES-UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN.  |
| 5 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL EMPLEO PÚBLICO COSTARRICENSE  | 1.760.561.006 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFOCOMUNICACIÓN, AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, SALARIOS E INCENTIVOS, ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN GENERAL. |
| <b>Total del Subprograma</b>   | <b>01</b>     | <b>5.030.174.302</b>  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>5.030.174.302</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 4.733.336.802        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 296.837.500          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>198</b>                 | <b>0</b>          | <b>198</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 29                         | 0                 | 29           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 136                        | 0                 | 136          |
| 5             | TECNICO                   | 15                         | 0                 | 15           |
| 9             | DE SERVICIO               | 17                         | 0                 | 17           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>5.030.174.302</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>4.380.733.923</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.486.619.549</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1141       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.486.619.549            |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>10.000.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1141       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 10.000.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>2.120.790.300</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1141       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 602.365.300              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1141       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 815.812.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1141       |            | DECIMOTERCER MES  | 272.285.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1141       |            | SALARIO ESCOLAR   | 220.069.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1141       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 210.259.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>326.149.674</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>309.424.050</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1141       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 309.424.050              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>16.725.624</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1141       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 16.725.624               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>437.174.400</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>169.932.342</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1141       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 169.932.342              |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

|              |  |      |      |  |                    |
|--------------|--|------|------|--|--------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  |      |      |  | <b>50.176.013</b>  |
| 00502        | 001  | 1112 | 1141 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 50.176.013         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                    |      |      |  | <b>100.353.745</b> |
| 00503        | 001  | 1112 | 1141 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 100.353.745        |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b> |      |      |  | <b>116.712.300</b> |
| 00505        | 001  | 1112 | 1141 | 200 ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-558076   | 116.712.300        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |  | <b>461.043.726</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |  | <b>224.100.000</b> |
| 10101        | 001  | 1120 | 1141 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 207.300.000        |
| 10103        | 001  | 1120 | 1141 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 16.610.000         |
| 10199        | 001  | 1120 | 1141 | OTROS ALQUILERES<br>(ALQUILER DE BÓVEDA DE ALTA SEGURIDAD CON AMBIENTE CLIMATIZADO Y CONTROLADO PARA MEDIOS MAGNÉTICOS E INFORMACIÓN VITAL QUE REQUIERE DE UN MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN, CONTRATO No. 2015-000009-00). | 190.000            |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |  | <b>43.330.000</b>  |
| 10201        | 001  | 1120 | 1141 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.292.000          |
| 10202        | 001  | 1120 | 1141 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 18.120.000         |
| 10203        | 001  | 1120 | 1141 | SERVICIO DE CORREO   | 478.000            |
| 10204        | 001  | 1120 | 1141 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 22.200.000         |
| 10299        | 001  | 1120 | 1141 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS MÉDICOS, QUE GENERA LA UNIDAD MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN, CONTRATO No. 2015CD-000029-02401).                     | 240.000            |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                   |      |      |  | <b>53.221.529</b>  |
| 10301        | 001  | 1120 | 1141 | INFORMACIÓN  | 6.200.000          |
| 10302        | 001  | 1120 | 1141 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 700.000            |
| 10303        | 001  | 1120 | 1141 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 1.481.529          |
| 10307        | 001  | 1120 | 1141 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN  | 44.840.000         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |  | <b>117.571.237</b> |
| 10404        | 001  | 1120 | 1141 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, SEGÚN CONTRATO No. 2015-009).  | 20.060.737         |
| 10405        | 001  | 1120 | 1141 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ALMACENAR LOS BANCOS DE ITEMS Y ENSAMBLAJE AUTOMÁTICO DE LAS FORMAS DE EXÁMEN).   | 96.000.000         |

|            |   |      |      |   |                   |
|------------|---|------|------|---|-------------------|
|            |   |      |      | Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01   |                   |
| 10406      | 001   | 1120 | 1141 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,<br>TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS,<br>LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE<br>ARTICULOS DE TELA, ENTRE OTROS). | 1.200.000         |
| 10499      | 001   | 1120 | 1141 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIO DE FUMIGACION, REVISIONES TECNICAS<br>VEHICULARES, POLARIZADOS DE VIDRIOS, SERVICIOS DE<br>TRADUCCIÓN, ENTRE OTROS).                               | 310.500           |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |      |      |   | <b>40.070</b>     |
| 10501      | 001   | 1120 | 1141 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 40.070            |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |      |      |   | <b>14.545.000</b> |
| 10601      | 001   | 1120 | 1141 | SEGUROS   | 14.545.000        |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |   | <b>7.725.890</b>  |
| 10804      | 001   | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN  | 1.319.625         |
| 10805      | 001   | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 3.105.000         |
| 10807      | 001   | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 2.070.000         |
| 10808      | 001   | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 881.265           |
| 10899      | 001   | 1120 | 1141 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 350.000           |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>510.000</b>    |
| 19902      | 001   | 1120 | 1141 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL EVENTUAL PAGO DE MULTAS QUE SE GENEREN<br>PRODUCTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA<br>INSTITUCIÓN POR ATRASOS EN EL PAGO DE SUS<br>OBLIGACIONES).         | 10.000            |
| 19905      | 001   | 1120 | 1141 | DEDUCIBLES  | 500.000           |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |   | <b>18.270.146</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |   | <b>9.490.717</b>  |
| 20101      | 001   | 1120 | 1141 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 6.325.485         |
| 20102      | 001   | 1120 | 1141 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 310.500           |
| 20104      | 001   | 1120 | 1141 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 2.854.732         |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |   | <b>1.150.000</b>  |
| 20301      | 001   | 1120 | 1141 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 650.000           |
| 20304      | 001   | 1120 | 1141 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO  | 500.000           |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |   | <b>600.000</b>    |
| 20401      | 001   | 1120 | 1141 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 100.000           |
| 20402      | 001   | 1120 | 1141 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 500.000           |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |   | <b>7.029.429</b>  |
| 29901      | 001   | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.300.000         |
| 29902      | 001   | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN  | 200.000           |
| 29903      | 001   | 1120 | 1141 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 4.000.000         |
| 29905      | 001   | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 1.479.429         |
| 29999      | 001   | 1120 | 1141 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 50.000            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |   | <b>24.552.500</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |   | <b>18.860.000</b> |
| 50102      | 280   | 2210 | 1141 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1.500.000         |
| 50103      | 280   | 2210 | 1141 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 1.000.000         |
| 50104      | 280   | 2210 | 1141 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 8.500.000         |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-01

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| 50105        | 280 | 2210 | 1141 |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 7.000.000          |
| 50106        | 280 | 2210 | 1141 |     | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN  | 710.000            |
| 50199        | 280 | 2210 | 1141 |     | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 150.000            |
| <b>599</b>   |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  | <b>5.692.500</b>   |
| 59903        | 280 | 2240 | 1141 |     | BIENES INTANGIBLES  | 5.692.500          |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>145.574.007</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>26.300.000</b>  |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>26.300.000</b>  |
| 60103        | 001 | 1310 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147           | 18.300.000         |
| 60103        | 001 | 1310 | 1141 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147               | 8.000.000          |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>117.274.007</b> |
| 60301        | 001 | 1320 | 1141 |     | PRESTACIONES LEGALES  | 97.274.007         |
| 60399        | 001 | 1320 | 1141 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE<br>OTROS).   | 20.000.000         |
| <b>606</b>   |     |      |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>2.000.000</b>   |
| 60601        | 001 | 1320 | 1141 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, LOS CUALES ESTÁN<br>RESPALDADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, ENTRE OTROS). | 2.000.000          |

**1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

**SUBPROGRAMA 2**  
**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL**

**MISIÓN:**

Administrar justicia en sede administrativa, en relación con los conflictos que surjan entre la Administración y los servidores amparados al Régimen de Servicio Civil, con objetividad, independencia de criterio y estricto apego a las normas y procedimientos que el ordenamiento jurídico establece.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                              | Usuarios (as)    |   |        |        |
|-------|---------------------------------------|------------------|---|--------|--------|
|       |                                       | Unidad de Medida | 2017  | 2018   | 2019   |
| P.01. | Emisión de sentencias y resoluciones. |                  |   |        |        |
|       |                                       |                  | Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. |        |        |
|       | Resolución emitida.                   |                  | 400.00  | 400.00 | 400.00 |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                   | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>     |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. | 389.379.123  | TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. |
| <b>Total del Subprograma</b>         | <b>02</b>    | <b>389.379.123</b>          |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                    |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>389.379.123</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 368.039.718        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 21.339.405         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>14</b>                  | <b>0</b>          | <b>14</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 3                          | 0                 | 3            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6                          | 0                 | 6            |
| 9             | DE SERVICIO               | 5                          | 0                 | 5            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>389.379.123</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>294.563.000</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>86.210.000</b>        |
| 00101        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 86.210.000               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>26.725.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1320       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 5.725.000                |
| 00205        | 001       | 1111       | 1320       |            | DIETAS  | 21.000.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>140.120.000</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 39.451.500               |
| 00302        | 001       | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 37.619.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES  | 17.321.000               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR   | 14.500.000               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 31.228.500               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>20.936.437</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>19.862.895</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 19.862.895               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.073.542</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.073.542                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>20.571.563</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>10.908.538</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.908.538               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>3.221.025</b>         |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

|              |   |      |      |     |   |                   |
|--------------|---|------|------|-----|---|-------------------|
| 00502        | 001   | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 3.221.025         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |      |      |     |   | <b>6.442.000</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 6.442.000         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |     |   | <b>68.739.112</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |     |   | <b>50.804.000</b> |
| 10101        | 001   | 1120 | 1320 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 42.500.000        |
| 10102        | 001   | 1120 | 1320 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 5.300.000         |
| 10103        | 001   | 1120 | 1320 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 2.554.000         |
| 10104        | 001   | 1120 | 1320 |     | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES   | 450.000           |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |      |      |     |   | <b>13.550.000</b> |
| 10201        | 001   | 1120 | 1320 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 2.000.000         |
| 10202        | 001   | 1120 | 1320 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 3.500.000         |
| 10203        | 001   | 1120 | 1320 |     | SERVICIO DE CORREO  | 50.000            |
| 10204        | 001   | 1120 | 1320 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 8.000.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |      |      |     |   | <b>375.237</b>    |
| 10301        | 001   | 1120 | 1320 |     | INFORMACIÓN   | 224.973           |
| 10303        | 001   | 1120 | 1320 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 150.264           |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |      |      |     |   | <b>295.810</b>    |
| 10405        | 001   | 1120 | 1320 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA SERVICIO DE REDISEÑO DEL SITIO WEB).  | 250.000           |
| 10406        | 001   | 1120 | 1320 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CARGA Y RECARGA DE<br>EXTINTORES, ROTULACIÓN DE LAS INSTALACIONES, ENTRE<br>OTROS).               | 25.110            |
| 10499        | 001   | 1120 | 1320 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN).  | 20.700            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |      |      |     |   | <b>2.000.000</b>  |
| 10601        | 001   | 1120 | 1320 |     | SEGUROS   | 2.000.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |      |      |     |   | <b>914.065</b>    |
| 10805        | 001   | 1120 | 1320 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 897.505           |
| 10808        | 001   | 1120 | 1320 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 16.560            |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |     |   | <b>100.000</b>    |
| 10999        | 001   | 1310 | 1320 |     | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS<br>VEHÍCULOS).   | 100.000           |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |      |      |     |   | <b>700.000</b>    |
| 19902        | 001   | 1120 | 1320 |     | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA CANCELAR MULTAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS<br>POR CONCEPTO DE ATRASO EN FECHAS DE PAGO, ENTRE<br>OTROS).           | 200.000           |
| 19905        | 001   | 1120 | 1320 |     | DEDUCIBLES  | 500.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |      |      |     |   | <b>2.275.606</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |      |      |     |   | <b>851.858</b>    |
| 20101        | 001   | 1120 | 1320 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 800.000           |
| 20104        | 001   | 1120 | 1320 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 41.486            |
| 20199        | 001   | 1120 | 1320 |     | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 10.372            |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-024-02

|              |  |      |      |   |                   |
|--------------|--|------|------|---|-------------------|
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |   | <b>300.000</b>    |
| 20203        | 001  | 1120 | 1320 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 300.000           |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |      |      |   | <b>115.705</b>    |
| 20304        | 001  | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 115.705           |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |   | <b>127.059</b>    |
| 20401        | 001  | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 22.708            |
| 20402        | 001  | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 104.351           |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |   | <b>880.984</b>    |
| 29901        | 001  | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 84.585            |
| 29903        | 001  | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 426.171           |
| 29904        | 001  | 1120 | 1320 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 73.154            |
| 29905        | 001  | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 226.122           |
| 29906        | 001  | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 53.316            |
| 29999        | 001  | 1120 | 1320 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 17.636            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>4.018.405</b>  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>2.344.782</b>  |
| 50104        | 280  | 2210 | 1320 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 703.435           |
| 50105        | 280  | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 1.172.391         |
| 50199        | 280  | 2210 | 1320 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 468.956           |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>1.673.623</b>  |
| 59903        | 280  | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES  | 1.673.623         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>19.783.000</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>1.783.000</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>1.783.000</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.246.000         |
| 60103        | 001  | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 537.000           |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>16.500.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES  | 15.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 1.500.000         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |   | <b>1.500.000</b>  |
| 60601        | 001  | 1320 | 1320 | INDEMNIZACIONES (PARA PREVER EROGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE INDEMNIZACIONES).  | 1.500.000         |

## 1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMA 27  
**INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**MISIÓN:**

Somos el programa que proporciona a las y los ciudadanos y a los medios de comunicación colectiva, información veraz y oportuna de la gestión de la Presidencia de la República y el Ministerio de la Presidencia, de manera eficaz y eficiente, para la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |                       |          |          |
|-------|--|------------------|-----------------------|----------|----------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017                  | 2018     | 2019     |
| P.01. | Divulgación e información sobre acciones del Gobierno. |                  |                       |          |          |
|       |  |                  | Población en General. |          |          |
|       | Actividad de divulgación.                              |                  | 1,686.00              | 1,686.00 | 1,686.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de campañas de información sobre las acciones de Gobierno realizadas en relación a las programadas. |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 80,00  | 92,00       | 96,00       | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivo de Información y Comunicación.  |           |  |             |             |             |             |
| <b>Supuestos:</b>       | Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se produce y se emite en medio de comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico. |           |  |             |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>        | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>     |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 INFORMACIÓN.            | 904.169.106  | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. |
| <b>Total del Programa</b> | <b>027</b>   | <b>904.169.106</b>          |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  | <b>904.169.106</b> |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>904.169.106</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 861.289.009        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 42.880.097         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>36</b>                  | <b>0</b>          | <b>36</b>    |
| 1             | SUPERIOR                  | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 4                          | 0                 | 4            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 16                         | 0                 | 16           |
| 5             | TECNICO                   | 15                         | 0                 | 15           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>904.169.106</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>494.417.000</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>225.802.000</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 225.802.000              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>5.000.000</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 5.000.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>188.674.100</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 26.300.000               |
| 00302        | 001       | 1111       | 1111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 42.791.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1111       |            | DECIMOTERCER MES  | 31.784.100               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 26.600.000               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 61.199.000               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>37.800.000</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>35.861.540</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 35.861.540               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.938.460</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.938.460                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>37.140.900</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>19.694.760</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 19.694.760               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>5.815.380</b>         |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

|              |   |      |      |     |   |                    |
|--------------|---|------|------|-----|---|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 5.815.380          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |      |      |     |   | <b>11.630.760</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 11.630.760         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |     |   | <b>376.901.883</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |     |   | <b>6.000.000</b>   |
| 10102        | 001   | 1120 | 1111 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 6.000.000          |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |      |      |     |   | <b>7.100.000</b>   |
| 10203        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE CORREO  | 100.000            |
| 10204        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 7.000.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |      |      |     |   | <b>311.770.000</b> |
| 10301        | 001   | 1120 | 1111 |     | INFORMACIÓN   | 2.000.000          |
| 10302        | 001   | 1120 | 1111 |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 308.670.000        |
| 10303        | 001   | 1120 | 1111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.000.000          |
| 10307        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN  | 100.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |      |      |     |   | <b>12.838.993</b>  |
| 10405        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>DE SOFTWARE).   | 5.500.000          |
| 10406        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).   | 538.993            |
| 10499        | 001   | 1120 | 1111 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CONTAR CON EL SERVICIO DE MONITOREO DE<br>NOTICIAS QUE SE PUBLICAN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN<br>PARA QUE EL GOBIERNO CUENTE CON INFORMACIÓN QUE<br>LE AYUDE PARA TOMAR DECISIONES). | 6.800.000          |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |      |      |     |   | <b>32.053.000</b>  |
| 10501        | 001   | 1120 | 1111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 53.000             |
| 10502        | 001   | 1120 | 1111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 7.000.000          |
| 10503        | 001   | 1120 | 1111 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 13.000.000         |
| 10504        | 001   | 1120 | 1111 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 12.000.000         |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |      |      |     |   | <b>4.000.000</b>   |
| 10601        | 001   | 1120 | 1111 |     | SEGUROS   | 4.000.000          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |      |      |     |   | <b>1.233.000</b>   |
| 10702        | 001   | 1120 | 1111 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER LAS CONFERENCIAS, FOROS, CUMBRES U<br>OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA<br>COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS DIFERENTES<br>ACTORES CON LOS QUE SE RELACIONA).          | 883.000            |
| 10703        | 001   | 1120 | 1111 |     | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  | 350.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |      |      |     |   | <b>1.706.890</b>   |
| 10805        | 001   | 1120 | 1111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 1.500.000          |
| 10806        | 001   | 1120 | 1111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 67.227             |
| 10807        | 001   | 1120 | 1111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 77.625             |
| 10808        | 001   | 1120 | 1111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 62.038             |

Registro Contable: 1.1.1.1.201.000-027-00

|              |  |      |      |   |                   |
|--------------|--|------|------|---|-------------------|
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>   |      |      |   | <b>100.000</b>    |
| 10999        | 001  | 1310 | 1111 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS<br>VEHÍCULOS).  | 100.000           |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |   | <b>100.000</b>    |
| 19905        | 001  | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES  | 100.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |   | <b>6.537.226</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |   | <b>2.387.226</b>  |
| 20101        | 001  | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2.037.226         |
| 20104        | 001  | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 350.000           |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |   | <b>770.000</b>    |
| 20203        | 001  | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 770.000           |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                |      |      |   | <b>800.000</b>    |
| 20304        | 001  | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO  | 800.000           |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |   | <b>400.000</b>    |
| 20402        | 001  | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 400.000           |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |      |      |   | <b>2.180.000</b>  |
| 29901        | 001  | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 150.000           |
| 29903        | 001  | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.250.000         |
| 29904        | 001  | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 350.000           |
| 29905        | 001  | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 250.000           |
| 29907        | 001  | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 100.000           |
| 29999        | 001  | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 80.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>11.095.997</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>9.289.922</b>  |
| 50101        | 280  | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 189.922           |
| 50103        | 280  | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 3.000.000         |
| 50104        | 280  | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 900.000           |
| 50105        | 280  | 2210 | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 3.700.000         |
| 50199        | 280  | 2210 | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 1.500.000         |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>1.806.075</b>  |
| 59903        | 280  | 2240 | 1111 | BIENES INTANGIBLES  | 1.806.075         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>15.217.000</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |   | <b>3.217.000</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>3.217.000</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 2.247.770         |
| 60103        | 001  | 1310 | 1111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 969.230           |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>12.000.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1111 | PRESTACIONES LEGALES  | 10.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320 | 1111 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD, ENTRE<br>OTROS).   | 2.000.000         |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de la Presidencia es el Órgano encargado de brindar soporte político, técnico y administrativo a la Presidencia de la República, como facilitador de la coordinación de políticas públicas y acuerdos con los otros Poderes del Estado, Entes Públicos y actores de la sociedad civil, con el fin de procurar de manera eficiente, eficaz, transparente y oportuna, el mayor bienestar de todos los habitantes de la Nación.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|  | <b>MONTO</b>         | <b>%</b>       |
|--|----------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR                        | 5.146.502.800        | 52,12%         |
| DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL | 3.220.616.834        | 32,61%         |
| UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN                | 1.507.890.948        | 15,27%         |
| <b>Totales</b>                                 | <b>9.875.010.582</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad (ICD), (DIS).
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas (ICD), (DIS).
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo (ICD).

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE               |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | 2,016                |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>9.078.527.534</b> |                 | <b>9.743.243.436</b> | <b>9.875.010.582</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>       |                 | <b>9.078.527.534</b> |                 | <b>9.743.243.436</b> | <b>9.875.010.582</b> |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                           |                 | 2.200.138.496        |                 | 2.652.649.959        | 2.536.502.800        |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES |                 | 2.200.138.496        |                 | 2.652.649.959        | 2.536.502.800        |
| 1111     | ASUNTOS EJECUTIVOS                                     |                 | 2.200.138.496        |                 | 2.652.649.959        | 2.536.502.800        |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                              |                 | 6.878.389.038        |                 | 7.090.593.477        | 7.338.507.782        |
| 1310     | SERVICIOS DE POLICÍA                                   |                 | 4.337.820.252        |                 | 4.580.593.477        | 4.728.507.782        |
| 1360     | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA              |                 | 2.540.568.786        |                 | 2.510.000.000        | 2.610.000.000        |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE               |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | 2,016                |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>9.078.527.534</b> |                 | <b>9.743.243.436</b> | <b>9.875.010.582</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>8.877.400.824</b> |                 | <b>9.667.116.295</b> | <b>9.645.880.993</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 6.240.867.738        |                 | 7.001.571.340        | 6.939.756.993        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 5.255.202.325        |                 | 5.730.863.050        | 5.846.072.000        |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 4.393.808.984        |                 | 4.786.803.540        | 4.883.240.000        |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 861.393.341          |                 | 944.059.510          | 962.832.000          |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 985.665.413          |                 | 1.270.708.290        | 1.093.684.993        |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 2.636.533.086        |                 | 2.665.544.955        | 2.706.124.000        |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 2.573.082.236        |                 | 2.546.944.872        | 2.648.024.000        |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 63.450.850           |                 | 118.600.083          | 58.100.000           |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>201.126.710</b>   |                 | <b>76.127.141</b>    | <b>229.129.589</b>   |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 59.939.926           |                 | 10.000.000           | 0                    |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 59.939.926           |                 | 10.000.000           | 0                    |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 141.186.784          |                 | 66.127.141           | 229.129.589          |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 137.207.908          |                 | 58.894.202           | 172.129.589          |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 3.978.876            |                 | 7.232.939            | 57.000.000           |

## RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO   | CONCEPTO                        | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE               |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|          |                                 | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | 2,016                |
|          | <b>TOTAL</b>                    |                 | <b>9.078.527.534</b> |                 | <b>9.743.243.436</b> | <b>9.875.010.582</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>           |                 | <b>5.255.202.325</b> |                 | <b>5.730.863.050</b> | <b>5.846.072.000</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES             |                 | 4.918.603.715        |                 | 5.353.047.066        | 5.478.215.000        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES   |                 | 336.598.610          |                 | 377.815.984          | 367.857.000          |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                |                 | <b>764.983.468</b>   |                 | <b>889.415.997</b>   | <b>928.686.436</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES             |                 | 764.983.468          |                 | 889.415.997          | 928.686.436          |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b> |                 | <b>220.681.945</b>   |                 | <b>380.292.293</b>   | <b>164.998.557</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES             |                 | 220.681.945          |                 | 380.292.293          | 164.998.557          |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>         |                 | <b>201.126.710</b>   |                 | <b>76.127.141</b>    | <b>229.129.589</b>   |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES             |                 | 61.415.460           |                 | 5.292.775            | 0                    |

|          |                                  |                      |                      |                      |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 139.711.250          | 70.834.366           | 229.129.589          |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2.636.533.086</b> | <b>2.665.544.955</b> | <b>2.706.124.000</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 2.636.533.086        | 2.665.544.955        | 2.706.124.000        |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>        | <b>0</b>             | <b>1.000.000</b>     | <b>0</b>             |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 0                    | 1.000.000            | 0                    |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO    | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE               |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
|           |   | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | PPTO 2,017           |
|           | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>9.078.527.534</b> |                 | <b>9.743.243.436</b> | <b>9.875.010.582</b> |
| <b>34</b> | <b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>                            |                 | <b>4.740.707.282</b> |                 | <b>5.162.649.959</b> | <b>5.146.502.800</b> |
| <b>41</b> | <b>DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y<br/>SEGURIDAD NACIONAL</b> |                 | <b>3.030.050.248</b> |                 | <b>3.099.657.759</b> | <b>3.220.616.834</b> |
| <b>42</b> | <b>UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN</b>                    |                 | <b>1.307.770.004</b> |                 | <b>1.480.935.718</b> | <b>1.507.890.948</b> |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |            |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL      |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |            |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>353</b>          | <b>0</b>   | <b>353</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 3                   | 0          | 3          |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 16                  | 0          | 16         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 53                  | 0          | 53         |
| 5      | TECNICO                   | 21                  | 0          | 21         |
| 8      | POLICIAL                  | 220                 | 0          | 220        |
| 9      | DE SERVICIO               | 40                  | 0          | 40         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO   | SALARIO<br>BASE      | ADICIONALES Y<br>CONTRIBUCIONES<br>SOCIALES | TOTAL                |
|--------|--|----------------------|---|----------------------|
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>2.629.577.736</b> | <b>3.216.494.264</b>                        | <b>5.846.072.000</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 1.939.934.736        | 44.068.264                                  | 1.984.003.000        |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 7.000.000            | 0   | 7.000.000            |
| 00203  | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 0                    | 276.436.000                                 | 276.436.000          |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 0                    | 805.962.000                                 | 805.962.000          |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA<br>PROFESIÓN                        | 0                    | 243.780.000                                 | 243.780.000          |
| 00303  | DECIMOTERCER MES   | 367.857.000          | 0   | 367.857.000          |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR  | 314.786.000          | 0   | 314.786.000          |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 0                    | 883.416.000                                 | 883.416.000          |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>SALUD DE LA C.C.S.S                  | 0                    | 417.677.000                                 | 417.677.000          |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL          | 0                    | 22.577.400                                  | 22.577.400           |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>PENSIONES DE LA C.C.S.S.             | 0                    | 229.383.400                                 | 229.383.400          |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS. | 0                    | 67.731.500                                  | 67.731.500           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                      | 0                    | 135.462.700                                 | 135.462.700          |

|       |   |   |            |            |
|-------|---|---|------------|------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS | 0 | 90.000.000 | 90.000.000 |
|-------|---|---|------------|------------|

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO                   | CONCEPTO                      | GASTO DEVENGADO      |       | PPTO AUTORIZADO      |       | LEY DE               |
|--------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
|                          |                               | DICIEMBRE            | 2,015 | A AGOSTO             | 2,016 | PPTO 2,017           |
| <b>TOTAL</b>             |                               | <b>9.078.527.534</b> |       | <b>9.743.243.436</b> |       | <b>9.875.010.582</b> |
| <b>RECURSOS INTERNOS</b> |                               | <b>9.078.527.534</b> |       | <b>9.743.243.436</b> |       | <b>9.875.010.582</b> |
|                          | INGRESOS CORRIENTES           | 8.602.217.674        |       | 9.294.593.086        |       | 9.278.023.993        |
| 001                      | INGRESOS CORRIENTES           | 8.602.217.674        |       | 9.294.593.086        |       | 9.278.023.993        |
|                          | FINANCIAMIENTO                | 476.309.860          |       | 448.650.350          |       | 596.986.589          |
| 280                      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 476.309.860          |       | 448.650.350          |       | 596.986.589          |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO       | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO      |       | PPTO AUTORIZADO      |       | LEY DE               |
|--------------|--|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------|
|              |  | DICIEMBRE            | 2,015 | A AGOSTO             | 2,016 | PPTO 2,017           |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>9.078.527.534</b> |       | <b>9.743.243.436</b> |       | <b>9.875.010.582</b> |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>5.255.202.325</b> |       | <b>5.730.863.050</b> |       | <b>5.846.072.000</b> |
| 001          | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 1.757.500.422        |       | 1.911.388.366        |       | 1.984.003.000        |
| 00101        | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 1.757.500.422        |       | 1.911.388.366        |       | 1.984.003.000        |
| 002          | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 283.132.900          |       | 283.876.761          |       | 283.436.000          |
| 00201        | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 9.000.827            |       | 8.279.836            |       | 7.000.000            |
| 00202        | RECARGO DE FUNCIONES   | 1.103.280            |       | 0                    |       | 0                    |
| 00203        | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 273.028.793          |       | 275.596.925          |       | 276.436.000          |
| 003          | INCENTIVOS SALARIALES  | 2.353.175.662        |       | 2.591.538.413        |       | 2.615.801.000        |
| 00301        | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 683.875.543          |       | 770.841.084          |       | 805.962.000          |
| 00302        | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA<br>PROFESIÓN                                    | 223.467.015          |       | 280.099.000          |       | 243.780.000          |
| 00303        | DECIMOTERCER MES   | 336.598.610          |       | 377.815.984          |       | 367.857.000          |
| 00304        | SALARIO ESCOLAR  | 292.469.701          |       | 309.225.678          |       | 314.786.000          |
| 00399        | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 816.764.793          |       | 853.556.667          |       | 883.416.000          |
| 004          | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL<br>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 393.860.924          |       | 433.278.515          |       | 440.254.400          |
| 00401        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>SALUD DE LA C.C.S.S                              | 373.662.918          |       | 411.059.104          |       | 417.677.000          |
| 00405        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                      | 20.198.006           |       | 22.219.411           |       | 22.577.400           |
| 005          | CONTRIBUCIONES PATRONALES A<br>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br>DE CAPITALIZACIÓN | 467.532.417          |       | 510.780.995          |       | 522.577.600          |
| 00501        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>PENSIONES DE LA C.C.S.S.                         | 204.256.132          |       | 225.806.296          |       | 229.383.400          |
| 00502        | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS.             | 60.593.961           |       | 66.658.233           |       | 67.731.500           |
| 00503        | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                                  | 121.188.027          |       | 133.316.466          |       | 135.462.700          |
| 00505        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS            | 81.494.297           |       | 85.000.000           |       | 90.000.000           |

| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>  | <b>764.983.468</b> | <b>889.415.997</b> | <b>928.686.436</b> |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 101      | ALQUILERES  | 215.928.135        | 233.105.969        | 253.600.000        |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                       | 198.467.688        | 212.858.864        | 219.600.000        |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                     | 17.460.447         | 20.247.105         | 20.000.000         |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                   | 0                  | 0                  | 14.000.000         |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS   | 199.613.923        | 236.426.127        | 304.325.000        |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                               | 43.249.746         | 46.824.767         | 47.900.000         |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 45.630.282         | 50.915.751         | 55.575.000         |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO  | 547.860            | 720.784            | 1.000.000          |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                                  | 104.507.624        | 131.437.386        | 193.000.000        |
| 10299    | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 5.678.411          | 6.527.439          | 6.850.000          |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                             | 12.082.864         | 48.700.333         | 20.439.102         |
| 10301    | INFORMACIÓN   | 7.061.785          | 10.936.523         | 7.189.903          |
| 10302    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 0                  | 10.000.000         | 0                  |
| 10303    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                               | 894.500            | 21.948.159         | 7.300.000          |
| 10306    | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES     | 63.329             | 119.651            | 123.839            |
| 10307    | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN           | 4.063.250          | 5.696.000          | 5.825.360          |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                    | 3.936.238          | 10.112.973         | 9.969.924          |
| 10406    | SERVICIOS GENERALES   | 2.402.947          | 4.532.893          | 4.473.177          |
| 10499    | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                              | 1.533.291          | 5.580.080          | 5.496.747          |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                                 | 86.056.674         | 102.626.704        | 88.145.000         |
| 10501    | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                      | 517.490            | 1.042.623          | 1.000.000          |
| 10502    | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 75.854.791         | 74.584.081         | 59.200.000         |
| 10503    | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                       | 5.352.558          | 14.000.000         | 14.490.000         |
| 10504    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 4.331.835          | 13.000.000         | 13.455.000         |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                        | 180.190.856        | 174.771.153        | 175.000.000        |
| 10601    | SEGUROS   | 180.190.856        | 174.771.153        | 175.000.000        |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 8.898.414          | 6.287.188          | 1.203.500          |
| 10701    | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                     | 8.082.414          | 0                  | 0                  |
| 10702    | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                            | 816.000            | 6.187.188          | 1.100.000          |
| 10703    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                          | 0                  | 100.000            | 103.500            |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                      | 56.858.055         | 74.783.503         | 73.453.910         |
| 10801    | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                  | 2.187.941          | 15.806.680         | 15.834.914         |
| 10804    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.522.899          | 3.259.047          | 3.000.000          |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE              | 39.834.733         | 37.521.381         | 38.582.721         |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN            | 931.700            | 926.786            | 959.223            |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 4.760.699          | 7.848.973          | 6.576.552          |

|          |   |                    |                    |                    |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.232.083          | 7.824.551          | 7.344.338          |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 388.000            | 1.596.085          | 1.156.162          |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 1.418.309          | 2.602.047          | 2.550.000          |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 53.309             | 55.597             | 100.000            |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 1.365.000          | 2.546.450          | 2.450.000          |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>220.681.945</b> | <b>380.292.293</b> | <b>164.998.557</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 89.708.689         | 108.422.461        | 101.610.780        |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 79.480.215         | 100.785.044        | 94.523.132         |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 394.302            | 44.690             | 110.000            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 9.681.192          | 7.508.553          | 6.890.528          |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 152.980            | 84.174             | 87.120             |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 32.147.960         | 55.107.496         | 20.000.000         |
| 20202    | PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 1.900.000          | 500.000            | 500.000            |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 30.247.960         | 54.607.496         | 19.500.000         |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 9.788.956          | 12.886.278         | 11.217.155         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 330.338            | 2.558.113          | 1.408.808          |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                             | 3.071.425          | 1.601.988          | 2.050.000          |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 1.314.480          | 2.409.086          | 1.500.000          |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 3.789.137          | 3.700.434          | 3.348.580          |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 446.000            | 1.598.305          | 500.000            |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 46.705             | 661.089            | 100.000            |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO    | 790.871            | 357.263            | 2.309.767          |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 11.756.078         | 7.031.730          | 5.945.392          |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 738.476            | 2.054.677          | 1.432.820          |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 11.017.602         | 4.977.053          | 4.512.572          |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 77.280.262         | 196.844.328        | 26.225.230         |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                  | 5.324.565          | 2.533.304          | 2.234.972          |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN               | 0                  | 71.342             | 0                  |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                     | 19.181.362         | 14.009.177         | 11.830.479         |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO  | 5.205.315          | 4.204.716          | 4.100.000          |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 7.173.888          | 6.683.385          | 3.914.357          |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                              | 40.015.744         | 168.049.510        | 3.000.000          |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                   | 0                  | 366.040            | 378.851            |

|          |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 379.388              | 926.854              | 766.571              |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>201.126.710</b>   | <b>76.127.141</b>    | <b>229.129.589</b>   |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 137.207.908          | 58.894.202           | 172.129.589          |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                      | 1.409.650            | 1.665.224            | 0                    |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0                    | 900.000              | 43.200.000           |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 56.029.255           | 6.535.099            | 49.763.827           |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 35.769.665           | 14.980.561           | 11.350.000           |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 28.671.163           | 29.000.000           | 65.000.000           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 2.127.817            | 0                    | 0                    |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 13.200.358           | 5.813.318            | 2.815.762            |
| 502      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 59.939.926           | 10.000.000           | 0                    |
| 50201    | EDIFICIOS   | 59.939.926           | 10.000.000           | 0                    |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 3.978.876            | 7.232.939            | 57.000.000           |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 3.978.876            | 7.232.939            | 57.000.000           |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>2.636.533.086</b> | <b>2.665.544.955</b> | <b>2.706.124.000</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 2.573.082.236        | 2.546.944.872        | 2.648.024.000        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS                        | 2.540.568.786        | 2.510.000.000        | 2.610.000.000        |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 32.513.450           | 36.944.872           | 38.024.000           |
| 603      | PRESTACIONES  | 56.225.645           | 110.725.189          | 48.050.000           |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 35.054.423           | 82.571.718           | 38.050.000           |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 21.171.222           | 28.153.471           | 10.000.000           |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 7.225.205            | 7.874.894            | 10.050.000           |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 7.225.205            | 7.874.894            | 10.050.000           |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>0</b>             | <b>1.000.000</b>     | <b>0</b>             |
| 901      | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS   | 0                    | 1.000.000            | 0                    |
| 90101    | GASTOS CONFIDENCIALES   | 0                    | 1.000.000            | 0                    |

## 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota      | Cuota         |
|-----------------|-----------------|--|------------|---------------|
|                 |                 |  | Mensual    | Anual         |
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |            | 1.939.934.736 |
| 4572            | 00101           | 1 DIRECTOR DE INTELIG Y SEG. NAC (e)                                 | 1.374.850  | 16.498.200    |
| 5016            | 00101           | 1 DIR.GRAL.UNID.ESPEC.INTERV (e)                                     | 1.374.850  | 16.498.200    |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)   | 1.357.300  | 16.287.600    |
| 12979           | 00101           | 2 SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 1,306,150<br>Clis c/u         | 2.612.300  | 31.347.600    |
| 16600           | 00101           | 2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Clis c/u (e)                              | 2.605.300  | 31.263.600    |
| 3376            | 00101           | 2 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1,266,800 Clis c/u (e)               | 2.533.600  | 30.403.200    |
| 13850           | 00101           | 1 SUBDIRECT.DIRECT. INT. SEG.NAC (e)                                 | 1.241.550  | 14.898.600    |
| 9459            | 00101           | 3 MIEMBROS a 1,233,000 Clis c/u (e)                                  | 3.699.000  | 44.388.000    |
| 3646            | 00101           | 4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,650 Clis c/u<br>(e)           | 4.558.600  | 54.703.200    |
| 5985            | 00101           | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1   | 1.139.650  | 13.675.800    |
| 11734           | 00101           | 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3  | 928.900    | 11.146.800    |
| 9153            | 00101           | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1                                      | 867.407    | 10.408.884    |
| 9153            | 00101           | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)                            | 433.704    | 5.204.448     |
| 3375            | 00101           | 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (e)   | 771.800    | 9.261.600     |
| 3645            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745,150 Clis c/u (e)                        | 1.490.300  | 17.883.600    |
| 11731           | 00101           | 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Clis c/u                    | 2.904.800  | 34.857.600    |
| 1085            | 00101           | 2 ASESOR PROFESIONAL a 681,300 Clis c/u (e)                          | 1.362.600  | 16.351.200    |
| 11472           | 00101           | 1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2                         | 681.300    | 8.175.600     |
| 11730           | 00101           | 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Clis c/u                    | 2.002.650  | 24.031.800    |
| 5521            | 00101           | 1 ENFERMERA 1  | 667.517    | 8.010.204     |
| 3586            | 00101           | 5 CONSULTOR PROF. PRESIDENCIAL a 642,250 Clis c/u (e)                | 3.211.250  | 38.535.000    |
| 11471           | 00101           | 4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-B a<br>601,050 Clis c/u | 2.404.200  | 28.850.400    |
| 11729           | 00101           | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B                                     | 588.150    | 7.057.800     |
| 1093            | 00101           | 3 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 584,950 Clis c/u (e)               | 1.754.850  | 21.058.200    |
| 3650            | 00101           | 2 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 525,750 Clis c/u (e)                      | 1.051.500  | 12.618.000    |
| 1136            | 00101           | 1 ASISTENTE (e)  | 507.950    | 6.095.400     |
| 10377           | 00101           | 2 OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 507,950 Clis c/u (e)                 | 1.015.900  | 12.190.800    |
| 11728           | 00101           | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A                                     | 499.300    | 5.991.600     |
| 969             | 00101           | 2 ASESOR B a 483,050 Clis c/u (e)                                    | 966.100    | 11.593.200    |
| 1091            | 00101           | 1 ASESOR PRESIDENCIAL B (e)  | 483.050    | 5.796.600     |
| 10360           | 00101           | 9 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 478,300 Clis c/u (e)                | 4.304.700  | 51.656.400    |
| 10394           | 00101           | 17 OFICIAL JEFE DE SECCION a 459,550 Clis c/u (e)                    | 7.812.350  | 93.748.200    |
| 11443           | 00101           | 2 PROFESIONAL 3 a 447,850 Clis c/u (e)                               | 895.700    | 10.748.400    |
| 10042           | 00101           | 43 OFICIAL CATEGORIA 2 a 441,000 Clis c/u (e)                        | 18.963.000 | 227.556.000   |
| 2010            | 00101           | 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)                                    | 435.150    | 5.221.800     |
| 10037           | 00101           | 137 OFICIAL CATEGORIA 1 a 412,350 Clis c/u (e)                       | 56.491.950 | 677.903.400   |
| 15087           | 00101           | 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Clis c/u                     | 1.639.600  | 19.675.200    |
| 15317           | 00101           | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3   | 380.100    | 4.561.200     |
| 15972           | 00101           | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 340,300 Clis c/u                   | 680.600    | 8.167.200     |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------|--------|--|---------------|-------------|
| 13201  | 00101  | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2   | 333.050       | 3.996.600   |
| 3182   | 00101  | 1 COCINERO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA   | 322.450       | 3.869.400   |
| 9991   | 00101  | 1 OFICIAL ASISTENTE 2 (e)  | 321.650       | 3.859.800   |
| 13200  | 00101  | 4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u   | 1.283.400     | 15.400.800  |
| 15085  | 00101  | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u  | 641.700       | 7.700.400   |
| 15971  | 00101  | 4 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313,550 Cls c/u   | 1.254.200     | 15.050.400  |
| 1180   | 00101  | 1 ASISTENTE A (e)  | 311.400       | 3.736.800   |
| 1940   | 00101  | 8 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 311,400 Cls c/u (e)   | 2.491.200     | 29.894.400  |
| 160    | 00101  | 1 ADMINISTRADOR 2  | 308.750       | 3.705.000   |
| 10616  | 00101  | 7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u   | 2.157.400     | 25.888.800  |
| 9990   | 00101  | 1 OFICIAL ASISTENTE 1 (e)  | 307.050       | 3.684.600   |
| 14765  | 00101  | 1 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A   | 302.050       | 3.624.600   |
| 3180   | 00101  | 1 COCINERO   | 287.200       | 3.446.400   |
| 10615  | 00101  | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u   | 566.400       | 6.796.800   |
| 3215   | 00101  | 8 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u  | 2.222.400     | 26.668.800  |
| 10122  | 00101  | 2 OFICIAL CHOFER a 277,150 Cls c/u (e)   | 554.300       | 6.651.600   |
| 10564  | 00101  | 13 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 277,150 Cls c/u (e)   | 3.602.950     | 43.235.400  |
| 15970  | 00101  | 1 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 1  | 275.100       | 3.301.200   |
| 9601   | 00101  | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2   | 272.200       | 3.266.400   |
| 9600   | 00101  | 14 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u  | 3.607.100     | 43.285.200  |
| 10173  | 00101  | 1 OFICIAL DE COCINA (e)  | 257.650       | 3.091.800   |
| 10496  | 00101  | 3 OFICIAL MISCELANEO a 257,650 Cls c/u (e)   | 772.950       | 9.275.400   |
| 16344  | 00101  | 2 TRABAJADOR MISCELANEO a 257,650 Cls c/u (e)  | 515.300       | 6.183.600   |
|        | 00101  | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |               | 1.026.440   |
|        | 00399  | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.   |               | 1.161.000   |
|        | 00399  | 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)  |               | 1.200.000   |
|        | 00101  | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |               | 36.038.824  |
|        | 00399  | 84 RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98. |               | 20.000      |
|        | 00399  | 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.   |               | 205.289.000 |
|        | 00203  | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.   |               | 276.436.000 |
|        | 00399  | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |               | 41.030.000  |
|        | 00399  | 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89   |               | 2.800.000   |
|        | 00302  | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |               | 110.719.000 |

| <b>Código Clase</b>  | <b>Objeto Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>   |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| 00399                | 108                 | RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)  |                      | 386.728.000          |
| 00399                | 110                 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |                      | 6.275.000            |
| 00302                | 115                 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                      | 133.061.000          |
| 00399                | 124                 | RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.  |                      | 150.261.000          |
| 00301                | 125                 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                      | 697.447.000          |
| 00399                | 179                 | INCENTIVO OPERACIONES ALTO RIESGO CONTRA EL TERRORISMO, A PAGAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN, HASTA UN 25% SOBRE EL SALARIO BASE  |                      | 88.652.000           |
| 00101                | 180                 | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                      | 7.003.000            |
| 00301                | 185                 | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA  |                      | 108.515.000          |
| <b>Total Titulo:</b> |                     |  |                      | <b>4.193.597.000</b> |

**PROGRAMA 34**  
**ADMINISTRACIÓN SUPERIOR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo, coordinando y promoviendo la comunicación y el consenso con los diferentes Poderes del Estado y grupos organizados de la sociedad civil, por medio de la promulgación de acuerdos, decretos, leyes y políticas públicas así como asistencia técnica y política al Presidente (a) de la República.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                             | Costo         | Unidad Ejecutora                      |
|---|---------------|---------------------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. | 5.146.502.800 | UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. |
| <b>Total del Programa</b>               | <b>034</b>    | <b>5.146.502.800</b>                  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>5.146.502.800</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 5.000.176.568        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 146.326.232          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>116</b>                 | <b>0</b>          | <b>116</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 14                         | 0                 | 14           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 48                         | 0                 | 48           |
| 5             | TECNICO                   | 18                         | 0                 | 18           |
| 9             | DE SERVICIO               | 33                         | 0                 | 33           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>5.146.502.800</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.049.400.000</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>757.550.000</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 757.550.000              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>2.000.000</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 2.000.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>902.501.000</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 229.300.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 213.131.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1111       |            | DECIMOTERCER MES  | 123.809.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 105.165.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 231.096.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>149.982.400</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>142.291.000</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 142.291.000              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>7.691.400</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 7.691.400                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>237.366.600</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>78.144.400</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 78.144.400               |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00

|              |   |      |      |     |  |             |
|--------------|---|------|------|-----|--|-------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>          |      |      |     | <b>23.074.000</b>  |             |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>   |      |      |     |  |             |
| 00502        | 001   | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 23.074.000  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>           |      |      |     | <b>46.148.200</b>  |             |
| 00503        | 001   | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 46.148.200  |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES</b> |      |      |     | <b>90.000.000</b>  |             |
|              | <b>PRIVADOS</b>   |      |      |     |  |             |
| 00505        | 001   | 1112 | 1111 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA<br>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA<br>PRESIDENCIA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984).<br>Céd. Jur 3-002-550853       | 90.000.000  |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |     | <b>380.583.926</b>   |             |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |     | <b>193.100.000</b>   |             |
| 10101        | 001   | 1120 | 1111 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 173.100.000 |
| 10102        | 001   | 1120 | 1111 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 20.000.000  |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |     | <b>75.500.000</b>  |             |
| 10201        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 32.000.000  |
| 10202        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 12.000.000  |
| 10203        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE CORREO   | 1.000.000   |
| 10204        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 26.000.000  |
| 10299        | 001   | 1120 | 1111 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS,<br>RECOLECCION DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD).  | 4.500.000   |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                          |      |      |     | <b>15.123.839</b>  |             |
| 10301        | 001   | 1120 | 1111 |     | INFORMACIÓN  | 6.000.000   |
| 10303        | 001   | 1120 | 1111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 7.000.000   |
| 10306        | 001   | 1120 | 1111 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA ADMINISTRACIÓN DE CUENTA BANCARIA DEL<br>DISPOSITIVO QUICK PASS, PAGO DE COMISIONES<br>BANCARIAS, ENTRE OTROS).              | 123.839     |
| 10307        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   | 2.000.000   |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                 |      |      |     | <b>7.046.747</b>   |             |
| 10406        | 001   | 1120 | 1111 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS,<br>TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, LAVADO<br>DE CORTINAS, ENTRE OTROS).   | 4.050.000   |
| 10499        | 001   | 1120 | 1111 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO,<br>SERVICIOS DE TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE<br>OTROS). | 2.996.747   |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                              |      |      |     | <b>36.945.000</b>  |             |
| 10501        | 001   | 1120 | 1111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 1.000.000   |
| 10502        | 001   | 1120 | 1111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 8.000.000   |
| 10503        | 001   | 1120 | 1111 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 14.490.000  |
| 10504        | 001   | 1120 | 1111 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 13.455.000  |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00

|            |   |      |      |   |                   |
|------------|---|------|------|---|-------------------|
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |      |      |   | <b>19.000.000</b> |
| 10601      | 001   | 1120 | 1111 | SEGUROS   | 19.000.000        |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |      |      |   | <b>1.203.500</b>  |
| 10702      | 001   | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(SE REQUIEREN RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL<br>SERVICIO DE CATERING, POR CUANTO DICHO SERVICIO ES<br>NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE COMPROMISOS<br>OFICIALES QUE OFRECE EL SEÑOR MINISTRO DE LA<br>PRESIDENCIA, ASÍ COMO LOS SEÑORES VICEMINISTROS). | 1.100.000         |
| 10703      | 001   | 1120 | 1111 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  | 103.500           |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |   | <b>31.664.840</b> |
| 10801      | 001   | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 15.000.000        |
| 10804      | 001   | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN  | 3.000.000         |
| 10805      | 001   | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 12.474.104        |
| 10806      | 001   | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 190.736           |
| 10807      | 001   | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 1.000.000         |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>1.000.000</b>  |
| 19902      | 001   | 1120 | 1111 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA PAGOS DE DIFERENCIAS SALARIALES, PAGO DE<br>INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).  | 50.000            |
| 19905      | 001   | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES  | 950.000           |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |   | <b>53.801.642</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |   | <b>29.484.468</b> |
| 20101      | 001   | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 28.000.000        |
| 20104      | 001   | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 1.404.590         |
| 20199      | 001   | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 79.878            |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |   | <b>3.000.000</b>  |
| 20202      | 001   | 1120 | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 500.000           |
| 20203      | 001   | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 2.500.000         |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |   | <b>6.469.767</b>  |
| 20301      | 001   | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 1.000.000         |
| 20302      | 001   | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 1.000.000         |
| 20303      | 001   | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 1.500.000         |
| 20304      | 001   | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO  | 2.000.000         |
| 20305      | 001   | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 500.000           |
| 20306      | 001   | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 100.000           |
| 20399      | 001   | 1120 | 1111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 369.767           |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |   | <b>2.347.407</b>  |
| 20401      | 001   | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 700.000           |
| 20402      | 001   | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 1.647.407         |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |   | <b>12.500.000</b> |
| 29901      | 001   | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.000.000         |
| 29903      | 001   | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 6.000.000         |
| 29904      | 001   | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 3.000.000         |
| 29905      | 001   | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 2.000.000         |
| 29999      | 001   | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 500.000           |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |   | <b>22.517.232</b> |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-034-00

|              |  |      |      |  |                      |
|--------------|--|------|------|--|----------------------|
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |  | <b>19.517.232</b>    |
| 50102        | 280  | 2210 | 1111 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 200.000              |
| 50103        | 280  | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 311.036              |
| 50104        | 280  | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 10.350.000           |
| 50105        | 280  | 2210 | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 7.000.000            |
| 50199        | 280  | 2210 | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 1.656.196            |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>3.000.000</b>     |
| 59903        | 280  | 2240 | 1111 | BIENES INTANGIBLES   | 3.000.000            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |  | <b>2.640.200.000</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |  | <b>2.623.200.000</b> |
| <b>60102</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>                         |      |      |  | <b>2.610.000.000</b> |
| 60102        | 001  | 1310 | 1360 | 200 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS<br>(PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No.8204, LEY<br>SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS,<br>DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE<br>CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 26/12/2001).<br>Céd. Jur 3-007-3244-29 | 2.610.000.000        |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>13.200.000</b>    |
| 60103        | 001  | 1310 | 1111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                    | 9.200.000            |
| 60103        | 001  | 1310 | 1111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                        | 4.000.000            |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |  | <b>17.000.000</b>    |
| 60301        | 001  | 1320 | 1111 | PRESTACIONES LEGALES   | 15.000.000           |
| 60399        | 001  | 1320 | 1111 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS GENERADOS POR<br>INCAPACIDADES TANTO DEL INS, COMO DE LA CCSS).  | 2.000.000            |

**MISIÓN:**

Somos el ente rector de inteligencia en el ámbito nacional y el órgano informativo para el Estado en materia de seguridad nacional, que recolecta y produce inteligencia al más alto nivel, mediante diversos procesos, para la toma de decisiones de los Poderes de la República, con la finalidad de contribuir a la seguridad social y ciudadana.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)  | Cantidad |          |          |
|-------|--|--|----------|----------|----------|
|       |  |  | 2017     | 2018     | 2019     |
| P.01. | Estrategias de inteligencia - táctica operativa. | Actores formuladores de políticas públicas, instancias de los Poderes Ejecutivo y Judicial e instancias homólogas del ámbito internacional |          |          |          |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                          |  |          |          |          |
|       | Informe estratégico realizado.                   |  | 1,092.00 | 1,288.00 | 1,288.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión  | Eficacia  | Cantidad de informes de inteligencia realizados de carácter anticipativo, descriptivo y en prospectiva en temas de necesidades ciudadanas. |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |  |           | 600,00   | 187,00      | 187,00      | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de análisis y oficinas regionales   |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Esta cantidad se refiere a la totalidad de la producción de informes de inteligencia que fundamenta un informe presidencial, alertas tempranas, informes de inteligencia anticipativos, descriptivos y en prospectivas, entre otros. |           |  |             |             |             |             |
| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión  | Eficacia  | Porcentaje de informes de inteligencia realizados de carácter anticipativo, descriptivo y en prospectiva en temas de soberanía.            |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |  |           | 28,00  | 32,00       | 34,00       | 34,00       | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de análisis y oficinas regionales   |           |  |             |             |             |             |

**Notas Técnicas:** La recolección de información sobre este eje de trabajo (soberanía) es permanentemente vinculada a la Seguridad Nacional. Este proceso se lleva a cabo mediante el ciclo de inteligencia desde la planificación hasta la difusión de informes de inteligencia para la toma de decisiones del más alto nivel. Participan en este proceso las oficinas regionales con sus recolectores ubicados en zonas fronterizas y el Departamento de Análisis y el Departamento de Relaciones Internacionales a través de intercambio de información con servicios de inteligencia homólogos.

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión   | Indicador  |             |             |   |
|-------------------------|---|-------------|--|-------------|-------------|---|
| P.01.03.                | Gestión   | Eficacia    | Cantidad de informes de inteligencia materializados contra el crimen organizado. |             |             |   |
|                         |   |             | Metas  |             |             |   |
| <b>Línea Base</b>       |   | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |   |
|                         |   | 25,00       | 40,00  | 45,00       | -           | - |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de investigaciones especiales y oficinas regionales  |             |  |             |             |   |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que de alguna u otra manera alertan anticipadamente ante la presencia de un hecho, o una situación particular cuya atención o valor es de interés para las autoridades en materia de seguridad, los cuales, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia anticipativa, descriptiva y prospectiva, logran judicializar acciones que atentan contra la seguridad ciudadana y nacional. |             |  |             |             |   |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                               | Costo         | Unidad Ejecutora                                |
|---|---------------|---|
| 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. | 3.220.616.834 | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL. |
| <b>Total del Programa</b>                 | <b>041</b>    | <b>3.220.616.834</b>                            |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>3.220.616.834</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 2.991.976.477        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 228.640.357          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>170</b>                 | <b>0</b>          | <b>170</b>   |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 4                          | 0                 | 4            |
| 5             | TECNICO                   | 3                          | 0                 | 3            |
| 8             | POLICIAL                  | 156                        | 0                 | 156          |
| 9             | DE SERVICIO               | 6                          | 0                 | 6            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.220.616.834</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.647.756.000</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>865.599.000</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 865.599.000              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>192.784.000</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 5.000.000                |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 187.784.000              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.188.011.000</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 398.118.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 23.468.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 170.028.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 145.779.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 450.618.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>202.446.000</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>192.064.000</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 192.064.000              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>10.382.000</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 10.382.000               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>198.916.000</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>105.479.500</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 105.479.500              |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |   | <b>31.145.500</b>  |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |   |                    |
| 00502        | 001  | 1112 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 31.145.500         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |   | <b>62.291.000</b>  |
| 00503        | 001  | 1112 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 62.291.000         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |   | <b>390.934.756</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |   | <b>46.500.000</b>  |
| 10101        | 001  | 1120 | 1310 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 46.500.000         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |   | <b>181.575.000</b> |
| 10201        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 6.000.000          |
| 10202        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 33.575.000         |
| 10204        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 140.000.000        |
| 10299        | 001  | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE<br>BASURA, ASEO DE VÍAS Y PARQUES).   | 2.000.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |   | <b>700.000</b>     |
| 10301        | 001  | 1120 | 1310 | INFORMACIÓN   | 700.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |   | <b>2.100.000</b>   |
| 10406        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES).   | 100.000            |
| 10499        | 001  | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO,<br>SERVICIO DE CONTROL DE FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE<br>OTROS). | 2.000.000          |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                     |      |      |   | <b>45.000.000</b>  |
| 10502        | 001  | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 45.000.000         |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>            |      |      |   | <b>90.000.000</b>  |
| 10601        | 001  | 1120 | 1310 | SEGUROS   | 90.000.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                          |      |      |   | <b>24.559.756</b>  |
| 10801        | 001  | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 834.914            |
| 10805        | 001  | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 19.608.617         |
| 10806        | 001  | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 768.487            |
| 10807        | 001  | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 2.470.576          |
| 10808        | 001  | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 621.000            |
| 10899        | 001  | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 256.162            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                  |      |      |   | <b>500.000</b>     |
| 19905        | 001  | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES  | 500.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |      |      |   | <b>67.961.721</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                        |      |      |   | <b>57.658.000</b>  |
| 20101        | 001  | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 53.658.000         |
| 20104        | 001  | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 4.000.000          |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                 |      |      |   | <b>2.000.000</b>   |
| 20203        | 001  | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 2.000.000          |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-041-00

|              |  |      |      |   |                   |
|--------------|--|------|------|---|-------------------|
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |      |      |   | <b>1.093.715</b>  |
| 20301        | 001  | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 200.000           |
| 20302        | 001  | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 500.000           |
| 20304        | 001  | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 393.715           |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |   | <b>1.500.000</b>  |
| 20402        | 001  | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 1.500.000         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |   | <b>5.710.006</b>  |
| 29901        | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 200.000           |
| 29903        | 001  | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 4.993.707         |
| 29905        | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 466.299           |
| 29999        | 001  | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 50.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>58.612.357</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>54.612.357</b> |
| 50102        | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 43.000.000        |
| 50103        | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 6.452.791         |
| 50104        | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 1.000.000         |
| 50105        | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 3.000.000         |
| 50199        | 280  | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 1.159.566         |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>4.000.000</b>  |
| 59903        | 280  | 2240 | 1310 | BIENES INTANGIBLES  | 4.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>55.352.000</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>17.352.000</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>17.352.000</b> |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 12.125.000        |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 5.227.000         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>28.000.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES  | 23.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y OTRAS PRESTACIONES).   | 5.000.000         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |   | <b>10.000.000</b> |
| 60601        | 001  | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES (PARA LA INDEMNIZACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS).  | 10.000.000        |

## 1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

PROGRAMA 42

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN

**MISIÓN:**

Somos un equipo especializado, en constante superación y de gran nivel profesional, dedicado a la planificación, organización y ejecución de operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, consagrado a la protección de los miembros de los Supremos Poderes de la República, de los dignatarios que visitan el país, así como, de los bienes estratégicos y de gran valor nacional, y acreditado profesionalmente para entrenar y especializar a las fuerzas policiales del país, todo ello, para preservar la institucionalidad del Estado de Derecho.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  | Cantidad |        |        |
|-------|---|--|----------|--------|--------|
|       |   |  | 2017     | 2018   | 2019   |
| P.01. | Prevención, protección y formación especializada. | Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas. |          |        |        |
|       | <b>Unidad de Medida</b>                           |  |          |        |        |
|       | Capacitación impartida.                           |  | 7.00     | 9.00   | 11.00  |
|       | Escolta realizada.                                |  | 105.00   | 110.00 | 115.00 |
|       | Intervención de alto riesgo realizada.            |  | 157.00   | 164.00 | 171.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión | Indicador  |             |             |             |  |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01.                | Gestión  | Calidad   | Porcentaje de instituciones satisfechas de la formación y capacitación recibida. |             |             |             |  |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |  |
|                         | <b>Línea Base</b>  |           | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|                         |  |           | 90,00  | 100,00      | 100,00      | 100,00      |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Base de datos e Informes del Departamento de Capacitación. |           |  |             |             |             |  |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                        | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>          |
|---|---------------|----------------------------------|
| 1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO. | 1.507.890.948 | UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN. |
| <b>Total del Programa</b>                 | <b>042</b>    | <b>1.507.890.948</b>             |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1.507.890.948</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 1.285.870.948        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 222.020.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>67</b>                  | <b>0</b>          | <b>67</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 1                          | 0                 | 1            |
| 8             | POLICIAL                  | 64                         | 0                 | 64           |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.507.890.948</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.148.916.000</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>360.854.000</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 360.854.000              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>88.652.000</b>        |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 88.652.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>525.289.000</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 178.544.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 7.181.000                |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 74.020.000               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 63.842.000               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 201.702.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>87.826.000</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>83.322.000</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 83.322.000               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>4.504.000</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 4.504.000                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>86.295.000</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>45.759.500</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 45.759.500               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>13.512.000</b>        |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00

|              |   |      |      |     |   |                    |
|--------------|---|------|------|-----|---|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 13.512.000         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |      |      |     |   | <b>27.023.500</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 27.023.500         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |     |   | <b>157.167.754</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |     |   | <b>14.000.000</b>  |
| 10103        | 001   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 14.000.000         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |      |      |     |   | <b>47.250.000</b>  |
| 10201        | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 9.900.000          |
| 10202        | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 10.000.000         |
| 10204        | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 27.000.000         |
| 10299        | 001   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA<br>MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ).   | 350.000            |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |      |      |     |   | <b>4.615.263</b>   |
| 10301        | 001   | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN   | 489.903            |
| 10303        | 001   | 1120 | 1310 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 300.000            |
| 10307        | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN  | 3.825.360          |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |      |      |     |   | <b>823.177</b>     |
| 10406        | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).   | 323.177            |
| 10499        | 001   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).   | 500.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |      |      |     |   | <b>6.200.000</b>   |
| 10502        | 001   | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 6.200.000          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |      |      |     |   | <b>66.000.000</b>  |
| 10601        | 001   | 1120 | 1310 |     | SEGUROS   | 66.000.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |      |      |     |   | <b>17.229.314</b>  |
| 10805        | 001   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 6.500.000          |
| 10807        | 001   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 3.105.976          |
| 10808        | 001   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 6.723.338          |
| 10899        | 001   | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 900.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |      |      |     |   | <b>1.050.000</b>   |
| 19902        | 001   | 1120 | 1310 |     | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA CANCELAR MULTAS POR ATRASO EN FECHA DE<br>VENCIMIENTO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN).                             | 50.000             |
| 19905        | 001   | 1120 | 1310 |     | DEDUCIBLES  | 1.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |      |      |     |   | <b>43.235.194</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |      |      |     |   | <b>14.468.312</b>  |
| 20101        | 001   | 1120 | 1310 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 12.865.132         |
| 20102        | 001   | 1120 | 1310 |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 110.000            |
| 20104        | 001   | 1120 | 1310 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 1.485.938          |
| 20199        | 001   | 1120 | 1310 |     | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 7.242              |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                |      |      |     |   | <b>15.000.000</b>  |
| 20203        | 001   | 1120 | 1310 |     | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 15.000.000         |

Registro Contable: 1.1.1.1.202.000-042-00

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |      |      |   | <b>3.653.673</b>   |
| 20301        | 001  | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 208.808            |
| 20302        | 001  | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 550.000            |
| 20304        | 001  | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 954.865            |
| 20399        | 001  | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 1.940.000          |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |   | <b>2.097.985</b>   |
| 20401        | 001  | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 732.820            |
| 20402        | 001  | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 1.365.165          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |   | <b>8.015.224</b>   |
| 29901        | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.034.972          |
| 29903        | 001  | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 836.772            |
| 29904        | 001  | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 1.100.000          |
| 29905        | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 1.448.058          |
| 29906        | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 3.000.000          |
| 29907        | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 378.851            |
| 29999        | 001  | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 216.571            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>148.000.000</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>98.000.000</b>  |
| 50103        | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 43.000.000         |
| 50105        | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 55.000.000         |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>50.000.000</b>  |
| 59903        | 280  | 2240 | 1310 | BIENES INTANGIBLES  | 50.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>10.572.000</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>7.472.000</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>7.472.000</b>   |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 5.221.400          |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 2.250.600          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>3.050.000</b>   |
| 60301        | 001  | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES  | 50.000             |
| 60399        | 001  | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.).   | 3.000.000          |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |   | <b>50.000</b>      |
| 60601        | 001  | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS).   | 50.000             |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Gobernación y Policía articula esfuerzos para promover la gobernanza territorial y el fortalecimiento de la participación ciudadana para el mejoramiento de la calidad de vida de la población mediante la aplicación de políticas y acciones estratégicas desde un enfoque de derechos humanos.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|                                    | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD CENTRAL                  | 3.884.671.455         | 8,69%          |
| TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO            | 310.934.658           | 0,70%          |
| DESARROLLO DE LA COMUNIDAD         | 14.204.350.935        | 31,76%         |
| PROGRAMACION PUBLICITARIA          | 129.867.239           | 0,29%          |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 26.190.582.000        | 58,57%         |
| <b>Totales</b>                     | <b>44.720.406.287</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Garantizar que los consulados de Costa Rica en el exterior implementen los sistemas informáticos de visas y pasaportes.
- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.2.1. Asegurar la atención oportuna, disponible y accesible a las víctimas de la violencia y el delito para contribuir a la restitución de los derechos.
- 1.2.1. Garantizar la participación de Costa Rica en foros regionales, multilaterales y mecanismos de coordinación binacional para promover la integración y respeto de los derechos humanos de la población migrante y refugiada.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 2.8.4. Incorporar la población refugiada al desarrollo económico costarricense.
- 10.1. Desarrollar proyectos para el desarrollo inclusivo en los territorios priorizados.
- 11.1. Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO       | LEY DE                |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A AGOSTO              | PPTO 2,017            |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>38.961.510.625</b> | <b>45.033.268.869</b> | <b>44.720.406.287</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>         |                 | <b>19.294.416.432</b> | <b>22.774.806.161</b> | <b>24.975.688.733</b> |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                             |                 | 2.149.298.926         | 2.324.899.589         | 3.097.756.000         |
| 114      | SERVICIOS GENERALES                                      |                 | 2.149.298.926         | 2.324.899.589         | 3.097.756.000         |
| 1143     | OTROS SERVICIOS GENERALES                                |                 | 2.149.298.926         | 2.324.899.589         | 3.097.756.000         |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                                |                 | 17.145.117.506        | 20.449.906.572        | 21.877.932.733        |
| 1310     | SERVICIOS DE POLICÍA                                     |                 | 15.317.216.712        | 18.432.757.582        | 19.823.626.000        |
| 1320     | JUSTICIA   |                 | 266.777.706           | 298.625.552           | 310.934.658           |
| 1360     | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA                |                 | 1.561.123.088         | 1.718.523.438         | 1.743.372.075         |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>                 |                 | <b>2.472.943.377</b>  | <b>2.616.800.000</b>  | <b>3.269.200.000</b>  |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS                                       |                 | 2.472.943.377         | 2.616.800.000         | 3.269.200.000         |
| 217      | TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS                               |                 | 2.472.943.377         | 2.616.800.000         | 3.269.200.000         |
| 2171     | TURISMO  |                 | 2.472.943.377         | 2.616.800.000         | 3.269.200.000         |
| <b>3</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES</b>                   |                 | <b>17.194.150.816</b> | <b>19.641.662.708</b> | <b>16.475.517.554</b> |
| 31       | VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS                  |                 | 17.082.696.421        | 19.521.296.023        | 16.345.650.315        |
| 3120     | DESARROLLO COMUNITARIO                                   |                 | 14.038.324.334        | 16.159.775.649        | 12.870.499.380        |
| 3130     | ABASTECIMIENTO DE AGUA                                   |                 | 550.125.636           | 602.700.000           | 602.700.000           |
| 3160     | VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS       |                 | 2.494.246.451         | 2.758.820.374         | 2.872.450.935         |
| 33       | SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN |                 | 111.454.395           | 120.366.685           | 129.867.239           |
| 3330     | SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN             |                 | 111.454.395           | 120.366.685           | 129.867.239           |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO       | LEY DE                |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                 | A AGOSTO              | PPTO 2,017            |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>38.961.510.625</b> | <b>45.033.268.869</b> | <b>44.720.406.287</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>30.275.696.761</b> | <b>36.083.338.666</b> | <b>37.429.284.937</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 15.244.861.301        | 17.804.867.836        | 19.345.075.981        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 14.627.875.995        | 17.080.090.490        | 18.556.721.462        |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 12.257.979.467        | 14.413.460.566        | 15.497.552.508        |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 2.369.896.528         | 2.666.629.924         | 3.059.168.954         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 616.985.306           | 724.777.346           | 788.354.519           |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 15.030.835.460        | 18.278.470.830        | 18.084.208.956        |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 9.844.248.042         | 12.247.634.076        | 12.094.040.956        |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 5.186.587.418         | 6.030.836.754         | 5.990.168.000         |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>8.685.813.864</b>  | <b>8.949.930.203</b>  | <b>7.291.121.350</b>  |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 76.005.947            | 81.494.141            | 37.121.350            |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 75.355.947            | 79.401.159            | 35.886.614            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 650.000               | 2.092.982             | 1.234.736             |
| 23       | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            |                 | 8.609.807.917         | 8.868.436.062         | 7.254.000.000         |

PP-203-003

|      |   |               |               |               |
|------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 3.974.023.007 | 3.327.036.062 | 1.712.600.000 |
| 2320 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 4.635.784.910 | 5.541.400.000 | 5.541.400.000 |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                         | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A AGOSTO        | 2,016                 | PPTO 2,017            |
|          | <b>TOTAL</b>                     |                 | <b>38.961.510.625</b> |                 | <b>45.033.268.869</b> | <b>44.720.406.287</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>            |                 | <b>14.627.875.995</b> |                 | <b>17.080.090.490</b> | <b>18.556.721.462</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 13.700.046.832        |                 | 15.970.375.280        | 17.483.875.147        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 927.829.163           |                 | 1.109.715.210         | 1.072.846.315         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 |                 | <b>570.317.223</b>    |                 | <b>652.674.406</b>    | <b>720.277.147</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 570.317.223           |                 | 652.674.406           | 720.277.147           |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                 | <b>47.794.149</b>     |                 | <b>72.686.975</b>     | <b>69.377.372</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 47.794.149            |                 | 72.686.975            | 69.377.372            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          |                 | <b>76.005.947</b>     |                 | <b>81.494.141</b>     | <b>37.121.350</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 15.889.630            |                 | 9.889.852             | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 60.116.317            |                 | 71.604.289            | 37.121.350            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                 | <b>15.029.709.394</b> |                 | <b>18.277.886.795</b> | <b>18.082.908.956</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 15.029.709.394        |                 | 18.277.886.795        | 18.082.908.956        |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> |                 | <b>8.609.807.917</b>  |                 | <b>8.868.436.062</b>  | <b>7.254.000.000</b>  |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 8.609.807.917         |                 | 8.868.436.062         | 7.254.000.000         |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO    | CONCEPTO                                      | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|           |   | DICIEMBRE       | 2,015                 | A AGOSTO        | 2,016                 | PPTO 2,017            |
|           | <b>TOTAL</b>                                  |                 | <b>38.961.510.625</b> |                 | <b>45.033.268.869</b> | <b>44.720.406.287</b> |
| <b>44</b> | <b>ACTIVIDAD CENTRAL</b>                      |                 | <b>5.471.726.373</b>  |                 | <b>5.059.563.025</b>  | <b>3.884.671.455</b>  |
| <b>48</b> | <b>TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO</b>                |                 | <b>266.777.706</b>    |                 | <b>298.625.552</b>    | <b>310.934.658</b>    |
| <b>49</b> | <b>DESARROLLO DE LA COMUNIDAD</b>             |                 | <b>13.172.093.136</b> |                 | <b>16.180.256.436</b> | <b>14.204.350.935</b> |
| <b>51</b> | <b>PROGRAMACION PUBLICITARIA</b>              |                 | <b>111.454.395</b>    |                 | <b>120.366.685</b>    | <b>129.867.239</b>    |
| <b>54</b> | <b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>     |                 | <b>19.939.459.015</b> |                 | <b>23.374.457.171</b> | <b>26.190.582.000</b> |
| 01        | CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS |                 | 17.790.160.089        |                 | 21.049.557.582        | 23.092.826.000        |
| 03        | IMPRESA NACIONAL                              |                 | 2.149.298.926         |                 | 2.324.899.589         | 3.097.756.000         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |              |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL        |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |              |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>1.277</b>        | <b>0</b>   | <b>1.277</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 5                   | 0          | 5            |
| 2      | EJECUTIVO                 | 4                   | 0          | 4            |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 145                 | 0          | 145          |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 378                 | 0          | 378          |
| 5      | TECNICO                   | 186                 | 0          | 186          |
| 8      | POLICIAL                  | 465                 | 0          | 465          |
| 9      | DE SERVICIO               | 94                  | 0          | 94           |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>SALARIO<br/>BASE</b> | <b>ADICIONALES Y<br/>CONTRIBUCIONES<br/>SOCIALES</b> | <b>TOTAL</b>          |
|---------------|---|-------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>  | <b>9.173.455.555</b>    | <b>9.383.265.907</b>                                 | <b>18.556.721.462</b> |
| 00101         | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 6.983.683.572           | 499.200.990  | 7.482.884.562         |
| 00105         | SUPLENCIAS  | 0                       | 25.000.000   | 25.000.000            |
| 00201         | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 195.725.000             | 0  | 195.725.000           |
| 00202         | RECARGO DE FUNCIONES  | 0                       | 15.292.000   | 15.292.000            |
| 00203         | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 0                       | 579.894.054  | 579.894.054           |
| 00205         | DIETAS  | 20.000.000              | 0  | 20.000.000            |
| 00301         | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0                       | 2.144.918.416  | 2.144.918.416         |
| 00302         | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA<br>PROFESIÓN                         | 0                       | 2.024.528.000  | 2.024.528.000         |
| 00303         | DECIMOTERCER MES  | 1.072.846.315           | 0  | 1.072.846.315         |
| 00304         | SALARIO ESCOLAR   | 901.200.668             | 0  | 901.200.668           |
| 00399         | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0                       | 1.035.263.493  | 1.035.263.493         |
| 00401         | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>SALUD DE LA C.C.S.S                   | 0                       | 1.338.927.190  | 1.338.927.190         |
| 00405         | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL           | 0                       | 72.374.443   | 72.374.443            |
| 00501         | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>PENSIONES DE LA C.C.S.S.              | 0                       | 735.324.337  | 735.324.337           |
| 00502         | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS.  | 0                       | 217.123.328  | 217.123.328           |
| 00503         | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                       | 0                       | 434.246.656  | 434.246.656           |
| 00505         | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS | 0                       | 261.173.000  | 261.173.000           |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>                       | <b>GASTO DEVENGADO<br/>DICIEMBRE 2015</b> | <b>PPTO AUTORIZADO<br/>A AGOSTO 2016</b> | <b>LEY DE<br/>PPTO 2,017</b> |
|---------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                          | <b>38.961.510.625</b>                     | <b>45.033.268.869</b>                    | <b>44.720.406.287</b>        |
|               | <b>RECURSOS INTERNOS</b>              | <b>38.961.510.625</b>                     | <b>45.033.268.869</b>                    | <b>44.720.406.287</b>        |
|               | INGRESOS CORRIENTES                   | 29.363.757.228                            | 34.983.513.308                           | 36.356.438.622               |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES<br>FINANCIAMIENTO | 29.363.757.228                            | 34.983.513.308                           | 36.356.438.622               |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES         | 9.597.753.397                             | 10.049.755.561                           | 8.363.967.665                |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>GASTO DEVENGADO<br/>DICIEMBRE 2015</b> | <b>PPTO AUTORIZADO<br/>A AGOSTO 2016</b> | <b>LEY DE<br/>PPTO 2,017</b> |
|---------------|---------------------------|---|--|------------------------------|
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>38.961.510.625</b>                     | <b>45.033.268.869</b>                    | <b>44.720.406.287</b>        |
| <b>0</b>      | <b>REMUNERACIONES</b>     | <b>14.627.875.995</b>                     | <b>17.080.090.490</b>                    | <b>18.556.721.462</b>        |
| 001           | REMUNERACIONES BÁSICAS    | 5.734.704.326                             | 6.879.571.564                            | 7.507.884.562                |
| 00101         | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 5.716.297.513                             | 6.852.433.564                            | 7.482.884.562                |
| 00105         | SUPLENCIAS                | 18.406.813                                | 27.138.000                               | 25.000.000                   |
| 002           | REMUNERACIONES EVENTUALES | 742.265.264                               | 834.670.225                              | 810.911.054                  |
| 00201         | TIEMPO EXTRAORDINARIO     | 380.186.337                               | 291.794.000                              | 195.725.000                  |

## PP-203-005

|          |  |                    |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00202    | RECARGO DE FUNCIONES   | 0                  | 5.704.000          | 15.292.000         |
| 00203    | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 341.662.105        | 515.172.225        | 579.894.054        |
| 00205    | DIETAS   | 20.416.822         | 22.000.000         | 20.000.000         |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 5.781.009.877      | 6.699.218.777      | 7.178.756.892      |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 1.687.157.540      | 1.882.104.632      | 2.144.918.416      |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 1.658.181.587      | 1.835.460.041      | 2.024.528.000      |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 929.881.504        | 1.136.901.210      | 1.072.846.315      |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 800.482.179        | 887.639.000        | 901.200.668        |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 705.307.067        | 957.113.894        | 1.035.263.493      |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 1.093.060.924      | 1.225.065.267      | 1.411.301.633      |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 1.037.023.464      | 1.162.984.575      | 1.338.927.190      |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 56.037.460         | 62.080.692         | 72.374.443         |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.276.835.604      | 1.441.564.657      | 1.647.867.321      |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 566.016.648        | 639.798.568        | 735.324.337        |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 166.938.563        | 188.240.355        | 217.123.328        |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 336.268.928        | 377.480.610        | 434.246.656        |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            | 207.611.465        | 236.045.124        | 261.173.000        |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>570.317.223</b> | <b>652.674.406</b> | <b>720.277.147</b> |
| 101      | ALQUILERES   | 272.797.434        | 343.056.324        | 371.225.000        |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 233.976.815        | 278.587.691        | 258.725.000        |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 38.820.619         | 64.468.633         | 112.000.000        |
| 10199    | OTROS ALQUILERES   | 0                  | 0                  | 500.000            |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS  | 78.646.532         | 78.901.179         | 90.392.500         |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 6.420.766          | 7.853.134          | 7.750.000          |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 24.592.059         | 24.658.088         | 25.850.000         |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO   | 30.000             | 51.945             | 42.500             |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 47.603.707         | 46.338.012         | 56.750.000         |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  | 21.145.270         | 21.191.247         | 18.607.100         |
| 10301    | INFORMACIÓN  | 8.508.960          | 7.759.315          | 5.136.643          |
| 10302    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 10.998.510         | 10.000.000         | 10.350.000         |
| 10303    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 860.384            | 3.073.781          | 2.764.854          |
| 10304    | TRANSPORTE DE BIENES   | 767.712            | 288.865            | 298.975            |
| 10306    | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES                      | 9.704              | 69.286             | 56.628             |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 27.896.489         | 31.908.332         | 30.245.648         |
| 10405    | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                                 | 0                  | 1.254.389          | 0                  |

## PP-203-006

|          |   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10406    | SERVICIOS GENERALES   | 27.196.489        | 29.603.860        | 29.166.648        |
| 10499    | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 700.000           | 1.050.083         | 1.079.000         |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 49.091.438        | 59.756.622        | 60.569.818        |
| 10501    | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 1.681.355         | 2.620.533         | 2.608.966         |
| 10502    | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 47.410.083        | 57.136.089        | 57.960.852        |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 82.185.376        | 83.568.409        | 111.000.000       |
| 10601    | SEGUROS   | 82.185.376        | 83.568.409        | 111.000.000       |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 9.980.219         | 3.753.000         | 3.922.500         |
| 10701    | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 3.230.472         | 253.000           | 300.000           |
| 10702    | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 6.749.747         | 3.500.000         | 3.622.500         |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 27.161.532        | 27.511.265        | 30.873.581        |
| 10801    | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 85.000            | 0                 | 0                 |
| 10804    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 1.581.301         | 2.716.000         | 2.811.060         |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 13.171.279        | 13.638.719        | 14.316.075        |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 43.100            | 585.000           | 498.475           |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 1.001.271         | 1.872.436         | 2.937.971         |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 10.229.181        | 7.520.261         | 9.160.000         |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 1.050.400         | 1.178.849         | 1.150.000         |
| 109      | IMPUESTOS   | 1.126.066         | 584.035           | 1.300.000         |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS   | 1.126.066         | 584.035           | 1.300.000         |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 286.867           | 2.443.993         | 2.141.000         |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 16.867            | 847.073           | 41.000            |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 270.000           | 1.596.920         | 2.100.000         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>47.794.149</b> | <b>72.686.975</b> | <b>69.377.372</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 30.295.761        | 44.024.796        | 44.472.674        |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 27.381.181        | 35.182.088        | 36.377.637        |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 25.145            | 499.677           | 500.000           |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 2.889.435         | 8.343.031         | 7.595.037         |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 393.750           | 0                 | 600.000           |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 393.750           | 0                 | 600.000           |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 1.086.472         | 758.321           | 679.469           |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 45.000            | 70.167            | 250.000           |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 0                 | 35.000            | 0                 |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 592.245           | 274.946           | 284.569           |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 400.000           | 0                 | 0                 |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 49.227            | 193.208           | 144.900           |

|          |   |                       |                       |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO      | 0                     | 185.000               | 0                     |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2.238.377             | 4.131.459             | 3.954.812             |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 0                     | 310.000               | 0                     |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2.238.377             | 3.821.459             | 3.954.812             |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                   | 13.779.789            | 23.772.399            | 19.670.417            |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                    | 2.659.055             | 4.720.522             | 3.850.915             |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                       | 8.461.534             | 13.869.022            | 11.123.855            |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO  | 747.250               | 2.250.000             | 2.104.250             |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 1.795.834             | 2.002.908             | 2.060.591             |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                     | 116.116               | 39.438                | 30.000                |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 0                     | 890.509               | 500.806               |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>76.005.947</b>     | <b>81.494.141</b>     | <b>37.121.350</b>     |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 75.355.947            | 79.401.159            | 35.886.614            |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                      | 0                     | 1.543.641             | 884.836               |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0                     | 16.999.376            | 0                     |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 658.684               | 6.892.605             | 6.051.967             |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 24.244.314            | 6.132.418             | 5.920.699             |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 49.385.441            | 44.712.428            | 22.029.112            |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 200.000               | 0                     | 0                     |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 0                     | 0                     | 500.000               |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 867.508               | 3.120.691             | 500.000               |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 650.000               | 2.092.982             | 1.234.736             |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 650.000               | 2.092.982             | 1.234.736             |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>15.029.709.394</b> | <b>18.277.886.795</b> | <b>18.082.908.956</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 9.843.121.976         | 12.247.050.041        | 12.092.740.956        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 6.300.795.029         | 7.437.498.514         | 8.273.200.000         |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 91.902.243            | 104.211.940           | 121.641.576           |
| 60104    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES                               | 3.450.424.704         | 4.705.339.587         | 3.697.899.380         |
| 602      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS  | 0                     | 0                     | 1.000.000             |
| 60203    | AYUDAS A FUNCIONARIOS   | 0                     | 0                     | 1.000.000             |
| 603      | PRESTACIONES  | 184.304.956           | 222.287.421           | 196.918.000           |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 98.650.614            | 124.423.020           | 83.918.000            |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 85.654.342            | 97.864.401            | 113.000.000           |

## PP-203-008

|          |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 604      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO          | 5.001.160.726        | 5.805.500.000        | 5.790.500.000        |
| 60401    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES                                    | 5.001.160.726        | 5.805.500.000        | 5.790.500.000        |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 1.121.736            | 3.049.333            | 1.750.000            |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 500.000              | 1.465.083            | 250.000              |
| 60602    | REINTEGROS O DEVOLUCIONES   | 621.736              | 1.584.250            | 1.500.000            |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>8.609.807.917</b> | <b>8.868.436.062</b> | <b>7.254.000.000</b> |
| 701      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 3.974.023.007        | 3.327.036.062        | 1.712.600.000        |
| 70103    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 1.040.816.049        | 2.074.536.062        | 0                    |
| 70104    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES                               | 2.933.206.958        | 1.252.500.000        | 1.712.600.000        |
| 703      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO           | 4.635.784.910        | 5.541.400.000        | 5.541.400.000        |
| 70301    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES                                    | 4.635.784.910        | 5.541.400.000        | 5.541.400.000        |

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                     | Cuota      | Cuota         |
|-----------------|-----------------|--|------------|---------------|
|                 |                 |  | Mensual    | Anual         |
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |            | 6.983.683.572 |
| 4425            | 00101           | 1 DIREC.CONTROL NAC PROPAGANDA (e)                         | 1.420.100  | 17.041.200    |
| 4920            | 00101           | 1 DIR.GENERAL IMPRENTA NACIONAL (e)                        | 1.420.100  | 17.041.200    |
| 5019            | 00101           | 1 DIR.NAC.DESARR.DE LA COMUNIDAD (e)                       | 1.420.100  | 17.041.200    |
| 8070            | 00101           | 1 JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (e)                         | 1.374.850  | 16.498.200    |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)   | 1.357.300  | 16.287.600    |
| 16600           | 00101           | 1 VICEMINISTRO (e)   | 1.302.650  | 15.631.800    |
| 4580            | 00101           | 1 DIRECT.DE MIGRACION Y EXTRANJ. (e)                       | 1.266.800  | 15.201.600    |
| 9459            | 00101           | 3 MIEMBROS a 1,233,000 Cls c/u (e)                         | 3.699.000  | 44.388.000    |
| 13903           | 00101           | 1 SUBD.MIGRACION Y EXTRANJERIA (e)                         | 1.207.800  | 14.493.600    |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,650 Cls c/u (e)     | 2.279.300  | 27.351.600    |
| 5985            | 00101           | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,650 Cls c/u             | 3.418.950  | 41.027.400    |
| 2158            | 00101           | 1 AUDITOR IMPRENTA NACIONAL N 1 (e)                        | 1.093.400  | 13.120.800    |
| 2208            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)                                      | 1.093.400  | 13.120.800    |
| 13627           | 00101           | 1 SUBAUDITOR NIVEL 1 (e)                                   | 986.550    | 11.838.600    |
| 11734           | 00101           | 6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,900 Cls c/u            | 5.573.400  | 66.880.800    |
| 11738           | 00101           | 1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3                                | 928.900    | 11.146.800    |
| 9153            | 00101           | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,407 Cls c/u          | 1.734.814  | 20.817.768    |
| 11733           | 00101           | 17 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,300 Cls c/u           | 14.455.100 | 173.461.200   |
| 11737           | 00101           | 4 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a 850,300 Cls c/u             | 3.401.200  | 40.814.400    |
| 10428           | 00101           | 1 OFICIAL MAYOR (e)  | 850.200    | 10.202.400    |
| 11732           | 00101           | 49 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,450 Cls c/u           | 39.173.050 | 470.076.600   |
| 11736           | 00101           | 4 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799,450 Cls c/u           | 3.197.800  | 38.373.600    |
| 8080            | 00101           | 3 JEFE POLICIAL DE MIGRACION a 759,350 Cls c/u (e)         | 2.278.050  | 27.336.600    |
| 3645            | 00101           | 4 CONSULTOR LICENCIADO a 745,150 Cls c/u (e)               | 2.980.600  | 35.767.200    |
| 11462           | 00101           | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,200 Cls c/u           | 5.083.400  | 61.000.800    |
| 11731           | 00101           | 43 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u          | 31.226.600 | 374.719.200   |
| 1085            | 00101           | 2 ASESOR PROFESIONAL a 681,300 Cls c/u (e)                 | 1.362.600  | 16.351.200    |
| 11461           | 00101           | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,550 Cls c/u           | 2.002.650  | 24.031.800    |
| 11730           | 00101           | 80 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u          | 53.404.000 | 640.848.000   |
| 5521            | 00101           | 1 ENFERMERA 1  | 667.517    | 8.010.204     |
| 3932            | 00101           | 3 COORDINADOR POLICIAL DE MIGRACION a 629,300 Cls c/u (e)  | 1.887.900  | 22.654.800    |
| 14630           | 00101           | 5 SUPERVISOR POLICIAL DE MIGRACION a 629,300 Cls c/u (e)   | 3.146.500  | 37.758.000    |
| 11458           | 00101           | 8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,150 Cls c/u         | 4.705.200  | 56.462.400    |
| 11729           | 00101           | 92 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u        | 54.109.800 | 649.317.600   |
| 11729           | 00101           | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)                       | 588.150    | 7.057.800     |
| 1185            | 00101           | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)                                | 584.950    | 7.019.400     |
| 11457           | 00101           | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,450 Cls c/u         | 1.666.350  | 19.996.200    |
| 11840           | 00101           | 20 PROFESIONAL POLICIAL DE MIGRACION a 531,150 Cls c/u (e) | 10.623.000 | 127.476.000   |
| 11456           | 00101           | 9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,300 Cls c/u         | 4.493.700  | 53.924.400    |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos  | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------|--------|---|---------------|---------------|
| 11728  | 00101  | 26 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,300 Cls c/u                         | 12.981.800    | 155.781.600   |
| 969    | 00101  | 1 ASESOR B (e)  | 483.050       | 5.796.600     |
| 11464  | 00101  | 1 PROFESIONAL 4 (e)   | 471.650       | 5.659.800     |
| 3826   | 00101  | 3 COORDINADOR ARTES GRAFICAS B a 423,950 Cls c/u                            | 1.271.850     | 15.262.200    |
| 15087  | 00101  | 30 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u                            | 12.297.000    | 147.564.000   |
| 5366   | 00101  | 4 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 2 a 394,550 Cls c/u                             | 1.578.200     | 18.938.400    |
| 15317  | 00101  | 4 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 380,100 Cls c/u                                | 1.520.400     | 18.244.800    |
| 11179  | 00101  | 291 POLICIA DE MIGRACION 2 a 379,350 Cls c/u. (e)                           | 110.390.850   | 1.324.690.200 |
| 1160   | 00101  | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)  | 379.000       | 4.548.000     |
| 5365   | 00101  | 9 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 1 a 377,850 Cls c/u                             | 3.400.650     | 40.807.800    |
| 15236  | 00101  | 5 TEC.DE ARTES GRAFICAS GRUPO D a 370,700 Cls c/u                           | 1.853.500     | 22.242.000    |
| 10739  | 00101  | 8 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 367,500 Cls c/u                                | 2.940.000     | 35.280.000    |
| 15232  | 00101  | 20 TECNICO EN ARTES GRAFICAS C a 365,400 Cls c/u                            | 7.308.000     | 87.696.000    |
| 15086  | 00101  | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350,650 Cls c/u                             | 701.300       | 8.415.600     |
| 15231  | 00101  | 19 TECNICO EN ARTES GRAFICAS B a 350,650 Cls c/u                            | 6.662.350     | 79.948.200    |
| 15312  | 00101  | 46 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340,150 Cls c/u                               | 15.646.900    | 187.762.800   |
| 15335  | 00101  | 1 TECNICO INFORMAT.DE DINADECO  | 340.150       | 4.081.800     |
| 15230  | 00101  | 30 TECNICO EN ARTES GRAFICAS A a 335,750 Cls c/u                            | 10.072.500    | 120.870.000   |
| 13201  | 00101  | 4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333,050 Cls c/u                          | 1.332.200     | 15.986.400    |
| 11178  | 00101  | 128 POLICIA DE MIGRACION 1 a 327,950 Cls c/u. (e)                           | 41.977.600    | 503.731.200   |
| 6562   | 00101  | 1 INSPECTOR JEFE 3 (e)  | 326.500       | 3.918.000     |
| 11015  | 00101  | 10 OPERARIO DE PROCESO a 320,850 Cls c/u                                    | 3.208.500     | 38.502.000    |
| 13200  | 00101  | 10 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u                         | 3.208.500     | 38.502.000    |
| 15085  | 00101  | 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u                             | 1.925.100     | 23.101.200    |
| 6557   | 00101  | 1 INSPECTOR JEFE 2 (e)  | 318.250       | 3.819.000     |
| 15971  | 00101  | 2 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313,550 Cls c/u                          | 627.100       | 7.525.200     |
| 160    | 00101  | 1 ADMINISTRADOR 2   | 308.750       | 3.705.000     |
| 10616  | 00101  | 70 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u                         | 21.574.000    | 258.888.000   |
| 15307  | 00101  | 4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308,200 Cls c/u                                | 1.232.800     | 14.793.600    |
| 6149   | 00101  | 1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (e)   | 303.200       | 3.638.400     |
| 6320   | 00101  | 10 INSPECTOR 3 a 299,650 Cls c/u. (e)                                       | 2.996.500     | 35.958.000    |
| 155    | 00101  | 1 ADMINISTRADOR 1   | 298.650       | 3.583.800     |
| 10334  | 00101  | 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2  | 298.650       | 3.583.800     |
| 3180   | 00101  | 3 COCINERO a 287,200 Cls c/u  | 861.600       | 10.339.200    |
| 3216   | 00101  | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286,250 Cls c/u                           | 572.500       | 6.870.000     |
| 6144   | 00101  | 2 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 286,250 Cls c/u. (e)                            | 572.500       | 6.870.000     |
| 6310   | 00101  | 8 INSPECTOR 1 a 284,800 Cls c/u. (e)  | 2.278.400     | 27.340.800    |
| 10615  | 00101  | 47 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u                         | 13.310.400    | 159.724.800   |
| 3215   | 00101  | 32 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u                          | 8.889.600     | 106.675.200   |
| 10333  | 00101  | 14 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u                         | 3.889.200     | 46.670.400    |
| 15970  | 00101  | 3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275,100 Cls c/u                           | 825.300       | 9.903.600     |
| 9601   | 00101  | 8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272,200 Cls c/u                          | 2.177.600     | 26.131.200    |
| 6212   | 00101  | 3 GUARDIA RURAL a 257,650 Cls c/u. (e)                                      | 772.950       | 9.275.400     |
| 6586   | 00101  | 1 INSPECTOR PROVINCIAL (e)  | 257.650       | 3.091.800     |
| 9600   | 00101  | 15 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u                         | 3.864.750     | 46.377.000    |
|        | 00101  | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. |               | 1.999.520     |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 00399        | 64           | COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.  |               | 7.214.400     |
| 00399        | 65           | COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)   |               | 1.225.000     |
| 00101        | 82           | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.   |               | 136.315.070   |
| 00202        | 87           | RECARGO DE FUNCIONES   |               | 15.292.000    |
| 00399        | 89           | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.  |               | 417.399.475   |
| 00203        | 94           | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.  |               | 579.894.054   |
| 00399        | 97           | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |               | 400.203.000   |
| 00399        | 99           | RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89  |               | 3.824.000     |
| 00302        | 103          | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |               | 1.023.064.000 |
| 00399        | 110          | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |               | 11.711.000    |
| 00399        | 111          | PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.  |               | 35.139.000    |
| 00301        | 112          | RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.  |               | 74.000        |
| 00302        | 115          | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |               | 1.001.464.000 |
| 00399        | 124          | RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.  |               | 150.294.618   |
| 00301        | 125          | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |               | 2.097.863.033 |
| 00105        | 133          | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |               | 25.000.000    |
| 00399        | 177          | SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.  |               | 86.000        |
| 00101        | 180          | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |               | 150.654.400   |

| <b>Código Clase</b>  | <b>Objeto Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>   | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>    |
|----------------------|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 00301                | 185                 | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA |                      | 46.981.383            |
| 00101                | 188                 | INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCIÓN COLECTIVA   |                      | 210.232.000           |
| 00399                | 214                 | INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS SERVIDORES DE LA CLASE TÉCNICO DE ARTES GRAFICAS SEGUN RESOLUCION N° DG-143-2001 DE LA D.G.S.C.   |                      | 5.665.000             |
| 00399                | 218                 | INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET  |                      | 2.502.000             |
| <b>Total Titulo:</b> |                     |   |                      | <b>13.307.780.525</b> |

PROGRAMA 44

ACTIVIDAD CENTRAL

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

La Actividad Central articula y fortalece los procesos de gestión, facilitando la operatividad de sus dependencias adscritas, con el fin de brindar servicios de calidad a la ciudadanía y contribuir a la gobernabilidad democrática.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>        | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b> |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDAD CENTRAL.      | 1.733.728.870 | DESPACHO VICEMINISTRA.  |
| 2 AUDITORÍA GENERAL.      | 29.523.503    | DESPACHO VICEMINISTRA.  |
| 3 TRANSFERENCIAS VARIAS.  | 2.121.419.082 | DESPACHO VICEMIINISTRA  |
| <b>Total del Programa</b> | <b>044</b>    | <b>3.884.671.455</b>    |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>3.884.671.455</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 3.163.518.219        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 721.153.236          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>68</b>                  | <b>0</b>          | <b>68</b>    |
| 1             | SUPERIOR                  | 2                          | 0                 | 2            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 8                          | 0                 | 8            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 49                         | 0                 | 49           |
| 5             | TECNICO                   | 2                          | 0                 | 2            |
| 9             | DE SERVICIO               | 6                          | 0                 | 6            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.884.671.455</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.475.154.829</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>546.720.400</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1360       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 546.720.400              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>5.000.000</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1360       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 5.000.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>686.473.701</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1360       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 183.627.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1360       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 260.939.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1360       |            | DECIMOTERCER MES  | 95.096.000               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1360       |            | SALARIO ESCOLAR   | 86.924.701               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1360       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 59.887.000               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>111.451.997</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>105.736.510</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1360       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 105.736.510              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>5.715.487</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1360       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 5.715.487                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>125.508.731</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>58.069.348</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1360       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 58.069.348               |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>17.146.461</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 17.146.461         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>34.292.922</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 34.292.922         |
| <b>00505</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>  | <b>16.000.000</b>  |
| 00505        | 001 | 1112 | 1360 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP).<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060 | 16.000.000         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>208.880.476</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>   | <b>80.000.000</b>  |
| 10101        | 001 | 1120 | 1360 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 80.000.000         |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>28.000.000</b>  |
| 10201        | 001 | 1120 | 1360 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 1.300.000          |
| 10202        | 001 | 1120 | 1360 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 9.000.000          |
| 10204        | 001 | 1120 | 1360 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 17.700.000         |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>3.377.082</b>   |
| 10301        | 001 | 1120 | 1360 |     | INFORMACIÓN   | 3.112.082          |
| 10303        | 001 | 1120 | 1360 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 250.000            |
| 10306        | 001 | 1120 | 1360 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR LAS TRANSFERENCIAS SINPE).   | 15.000             |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>24.037.022</b>  |
| 10406        | 001 | 1120 | 1360 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).  | 23.902.022         |
| 10499        | 001 | 1120 | 1360 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).  | 135.000            |
| <b>105</b>   |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>4.021.466</b>   |
| 10501        | 001 | 1120 | 1360 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 21.466             |
| 10502        | 001 | 1120 | 1360 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 4.000.000          |
| <b>106</b>   |     |      |      |     | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>65.000.000</b>  |
| 10601        | 001 | 1120 | 1360 |     | SEGUROS   | 65.000.000         |
| <b>107</b>   |     |      |      |     | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   | <b>100.000</b>     |
| 10701        | 001 | 1120 | 1360 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL MGYD).  | 100.000            |
| <b>108</b>   |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>3.614.906</b>   |
| 10805        | 001 | 1120 | 1360 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 503.469            |
| 10806        | 001 | 1120 | 1360 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 62.100             |
| 10807        | 001 | 1120 | 1360 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 1.449.337          |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00 |  |      |      |  |                      |
|---|--|------|------|--|----------------------|
| 10808                                     | 001  | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 1.500.000            |
| 10899                                     | 001  | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 100.000              |
| <b>109</b>                                | <b>IMPUESTOS</b>   |      |      |  | <b>230.000</b>       |
| 10999                                     | 001  | 1310 | 1360 | OTROS IMPUESTOS<br>(PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).  | 230.000              |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |  | <b>500.000</b>       |
| 19905                                     | 001  | 1120 | 1360 | DEDUCIBLES   | 500.000              |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |  | <b>11.491.825</b>    |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |  | <b>7.861.000</b>     |
| 20101                                     | 001  | 1120 | 1360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 4.761.000            |
| 20104                                     | 001  | 1120 | 1360 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 3.100.000            |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |  | <b>100.000</b>       |
| 20203                                     | 001  | 1120 | 1360 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 100.000              |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |  | <b>103.500</b>       |
| 20402                                     | 001  | 1120 | 1360 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 103.500              |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |  | <b>3.427.325</b>     |
| 29901                                     | 001  | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 600.000              |
| 29903                                     | 001  | 1120 | 1360 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 2.200.000            |
| 29904                                     | 001  | 1120 | 1360 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 500.000              |
| 29905                                     | 001  | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 77.325               |
| 29907                                     | 001  | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 30.000               |
| 29999                                     | 001  | 1120 | 1360 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 20.000               |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |  | <b>23.357.236</b>    |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |  | <b>22.122.500</b>    |
| 50103                                     | 280  | 2210 | 1360 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 1.000.000            |
| 50104                                     | 280  | 2210 | 1360 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 3.622.500            |
| 50105                                     | 280  | 2210 | 1360 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 17.000.000           |
| 50199                                     | 280  | 2210 | 1360 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 500.000              |
| <b>599</b>                                | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>1.234.736</b>     |
| 59903                                     | 280  | 2240 | 1360 | BIENES INTANGIBLES   | 1.234.736            |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |  | <b>1.563.087.089</b> |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |  | <b>1.549.587.089</b> |
| <b>60103</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>10.987.709</b>    |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1360 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 6.629.965            |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1360 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 2.857.744            |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1360 | 203 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(PARA ATENDER PAGOS DE DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIAS POR CONCEPTO DE CUOTAS APORTADAS AL RÉGIMEN DE PENSIONES Y JUBILACIÓN DE CORTEL, POR MEDIO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN ARTÍCULO N° 14 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 27778-H DEL 10/03/1999). | 1.500.000            |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-044-00

Céd. Jur 4-000042147

|              |     |      |      |     |   |                      |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
| <b>60104</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>  | <b>1.538.599.380</b> |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 350 | MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042122       | 201.769.126          |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 355 | MUNICIPALIDAD DE LIMÓN<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042123         | 69.187.589           |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 360 | MUNICIPALIDAD DE MATINA<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042124-22     | 329.969.415          |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 365 | MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042125-20     | 372.850.797          |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 370 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042126-18  | 245.283.681          |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 375 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042127    | 66.784.652           |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 380 | MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042098     | 173.841.725          |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 385 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042114-25 | 3.140.628            |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 472 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042121-28    | 64.873.882           |
| 60104        | 001 | 1310 | 3120 | 651 | MUNICIPALIDAD DE OSA<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE<br>LA LEY No.7313 DEL 29/09/92).<br>Céd. Jur 3-014-042119           | 10.897.885           |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>12.000.000</b>    |
| 60399        | 001 | 1320 | 1360 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS<br>FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).                     | 12.000.000           |
| <b>606</b>   |     |      |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>1.500.000</b>     |
| 60602        | 001 | 1320 | 1360 |     | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA ATENDER PAGOS POR RESOLUCIONES<br>ADMINISTRATIVAS DEL RÉGIMEN DE CORTEL).                                  | 1.500.000            |
| <b>7</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>602.700.000</b>   |
| <b>701</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>602.700.000</b>   |
| <b>70104</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>  | <b>602.700.000</b>   |

|       |     |      |      |     |  |             |
|-------|-----|------|------|-----|--|-------------|
| 70104 | 280 | 2310 | 3130 | 435 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA<br>(PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE<br>LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA,<br>SEGÚN TRANSITORIO III DE LA LEY No.8316 DE 26/09/2002 Y<br>SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-014-042063-16 | 602.700.000 |
|-------|-----|------|------|-----|--|-------------|

**MISIÓN:**

Es el órgano de administración de la justicia administrativa especializado en materia técnica migratoria y de refugio, con competencia en todo el territorio nacional, en la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones finales de la Dirección General de Migración y Extranjería, y contra las dictadas por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, garantizando así seguridad jurídica migratoria y una justicia pronta y cumplida para las personas migrantes y refugiadas, en aplicación de la normativa nacional e internacional.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)       | Cantidad |        |        |
|-------|---|---------------------|----------|--------|--------|
|       |   |                     | 2017     | 2018   | 2019   |
| P.01. | Atención de Recursos Administrativos de apelación en materia de extranjería y de refugio. | Población Migrante. |          |        |        |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   |                     |          |        |        |
|       | Recurso de apelación de Migrante atendido.  |                     | 124.00   | 176.00 | 212.00 |
|       | Recurso de apelación de Refugiado atendido.   |                     | 65.00    | 93.00  | 111.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia migratoria tomando como base el año 2014. |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 352,00   | 35,00       | 50,00       | 60,00       | 70,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio. |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se toma como referencia el año 2014, porque se obtuvo una mayor producción de resoluciones. |           |  |             |             |             |             |

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de resoluciones emitidas y notificadas en materia de refugio tomando como base el año 2014. |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 185,00   | 35,00       | 50,00       | 60,00       | 70,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio. |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se toma como referencia el año 2014, porque se obtuvo una mayor producción de resoluciones. |           |  |             |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                            | Costo       | Unidad Ejecutora          |
|--|-------------|---------------------------|
| 1 RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN. | 310.934.658 | PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL. |
| <b>Total del Programa</b>              | <b>048</b>  | <b>310.934.658</b>        |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                    |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>310.934.658</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 294.014.546        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 16.920.112         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>11</b>                  | <b>0</b>          | <b>11</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 8                          | 0                 | 8            |
| 5             | TECNICO                   | 1                          | 0                 | 1            |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>310.934.658</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>251.020.750</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>105.012.800</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 100.012.800              |
| 00105        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUPLENCIAS  | 5.000.000                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.000.000</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1320       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 1.000.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>106.936.007</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 17.360.000               |
| 00302        | 001       | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 51.135.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES  | 15.991.000               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR   | 14.597.007               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 7.853.000                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>19.203.386</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>18.218.597</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 18.218.597               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>984.789</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 984.789                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>18.868.557</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>10.005.456</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.005.456               |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00

|              |   |      |      |   |                   |
|--------------|---|------|------|---|-------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>              |      |      |   | <b>2.954.367</b>  |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>   |      |      |   |                   |
| 00502        | 001   | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 2.954.367         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>               |      |      |   | <b>5.908.734</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 5.908.734         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |   | <b>36.928.500</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |   | <b>11.500.000</b> |
| 10101        | 001   | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 11.500.000        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |   | <b>5.662.500</b>  |
| 10201        | 001   | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 2.500.000         |
| 10202        | 001   | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 1.800.000         |
| 10203        | 001   | 1120 | 1320 | SERVICIO DE CORREO  | 12.500            |
| 10204        | 001   | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.350.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                              |      |      |   | <b>400.000</b>    |
| 10301        | 001   | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN   | 300.000           |
| 10303        | 001   | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 100.000           |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                     |      |      |   | <b>3.020.000</b>  |
| 10406        | 001   | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,<br>ENTRE OTROS).   | 3.000.000         |
| 10499        | 001   | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).  | 20.000            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |      |      |   | <b>9.750.000</b>  |
| 10601        | 001   | 1120 | 1320 | SEGUROS   | 9.750.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |   | <b>6.460.000</b>  |
| 10805        | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 200.000           |
| 10806        | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 100.000           |
| 10807        | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 1.000.000         |
| 10808        | 001   | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 5.160.000         |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |   | <b>20.000</b>     |
| 10999        | 001   | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS<br>(PAGO DE MARCHAMO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL).   | 20.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>116.000</b>    |
| 19902        | 001   | 1120 | 1320 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PAGO DE INTERESES MORATORIOS).  | 16.000            |
| 19905        | 001   | 1120 | 1320 | DEDUCIBLES  | 100.000           |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |   | <b>2.421.546</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |   | <b>1.031.500</b>  |
| 20101        | 001   | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 100.000           |
| 20104        | 001   | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 931.500           |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |   | <b>88.691</b>     |
| 20304        | 001   | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO  | 88.691            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |   | <b>1.301.355</b>  |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-048-00

|              |  |      |      |   |                   |
|--------------|--|------|------|---|-------------------|
| 29901        | 001  | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 517.500           |
| 29903        | 001  | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 723.855           |
| 29905        | 001  | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 60.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>929.112</b>    |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>929.112</b>    |
| 50105        | 280  | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 929.112           |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>19.634.750</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>1.634.750</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>1.634.750</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.142.355         |
| 60103        | 001  | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 492.395           |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>18.000.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES  | 15.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS<br>FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).   | 3.000.000         |

## 1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 49

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

**MISIÓN:**

La Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad es la institución facilitadora de los procesos de promoción, organización y fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo comunal, para promover la participación social, democrática y activa en el desarrollo local y nacional.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 10.1. Desarrollar proyectos para el desarrollo inclusivo en los territorios priorizados.
- 11.1. Apoyar el desarrollo social y económico de los territorios indígenas.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   |
|-------|--|
| P.01. | Aprobación y seguimiento de los proyectos a ser financiados. |

| #     | Producto        | Usuarios (as)                   |
|-------|-----------------|---------------------------------|
| P.02. | Capacitaciones. | Miembros de Uniones Cantonales. |

|  | Unidad de Medida  | Cantidad |       |      |
|--|---|----------|-------|------|
|  |   | 2017     | 2018  | 2019 |
|  | Unión cantonal con conocimiento adquirido en Seguridad Ciudadana. | 25.00    | 25.00 | 0.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador  |
|-------------------------|--|-------------|--|
| P.01.01.                | Gestión  | Eficacia    | Número de proyectos de desarrollo inclusivo ejecutados en los territorios priorizados. |
|                         |  |             | <b>Metas</b>   |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>  |
|                         |  |             | <b>2019</b>  |
|                         |  |             | <b>2020</b>  |
|                         |  | 4,00        | 14,00  |
|                         |  |             | 13,00  |
|                         |  |             | -  |
|                         |  |             | -  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, Según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC). |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Proyecto inclusivo: proyectos que contemplan la accesibilidad para personas en condición de discapacidad.                              |             |  |

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador  |
|-------------------------|--|-------------|--|
| P.01.02.                | Gestión  | Eficacia    | Número de proyectos de desarrollo ejecutados en territorios indígenas. |
|                         |  |             | <b>Metas</b>   |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>  |
|                         |  |             | <b>2019</b>  |
|                         |  |             | <b>2020</b>  |
|                         |  | -           | 1,00   |
|                         |  |             | 1,00   |
|                         |  |             | -  |
|                         |  |             | -  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, Según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC). |             |  |

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|-------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.03.                | Gestión  | Eficacia    | Porcentaje de proyectos de infraestructura que cumplen su etapa de operación. |             |             |  |
| <b>Metas</b>            |  |             |   |             |             |  |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|                         | -  | 20,00       | 25,00   | 30,00       | -           |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Aplicación de instrumento de verificación de proyectos en operación, Tanto los instrumentos como la documentación de respaldo se mantienen en el archivo administrativo de cada una de las direcciones regionales.   |             |   |             |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Proyecto de infraestructura en operación: Proyecto liquidado que se encuentra en funcionamiento, brindando los productos o servicios para los cuales se construyó. Un total de 272 proyectos de infraestructura fueron aprobados entre 2011 y 2013.  |             |   |             |             |  |
| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
| P.01.04.                | Gestión  | Eficacia    | Porcentaje de proyectos de desarrollo liquidados.                             |             |             |  |
| <b>Metas</b>            |  |             |   |             |             |  |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|                         | 21,00  | 80,00       | 85,00   | 90,00       | 90,00       |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año.  |             |   |             |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Proyecto liquidado por una Organización de Desarrollo Comunal que se financió con el fondo de proyectos: es aquel que se puede demostrar mediante documentos (facturas, informe del ingeniero) que se realizó conforme al perfil de proyecto aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC) y que para la culminación del mismo se invirtieron la totalidad de los recursos públicos asignados. Por tanto, a través de su ejecución la agrupación lleva a cabo los objetivos propuestos, beneficiando a la población meta identificada en el perfil.<br>Organizaciones de desarrollo comunal (ODC): Término que agrupa a las asociaciones de desarrollo comunal integrales, específicas, uniones cantonales, federaciones y la Confederación Nacional, creadas bajo la Ley 3859 y que su finalidad es realizar actividades de interés social comunal. |             |   |             |             |  |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                       | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>                  |
|--|----------------|--|
| 1 CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES DE DESARROLLO COMUNAL. | 14.204.350.935 | DIRECCIÓN GENERAL<br>DESARROLLO COMUNAL. |
| <b>Total del Programa</b>                                | <b>049</b>     | <b>14.204.350.935</b>                    |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>14.204.350.935</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 8.510.115.933         |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5.694.235.002         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>153</b>                 | <b>0</b>          | <b>153</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 18                         | 0                 | 18           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 85                         | 0                 | 85           |
| 5             | TECNICO                   | 14                         | 0                 | 14           |
| 8             | POLICIAL                  | 7                          | 0                 | 7            |
| 9             | DE SERVICIO               | 28                         | 0                 | 28           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>14.204.350.935</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.322.763.814</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>946.899.600</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 3160       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 946.899.600              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>25.000.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 3160       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 15.000.000               |
| 00205        | 001       | 1111       | 3160       |            | DIETAS  | 10.000.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>997.237.328</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 3160       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 227.743.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 3160       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 391.021.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 3160       |            | DECIMOTERCER MES  | 140.000.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 3160       |            | SALARIO ESCOLAR   | 125.000.928              |
| 00399        | 001       | 1111       | 3160       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 113.472.400              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>178.368.450</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>169.221.350</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 3160       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 169.221.350              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>9.147.100</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 3160       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 9.147.100                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>175.258.436</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>92.934.536</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 3160       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).                          | 92.934.536               |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

Céd. Jur 4-000-042147

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>  | <b>27.441.300</b>  |
|              |     |      |      |     | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>-----</b>       |
| 00502        | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 27.441.300         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>54.882.600</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 54.882.600         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>453.342.568</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>   | <b>269.500.000</b> |
| 10101        | 001 | 1120 | 3160 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 157.000.000        |
| 10103        | 001 | 1120 | 3160 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 112.000.000        |
| 10199        | 001 | 1120 | 3160 |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA EL ALQUILER DE ARTICULOS VARIOS (TOLDOS,<br>MOBILIARIO, EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN), ENTRE OTROS).   | 500.000            |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>54.030.000</b>  |
| 10201        | 001 | 1120 | 3160 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 3.500.000          |
| 10202        | 001 | 1120 | 3160 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 14.500.000         |
| 10203        | 001 | 1120 | 3160 |     | SERVICIO DE CORREO  | 30.000             |
| 10204        | 001 | 1120 | 3160 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 36.000.000         |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>13.777.457</b>  |
| 10301        | 001 | 1120 | 3160 |     | INFORMACIÓN   | 1.500.000          |
| 10302        | 001 | 1120 | 3160 |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 10.350.000         |
| 10303        | 001 | 1120 | 3160 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.586.854          |
| 10304        | 001 | 1120 | 3160 |     | TRANSPORTE DE BIENES  | 298.975            |
| 10306        | 001 | 1120 | 3160 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA EL APGO DE LAS COMISIONES POR<br>TRANSFERENCIAS BANCARIAS).   | 41.628             |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>977.625</b>     |
| 10406        | 001 | 1120 | 3160 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(SERVICIOS DE LIMPIEZA EN GENERAL, VIGILANCIA, ENTRE<br>OTROS).  | 77.625             |
| 10499        | 001 | 1120 | 3160 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUERO,<br>GASTOS POR SERVICIO DE BOMBEO DE GASOLINA O<br>DIESEL, GRABADO DE TROFEOS U OTROS OBJETOS, ENTRE<br>OTROS). | 900.000            |
| <b>105</b>   |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>56.317.983</b>  |
| 10501        | 001 | 1120 | 3160 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 2.587.500          |
| 10502        | 001 | 1120 | 3160 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 53.730.483         |
| <b>106</b>   |     |      |      |     | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>32.250.000</b>  |
| 10601        | 001 | 1120 | 3160 |     | SEGUROS   | 32.250.000         |
| <b>107</b>   |     |      |      |     | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   | <b>3.822.500</b>   |
| 10701        | 001 | 1120 | 3160 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, MANTENER AL<br>PERSONAL CAPACITADO EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A<br>COMUNIDADES Y ENTIDADES PRIVADAS, ENTRE OTROS).                           | 200.000            |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00 |   |      |      |  |                      |
|---|---|------|------|--|----------------------|
| 10702                                     | 001   | 1120 | 3160 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(SERVICIOS DE CATERING, RECEPCIONES Y OTROS GASTOS<br>INCURRIDOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL SERVIDOR<br>COMUNITARIO). | 3.622.500            |
| <b>108</b>                                | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |  | <b>20.642.003</b>    |
| 10804                                     | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN   | 2.811.060            |
| 10805                                     | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 13.495.102           |
| 10806                                     | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 336.375              |
| 10807                                     | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 449.466              |
| 10808                                     | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 2.500.000            |
| 10899                                     | 001   | 1120 | 3160 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 1.050.000            |
| <b>109</b>                                | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |  | <b>1.000.000</b>     |
| 10999                                     | 001   | 1310 | 3160 | OTROS IMPUESTOS<br>(PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR<br>INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES).   | 1.000.000            |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>1.025.000</b>     |
| 19902                                     | 001   | 1120 | 3160 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE INTERÉS MORATORIOS).   | 25.000               |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 3160 | DEDUCIBLES   | 1.000.000            |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>53.075.365</b>    |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>34.624.953</b>    |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 3160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 31.050.000           |
| 20102                                     | 001   | 1120 | 3160 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 500.000              |
| 20104                                     | 001   | 1120 | 3160 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 3.074.953            |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>500.000</b>       |
| 20203                                     | 001   | 1120 | 3160 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 500.000              |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>590.778</b>       |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 250.000              |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 195.878              |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 144.900              |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>3.851.312</b>     |
| 20402                                     | 001   | 1120 | 3160 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 3.851.312            |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>13.508.322</b>    |
| 29901                                     | 001   | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 2.500.000            |
| 29903                                     | 001   | 1120 | 3160 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 7.000.000            |
| 29904                                     | 001   | 1120 | 3160 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 1.604.250            |
| 29905                                     | 001   | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 1.923.266            |
| 29999                                     | 001   | 1120 | 3160 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 480.806              |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |  | <b>12.835.002</b>    |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |  | <b>12.835.002</b>    |
| 50101                                     | 280   | 2210 | 3160 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   | 884.836              |
| 50103                                     | 280   | 2210 | 3160 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 5.051.967            |
| 50104                                     | 280   | 2210 | 3160 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 2.298.199            |
| 50105                                     | 280   | 2210 | 3160 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 4.100.000            |
| 50107                                     | 280   | 2210 | 3160 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y<br>RECREATIVO   | 500.000              |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |  | <b>5.820.934.186</b> |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |      |      |  | <b>15.184.186</b>    |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

|              |  |      |      |  |                      |
|--------------|--|------|------|--|----------------------|
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>15.184.186</b>    |
| 60103        | 001  | 1310 | 3160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147    | 10.610.636           |
| 60103        | 001  | 1310 | 3160 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147        | 4.573.550            |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |  | <b>15.000.000</b>    |
| 60301        | 001  | 1320 | 3160 | PRESTACIONES LEGALES   | 10.000.000           |
| 60399        | 001  | 1320 | 3160 | OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).  | 5.000.000            |
| <b>604</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>          |      |      |  | <b>5.790.500.000</b> |
| <b>60401</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES</b>                                    |      |      |  | <b>5.790.500.000</b> |
| 60401        | 001  | 1320 | 3120 | 204 ASOCIACIONES DE DESARROLLO (PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 2-100-042004 | 5.541.400.000        |
| 60401        | 001  | 1320 | 3120 | 218 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-056224-17  | 2.466.337            |
| 60401        | 001  | 1320 | 3120 | 219 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CERVANTES DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084976-36   | 2.466.337            |
| 60401        | 001  | 1320 | 3120 | 220 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYAS DE ALVARADO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-056052-20   | 2.466.337            |
| 60401        | 001  | 1320 | 3120 | 221 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE OCHOMOGO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078736   | 2.466.337            |
| 60401        | 001  | 1320 | 3120 | 222 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES E INVU DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084409  | 2.466.337            |
| 60401        | 001  | 1320 | 3120 | 223 ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BERMEJO DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084783   | 2.466.337            |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-049-00

|       |     |      |      |     |  |           |
|-------|-----|------|------|-----|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 224 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CABALLO BLANCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-092464-30                         | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 225 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORIS DE GUADALUPE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066521                        | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 226 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORRALILLO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078742 -10                            | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 227 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084447-26                           | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 228 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUADALUPE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078011                                 | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 229 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LIMA DE SAN NICOLAS DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084278                    | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 230 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PUEBLA DE LOS PARDOS DE SAN AGUSTÍN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084768-06 | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 231 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071620-22                           | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 232 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOMA LARGA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-087520                                | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 233 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-061384-14               | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 234 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEBRADILLA DE GUADALUPE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066643                  | 2.466.337 |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |   |  |           |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|---|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 235                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUIRCOT DE SAN NICOLÁS DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066602-05          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 236                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE CORRALILLO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-087581          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 237                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-045809-37  |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 238                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOAQUÍN DE CORRALILLO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-061980          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 239                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TOBOSI DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066851-21          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 240                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN NORTE DE CORRALILLO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-075144       |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 241                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN NICOLAS DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078823                        |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 242                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ELENA DE CORRALILLO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071537          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 243                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORESTE (SAN BLAS) DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-061127          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 244                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE BARRIO LOS ANGELES DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-075094-34 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 245                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE. (CASA DE LA CULTURA)<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084655            |  | 2.466.337 |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |   |           |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|---|-----------|
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 246                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE SAN BLAS DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071204-36           | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 247                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TIERRA BLANCA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-051720                      | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 248                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO NUEVO DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066564-24 | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 249                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL EMPALME DEL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078331              | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 250                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMITAL DEL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066451-37             | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 251                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURIRES EL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066739                  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 252                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ISIDRO EL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066469-18            | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 253                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TABLON EL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066342-05                | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 254                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066052                    | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 255                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TOBOSI EL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084435                   | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 256                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRINIDAD Y LA ESPERANZA EL GUARCO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084434  | 2.466.337 |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |  |  |           |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|--|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 257                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HUMO DE PEJIBAYE DE JIMENEZ DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-075515                     |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 258                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JUAN VIÑAS DE JIMÉNEZ DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078531-23                        |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 259                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-051850            |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 260                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ORIENTE DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-087961                  |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 261                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-075383-27                          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 262                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLA DE TUCURRIQUE DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078200-09                      |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 263                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-087524-19                        |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 264                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078974-26 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 265                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084319    |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 266                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE LOS NARANJOS DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084387    |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 267                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CARPINTERA DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-116427-20                    |  | 2.466.337 |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |   |  |           |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|---|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 268                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RÍO AZUL DE LA UNIÓN DE TRES RÍOS DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071554-09                 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 269                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALITRILLO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-092823                 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 270                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084658                                |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 271                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078666-37           |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 272                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084292                                 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 273                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066253-04             |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 274                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-051427                                |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 275                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN VICENTE DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084549                              |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 276                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE YERBABUENA DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE LA UNIÓN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078815    |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 277                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078659-34 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 278                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL BOSQUE DE OREAMUNO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-045975                         |  | 2.466.337 |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |  |  |           |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|--|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 279                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO SAGRADA FAMILIA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-056943 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 280                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIPRESSES DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-056258-37           |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 281                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE COT DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-045743                    |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 282                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE POTRERO CERRADO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-075151-11     |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 283                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE CHICUA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084896     |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 284                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN PABLO DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-075655-20           |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 285                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-146092             |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 286                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-045557-01          |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 287                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LA ESTACIÓN DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084555-23   |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 288                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BIRRISITO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-051450               |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 289                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL YAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071289-02               |  | 2.466.337 |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |  |  |           |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|--|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 290                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FLOR DE PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-087414                                      |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 291                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROSÍ PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-051926-10  |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 292                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALOMO DE OROSÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-061152-35                           |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 293                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JERÓNIMO DE CACHÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-051824                        |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 294                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTIAGO DE PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-087849                                     |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 295                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR OESTE DE PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084769                                 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 296                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URASCA DE PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-051868-35                                    |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 297                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE VARAS DE PARAÍSO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071498-30                             |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 298                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CALLE EL CEMENTERIO DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066785                 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 299                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LAS AMÉRICAS, CLORITO PICADO Y HACIENDITA DE TURRIALBA D<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078032-04 |  | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 300                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CAYETANO DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066727                               |  | 2.466.337 |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |   |           |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|---|-----------|
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 301                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MARGOT DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-087054             | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 302                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-045270              | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 303                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VERBENA DE SANTA ROSA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071203-01        | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 304                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJO DE AGUA DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-061404           | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 305                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066850 | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 306                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAVONES DE TURRIALBA DE CARTAGO.<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071791-32           | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 307                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERALTA DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071497-32            | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 308                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-071674-36       | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 309                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-084804            | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 310                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA TERESITA DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066781        | 2.466.337 |
| 60401 | 001 | 1320               | 3120 | 311                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TAYUTIC DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078163-26            | 2.466.337 |

|              |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-049-00 |   |                      |
|--------------|-----|--------------------|------|------------------------|---|----------------------|
| 60401        | 001 | 1320               | 3120 | 312                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRES EQUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078064-28   | 2.466.337            |
| 60401        | 001 | 1320               | 3120 | 313                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078208-30   | 2.466.337            |
| 60401        | 001 | 1320               | 3120 | 314                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MORA DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-078290  | 2.466.337            |
| 60401        | 001 | 1320               | 3120 | 315                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-066860  | 2.466.337            |
| 60401        | 001 | 1320               | 3120 | 316                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-295836   | 2.466.337            |
| 60401        | 001 | 1320               | 3120 | 317                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO DE LOS ÁNGELES DE CORRALILLO DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-075980   | 2.466.300            |
| 60401        | 001 | 1320               | 3120 | 319                    | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE CABECAR DE CHIRRIPO DE TURRIALBA DE CARTAGO<br>(LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES).<br>Céd. Jur 3-002-056732   | 2.466.337            |
| <b>606</b>   |     |                    |      |                        | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>250.000</b>       |
| 60601        | 001 | 1320               | 3160 |                        | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGOS DERIVADOS DE PROCESOS POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).  | 250.000              |
| <b>7</b>     |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>5.541.400.000</b> |
| <b>703</b>   |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>  | <b>5.541.400.000</b> |
| <b>70301</b> |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>   | <b>5.541.400.000</b> |
| 70301        | 280 | 2320               | 3120 | 206                    | ASOCIACIONES DE DESARROLLO<br>(PARA ASOCIACIONES DE DESARROLLO COMUNAL, PARA EJECUTAR PROYECTOS COMUNALES, SEGÚN EL ARTÍCULO No.19 DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA LEY No.3859 DE 07/04/1967 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 2-100-042004 | 5.541.400.000        |

**MISIÓN:**

La Oficina de Control de Propaganda es una entidad del Estado encargada de controlar que la publicidad pagada en los diferentes medios de comunicación respete los derechos humanos y la dignidad e imagen de las personas en general y de las mujeres en particular, mediante la aplicación de los criterios de evaluación de publicidad comercial aprobados por el Consejo Asesor.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   |
|-------|--|
| P.01. | Regulación y Control de la Propaganda Comercial, que ofenda la dignidad de la familia y la imagen de la mujer. |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador  |             |             |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión  | Eficacia    | Resoluciones emitidas por la atención de Denuncias y revisión de Anuncios comerciales según Ley 5811.  |             |             |
| <b>Metas</b>            |  |             |  |             |             |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         | 280,00   | 290,00      | 300,00   | 300,00      | 300,00      |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivo de expedientes de cada uno de los casos existentes en la Oficina de Control y Propaganda.  |             |  |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Resoluciones y autos de prevención se originan en: solicitudes de evaluación de publicidad, denuncias, giras de inspección, consultas y monitoreo de medios. El dato se obtiene con un registro histórico.   |             |  |             |             |
| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador  |             |             |
| P.01.02.                | Gestión  | Eficacia    | Actividades de formación y divulgación realizadas con la industria publicitaria, centros educativos y con el movimiento comunal y municipal sobre la Ley 5811. |             |             |
| <b>Metas</b>            |  |             |  |             |             |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         | 40,00  | 48,00       | 52,00  | 55,00       | 55,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Registro de los y las participantes e informes de actividades.   |             |  |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Las actividades de formación y divulgación se dirigen a diferentes sectores ya definidos en el indicador. No se desagregan las metas para cada sector porque la programación de las actividades de divulgación y formación se programan de manera coordinada de acuerdo con la viabilidad y posibilidades reales de cada uno de los sectores durante el año. |             |  |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades  | Costo       | Unidad Ejecutora                        |
|--|-------------|---|
| 1 ADMINISTRACIÓN DEL USO DE LA PROPAGANDA COMERCIAL. | 129.867.239 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA. |
| <b>Total del Programa</b>                            | <b>051</b>  | <b>129.867.239</b>                      |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                    |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>129.867.239</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 123.231.239        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 6.636.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>4</b>                   | <b>0</b>          | <b>4</b>     |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 3                          | 0                 | 3            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>129.867.239</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>101.691.842</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>36.647.600</b>        |
| 00101        | 001       | 1111       | 3330       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 36.647.600               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>500.000</b>           |
| 00201        | 001       | 1111       | 3330       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 500.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>49.146.428</b>        |
| 00301        | 001       | 1111       | 3330       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 16.653.000               |
| 00302        | 001       | 1111       | 3330       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 17.995.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 3330       |            | DECIMOTERCER MES  | 6.636.000                |
| 00304        | 001       | 1111       | 3330       |            | SALARIO ESCOLAR   | 6.058.428                |
| 00399        | 001       | 1111       | 3330       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 1.804.000                |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>7.766.616</b>         |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>7.368.328</b>         |
| 00401        | 001       | 1112       | 3330       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 7.368.328                |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>398.288</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 3330       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 398.288                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>7.631.198</b>         |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>4.046.606</b>         |
| 00501        | 001       | 1112       | 3330       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 4.046.606                |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>1.194.864</b>         |

|   |  |      |      |     |   |            |
|---|--|------|------|-----|---|------------|
| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00 |  |      |      |     |   |            |
| 00502                                     | 001  | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.194.864  |
| <b>00503</b>                              | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |      |      |     | <b>2.389.728</b>  |            |
| 00503                                     | 001  | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 2.389.728  |
| <b>1</b>                                  | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     | <b>21.125.603</b>   |            |
| <b>101</b>                                | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     | <b>10.225.000</b>   |            |
| 10101                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 10.225.000 |
| <b>102</b>                                | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |     | <b>2.700.000</b>  |            |
| 10201                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 450.000    |
| 10202                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 550.000    |
| 10204                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.700.000  |
| <b>103</b>                                | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |      |      |     | <b>1.052.561</b>  |            |
| 10301                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | INFORMACIÓN   | 224.561    |
| 10303                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 828.000    |
| <b>104</b>                                | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |     | <b>2.211.001</b>  |            |
| 10406                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,<br>ENTRE OTROS).  | 2.187.001  |
| 10499                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR).   | 24.000     |
| <b>105</b>                                | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |      |      |     | <b>230.369</b>  |            |
| 10502                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 230.369    |
| <b>106</b>                                | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                    |      |      |     | <b>4.000.000</b>  |            |
| 10601                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | SEGUROS   | 4.000.000  |
| <b>108</b>                                | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |      |      |     | <b>156.672</b>  |            |
| 10805                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 117.504    |
| 10807                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 39.168     |
| <b>109</b>                                | <b>IMPUESTOS</b>   |      |      |     | <b>50.000</b>   |            |
| 10999                                     | 001  | 1310 | 3330 |     | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE MARCHAMOS).   | 50.000     |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |     | <b>500.000</b>  |            |
| 19905                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | DEDUCIBLES  | 500.000    |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |     | <b>2.388.636</b>  |            |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |     | <b>955.221</b>  |            |
| 20101                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 466.637    |
| 20104                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 488.584    |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |     | <b>1.433.415</b>  |            |
| 29901                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 233.415    |
| 29903                                     | 001  | 1120 | 3330 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.200.000  |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |     | <b>4.661.158</b>  |            |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |     | <b>661.158</b>  |            |
| <b>60103</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |     | <b>661.158</b>  |            |

|   |     |      |                     |   |                  |
|---|-----|------|---------------------|---|------------------|
| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-051-00 |     |      |                     |   |                  |
| 60103                                     | 001 | 1310 | 3330                | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 462.014          |
| 60103                                     | 001 | 1310 | 3330                | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 199.144          |
| <b>603</b>                                |     |      | <b>PRESTACIONES</b> |   | <b>4.000.000</b> |
| 60301                                     | 001 | 1320 | 3330                | PRESTACIONES LEGALES  | 2.000.000        |
| 60399                                     | 001 | 1320 | 3330                | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS<br>FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).   | 2.000.000        |

PROGRAMA 54

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

Este Programa está compuesto por la Dirección General de Migración y Extranjería creada por Ley No. 8764, con entrada en vigencia a partir del 1 de marzo de 2010; así como por los recursos girados a la Imprenta Nacional.

**MISIÓN:**

La Dirección General de Migración y Extranjería es el ente público ejecutor de la política migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regula la permanencia y actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el combate contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante la administración efectiva de los flujos migratorios que contribuyan al desarrollo y a la seguridad de Costa Rica.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Garantizar que los consulados de Costa Rica en el exterior implementen los sistemas informáticos de visas y pasaportes.
- 1.2.1. Asegurar la atención oportuna, disponible y accesible a las víctimas de la violencia y el delito para contribuir a la restitución de los derechos.
- 1.2.1. Garantizar la participación de Costa Rica en foros regionales, multilaterales y mecanismos de coordinación binacional para promover la integración y respeto de los derechos humanos de la población migrante y refugiada.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 2.8.4. Incorporar la población refugiada al desarrollo económico costarricense.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                           | Costo          | Unidad Ejecutora                                 |
|---------------------------------------|----------------|--|
| 1 CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. | 23.092.826.000 | DIRECCIÓN GENERAL DE<br>MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. |
| <b>Total del Subprograma</b>          | <b>01</b>      | <b>23.092.826.000</b>                            |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>23.092.826.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 21.355.194.823        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.737.631.177         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>848</b>                 | <b>0</b>          | <b>848</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 93                         | 0                 | 93           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 170                        | 0                 | 170          |
| 5             | TECNICO                   | 87                         | 0                 | 87           |
| 8             | POLICIAL                  | 458                        | 0                 | 458          |
| 9             | DE SERVICIO               | 36                         | 0                 | 36           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>23.092.826.000</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>11.405.681.558</b>    |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>4.569.069.962</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 4.550.069.962            |
| 00105        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUPLENCIAS  | 19.000.000               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>686.021.054</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 100.000.000              |
| 00202        | 001       | 1111       | 1310       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 3.142.000                |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 572.879.054              |
| 00205        | 001       | 1111       | 1310       |            | DIETAS  | 10.000.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>4.236.544.682</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.281.116.416            |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 983.163.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 627.731.177              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 560.000.996              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 784.533.093              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>866.275.072</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>821.850.709</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 821.850.709              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>44.424.363</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 44.424.363               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>1.047.770.788</b>     |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>451.351.524</b>       |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01

|              |     |      |      |     |  |                       |
|--------------|-----|------|------|-----|--|-----------------------|
| 00501        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 451.351.524           |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>  | <b>133.273.088</b>    |
| 00502        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 133.273.088           |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  | <b>266.546.176</b>    |
| 00503        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 266.546.176           |
| <b>00505</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b>   | <b>196.600.000</b>    |
| 00505        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN<br>GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ASEMIGRA).<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-602599   | 196.600.000           |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>10.577.244.442</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>10.506.244.442</b> |
| <b>60102</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>   | <b>8.273.200.000</b>  |
| 60102        | 001 | 1310 | 1310 | 200 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.<br>(PARA GASTO OPERATIVO). (ARTÍCULO No. 246, TITULO XIV<br>DE LA LEY No. 8764 DE 19/08/2009).<br>Céd. Jur 3-007-459778  | 2.831.000.000         |
| 60102        | 001 | 1310 | 1310 | 202 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.<br>(FONDO SOCIAL MIGRATORIO)(ARTÍCULOS No.242 Y 243,<br>TÍTULO XIII, CAPITULO III, DE LA LEY No.8764, DEL 19 DE<br>AGOSTO DE 2009).<br>Céd. Jur 3-007-459778                           | 975.000.000           |
| 60102        | 001 | 1310 | 1310 | 204 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.<br>(FONDO ESPECIAL MIGRATORIO)(ARTÍCULOS No.234 Y 235,<br>TÍTULO XIII, CAPITULO I, DE LA LEY No.8764, DEL 19 DE<br>AGOSTO 2009).<br>Céd. Jur 3-007-459778                              | 2.647.000.000         |
| 60102        | 001 | 1310 | 1310 | 206 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.<br>(FONDO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL<br>TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, LEY No.9095, CAPITULO IX,<br>ARTICULO No.52, DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013).<br>Céd. Jur 3-007-459778 | 1.653.700.000         |

|              |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-054-01 |  |                      |
|--------------|-----|--------------------|------|------------------------|--|----------------------|
| 60102        | 001 | 1310               | 1310 | 801                    | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA.<br>(PARA MANTENIMIENTO DE ZONA ESTÉRIL Y PINTURA DE CASETAS, EN EL PUESTO FRONTERIZO DE PEÑAS BLANCAS, COMPRA DE PLACAS Y SELLOS PARA EL CONTROL DE REGISTRO MIGRATORIO EN TODOS LOS PUESTOS FRONTERIZOS, COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS OFICIALES DE MIGRACIÓN DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES Y COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE MIGRACIÓN DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN EL CONSEJO DE PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SESIÓN ORDINARIA 05-2016, DEL 30 DE MAYO 2016).<br>Céd. Jur 3-007-0459778 | 166.500.000          |
| <b>60103</b> |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>   | <b>73.744.442</b>    |
| 60103        | 001 | 1310               | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 51.532.261           |
| 60103        | 001 | 1310               | 1310 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 22.212.181           |
| <b>60104</b> |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>2.159.300.000</b> |
| 60104        | 001 | 1310               | 2171 | 300                    | MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013).<br>Céd. Jur 3-014-042105  | 1.461.300.000        |
| 60104        | 001 | 1310               | 2171 | 301                    | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013).<br>Céd. Jur 3-014-042114   | 399.600.000          |
| 60104        | 001 | 1310               | 2171 | 302                    | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013).<br>Céd. Jur 3-014-042113  | 7.300.000            |
| 60104        | 001 | 1310               | 2171 | 303                    | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013).<br>Céd. Jur 3-014-042127  | 114.300.000          |
| 60104        | 001 | 1310               | 2171 | 304                    | MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.9154 ARTÍCULO No.4 INCISO 2 B), PUBLICADA EN EL ALCANCE DIGITAL No.120 A LA GACETA No.133 DEL 11 DE JULIO DEL 2013).  | 53.500.000           |

Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01

|              |     |      |      |     |  |                      |
|--------------|-----|------|------|-----|--|----------------------|
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042068  |                      |
| 60104        | 001 | 1310 | 2171 | 401 | FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE<br>(PARA ATENDER LO DISPUESTO SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE<br>LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013).   | 123.300.000          |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-007-061130  |                      |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>71.000.000</b>    |
| 60399        | 001 | 1320 | 1310 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS<br>FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).  | 71.000.000           |
| <b>7</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.109.900.000</b> |
| <b>701</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>1.109.900.000</b> |
| <b>70104</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES</b>   | <b>1.109.900.000</b> |
| 70104        | 280 | 2310 | 2171 | 400 | MUNICIPALIDAD DE LIBERIA<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).   | 475.900.000          |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042106  |                      |
| 70104        | 280 | 2310 | 2171 | 603 | MUNICIPALIDAD DE ABANGARES<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013). | 63.400.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042099  |                      |
| 70104        | 280 | 2310 | 2171 | 604 | MUNICIPALIDAD DE CARRILLO<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).  | 63.400.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042104  |                      |
| 70104        | 280 | 2310 | 2171 | 605 | MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).  | 63.400.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042102  |                      |
| 70104        | 280 | 2310 | 2171 | 606 | MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).   | 63.400.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042105  |                      |
| 70104        | 280 | 2310 | 2171 | 607 | MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013). | 63.400.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042107  |                      |
| 70104        | 280 | 2310 | 2171 | 608 | MUNICIPALIDAD DE NICOYA<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).    | 63.400.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-014-042108  |                      |

| Registro Contable: 1.1.1.1.203.000-054-01 |     |      |      |  |            |
|---|-----|------|------|--|------------|
| 70104                                     | 280 | 2310 | 2171 | 609 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).<br>Céd. Jur 3-014-042109 | 63.400.000 |
| 70104                                     | 280 | 2310 | 2171 | 610 MUNICIPALIDAD DE TILARÁN<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).<br>Céd. Jur 3-014-042110    | 63.400.000 |
| 70104                                     | 280 | 2310 | 2171 | 611 MUNICIPALIDAD DE BAGACES<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).<br>Céd. Jur 3-014-042100    | 63.400.000 |
| 70104                                     | 280 | 2310 | 2171 | 612 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS<br>(CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA<br>TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO<br>CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156,<br>DEL 25/07/2013).<br>Céd. Jur 3-014-042101      | 63.400.000 |

**MISIÓN:**

La Imprenta Nacional es el medio de comunicación oficial del Estado Costarricense, que brinda seguridad jurídica a los habitantes de la República, a través de la publicación de todos los documentos que requieren oficialidad en los Diarios Oficiales de manera física y digital. Además ofrece productos impresos de calidad mediante alta tecnología de impresión para las instituciones de Gobierno y textos jurídicos para la actualización e información de la población.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                     | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                    |
|--|---------------|--|
| 1 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. | 3.097.756.000 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL. |
| <b>Total del Subprograma</b>           | <b>03</b>     | <b>3.097.756.000</b>                       |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>3.097.756.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 2.910.363.862        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 187.392.138          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>193</b>                 | <b>0</b>          | <b>193</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 24                         | 0                 | 24           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 63                         | 0                 | 63           |
| 5             | TECNICO                   | 82                         | 0                 | 82           |
| 9             | DE SERVICIO               | 23                         | 0                 | 23           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.097.756.000</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>3.000.408.669</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.303.534.200</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1143       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.302.534.200            |
| 00105        | 001       | 1111       | 1143       |            | SUPLENCIAS  | 1.000.000                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>93.390.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1143       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 74.225.000               |
| 00202        | 001       | 1111       | 1143       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 12.150.000               |
| 00203        | 001       | 1111       | 1143       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 7.015.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.102.418.746</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1143       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 418.419.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1143       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 320.275.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1143       |            | DECIMOTERCER MES  | 187.392.138              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1143       |            | SALARIO ESCOLAR   | 108.618.608              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1143       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 67.714.000               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>228.236.112</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>216.531.696</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 216.531.696              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>11.704.416</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 11.704.416               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>272.829.611</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>118.916.867</b>       |

|              |  |                    |      |                        |   |  |                   |
|--------------|--|--------------------|------|------------------------|---|--|-------------------|
|              |  | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.203.000-054-03 |   |  |                   |
| 00501        | 001  | 1112               | 1143 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   |  | 118.916.867       |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>        |                    |      |                        |   |  | <b>35.113.248</b> |
| 00502        | 001  | 1112               | 1143 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   |  | 35.113.248        |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                              |                    |      |                        |   |  | <b>70.226.496</b> |
| 00503        | 001  | 1112               | 1143 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   |  | 70.226.496        |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b>       |                    |      |                        |   |  | <b>48.573.000</b> |
| 00505        | 001  | 1112               | 1143 | 200                    | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPRENTA<br>NACIONAL (ASOIN)<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-519463   |  | 48.573.000        |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                    |      |                        |   |  | <b>97.347.331</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |                    |      |                        |   |  | <b>19.429.331</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |                    |      |                        |   |  | <b>19.429.331</b> |
| 60103        | 001  | 1310               | 1143 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 |  | 13.577.123        |
| 60103        | 001  | 1310               | 1143 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     |  | 5.852.208         |
| <b>602</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  |                    |      |                        |   |  | <b>1.000.000</b>  |
| 60203        | 001  | 1320               | 1143 |                        | AYUDAS A FUNCIONARIOS   |  | 1.000.000         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                    |      |                        |   |  | <b>76.918.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320               | 1143 |                        | PRESTACIONES LEGALES  |  | 56.918.000        |
| 60399        | 001  | 1320               | 1143 |                        | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS<br>FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ENTRE OTROS).   |  | 20.000.000        |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es la institución rectora de la política internacional del Estado costarricense responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política y acción exterior del país, sobre la base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales, mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes y de calidad a los(as) habitantes en el territorio nacional, a los(as) usuarios(as) de las oficinas en el exterior y al cuerpo diplomático en general. Además, mantiene los vínculos con las confesiones religiosas.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|  | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD CENTRAL                              | 3.581.218.704         | 13,51%         |
| SERVICIO EXTERIOR                              | 16.696.761.507        | 62,99%         |
| POLÍTICA EXTERIOR                              | 3.826.425.022         | 14,44%         |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL                      | 24.046.725            | 0,09%          |
| DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO | 70.181.608            | 0,26%          |
| CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES            | 2.308.000.000         | 8,71%          |
| <b>Totales</b>                                 | <b>26.506.633.566</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.
- 1.8.1. Facilitar la toma de decisiones de la gestión consular, mediante un Sistema de Información ágil y eficiente.
- 1.9.1. Impulsar el diálogo político continuo con los países centroamericanos que permita influenciar en las agendas bilaterales y regionales en torno a los principios costarricenses en política exterior.
- 1.10.1. Participar de forma proactiva en los diferentes foros internacionales que permitan destacar los principios de derechos humanos que rigen la política exterior costarricense.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016                 |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>       |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                           |                 | 22.851.997.331        |                 | 24.713.474.958        | 26.506.633.566        |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES |                 | 22.851.997.331        |                 | 24.713.474.958        | 26.506.633.566        |
| 1113     | ASUNTOS EXTERIORES                                     |                 | 22.851.997.331        |                 | 24.713.474.958        | 26.506.633.566        |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>22.779.144.898</b> |                 | <b>24.639.161.068</b> | <b>26.445.599.658</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 20.533.447.370        |                 | 21.761.051.329        | 23.118.982.661        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 12.763.347.598        |                 | 15.552.142.727        | 16.254.435.639        |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 10.754.748.615        |                 | 13.094.955.184        | 13.688.970.000        |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 2.008.598.983         |                 | 2.457.187.543         | 2.565.465.639         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 7.770.099.772         |                 | 6.208.908.602         | 6.864.547.022         |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | <b>2.245.697.528</b>  |                 | <b>2.878.109.739</b>  | <b>3.326.616.997</b>  |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 80.373.956            |                 | 100.653.039           | 104.860.997           |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 300.541.667           |                 | 929.756.000           | 913.756.000           |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |                 | 1.864.781.905         |                 | 1.847.700.700         | 2.308.000.000         |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>72.852.433</b>     |                 | <b>74.313.890</b>     | <b>61.033.908</b>     |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | <b>72.852.433</b>     |                 | <b>74.313.890</b>     | <b>61.033.908</b>     |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 65.784.179            |                 | 48.313.890            | 49.282.908            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 6.068.254             |                 | 25.000.000            | 9.251.000             |
| 2250     | ACTIVOS DE VALOR                            |                 | 1.000.000             |                 | 1.000.000             | 2.500.000             |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                         | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |                                  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016                 |
|          | <b>TOTAL</b>                     |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>            |                 | <b>12.763.347.598</b> |                 | <b>15.552.142.727</b> | <b>16.254.435.639</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 11.936.300.949        |                 | 14.481.056.591        | 15.199.320.639        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 827.046.649           |                 | 1.071.086.136         | 1.055.115.000         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 |                 | <b>7.703.177.874</b>  |                 | <b>6.132.235.787</b>  | <b>6.808.354.611</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 7.703.177.874         |                 | 6.132.235.787         | 6.808.354.611         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                 | <b>66.921.898</b>     |                 | <b>76.672.815</b>     | <b>56.192.411</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 66.921.898            |                 | 76.672.815            | 56.192.411            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          |                 | <b>72.852.433</b>     |                 | <b>74.313.890</b>     | <b>61.033.908</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 3.978.303             |                 | 7.013.890             | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 68.874.130            |                 | 67.300.000            | 61.033.908            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                 | <b>2.245.697.528</b>  |                 | <b>2.878.109.739</b>  | <b>3.326.616.997</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 2.245.697.528         |                 | 2.878.109.739         | 3.326.616.997         |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                       | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|--------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|        |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016                 |
|        | <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
| 79     | ACTIVIDAD CENTRAL                              |                 | 2.994.288.790         |                 | 3.613.931.299         | 3.581.218.704         |
| 81     | SERVICIO EXTERIOR                              |                 | 13.505.850.423        |                 | 15.532.114.717        | 16.696.761.507        |
| 82     | POLÍTICA EXTERIOR                              |                 | 4.417.147.422         |                 | 3.629.538.242         | 3.826.425.022         |
| 83     | COOPERACIÓN INTERNACIONAL                      |                 | 27.724.205            |                 | 25.170.000            | 24.046.725            |
| 84     | DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO |                 | 42.204.586            |                 | 65.020.000            | 70.181.608            |
| 88     | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES            |                 | 1.864.781.905         |                 | 1.847.700.700         | 2.308.000.000         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |            |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL      |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |            |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>413</b>          | <b>0</b>   | <b>413</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 105                 | 0          | 105        |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 33                  | 0          | 33         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 226                 | 0          | 226        |
| 5      | TECNICO                   | 16                  | 0          | 16         |
| 9      | DE SERVICIO               | 33                  | 0          | 33         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO  | SALARIO               | ADICIONALES Y           | TOTAL                 |
|--------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|        |   | BASE                  | CONTRIBUCIONES SOCIALES |                       |
|        | <b>TOTAL</b>  | <b>10.183.406.648</b> | <b>6.071.028.991</b>    | <b>16.254.435.639</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 8.846.616.648         | 1.665.303.950           | 10.511.920.598        |
| 00105  | SUPLENCIAS  | 0                     | 30.000.000              | 30.000.000            |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 10.000.000            | 0                       | 10.000.000            |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0                     | 652.386.245             | 652.386.245           |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                      | 0                     | 931.714.056             | 931.714.056           |
| 00303  | DECIMOTERCER MES  | 1.055.115.000         | 0                       | 1.055.115.000         |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR   | 271.675.000           | 0                       | 271.675.000           |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0                     | 226.159.101             | 226.159.101           |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                | 0                     | 1.168.631.588           | 1.168.631.588         |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0                     | 63.169.275              | 63.169.275            |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0                     | 641.799.834             | 641.799.834           |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0                     | 189.507.825             | 189.507.825           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0                     | 379.015.650             | 379.015.650           |
| 00505  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0                     | 123.341.467             | 123.341.467           |

## RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO                           | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                    | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016                 |
|        | <b>TOTAL</b>                       |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>           |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES                |                 | 21.956.076.552        |                 | 23.575.088.822        | 25.390.484.658        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO |                 | 21.956.076.552        |                 | 23.575.088.822        | 25.390.484.658        |
|        |                                    |                 | 895.920.779           |                 | 1.138.386.136         | 1.116.148.908         |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES      |                 | 895.920.779           |                 | 1.138.386.136         | 1.116.148.908         |

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | LEY DE                |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016                 |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>22.851.997.331</b> |                 | <b>24.713.474.958</b> | <b>26.506.633.566</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  |                 | <b>12.763.347.598</b> |                 | <b>15.552.142.727</b> | <b>16.254.435.639</b> |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   |                 | 8.416.562.189         |                 | 10.127.042.763        | 10.541.920.598        |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  |                 | 8.403.024.461         |                 | 10.097.042.763        | 10.511.920.598        |
| 00105    | SUPLENCIAS   |                 | 13.537.728            |                 | 30.000.000            | 30.000.000            |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  |                 | 32.790.270            |                 | 14.000.000            | 10.000.000            |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  |                 | 32.790.270            |                 | 14.000.000            | 10.000.000            |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  |                 | 2.305.396.156         |                 | 2.953.912.421         | 3.137.049.402         |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  |                 | 473.431.790           |                 | 610.443.095           | 652.386.245           |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 |                 | 656.971.128           |                 | 854.775.397           | 931.714.056           |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   |                 | 827.046.649           |                 | 1.071.086.136         | 1.055.115.000         |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  |                 | 215.906.044           |                 | 226.229.788           | 271.675.000           |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  |                 | 132.040.545           |                 | 191.378.005           | 226.159.101           |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                 | 964.722.535           |                 | 1.182.278.157         | 1.231.800.863         |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           |                 | 915.249.629           |                 | 1.121.645.301         | 1.168.631.588         |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   |                 | 49.472.906            |                 | 60.632.856            | 63.169.275            |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |                 | 1.043.876.448         |                 | 1.274.909.386         | 1.333.664.776         |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      |                 | 493.619.724           |                 | 615.999.798           | 641.799.834           |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             |                 | 148.418.945           |                 | 181.903.563           | 189.507.825           |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               |                 | 296.837.779           |                 | 363.802.125           | 379.015.650           |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            |                 | 105.000.000           |                 | 113.203.900           | 123.341.467           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   |                 | <b>7.703.177.874</b>  |                 | <b>6.132.235.787</b>  | <b>6.808.354.611</b>  |
| 101      | ALQUILERES   |                 | 302.460.167           |                 | 217.797.314           | 178.329.240           |

## PP-204-005

|       |   |               |             |             |
|-------|---|---------------|-------------|-------------|
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                   | 203.886.660   | 92.200.000  | 67.200.000  |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                 | 42.562.039    | 29.050.000  | 7.700.000   |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 55.444.972    | 96.347.314  | 103.429.240 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES  | 566.496       | 200.000     | 0           |
| 102   | SERVICIOS BÁSICOS   | 108.648.662   | 154.174.000 | 149.705.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                           | 18.061.244    | 23.000.000  | 23.310.000  |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 34.518.820    | 40.574.000  | 35.500.000  |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO  | 3.136.427     | 6.600.000   | 3.395.000   |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                              | 49.887.317    | 79.000.000  | 84.000.000  |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                     | 3.044.854     | 5.000.000   | 3.500.000   |
| 103   | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                         | 294.910.757   | 373.262.500 | 315.662.615 |
| 10301 | INFORMACIÓN   | 11.131.911    | 18.850.000  | 15.355.000  |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                     | 0             | 187.500     | 0           |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                           | 12.559.432    | 33.000.000  | 24.781.740  |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES  | 266.895.630   | 319.000.000 | 275.000.000 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS   | 4.320.518     | 1.200.000   | 500.000     |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 3.266         | 25.000      | 25.875      |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN       | 0             | 1.000.000   | 0           |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                | 2.204.882.717 | 733.282.513 | 711.897.531 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS   | 486.971.335   | 411.269.205 | 385.060.320 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                     | 15.832.937    | 29.425.000  | 25.000.000  |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                 | 8.433.550     | 17.500.000  | 26.562.500  |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS            | 62.608.215    | 62.250.000  | 62.823.750  |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES   | 96.718.541    | 101.562.500 | 103.554.750 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                          | 1.534.318.139 | 111.275.808 | 108.896.211 |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                             | 526.927.345   | 648.350.000 | 650.184.116 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                  | 156.560       | 890.000     | 670.000     |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                    | 85.489.054    | 132.550.000 | 135.620.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                   | 252.412.530   | 307.460.000 | 306.172.483 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                     | 188.869.201   | 207.450.000 | 207.721.633 |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    | 57.520.491    | 68.550.000  | 155.000.000 |
| 10601 | SEGUROS   | 57.520.491    | 68.550.000  | 155.000.000 |
| 107   | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                    | 143.015.132   | 169.348.192 | 174.093.629 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                 | 16.311.046    | 13.210.432  | 14.672.797  |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                        | 125.686.154   | 152.137.760 | 155.856.832 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                      | 1.017.932     | 4.000.000   | 3.564.000   |
| 108   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                  | 146.204.204   | 158.029.568 | 118.932.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS              | 85.556.060    | 68.339.568  | 55.000.000  |

|          |   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10803    | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              | 258.494           | 0                 | 1.000.000         |
| 10804    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 2.320.340         | 4.440.000         | 4.440.000         |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 5.747.115         | 4.700.000         | 4.864.500         |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 7.165.905         | 35.450.000        | 17.150.000        |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 3.859.345         | 16.200.000        | 7.200.000         |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 40.760.925        | 27.500.000        | 27.977.500        |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 536.020           | 1.400.000         | 1.300.000         |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 3.918.608.399     | 3.609.441.700     | 4.354.550.480     |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 0                 | 100.000           | 100.000           |
| 19903    | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR   | 3.918.608.399     | 3.596.341.700     | 4.341.450.480     |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000         |
| 19999    | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  | 0                 | 12.000.000        | 12.000.000        |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>66.921.898</b> | <b>76.672.815</b> | <b>56.192.411</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 17.983.697        | 27.650.000        | 19.405.500        |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 13.580.551        | 22.000.000        | 15.000.000        |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 223.000           | 300.000           | 310.500           |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 4.180.146         | 5.350.000         | 4.095.000         |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 6.649.306         | 7.029.465         | 6.700.000         |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 6.649.306         | 7.029.465         | 6.700.000         |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 37.246            | 2.100.000         | 1.100.000         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 0                 | 100.000           | 100.000           |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 37.246            | 1.000.000         | 450.000           |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 0                 | 1.000.000         | 250.000           |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 0                 | 1.000.000         | 200.000           |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO    | 0                 | 0                 | 100.000           |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 663.412           | 1.450.000         | 933.750           |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 239.380           | 500.000           | 375.000           |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 424.032           | 950.000           | 558.750           |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 41.588.237        | 37.443.350        | 28.053.161        |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                  | 2.509.628         | 6.975.000         | 6.302.211         |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                     | 13.552.816        | 10.650.636        | 10.464.716        |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO  | 6.743.180         | 12.220.000        | 8.185.450         |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 629.151           | 87.714            | 90.784            |

|          |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                     | 67.500               | 500.000              | 517.500              |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 18.085.962           | 7.010.000            | 2.492.500            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>72.852.433</b>    | <b>74.313.890</b>    | <b>61.033.908</b>    |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 65.784.179           | 48.313.890           | 49.282.908           |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 578.940              | 500.000              | 1.000.000            |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 26.833.520           | 7.283.890            | 6.662.408            |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 38.203.864           | 39.480.000           | 40.570.500           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 167.855              | 0                    | 0                    |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 0                    | 0                    | 50.000               |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 0                    | 1.050.000            | 1.000.000            |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 7.068.254            | 26.000.000           | 11.751.000           |
| 59902    | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN   | 1.000.000            | 1.000.000            | 2.500.000            |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 6.068.254            | 25.000.000           | 9.251.000            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>2.245.697.528</b> | <b>2.878.109.739</b> | <b>3.326.616.997</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 80.373.956           | 100.653.039          | 104.860.997          |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 80.373.956           | 100.653.039          | 104.860.997          |
| 602      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS  | 9.730.820            | 32.000.000           | 32.000.000           |
| 60201    | BECAS A FUNCIONARIOS  | 1.545.620            | 2.000.000            | 2.000.000            |
| 60203    | AYUDAS A FUNCIONARIOS   | 8.185.200            | 30.000.000           | 30.000.000           |
| 603      | PRESTACIONES  | 276.718.246          | 543.756.000          | 533.756.000          |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 260.968.259          | 482.756.000          | 452.756.000          |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 15.749.987           | 61.000.000           | 81.000.000           |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 14.092.601           | 354.000.000          | 348.000.000          |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 14.092.601           | 354.000.000          | 348.000.000          |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 1.864.781.905        | 1.847.700.700        | 2.308.000.000        |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 1.864.781.905        | 1.847.700.700        | 2.308.000.000        |

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                 | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE                                     |                  | 8.846.616.648  |
| 5132            | 00101           | 46 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 4,704,210 Cls c/u (e)    | 216.393.660      | 2.596.723.920  |
| 5117            | 00101           | 4 EMBAJADOR ALTERNO a 3,527,882 Cls c/u (e)            | 14.111.528       | 169.338.336    |
| 3499            | 00101           | 20 CONSUL GENERAL a 3,057,461 Cls c/u (e)              | 61.149.220       | 733.790.640    |
| 9561            | 00101           | 56 MINISTRO CONSEJERO a 3,057,461 Cls c/u (e)          | 171.217.816      | 2.054.613.792  |
| 3278            | 00101           | 29 CONSEJERO a 2,116,619 Cls c/u (e)                   | 61.381.951       | 736.583.412    |
| 3414            | 00101           | 14 CONSUL a 2,116,619 Cls c/u (e)                      | 29.632.666       | 355.591.992    |
| 11278           | 00101           | 7 PRIMER SECRETARIO a 1,836,568 Cls c/u (e)            | 12.855.976       | 154.271.712    |
| 13590           | 00101           | 3 SEGUNDO SECRETARIO a 1,781,548 Cls c/u (e)           | 5.344.644        | 64.135.728     |
| 16531           | 00101           | 1 VICECONSUL (e)                                       | 1.726.528        | 20.718.336     |
| 541             | 00101           | 3 AGREGADO a 1,671,508 Cls c/u (e)                     | 5.014.524        | 60.174.288     |
| 12944           | 00101           | 6 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1,512,500 Cls c/u (e)    | 9.075.000        | 108.900.000    |
| 4907            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC R.EXT (e)                   | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 1204            | 00101           | 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 1,404,110 Cls c/u (e)     | 2.808.220        | 33.698.640     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)   | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 16600           | 00101           | 2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)                 | 2.605.300        | 31.263.600     |
| 3160            | 00101           | 1 CHOFER SERVICIO EXTERIOR (e)                         | 1.296.271        | 15.555.252     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,650 Cls c/u (e) | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 5118            | 00101           | 18 EMBAJADOR INTERNO a 1,139,650 Cls c/u (e)           | 20.513.700       | 246.164.400    |
| 2208            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)                                  | 1.093.400        | 13.120.800     |
| 9545            | 00101           | 12 MINISTRO INTERNO a 971,250 Cls c/u (e)              | 11.655.000       | 139.860.000    |
| 3279            | 00101           | 8 CONSEJERO INTERNO a 934,650 Cls c/u (e)              | 7.477.200        | 89.726.400     |
| 11733           | 00101           | 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,300 Cls c/u        | 2.550.900        | 30.610.800     |
| 11732           | 00101           | 6 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,450 Cls c/u        | 4.796.700        | 57.560.400     |
| 11736           | 00101           | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B                         | 799.450          | 9.593.400      |
| 11280           | 00101           | 9 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 795,950 Cls c/u (e)      | 7.163.550        | 85.962.600     |
| 13565           | 00101           | 9 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 765,650 Cls c/u (e)     | 6.890.850        | 82.690.200     |
| 3645            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745,150 Cls c/u (e)           | 1.490.300        | 17.883.600     |
| 15925           | 00101           | 10 TERCER SECRETARIO INTERNO a 734,950 Cls c/u (e)     | 7.349.500        | 88.194.000     |
| 11462           | 00101           | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,200 Cls c/u       | 1.452.400        | 17.428.800     |
| 11731           | 00101           | 13 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u      | 9.440.600        | 113.287.200    |
| 11730           | 00101           | 15 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u      | 10.013.250       | 120.159.000    |
| 542             | 00101           | 20 AGREGADO INTERNO a 627,000 Cls c/u (e)              | 12.540.000       | 150.480.000    |
| 11458           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C                       | 588.150          | 7.057.800      |
| 11729           | 00101           | 9 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u     | 5.293.350        | 63.520.200     |
| 1185            | 00101           | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e)                            | 584.950          | 7.019.400      |
| 11457           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B                       | 555.450          | 6.665.400      |
| 11728           | 00101           | 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,300 Cls c/u     | 3.994.400        | 47.932.800     |
| 15087           | 00101           | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u       | 4.099.000        | 49.188.000     |
| 1160            | 00101           | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e)                   | 379.000          | 4.548.000      |
| 12873           | 00101           | 1 SECRETARIO CONFIANZA (e)                             | 359.550          | 4.314.600      |
| 13201           | 00101           | 12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333,050 Cls c/u    | 3.996.600        | 47.959.200     |

| Código | Objeto |  | Cuota     | Cuota                 |
|--------|--------|--|-----------|-----------------------|
| Clase  | Gasto  | Detalle de los Puestos   | Mensual   | Anual                 |
| 3126   | 00101  | 1 CHOFER CONFIANZA (e)   | 331.950   | 3.983.400             |
| 13200  | 00101  | 11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u  | 3.529.350 | 42.352.200            |
| 15085  | 00101  | 5 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u  | 1.604.250 | 19.251.000            |
| 10616  | 00101  | 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u   | 1.232.800 | 14.793.600            |
| 10615  | 00101  | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u   | 566.400   | 6.796.800             |
| 3215   | 00101  | 5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u  | 1.389.000 | 16.668.000            |
| 10333  | 00101  | 5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u   | 1.389.000 | 16.668.000            |
| 15970  | 00101  | 3 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275,100 Cls c/u  | 825.300   | 9.903.600             |
| 9600   | 00101  | 6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u   | 1.545.900 | 18.550.800            |
|        | 00101  | 9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS  |           | 999.800               |
|        | 00101  | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |           | 3.000.000             |
|        | 00101  | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |           | 33.590.000            |
|        | 00101  | 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES).   |           | 1.579.114.150         |
|        | 00399  | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |           | 226.094.101           |
|        | 00302  | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |           | 361.805.000           |
|        | 00302  | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |           | 569.909.056           |
|        | 00301  | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |           | 652.386.245           |
|        | 00105  | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |           | 30.000.000            |
|        | 00101  | 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |           | 48.600.000            |
|        | 00399  | 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.  |           | 65.000                |
|        |        | <b>Total Título:</b>   |           | <b>12.352.180.000</b> |

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

---

**PROGRAMA 79**  
**ACTIVIDAD CENTRAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Garantizar que las actividades de orden administrativo y financiero, que sirven de apoyo a las labores sustantivas que ejecuta el Servicio Interno y el Servicio Externo del Ministerio, se realicen de forma oportuna y eficaz, para el logro de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>         |
|---|---------------|---------------------------------|
| 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.  | 1.718.984.978 | DESPACHO DEL MINISTRO.          |
| 2 AUDITORÍA INTERNA.  | 35.812.187    | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA. |
| 3 ASESORÍA JURÍDICA.  | 71.624.374    | DIRECCIÓN JURÍDICA.             |
| 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS GENERALES). | 1.360.863.108 | VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO.    |
| 5 COMUNICACIÓN.   | 71.624.374    | COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.     |
| 6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR.   | 250.685.309   | INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. |
| 7 CONTRALORÍA DE SERVICIOS.   | 35.812.187    | CONTRALORÍA DE SERVICIOS.       |
| 8 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.   | 35.812.187    | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.     |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>079</b>    | <b>3.581.218.704</b>            |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>3.581.218.704</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 3.372.707.204        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 208.511.500          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>135</b>                 | <b>0</b>          | <b>135</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 18                         | 0                 | 18           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 66                         | 0                 | 66           |
| 5             | TECNICO                   | 16                         | 0                 | 16           |
| 9             | DE SERVICIO               | 32                         | 0                 | 32           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.581.218.704</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.500.462.954</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>938.384.000</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1113       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 908.384.000              |
| 00105        | 001       | 1111       | 1113       |            | SUPLENCIAS  | 30.000.000               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>10.000.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1113       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 10.000.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.068.700.000</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1113       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 318.120.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1113       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 367.205.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1113       |            | DECIMOTERCER MES  | 154.500.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1113       |            | SALARIO ESCOLAR   | 130.310.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1113       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 98.565.000               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>181.601.940</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>172.289.020</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 172.289.020              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>9.312.920</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 9.312.920                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>301.777.014</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>94.619.267</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 94.619.267               |

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00

|              |   |      |      |   |                    |
|--------------|---|------|------|---|--------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>          |      |      |   | <b>27.938.760</b>  |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>   |      |      |   | <b>-----</b>       |
| 00502        | 001   | 1112 | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 27.938.760         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>           |      |      |   | <b>55.877.520</b>  |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>55.877.520</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 55.877.520         |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES</b> |      |      |   | <b>123.341.467</b> |
|              | <b>PRIVADOS</b>   |      |      |   | <b>-----</b>       |
| 00505        | 001   | 1112 | 1113 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO<br>DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX).<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-344797  | 123.341.467        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |   | <b>813.396.303</b> |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>813.396.303</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |   | <b>114.629.240</b> |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>114.629.240</b> |
| 10101        | 001   | 1120 | 1113 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 20.200.000         |
| 10102        | 001   | 1120 | 1113 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 1.000.000          |
| 10103        | 001   | 1120 | 1113 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 93.429.240         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |   | <b>123.605.000</b> |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>123.605.000</b> |
| 10201        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 23.310.000         |
| 10202        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 35.500.000         |
| 10203        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIO DE CORREO  | 1.295.000          |
| 10204        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 60.000.000         |
| 10299        | 001   | 1120 | 1113 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES, ENTRE<br>OTROS).   | 3.500.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                          |      |      |   | <b>17.375.875</b>  |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>17.375.875</b>  |
| 10301        | 001   | 1120 | 1113 | INFORMACIÓN   | 7.250.000          |
| 10303        | 001   | 1120 | 1113 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 9.600.000          |
| 10305        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIOS ADUANEROS   | 500.000            |
| 10306        | 001   | 1120 | 1113 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO DE COMISIONES POR TRANSACCIONES A<br>TRAVÉS DE INTERNET BANKING Y EL PAGO DEL<br>DISPOSITIVO QUICK PASS).   | 25.875             |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                 |      |      |   | <b>224.874.125</b> |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>224.874.125</b> |
| 10402        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIOS JURÍDICOS<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE<br>PROCESOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS, ESTUDIO DE<br>DERECHO COMPARADO, PROCESOS DE FORMULACIÓN DE<br>LEGISLACIÓN, SERVICIOS DE PERITOS EN CIENCIAS<br>JURÍDICAS QUE VALIDEN Y APOYEN LOS ARGUMENTOS DEL<br>ESTADO COSTARRICENSE EN LOS CASOS RELACIONADOS<br>CON FERTILIZACIÓN IN VITRO, ABORTO TERAPÉUTICO,<br>NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2015CD-000513-07900,<br>2015LA-000008-07900, ENTRE OTROS). | 26.550.000         |
| 10403        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA ESTUDIO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN PARA LA<br>CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DE CUATRO PISOS EN<br>LOS TERRENOS DEL MINISTERIO- 002046).   | 25.000.000         |

| Registro Contable: |     |      |      | 1.1.1.1.204.000-079-00   |                    |
|--------------------|-----|------|------|--|--------------------|
| 10404              | 001 | 1120 | 1113 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA LA CONTRATACIÓN EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN LA NORMA ISO9001 QUE INCLUYE VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES, CONSTRUCCIÓN Y CONFECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES DE REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL, PARA SERVICIOS DE AUDITORÍA, ENTRE OTROS).  | 12.290.625         |
| 10405              | 001 | 1120 | 1113 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN INFORMÁTICA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE GOBIERNO DIGITAL, SEGURIDAD INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE BASES DE DATOS, ADMINISTRACIÓN DE REDES DE DATOS, VOZ Y VIGILANCIA, AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO DIGITAL, NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2013LA-000009-0790, 2014LA-000011-07, ENTRE OTROS). | 45.798.750         |
| 10406              | 001 | 1120 | 1113 | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, CHOFERES, MENSAJERÍA, LIMPIEZA, SEGURIDAD, CERRAJERÍA, NÚMEROS DE CONTRATOS: 2014-0000-10-00, 2014-000003-00, 2014-0000-18-00, 2011-000013-00, 2013-000028-00, 2012-000010-00, 2013-000013-00, ENTRE OTROS).   | 97.134.750         |
| 10499              | 001 | 1120 | 1113 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO, DISEÑO DE ARTE, SERVICIO DE FUMIGADO, GPS, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN DEPÓSITOS EXTERNOS DEL MINISTERIO, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, NÚMEROS DE CONTRATOS: 2013-000006-00, C-CC-24-09-14-9763, 2014-000023-00, 2013-000008-00, ENTRE OTROS).   | 18.100.000         |
| <b>105</b>         |     |      |      | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>133.193.266</b> |
| 10501              | 001 | 1120 | 1113 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 450.000            |
| 10502              | 001 | 1120 | 1113 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 3.000.000          |
| 10503              | 001 | 1120 | 1113 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 85.396.633         |
| 10504              | 001 | 1120 | 1113 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 44.346.633         |
| <b>106</b>         |     |      |      | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>60.000.000</b>  |
| 10601              | 001 | 1120 | 1113 | SEGUROS  | 60.000.000         |
| <b>107</b>         |     |      |      | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  | <b>20.236.797</b>  |
| 10701              | 001 | 1120 | 1113 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO LEY DE CONTROL INTERNO, VALORACIÓN DE RIESGO, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, SOLICITUDES DE APÁTRIDAS, CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL NÚMERO DE CONTRATO 2012-000001-00, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA CAPACITADORES INTERNACIONALES, ENTRE OTROS).                | 13.672.797         |
| 10702              | 001 | 1120 | 1113 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA GASTOS DE ATENCIÓN QUE SE BRINDAN A DELEGACIONES, RECEPCIONES OFICIALES, CONMEMORACIONES, ACTIVIDADES DE EQUIPOS INTERINSTITUCIONALES, CONTRATOS: 2014-000015-00, 2013-00040-00, 2013-000027-00, 2015-000007-00, ENTRE OTROS).  | 3.000.000          |
| 10703              | 001 | 1120 | 1113 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL   | 3.564.000          |
| <b>108</b>         |     |      |      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>118.382.000</b> |
| 10801              | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 55.000.000         |

| Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00 |   |      |      |  |                    |
|---|---|------|------|--|--------------------|
| 10803                                     | 001   | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                               | 1.000.000          |
| 10804                                     | 001   | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN            | 4.440.000          |
| 10805                                     | 001   | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                         | 4.864.500          |
| 10806                                     | 001   | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                       | 17.150.000         |
| 10807                                     | 001   | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.              | 7.200.000          |
| 10808                                     | 001   | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 27.427.500         |
| 10899                                     | 001   | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                                | 1.300.000          |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>1.100.000</b>   |
| 19902                                     | 001   | 1120 | 1113 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVER EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS). | 100.000            |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 1113 | DEDUCIBLES   | 1.000.000          |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>44.888.500</b>  |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>19.405.500</b>  |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 1113 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 15.000.000         |
| 20102                                     | 001   | 1120 | 1113 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                      | 310.500            |
| 20104                                     | 001   | 1120 | 1113 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 4.095.000          |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>5.000.000</b>   |
| 20203                                     | 001   | 1120 | 1113 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 5.000.000          |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>1.100.000</b>   |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 100.000            |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO                | 450.000            |
| 20305                                     | 001   | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 250.000            |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 200.000            |
| 20399                                     | 001   | 1120 | 1113 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO     | 100.000            |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>675.000</b>     |
| 20401                                     | 001   | 1120 | 1113 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 375.000            |
| 20402                                     | 001   | 1120 | 1113 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 300.000            |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>18.708.000</b>  |
| 29901                                     | 001   | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                   | 2.660.000          |
| 29903                                     | 001   | 1120 | 1113 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 8.499.716          |
| 29904                                     | 001   | 1120 | 1113 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 6.000.000          |
| 29905                                     | 001   | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 90.784             |
| 29907                                     | 001   | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                    | 517.500            |
| 29999                                     | 001   | 1120 | 1113 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                            | 940.000            |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |  | <b>54.011.500</b>  |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |  | <b>43.760.500</b>  |
| 50103                                     | 280   | 2210 | 1113 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 1.000.000          |
| 50104                                     | 280   | 2210 | 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 4.140.000          |
| 50105                                     | 280   | 2210 | 1113 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 37.570.500         |
| 50107                                     | 280   | 2210 | 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                    | 50.000             |
| 50199                                     | 280   | 2210 | 1113 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                    | 1.000.000          |
| <b>599</b>                                | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |      |      |  | <b>10.251.000</b>  |
| 59902                                     | 280   | 2250 | 1113 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN  | 1.000.000          |
| 59903                                     | 280   | 2240 | 1113 | BIENES INTANGIBLES   | 9.251.000          |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |  | <b>168.459.447</b> |

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-079-00

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>15.459.447</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>15.459.447</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.802.987         |
| 60103        | 001  | 1310 | 1113 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 4.656.460          |
| <b>602</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  |      |      |   | <b>2.000.000</b>   |
| 60201        | 001  | 1320 | 1113 | BECAS A FUNCIONARIOS  | 2.000.000          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>138.000.000</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1113 | PRESTACIONES LEGALES  | 125.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320 | 1113 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).  | 13.000.000         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |   | <b>13.000.000</b>  |
| 60601        | 001  | 1320 | 1113 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).   | 13.000.000         |

---

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**PROGRAMA 81**  
**SERVICIO EXTERIOR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR**

**MISIÓN:**

La Dirección General de Servicio Exterior es la encargada de planificar, dirigir y evaluar la gestión diplomática y consular del Servicio Exterior costarricense, para garantizar el adecuado funcionamiento de las embajadas, representaciones ante organismos internacionales y consulados acreditados en el exterior.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.8.1. Facilitar la toma de decisiones de la gestión consular, mediante un Sistema de Información ágil y eficiente.

**PRODUCTOS:**

| <b>#</b> | <b>Producto</b>                            |
|----------|--|
| P.01.    | Servicio de gestión y asistencia consular. |

---

| <b>#</b> | <b>Producto</b>                  |
|----------|----------------------------------|
| P.02.    | Servicio de gestión diplomática. |

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades               | Costo          | Unidad Ejecutora                |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 SERVICIO EXTERIOR.      | 16.696.761.507 | DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR. |
| <b>Total del Programa</b> | <b>081</b>     | <b>16.696.761.507</b>           |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>16.696.761.507</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 15.968.160.644        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 728.600.863           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>192</b>                 | <b>0</b>          | <b>192</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 102                        | 0                 | 102          |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 15                         | 0                 | 15           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 74                         | 0                 | 74           |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>16.696.761.507</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>11.098.708.593</b>    |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>8.693.210.198</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1113       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 8.693.210.198            |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>725.100.863</b>       |
| 00303        | 280       | 1111       | 1113       |            | DECIMOTERCER MES  | 725.100.863              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>847.587.995</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>804.121.944</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S Y REGLAMENTO No.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS)<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 804.121.944              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>43.466.051</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No.4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C)<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 43.466.051               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>832.809.537</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>441.615.078</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S Y REGLAMENTO No.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS)<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 441.615.078              |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>130.398.153</b>       |
| 00502        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL<br>16 DE FEBRERO DEL 2000)<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 130.398.153              |
| <b>00503</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>260.796.306</b>       |

| Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00 |  |      |      |     |   |                      |
|---|--|------|------|-----|---|----------------------|
| 00503                                     | 001  | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL<br>16 DE FEBRERO DEL 2000)<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 260.796.306          |
| <b>1</b>                                  | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     |   | <b>4.928.593.269</b> |
| <b>101</b>                                | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     |   | <b>48.700.000</b>    |
| 10101                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 47.000.000           |
| 10102                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 1.700.000            |
| <b>102</b>                                | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |     |   | <b>500.000</b>       |
| 10203                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | SERVICIO DE CORREO  | 500.000              |
| <b>103</b>                                | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |      |      |     |   | <b>280.427.789</b>   |
| 10301                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | INFORMACIÓN   | 5.000.000            |
| 10303                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 427.789              |
| 10304                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | TRANSPORTE DE BIENES  | 275.000.000          |
| <b>104</b>                                | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |     |   | <b>15.735.000</b>    |
| 10405                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE LA<br>IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE<br>INFORMACIÓN PARA GESTIÓN CONSULAR Y DIPLOMÁTICA<br>PROYECTO 1.8.1.1 DEL PND). | 15.525.000           |
| 10406                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL SERVICIO DE MICROFILM DE LOS PROTOCOLOS DE<br>LOS CÓNSES ANTE EL ARCHIVO NACIONAL, SERVICIO DE<br>CERRAJERÍA, ENTRE OTROS).   | 210.000              |
| <b>105</b>                                | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |      |      |     |   | <b>134.780.000</b>   |
| 10501                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 20.000               |
| 10502                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 50.000               |
| 10503                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 109.710.000          |
| 10504                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 25.000.000           |
| <b>106</b>                                | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                    |      |      |     |   | <b>95.000.000</b>    |
| 10601                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | SEGUROS   | 95.000.000           |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |     |   | <b>4.353.450.480</b> |
| 19903                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR   | 4.341.450.480        |
| 19999                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA LOS GASTOS DE EMBALSAMIENTO DE CADÁVERES<br>Y TRASLADO AL PAÍS, EN CASO DE FALLECER ALGÚN<br>FUNCIONARIO O PARIENTE EN EL EXTERIOR).                            | 12.000.000           |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |     |   | <b>1.050.000</b>     |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |     |   | <b>300.000</b>       |
| 20203                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 300.000              |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |     |   | <b>750.000</b>       |
| 29901                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 450.000              |
| 29903                                     | 001  | 1120 | 1113 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 300.000              |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |     |   | <b>3.500.000</b>     |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |     |   | <b>2.000.000</b>     |
| 50104                                     | 280  | 2210 | 1113 |     | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 2.000.000            |
| <b>599</b>                                | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |     |   | <b>1.500.000</b>     |
| 59902                                     | 280  | 2250 | 1113 |     | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN   | 1.500.000            |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |     |   | <b>664.909.645</b>   |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |     |   | <b>72.153.645</b>    |
| <b>60103</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |     |   | <b>72.153.645</b>    |

|            |  |      |      |   |  |                    |
|------------|--|------|------|---|--|--------------------|
|            |  |      |      | Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-081-00 |  |                    |
| 60103      | 001  | 1310 | 1113 | 200                                       | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS)<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 50.420.619         |
| 60103      | 001  | 1310 | 1113 | 202                                       | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No.17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS)<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 21.733.026         |
| <b>602</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>              |      |      |   |  | <b>30.000.000</b>  |
| 60203      | 001  | 1320 | 1113 |   | AYUDAS A FUNCIONARIOS  | 30.000.000         |
| <b>603</b> | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |      |   |  | <b>292.756.000</b> |
| 60301      | 001  | 1320 | 1113 |   | PRESTACIONES LEGALES   | 232.756.000        |
| 60399      | 001  | 1320 | 1113 |   | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).   | 60.000.000         |
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |   |  | <b>270.000.000</b> |
| 60601      | 001  | 1320 | 1113 |   | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).  | 270.000.000        |

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

**PROGRAMA 82**  
**POLÍTICA EXTERIOR**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE POLÍTICA EXTERIOR**

**MISIÓN:**

La Dirección General de Política Exterior diseña, coordina y desarrolla la política exterior costarricense, mediante la participación e influencia en las relaciones bilaterales y multilaterales, con el fin de salvaguardar los intereses nacionales en beneficio de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.9.1. Impulsar el diálogo político continuo con los países centroamericanos que permita influenciar en las agendas bilaterales y regionales en torno a los principios costarricenses en política exterior.
- 1.10.1. Participar de forma proactiva en los diferentes foros internacionales que permitan destacar los principios de derechos humanos que rigen la política exterior costarricense.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   |
|-------|--|
| P.01. | Gestión de la política exterior costarricense.                       |
| #     | Producto   |
| P.02. | Defensa de los intereses nacionales ante organismos internacionales. |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>      |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS). | 3.826.425.022 | DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR. |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>082</b>    | <b>3.826.425.022</b>         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>3.826.425.022</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 3.647.910.885        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 178.514.137          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>86</b>                  | <b>0</b>          | <b>86</b>    |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 86                         | 0                 | 86           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.826.425.022</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.655.264.092</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>910.326.400</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1113       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 910.326.400              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.343.248.539</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1113       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 334.266.245              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1113       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 564.509.056              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1113       |            | DECIMOTERCER MES  | 175.514.137              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1113       |            | SALARIO ESCOLAR   | 141.365.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1113       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 127.594.101              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>202.610.928</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>192.220.624</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 192.220.624              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>10.390.304</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 10.390.304               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>199.078.225</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>105.565.489</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 105.565.489              |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>31.170.912</b>        |
| 00502        | 001       | 1112       | 1113       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 31.170.912               |

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-082-00

|              |   |      |      |   |                    |
|--------------|---|------|------|---|--------------------|
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |      |      |   | <b>62.341.824</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 62.341.824         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |   | <b>978.679.189</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |   | <b>15.000.000</b>  |
| 10102        | 001   | 1120 | 1113 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 5.000.000          |
| 10103        | 001   | 1120 | 1113 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 10.000.000         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |      |      |   | <b>25.500.000</b>  |
| 10203        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIO DE CORREO  | 1.500.000          |
| 10204        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 24.000.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |      |      |   | <b>17.608.951</b>  |
| 10301        | 001   | 1120 | 1113 | INFORMACIÓN   | 3.105.000          |
| 10303        | 001   | 1120 | 1113 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 14.503.951         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |      |      |   | <b>455.128.406</b> |
| 10402        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIOS JURÍDICOS<br>(PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES NACIONALES E<br>INTERNACIONALES, ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE<br>CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA DE LA<br>SOBERANÍA, NÚMEROS DE CONTRATACIONES:<br>2013CD-000378-08200, 2010CD-005840-08200,<br>2011CD-000003-08200, 2013CD-000435-08200,<br>2012CD-000498-08200, ENTRE OTROS).   | 358.510.320        |
| 10404        | 001   | 1120 | 1113 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE<br>APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y<br>PROTOCOLARIAS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL<br>ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL COMO LA<br>PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE COSTA RICA,<br>COORDINACIÓN PARA LA CUMBRE CARICOM Y LA<br>COORDINACIÓN PARA LA CUMBRE<br>TUXTLA-CENTROAMÉRICA, ENTRE OTROS). | 5.821.875          |
| 10499        | 001   | 1120 | 1113 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CONTRATACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE QUE<br>SIRVAN PARA PROBAR POSICIONES Y MONITOREAR LA<br>SITUACIÓN EN LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES, PARA<br>SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y<br>SIMULTÁNEA, ENTRE OTROS).  | 90.796.211         |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |      |      |   | <b>356.090.000</b> |
| 10501        | 001   | 1120 | 1113 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 50.000             |
| 10502        | 001   | 1120 | 1113 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 126.270.000        |
| 10503        | 001   | 1120 | 1113 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 100.395.000        |
| 10504        | 001   | 1120 | 1113 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 129.375.000        |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |      |      |   | <b>109.351.832</b> |
| 10701        | 001   | 1120 | 1113 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE EVENTOS DE<br>CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE EN TEMAS COMO<br>DERECHOS HUMANOS, ENTRE OTROS).  | 1.000.000          |

| Registro Contable: |  | 1.1.1.1.204.000-082-00 |      |   |                    |
|--------------------|--|------------------------|------|---|--------------------|
| 10702              | 001  | 1120                   | 1113 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS<br>EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE<br>CUMBRES, VISITAS PRESIDENCIALES, REUNIONES CON<br>DIGNATARIOS, ASÍ COMO LOS EVENTOS DE PRESIDENCIA<br>PRO TÉMPORE DE COSTA RICA, COORDINACIÓN PARA LA<br>CUMBRE CARICOM, COORDINACIÓN PARA LA CUMBRE<br>TUXTLA-CENTROAMÉRICA, ENTRE OTROS). | 108.351.832        |
| <b>2</b>           | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                        |      |   | <b>4.233.836</b>   |
| <b>202</b>         | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |                        |      |   | <b>300.000</b>     |
| 20203              | 001  | 1120                   | 1113 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 300.000            |
| <b>299</b>         | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                        |      |   | <b>3.933.836</b>   |
| 29901              | 001  | 1120                   | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 2.648.836          |
| 29903              | 001  | 1120                   | 1113 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.035.000          |
| 29904              | 001  | 1120                   | 1113 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 250.000            |
| <b>5</b>           | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        |      |   | <b>3.000.000</b>   |
| <b>501</b>         | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        |      |   | <b>3.000.000</b>   |
| 50105              | 280  | 2210                   | 1113 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 3.000.000          |
| <b>6</b>           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        |      |   | <b>185.247.905</b> |
| <b>601</b>         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                        |      |   | <b>17.247.905</b>  |
| <b>60103</b>       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                        |      |   | <b>17.247.905</b>  |
| 60103              | 001  | 1310                   | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 12.052.753         |
| 60103              | 001  | 1310                   | 1113 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 5.195.152          |
| <b>603</b>         | <b>PRESTACIONES</b>  |                        |      |   | <b>103.000.000</b> |
| 60301              | 001  | 1320                   | 1113 | PRESTACIONES LEGALES  | 95.000.000         |
| 60399              | 001  | 1320                   | 1113 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES).  | 8.000.000          |
| <b>606</b>         | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |                        |      |   | <b>65.000.000</b>  |
| 60601              | 001  | 1320                   | 1113 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN).   | 65.000.000         |

## 1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

**PROGRAMA 83**  
**COOPERACIÓN INTERNACIONAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

**MISIÓN:**

La Dirección de Cooperación Internacional realiza las negociaciones diplomáticas para generar programas y proyectos de desarrollo para el país y sus contrapartes internacionales, mediante las diferentes modalidades de cooperación internacional, con el objetivo de mejorar el bienestar de la población.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.4.1. Promover el Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Panamá, como un mecanismo de diálogo y articulación; que permita la aprobación de acciones y proyectos binacionales, para el desarrollo de la zona fronteriza.
- 1.6.1. Promover la cooperación y el desarrollo mediante el intercambio de programas y proyectos, con las poblaciones de países de la región caribeña.
- 1.7.1. Fortalecer la presencia de Costa Rica en el ámbito internacional mediante la ejecución de proyectos de Cooperación Sur-Sur, en su rol dual de nación oferente y receptora, que facilite alianzas estratégicas, para impulsar el desarrollo económico y social del país y de los países socios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                       | Usuarios (as)   |
|-------|--|---|
| P.01. | Proyectos de cooperación internacional.        | Población nacional, internacional e instituciones del sector público costarricense. |
| #     | Producto                                       |   |
| P.02. | Gestión de becas para estudios en el exterior. |   |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión   | Indicador  |
|-------------------------|---|-------------|--|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia    | Número de nuevos proyectos transfronterizos aprobados en temas específicos.    |
| <b>Metas</b>            |   |             |  |
|                         | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> <b>2019</b> <b>2020</b>  |
|                         | 2,00  | 1,00        | 1,00      -      -   |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas de Comisión Mixta y reuniones en marco del Convenio del Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Fronterizo Costa Rica - Panamá.  |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. Adicionalmente, los programas o acciones de cooperación transfronteriza requieren de la concurrencia de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por el ámbito binacional en que las iniciativas se gestan. Finalmente, cualquier acción de cooperación transfronteriza debe de coordinarse con las instituciones públicas, la sociedad civil, sector empresarial y académico, y gobiernos locales que tengan competencia e interés en la zona de influencia. |             |  |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión   | Indicador  |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia    | Número de proyectos aprobados entre Costa Rica y países de la región caribeña. |

|                         |  | <b>Metas</b>     |  |             |  |
|-------------------------|--|------------------|--|-------------|--|
| <b>Línea Base</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b>      | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |  |
| -                       | 2,00   | 2,00             | -  | -           |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas de Comisiones Mixtas y reuniones en marco al Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña.  |                  |  |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. Se requiere de recursos de cooperantes externos. En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir.   |                  |  |             |  |
| <b>#</b>                | <b>Tipo Indicador</b>  | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>   |             |  |
| P.01.03.                | Gestión  | Eficacia         | Número de nuevos proyectos de cooperación aprobados a nivel nacional e internacional en la modalidad de Cooperación Sur –Sur y triangular. |             |  |
|                         |  | <b>Metas</b>     |  |             |  |
| <b>Línea Base</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b>      | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |  |
| 25,00                   | 25,00  | 10,00            | -  | -           |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas Comisiones Mixtas y sus anexos.   |                  |  |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Meta compartida con MIDEPLAN - 50%, a partir de la remisión del proyecto por parte del MIDEPLAN. La Cooperación Sur Sur es un esfuerzo de recursos compartidos. En los últimos años (las instituciones internas y externas) han señalado problemas para cumplir con los aspectos financieros y muchos proyectos no se han podido ejecutar por esta situación. En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir. |                  |  |             |  |
| <b>#</b>                | <b>Tipo Indicador</b>  | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>   |             |  |
| P.01.04.                | Gestión  | Eficacia         | Número de nuevos proyectos de cooperación gestionados en el ámbito internacional (regional, bilateral y multilateral).                     |             |  |
|                         |  | <b>Metas</b>     |  |             |  |
| <b>Línea Base</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b>      | <b>2019</b>  | <b>2020</b> |  |
| 4,00                    | 4,00   | 4,00             | -  | -           |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI).   |                  |  |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | En el tanto no se formulen proyectos o se presenten acciones de cooperación, por parte del MIDEPLAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por medio de la DCI, no puede intervenir.   |                  |  |             |  |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>           | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>                 |
|------------------------------|--------------|---|
| 1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. | 24.046.725   | DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| <b>Total del Programa</b>    | <b>083</b>   | <b>24.046.725</b>                       |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |                               |              |                   |
|-----|-------------------------------|--------------|-------------------|
|     |                               | <b>TOTAL</b> | <b>24.046.725</b> |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES           |              | 23.546.725        |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |              | 500.000           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O        | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO   | LEY DE PPTO 2,017 |
|------------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
|            |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>   | <b>24.046.725</b> |
| <b>1</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>   | <b>23.190.850</b> |
| <b>102</b> |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>50.000</b>     |
| 10203      | 001 | 1120 | 1113 |     | SERVICIO DE CORREO   | 50.000            |
| <b>105</b> |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>21.070.850</b> |
| 10501      | 001 | 1120 | 1113 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 100.000           |
| 10502      | 001 | 1120 | 1113 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 1.300.000         |
| 10503      | 001 | 1120 | 1113 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 10.670.850        |
| 10504      | 001 | 1120 | 1113 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 9.000.000         |
| <b>107</b> |     |      |      |     | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  | <b>2.070.000</b>  |
| 10702      | 001 | 1120 | 1113 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENCIÓN DE REUNIONES MIXTAS, BILATERALES,<br>DIÁLOGOS POLÍTICOS Y DE COOPERACIÓN CON<br>CONTRAPARTES EXTRANJERAS, ENTIDADES NACIONALES,<br>CONTRATO MARCO 2014-000015-00, ENTRE OTROS). | 2.070.000         |
| <b>2</b>   |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>355.875</b>    |
| <b>202</b> |     |      |      |     | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   | <b>200.000</b>    |
| 20203      | 001 | 1120 | 1113 |     | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 200.000           |
| <b>299</b> |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>155.875</b>    |
| 29901      | 001 | 1120 | 1113 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 25.875            |
| 29903      | 001 | 1120 | 1113 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 130.000           |
| <b>5</b>   |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>500.000</b>    |
| <b>501</b> |     |      |      |     | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   | <b>500.000</b>    |
| 50104      | 280 | 2210 | 1113 |     | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 500.000           |

---

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO****PROGRAMA 84****DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO****UNIDAD EJECUTORA****DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO****MISIÓN:**

La Dirección General de Protocolo, Ceremonial del Estado y Culto, es la encargada de velar por la aplicación de las normas del protocolo y ceremonial en los actos oficiales en representación del Estado costarricense, así como la administración del régimen de inmunidades y privilegios que otorga Costa Rica a las misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en el país.

**PRODUCTOS:**

| <b>#</b> | <b>Producto</b>          |
|----------|--------------------------|
| P.01.    | Servicios protocolarios. |

---

| <b>#</b> | <b>Producto</b>                      |
|----------|--------------------------------------|
| P.02.    | Inmunidades y privilegios otorgados. |

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                       | Costo      | Unidad Ejecutora                                       |
|-----------------------------------|------------|--|
| 1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. | 70.181.608 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. |
| <b>Total del Programa</b>         | <b>084</b> | <b>70.181.608</b>                                      |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |  |                               |                   |
|-----|--|-------------------------------|-------------------|
|     |  | <b>TOTAL</b>                  | <b>70.181.608</b> |
| 001 |  | INGRESOS CORRIENTES           | 70.159.200        |
| 280 |  | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 22.408            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O        | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | LEY DE PPTO 2,017 |
|------------|-----|------|------|-----|---|-------------------|
|            |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>70.181.608</b> |
| <b>1</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>64.495.000</b> |
| <b>102</b> |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>50.000</b>     |
| 10203      | 001 | 1120 | 1113 |     | SERVICIO DE CORREO  | 50.000            |
| <b>103</b> |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>250.000</b>    |
| 10303      | 001 | 1120 | 1113 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 250.000           |
| <b>104</b> |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>16.160.000</b> |
| 10404      | 001 | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EXPERTO EN MONTAJE DE EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES).  | 8.450.000         |
| 10405      | 001 | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE MIGRACIÓN PARA DIPLOMÁTICOS).  | 1.500.000         |
| 10406      | 001 | 1120 | 1113 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DECORACIÓN, OFRENDAS FLORALES, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, CONTRATO MARCO 2015LA-000001-08400, ENTRE OTROS).  | 6.210.000         |
| <b>105</b> |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>5.050.000</b>  |
| 10501      | 001 | 1120 | 1113 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 50.000            |
| 10502      | 001 | 1120 | 1113 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 5.000.000         |
| <b>107</b> |     |      |      |     | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   | <b>42.435.000</b> |
| 10702      | 001 | 1120 | 1113 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CONTRATO MARCO PARA LOS SERVICIOS DE RECEPCIÓN Y EVENTOS EN ACTIVIDADES OFICIALES DE JEFES DE ESTADO Y CUERPO DIPLOMÁTICO, NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2013CD-000429-08400, 2013CD-000529-08400, ENTRE OTROS). | 42.435.000        |
| <b>108</b> |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>550.000</b>    |
| 10808      | 001 | 1120 | 1113 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 550.000           |
| <b>2</b>   |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>5.664.200</b>  |
| <b>202</b> |     |      |      |     | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>  | <b>900.000</b>    |
| 20203      | 001 | 1120 | 1113 |     | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 900.000           |
| <b>204</b> |     |      |      |     | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>   | <b>258.750</b>    |
| 20402      | 001 | 1120 | 1113 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 258.750           |
| <b>299</b> |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>4.505.450</b>  |
| 29901      | 001 | 1120 | 1113 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 517.500           |
| 29903      | 001 | 1120 | 1113 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 500.000           |
| 29904      | 001 | 1120 | 1113 |     | TEXTILES Y VESTUARIO  | 1.935.450         |
| 29999      | 001 | 1120 | 1113 |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 1.552.500         |
| <b>5</b>   |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>22.408</b>     |
| <b>501</b> |     |      |      |     | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  | <b>22.408</b>     |

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-084-00  
50104 280 2210 1113 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

22.408

**1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO**

---

**PROGRAMA 88**

**CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DESPACHO DEL MINISTRO**

**MISIÓN:**

Atender las obligaciones de pago en materia de cuotas a organismos internacionales derivadas de los convenios suscritos por el Gobierno de la República, ratificados por la Asamblea Legislativa y constituidos mediante leyes, con los cuales Costa Rica obtiene presencia en los foros mundiales y proyecta la imagen país de acuerdo con nuestros valores.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                             | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b> |
|--|---------------|-------------------------|
| 1 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES. | 2.308.000.000 | DESPACHO DEL MINISTRO.  |
| <b>Total del Programa</b>                      | <b>088</b>    | <b>2.308.000.000</b>    |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|              |                     |                      |
|--------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |                     | <b>2.308.000.000</b> |
| 001          | INGRESOS CORRIENTES | 2.308.000.000        |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O          | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO   | LEY DE PPTO 2,017    |
|--------------|---|------|------|-----|--|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |   |      |      |     |  | <b>2.308.000.000</b> |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              |      |      |     |  | <b>2.308.000.000</b> |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |      |      |     |  | <b>2.308.000.000</b> |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |      |      |     |  | <b>2.308.000.000</b> |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 200 | ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. (ACNUR).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6079 DEL 29/08/1977).<br>Céd. Jur 3-007-061348  | 8.253.000            |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 208 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. (OMI).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7230 ARTÍCULO No. 25 DEL 09/05/1991).<br>Céd. Jur 3-003-056417  | 10.590.744           |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 210 | COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. (CICR).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4364 DEL 04/08/1969).<br>Céd. Jur 3-003-066718  | 16.704.072           |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 231 | INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO. (IILA).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3765 DEL 19/10/1966).<br>Céd. Jur 2-100-042009   | 3.852.340            |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 232 | FONDO POBLACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No.4 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466  | 2.894.400            |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 236 | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PROSCRIPCIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE. (OPANAL).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4369 ARTÍCULO No. 9 INCISO No. 3 DEL 13/08/1969).<br>Céd. Jur 2-100-042009 | 1.884.435            |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 237 | ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE ARMAS QUÍMICAS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7571 DEL 07/02/1996).<br>Céd. Jur 2-100-042009  | 21.213.511           |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 239 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345-A ARTÍCULO No. 4 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-042021   | 773.891.221          |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 240 | PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 ARTÍCULO No. 6 INCISO No. 4 DEL 12/01/1976).<br>Céd. Jur 3-003-045466   | 81.000.000           |
| 60701        | 001   | 1330 | 1113 | 241 | CONFERENCIA DE LAS PARTES DEL TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES. (TNP).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4419 DEL 18/09/1969).<br>Céd. Jur 3-003-045466   | 495.180              |

|       |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.204.000-088-00 |   |             |
|-------|-----|--------------------|------|------------------------|---|-------------|
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 242                    | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).<br>Céd. Jur 3-003-045466   | 120.000.300 |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 244                    | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. (PNUD).<br>(CUOTA ORDINARIA PROGRAMAS DE DESARROLLO. LEY No. 5878 DEL 12/01/1976).<br>Céd. Jur 3-003-045466   | 198.336.000 |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 246                    | CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4534 ARTÍCULO No. 72 DEL 23/02/1970).<br>Céd. Jur 3-003-061447   | 55.020.000  |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 248                    | TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291-F ARTÍCULO No. 19 DEL 23/03/1992).<br>Céd. Jur 3-003-045466  | 3.295.698   |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 249                    | AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7291 ARTÍCULO No. 160 INCISO E DEL 23/03/1992).<br>Céd. Jur 3-003-045466  | 1.656.102   |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 252                    | INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6528 ARTÍCULO No. 25 DEL 28/10/1980).<br>Céd. Jur 3-003-061552   | 3.851.400   |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 254                    | FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. (FLACSO).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6556 ARTÍCULO VI DEL 26/03/1981, PARA GASTOS DE OPERACIÓN ₡16.506.000,00 SEGÚN LEY No. 8085 ARTÍCULO VI DEL 14/02/2001).<br>Céd. Jur 3-007-056353 | 51.993.900  |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 256                    | ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. (OEA).<br>(OFICINA DE LA UNIÓN PANAMERICANA EN COSTA RICA).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 4023 DEL 19/12/1967).<br>Céd. Jur 3-003-042020   | 15.185.520  |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 258                    | ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. (OEA FONDO REGULAR).<br>(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).<br>Céd. Jur 3-003-042020   | 121.264.080 |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 259                    | INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH).<br>(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948).<br>Céd. Jur 3-003-045758  | 3.031.052   |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 261                    | SECRETARÍA DE COOPERACIÓN IBEROAMERICANA. (SECIB).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8348 ARTÍCULO No. 5 DEL 24/03/2003).<br>Céd. Jur 2-100-042-009  | 11.906.476  |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 262                    | RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE JUSTICIA.<br>(CUOTA ORDINARIA. RES. AG./RES.1550 DEL 02/06/1998).<br>Céd. Jur 3-003-042020   | 1.650.600   |
| 60701 | 001 | 1330               | 1113 | 266                    | SECCIÓN NACIONAL DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. (IPGH - CR).<br>(CUOTA ORDINARIA. DECRETO No. 1 DEL 07/09/1948. ACUERDO 348-2014 DJ-RE).<br>Céd. Jur 3-003-045758  | 4.951.800   |

| Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00 |     |      |      |  |             |
|---|-----|------|------|--|-------------|
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 267 ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE. (AEC).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7856 ARTÍCULO XII INCISO No. 4 DEL 22/12/1998).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                   | 30.972.848  |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 268 SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. (SICA).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7502 ARTÍCULO No. 26 INCISO I DEL 03/05/1995).<br>Céd. Jur 2-100-042009                          | 165.060.000 |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 269 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7873 ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO DEL 04/05/1999).<br>Céd. Jur 2-100-042009  | 741.875     |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 270 ONU - MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y TRIBUNALES INTERNACIONALES.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466  | 433.228.873 |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 271 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466  | 5.502.000   |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 275 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. (ONU). (GRUPO DE LOS 77).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 3345 DEL 05/08/1964).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                       | 2.751.000   |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 277 CORTE PENAL INTERNACIONAL.<br>(CUOTA ORDINARIA 2015. LEY No. 8083 ARTÍCULOS No. 114, No. 115 Y No. 117 DEL 07/02/2001).<br>Céd. Jur 3-003-045466                                 | 80.803.060  |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 278 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES.<br>(OFICINA EN COSTA RICA).<br>(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN RR/RREE/058. LEY No. 1832 DEL 07/12/1954).<br>Céd. Jur 3-003-056417 | 3.335.312   |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 279 ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES. (CTBTO).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8094 DEL 02/03/2001).<br>Céd. Jur 3-003-045466                      | 26.868.741  |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 280 COMISIÓN INTERNACIONAL HUMANITARIA DE ENCUESTA.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 6793 DEL 26/08/1982).<br>Céd. Jur 2-100-042009  | 93.534      |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 281 FONDO COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL.<br>(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIONES DE LA ONU 55/7 DEL 30/10/2000 Y 58/240 DEL 23/12/2003).<br>Céd. Jur 2-100-042009       | 2.751.000   |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 282 UNIVERSIDAD PARA LA PAZ.<br>(CUOTA ORDINARIA. RESOLUCIÓN 35/55 DE LA ONU DE 05/1980. LEY No. 6754 DEL 29/04/1982).<br>Céd. Jur 3-110-51869                                       | 27.510.000  |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 285 CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. (COHADIP).<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8890 DEL 03/11/2010).<br>Céd. Jur 2-100-042009                                  | 3.930.491   |
| 60701                                     | 001 | 1330 | 1113 | 287 CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DE MINAS ANTIPERSONALES.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7859 DEL 29/01/1999).<br>Céd. Jur 2-100-042009   | 2.856.088   |

Registro Contable: 1.1.1.1.204.000-088-00

|       |     |      |      |     |   |           |
|-------|-----|------|------|-----|---|-----------|
| 60701 | 001 | 1330 | 1113 | 289 | CONVENCIÓN SOBRE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 7820 DEL 01/09/1998).<br>Céd. Jur 2-100-042009              | 275.100   |
| 60701 | 001 | 1330 | 1113 | 291 | CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DE MUNICIONES DE<br>RACIMO.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 8921 DEL 16/12/2010).<br>Céd. Jur 2-100-042009 | 2.621.147 |
| 60701 | 001 | 1330 | 1113 | 293 | CONVENCIÓN DE ARMAS BIOLÓGICAS.<br>(CUOTA ORDINARIA. LEY No. 5367 DEL 11/10/1973).<br>Céd. Jur 2-100-042009                             | 275.100   |
| 60701 | 001 | 1330 | 1113 | 298 | COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.<br>(CIDH).<br>(CUOTA VOLUNTARIA. LEY N° 4534 DEL 23/02/1970).<br>Céd. Jur 3-003-042020     | 5.502.000 |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|  | <b>MONTO</b>           | <b>%</b>       |
|--|------------------------|----------------|
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES | 15.406.563.744         | 6,29%          |
| GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES      | 229.360.436.256        | 93,71%         |
| <b>Totales</b>                                   | <b>244.767.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.
- 1.6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | LEY DE                 |
|----------|--|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                  | A               | AGOSTO                 | 2,016                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>244.767.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b> |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>244.767.000.000</b> |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                        |                 | 209.808.466.810        |                 | 219.767.206.202        | 244.767.000.000        |
| 1310     | SERVICIOS DE POLICÍA                             |                 | 195.479.849.699        |                 | 204.459.080.952        | 229.360.436.256        |
| 1360     | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA        |                 | 14.328.617.111         |                 | 15.308.125.250         | 15.406.563.744         |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | LEY DE                 |
|----------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                  | A               | AGOSTO                 | 2,016                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>244.767.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>193.580.828.871</b> |                 | <b>211.276.003.051</b> | <b>230.095.400.674</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 190.185.608.966        |                 | 206.948.887.907        | 225.878.087.984        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 149.475.745.476        |                 | 160.282.909.556        | 175.389.091.490        |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 126.481.062.432        |                 | 135.159.366.038        | 148.310.227.416        |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 22.994.683.044         |                 | 25.123.543.518         | 27.078.864.074         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 40.709.863.490         |                 | 46.665.978.351         | 50.488.996.494         |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 3.395.219.905          |                 | 4.327.115.144          | 4.217.312.690          |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 1.094.186.972          |                 | 1.232.047.085          | 1.303.562.072          |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 2.301.032.933          |                 | 3.095.068.059          | 2.913.750.618          |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>16.227.637.939</b>  |                 | <b>8.491.203.151</b>   | <b>14.671.599.326</b>  |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 1.091.608.326          |                 | 2.242.593.729          | 4.293.062.722          |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 1.091.608.326          |                 | 1.048.182.416          | 3.379.087.722          |
| 2120     | VÍAS DE COMUNICACION                        |                 | 0                      |                 | 630.000.000            | 126.100.000            |
| 2140     | INSTALACIONES                               |                 | 0                      |                 | 504.411.313            | 518.875.000            |
| 2150     | OTRAS OBRAS                                 |                 | 0                      |                 | 60.000.000             | 269.000.000            |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 15.136.029.613         |                 | 6.248.609.422          | 10.378.536.604         |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 15.067.578.878         |                 | 5.995.179.196          | 10.253.236.958         |
| 2220     | TERRENOS                                    |                 | 0                      |                 | 0                      | 100.000.000            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 68.450.735             |                 | 253.430.226            | 25.299.646             |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | LEY DE                 |
|----------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                  | A               | AGOSTO                 | 2,016                  |
|          | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>244.767.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                                   |                 | <b>149.475.745.476</b> |                 | <b>160.282.909.556</b> | <b>175.389.091.490</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     |                 | 139.790.184.097        |                 | 150.157.269.556        | 164.711.842.490        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           |                 | 9.685.561.379          |                 | 10.125.640.000         | 10.677.249.000         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>  |                 | <b>19.084.812.377</b>  |                 | <b>23.755.737.238</b>  | <b>24.230.781.019</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     |                 | 19.084.812.377         |                 | 23.426.186.573         | 24.230.781.019         |
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |                 | 0                      |                 | 329.550.665            | 0                      |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                         |                 | <b>21.740.214.696</b>  |                 | <b>23.041.849.607</b>  | <b>26.377.159.079</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     |                 | 21.740.214.696         |                 | 22.962.849.607         | 26.377.159.079         |

|          |   |                       |                      |                       |
|----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0                     | 79.000.000           | 0                     |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>                                 | <b>16.227.637.939</b> | <b>8.491.203.151</b> | <b>14.671.599.326</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 3.745.681.836         | 532.931.581          | 7.943.960.000         |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           | 12.481.956.103        | 4.976.844.883        | 6.727.639.326         |
| 923      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0                     | 2.981.426.687        | 0                     |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                        | <b>3.241.056.322</b>  | <b>4.158.006.650</b> | <b>4.052.369.086</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 3.241.056.322         | 4.158.006.650        | 4.052.369.086         |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                               | <b>39.000.000</b>     | <b>37.500.000</b>    | <b>46.000.000</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES                                     | 39.000.000            | 37.500.000           | 46.000.000            |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO    | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO |                        | PPTO AUTORIZADO |                        | LEY DE                 |
|-----------|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|           |   | DICIEMBRE       | 2,015                  | A               | AGOSTO                 | PPTO 2,017             |
|           | <b>TOTAL</b>  |                 | <b>209.808.466.810</b> |                 | <b>219.767.206.202</b> | <b>244.767.000.000</b> |
| <b>89</b> | <b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b> |                 | <b>14.328.617.111</b>  |                 | <b>15.308.125.250</b>  | <b>15.406.563.744</b>  |
| <b>90</b> | <b>GESTIÓN OPERATIVA DE LOS CUERPOS POLICIALES</b>      |                 | <b>195.479.849.699</b> |                 | <b>204.459.080.952</b> | <b>229.360.436.256</b> |
| 01        | POLICÍA CONTROL DE DROGAS                               |                 | 5.011.038.690          |                 | 5.477.190.331          | 6.221.038.690          |
| 02        | ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA                             |                 | 4.293.697.497          |                 | 9.014.105.134          | 8.528.528.390          |
| 03        | SEGURIDAD CIUDADANA                                     |                 | 167.190.854.118        |                 | 166.702.053.147        | 188.178.879.740        |
| 04        | SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS                       |                 | 7.780.339.633          |                 | 10.228.388.312         | 14.200.800.768         |
| 05        | SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA                            |                 | 8.838.374.086          |                 | 10.307.073.684         | 9.578.188.668          |
| 06        | POLICÍA DE FRONTERAS                                    |                 | 2.365.545.675          |                 | 2.730.270.344          | 2.653.000.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |               |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|---------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL         |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |               |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>17.393</b>       | <b>65</b>  | <b>17.458</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 4                   | 0          | 4             |
| 2      | EJECUTIVO                 | 1                   | 0          | 1             |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 594                 | 0          | 594           |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 624                 | 0          | 624           |
| 5      | TECNICO                   | 143                 | 0          | 143           |
| 6      | DOCENTE                   | 1                   | 0          | 1             |
| 7      | ARTISTICO                 | 4                   | 0          | 4             |
| 8      | POLICIAL                  | 15.619              | 65         | 15.684        |
| 9      | DE SERVICIO               | 403                 | 0          | 403           |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO                   | SALARIO               | ADICIONALES Y           | TOTAL                  |
|--------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                            | BASE                  | CONTRIBUCIONES SOCIALES |                        |
|        | <b>TOTAL</b>               | <b>89.857.344.202</b> | <b>85.531.747.288</b>   | <b>175.389.091.490</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 68.833.890.002        | 1.759.641.214           | 70.593.531.216         |
| 00103  | SERVICIOS ESPECIALES       | 499.453.200           | 9.615.000               | 509.068.200            |
| 00105  | SUPLENCIAS                 | 0                     | 3.000.000               | 3.000.000              |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO      | 159.875.000           | 0                       | 159.875.000            |
| 00203  | DISPONIBILIDAD LABORAL     | 0                     | 14.560.461.000          | 14.560.461.000         |
| 00204  | COMPENSACIÓN DE VACACIONES | 1.500.000             | 0                       | 1.500.000              |

PP-205-004

|       |   |                |                |                |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0              | 18.074.946.000 | 18.074.946.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                      | 0              | 3.015.404.000  | 3.015.404.000  |
| 00303 | DECIMOTERCER MES  | 11.323.489.000 | 0              | 11.323.489.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR   | 9.039.137.000  | 0              | 9.039.137.000  |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0              | 21.029.816.000 | 21.029.816.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                | 0              | 12.700.068.574 | 12.700.068.574 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL        | 0              | 685.909.559    | 685.909.559    |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.           | 0              | 6.974.388.777  | 6.974.388.777  |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.  | 0              | 2.059.680.811  | 2.059.680.811  |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                    | 0              | 4.115.457.353  | 4.115.457.353  |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0              | 543.359.000    | 543.359.000    |

### RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO                   | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO        |       | PPTO AUTORIZADO        |        | LEY DE                 |
|--------------------------|---|------------------------|-------|------------------------|--------|------------------------|
|                          |   | DICIEMBRE              | 2,015 | A                      | AGOSTO | 2,016                  |
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>209.808.466.810</b> |       | <b>219.767.206.202</b> |        | <b>244.767.000.000</b> |
| <b>RECURSOS INTERNOS</b> |   | <b>209.808.466.810</b> |       | <b>219.767.206.202</b> |        | <b>244.767.000.000</b> |
|                          | INGRESOS CORRIENTES                                     | 187.640.949.328        |       | 201.274.743.967        |        | 227.362.111.674        |
| 001                      | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO                      | 187.640.949.328        |       | 201.274.743.967        |        | 227.362.111.674        |
|                          |   | 22.167.517.482         |       | 18.492.462.235         |        | 17.404.888.326         |
| 280                      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                           | 22.167.517.482         |       | 15.102.484.883         |        | 17.404.888.326         |
| 923                      | SUPERÁVIT ESPECÍFICO DE LA DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0                      |       | 3.389.977.352          |        | 0                      |

### RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO       | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO        |       | PPTO AUTORIZADO        |        | LEY DE                 |
|--------------|--|------------------------|-------|------------------------|--------|------------------------|
|              |  | DICIEMBRE              | 2,015 | A                      | AGOSTO | 2,016                  |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>209.808.466.810</b> |       | <b>219.767.206.202</b> |        | <b>244.767.000.000</b> |
| <b>0</b>     | <b>REMUNERACIONES</b>                            | <b>149.475.745.476</b> |       | <b>160.282.909.556</b> |        | <b>175.389.091.490</b> |
| 001          | REMUNERACIONES BÁSICAS                           | 57.696.611.004         |       | 63.386.582.538         |        | 71.105.599.416         |
| 00101        | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS                        | 57.670.361.846         |       | 62.947.333.188         |        | 70.593.531.216         |
| 00103        | SERVICIOS ESPECIALES                             | 26.249.158             |       | 436.249.350            |        | 509.068.200            |
| 00105        | SUPLENCIAS                                       | 0                      |       | 3.000.000              |        | 3.000.000              |
| 002          | REMUNERACIONES EVENTUALES                        | 12.750.866.214         |       | 13.309.072.500         |        | 14.721.836.000         |
| 00201        | TIEMPO EXTRAORDINARIO                            | 317.887.771            |       | 204.352.500            |        | 159.875.000            |
| 00203        | DISPONIBILIDAD LABORAL                           | 12.432.978.443         |       | 13.103.220.000         |        | 14.560.461.000         |
| 00204        | COMPENSACIÓN DE VACACIONES                       | 0                      |       | 1.500.000              |        | 1.500.000              |
| 003          | INCENTIVOS SALARIALES                            | 56.033.585.214         |       | 58.463.711.000         |        | 62.482.792.000         |
| 00301        | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS                    | 16.146.539.646         |       | 17.208.131.000         |        | 18.074.946.000         |
| 00302        | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 2.592.973.505          |       | 2.767.808.000          |        | 3.015.404.000          |
| 00303        | DECIMOTERCER MES                                 | 9.708.282.060          |       | 10.125.640.000         |        | 11.323.489.000         |

## PP-205-005

|          |  |                       |                       |                       |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 8.375.350.271         | 9.047.442.000         | 9.039.137.000         |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 19.210.439.732        | 19.314.690.000        | 21.029.816.000        |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL<br>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 11.430.534.463        | 12.387.091.870        | 13.385.978.133        |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>SALUD DE LA C.C.S.S                              | 10.846.279.658        | 11.746.279.466        | 12.700.068.574        |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                      | 584.254.805           | 640.812.404           | 685.909.559           |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A<br>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br>DE CAPITALIZACIÓN | 11.564.148.581        | 12.736.451.648        | 13.692.885.941        |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>PENSIONES DE LA C.C.S.S.                         | 5.925.650.821         | 6.505.594.018         | 6.974.388.777         |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS.             | 1.759.508.435         | 1.922.437.210         | 2.059.680.811         |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                                  | 3.505.531.779         | 3.838.374.420         | 4.115.457.353         |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS            | 373.457.546           | 470.046.000           | 543.359.000           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>19.084.812.377</b> | <b>23.755.737.238</b> | <b>24.230.781.019</b> |
| 101      | ALQUILERES   | 2.198.427.983         | 3.281.746.898         | 3.079.433.675         |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y<br>TERRENOS   | 2.019.024.746         | 3.017.951.607         | 2.702.467.365         |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y<br>MOBILIARIO   | 3.000.000             | 50.200.000            | 20.200.000            |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 158.569.967           | 190.600.108           | 351.316.310           |
| 10199    | OTROS ALQUILERES   | 17.833.270            | 22.995.183            | 5.450.000             |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS  | 3.403.061.637         | 4.324.045.266         | 4.321.239.155         |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 787.828.175           | 929.244.422           | 878.988.779           |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1.092.287.838         | 1.295.210.186         | 1.251.962.656         |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO   | 37.317.965            | 52.065.000            | 55.314.313            |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 1.453.454.217         | 2.005.852.858         | 2.087.910.542         |
| 10299    | OTROS SERVICIOS BÁSICOS  | 32.173.442            | 41.672.800            | 47.062.865            |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  | 1.635.553.226         | 1.161.049.200         | 1.515.546.570         |
| 10301    | INFORMACIÓN  | 124.053.999           | 57.025.000            | 69.465.445            |
| 10302    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 68.164.096            | 17.437.500            | 20.053.125            |
| 10303    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 49.478.520            | 85.021.700            | 73.233.000            |
| 10304    | TRANSPORTE DE BIENES   | 215.100               | 75.000                | 75.000                |
| 10305    | SERVICIOS ADUANEROS  | 0                     | 600.000               | 100.000               |
| 10306    | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS<br>FINANCIEROS Y COMERCIALES                         | 1.393.641.511         | 1.000.120.000         | 1.350.120.000         |
| 10307    | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA<br>ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                               | 0                     | 770.000               | 2.500.000             |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO   | 480.648.812           | 845.189.661           | 1.041.495.080         |
| 10401    | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO   | 527.170               | 41.511.500            | 39.100.000            |
| 10403    | SERVICIOS DE INGENIERÍA  | 4.578.303             | 91.840.000            | 145.400.000           |
| 10404    | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y<br>SOCIALES   | 3.107.500             | 6.000.000             | 7.000.000             |

## PP-205-006

|          |   |                       |                       |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10405    | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 58.221.180            | 30.800.000            | 42.257.000            |
| 10406    | SERVICIOS GENERALES   | 406.136.350           | 600.145.000           | 723.838.080           |
| 10499    | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 8.078.309             | 74.893.161            | 83.900.000            |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 244.401.050           | 246.780.000           | 254.604.592           |
| 10501    | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 5.215.110             | 11.030.000            | 11.703.667            |
| 10502    | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 224.049.326           | 235.750.000           | 230.150.925           |
| 10503    | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 8.767.722             | 0                     | 6.000.000             |
| 10504    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 6.368.892             | 0                     | 6.750.000             |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 8.736.175.039         | 10.253.151.143        | 9.982.698.230         |
| 10601    | SEGUROS   | 8.736.175.039         | 10.253.151.143        | 9.982.698.230         |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 81.499.714            | 67.977.000            | 69.715.000            |
| 10701    | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 70.665.791            | 41.177.000            | 30.500.000            |
| 10702    | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 10.833.923            | 24.800.000            | 37.215.000            |
| 10703    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL                                    | 0                     | 2.000.000             | 2.000.000             |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 2.037.015.956         | 3.150.041.576         | 3.560.005.113         |
| 10801    | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 680.029.752           | 587.800.363           | 1.353.775.500         |
| 10803    | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              | 0                     | 0                     | 67.000.000            |
| 10804    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 12.444.551            | 20.201.200            | 28.400.000            |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 1.158.863.906         | 2.182.905.013         | 1.781.195.013         |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 17.354.458            | 40.080.000            | 42.380.000            |
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 16.748.510            | 69.910.000            | 59.962.500            |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 133.600.500           | 215.570.000           | 201.501.000           |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 17.974.279            | 33.575.000            | 25.791.100            |
| 109      | IMPUESTOS   | 154.163.583           | 169.108.494           | 164.943.604           |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS   | 154.163.583           | 169.108.494           | 164.943.604           |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 113.865.377           | 256.648.000           | 241.100.000           |
| 19902    | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 5.263.300             | 16.898.000            | 10.950.000            |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 104.827.770           | 238.100.000           | 229.600.000           |
| 19999    | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  | 3.774.307             | 1.650.000             | 550.000               |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>21.740.214.696</b> | <b>23.041.849.607</b> | <b>26.377.159.079</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 5.765.761.115         | 7.475.345.638         | 6.891.120.345         |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 5.496.480.737         | 7.145.322.452         | 6.581.236.232         |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 41.485.380            | 57.169.750            | 81.227.000            |
| 20103    | PRODUCTOS VETERINARIOS  | 11.580.969            | 68.453.436            | 42.500.000            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 204.885.751           | 181.390.000           | 175.131.613           |

## PP-205-007

|          |  |                       |                      |                       |
|----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 11.328.278            | 23.010.000           | 11.025.500            |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 7.646.176.279         | 7.818.012.944        | 8.777.123.012         |
| 20202    | PRODUCTOS AGROFORESTALES   | 0                     | 151.200              | 0                     |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 7.589.002.390         | 7.633.493.965        | 8.590.623.012         |
| 20204    | ALIMENTOS PARA ANIMALES  | 57.173.889            | 184.367.779          | 186.500.000           |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 262.210.588           | 343.238.565          | 298.757.235           |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 92.480.163            | 112.249.730          | 92.800.000            |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 61.035.815            | 75.680.000           | 58.650.000            |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 30.047.829            | 22.140.600           | 31.400.000            |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 53.854.095            | 73.113.235           | 64.107.235            |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 2.328.643             | 20.730.000           | 7.600.000             |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 6.835.228             | 20.265.000           | 18.000.000            |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 15.628.815            | 19.060.000           | 26.200.000            |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 2.182.450.589         | 2.538.659.087        | 1.722.864.750         |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 30.754.664            | 114.933.322          | 47.464.750            |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 2.151.695.925         | 2.423.725.765        | 1.675.400.000         |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 5.883.616.125         | 4.866.593.373        | 8.687.293.737         |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 51.573.625            | 55.250.000           | 47.188.165            |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 70.460.823            | 113.024.000          | 93.663.994            |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 147.560.218           | 227.004.500          | 222.157.000           |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO   | 3.543.777.230         | 2.328.314.305        | 6.126.140.978         |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 80.702.687            | 86.715.000           | 82.459.600            |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 1.860.311.890         | 1.930.167.508        | 2.054.964.000         |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 91.822.377            | 79.696.060           | 30.800.000            |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 37.407.275            | 46.422.000           | 29.920.000            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>16.227.637.939</b> | <b>8.491.203.151</b> | <b>14.671.599.326</b> |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 15.067.578.878        | 5.995.179.196        | 10.253.236.958        |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 95.087.305            | 127.111.976          | 83.550.000            |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 12.191.694.684        | 1.782.485.730        | 6.246.250.000         |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 909.475.739           | 1.068.877.427        | 1.607.828.000         |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 372.891.460           | 778.032.652          | 270.312.458           |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 795.437.728           | 584.637.087          | 525.517.500           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                       | 36.704.369            | 138.570.450          | 200.000.000           |

| PP-205-008 |   |                      |                      |                      |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50107      | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 93.298.140           | 289.589.737          | 100.193.000          |
| 50199      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 572.989.453          | 1.225.874.137        | 1.219.586.000        |
| 502        | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 1.091.608.326        | 2.242.593.729        | 4.293.062.722        |
| 50201      | EDIFICIOS   | 1.091.608.326        | 1.048.182.416        | 3.379.087.722        |
| 50202      | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  | 0                    | 630.000.000          | 126.100.000          |
| 50207      | INSTALACIONES   | 0                    | 504.411.313          | 518.875.000          |
| 50299      | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 0                    | 60.000.000           | 269.000.000          |
| 503        | BIENES PREEXISTENTES  | 0                    | 0                    | 100.000.000          |
| 50301      | TERRENOS  | 0                    | 0                    | 100.000.000          |
| 599        | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 68.450.735           | 253.430.226          | 25.299.646           |
| 59903      | BIENES INTANGIBLES  | 68.450.735           | 253.430.226          | 25.299.646           |
| <b>6</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>3.241.056.322</b> | <b>4.158.006.650</b> | <b>4.052.369.086</b> |
| 601        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 940.023.389          | 1.062.938.591        | 1.138.618.468        |
| 60103      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 940.023.389          | 1.062.938.591        | 1.138.618.468        |
| 603        | PRESTACIONES  | 1.768.311.361        | 2.333.650.000        | 2.235.500.000        |
| 60301      | PRESTACIONES LEGALES  | 933.420.032          | 1.034.150.000        | 1.000.000.000        |
| 60399      | OTRAS PRESTACIONES  | 834.891.329          | 1.299.500.000        | 1.235.500.000        |
| 606        | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 532.721.572          | 761.418.059          | 678.250.618          |
| 60601      | INDEMNIZACIONES   | 532.721.572          | 761.418.059          | 678.250.618          |
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>39.000.000</b>    | <b>37.500.000</b>    | <b>46.000.000</b>    |
| 901        | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS   | 39.000.000           | 37.500.000           | 46.000.000           |
| 90101      | GASTOS CONFIDENCIALES   | 39.000.000           | 37.500.000           | 46.000.000           |

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota      | Cuota          |
|-----------------|-----------------|--|------------|----------------|
|                 |                 |  | Mensual    | Anual          |
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |            | 68.833.890.002 |
| 4930            | 00101           | 1 DIREC.GRAL.DE LA FUERZA PUBLIC (e)                           | 1.669.200  | 20.030.400     |
| 4900            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL. GUARDACOSTA (e)                               | 1.569.600  | 18.835.200     |
| 4332            | 00101           | 1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO D.H. (e)                             | 1.476.950  | 17.723.400     |
| 4911            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL.DE ARMAMENTO (e)                               | 1.476.950  | 17.723.400     |
| 13870           | 00101           | 2 SUBDIRECTOR GRAL FUERZA PUBLIC a 1,461,550 Cls c/u (e)       | 2.923.100  | 35.077.200     |
| 4878            | 00101           | 1 DIRECTOR POLICIA CONTROL DROG. (e)                           | 1.374.850  | 16.498.200     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)   | 1.357.300  | 16.287.600     |
| 16600           | 00101           | 3 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)                         | 3.907.950  | 46.895.400     |
| 2210            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 3 (e)  | 1.262.350  | 15.148.200     |
| 7527            | 00101           | 1 JEFE I INVESTIGACION (e)                                     | 1.241.550  | 14.898.600     |
| 4512            | 00101           | 1 DIR.ESCUELA NAL.DE POLICIA (e)                               | 1.194.650  | 14.335.800     |
| 5042            | 00101           | 1 DIRECTOR SERVICIOS SEG.PRIVADA (e)                           | 1.194.650  | 14.335.800     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,650 Cls c/u (e)         | 2.279.300  | 27.351.600     |
| 5985            | 00101           | 2 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,650 Cls c/u                 | 2.279.300  | 27.351.600     |
| 13629           | 00101           | 1 SUBAUDITOR NIVEL 3 (e)                                       | 1.135.750  | 13.629.000     |
| 4502            | 00101           | 1 DIRECTOR DE DPTO O PROG.-G-7                                 | 1.117.364  | 13.408.368     |
| 5071            | 00101           | 16 DIRECTOR UNIDADES POLICIALES a 986,550 Cls c/u (e)          | 15.784.800 | 189.417.600    |
| 9170            | 00101           | 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2                                      | 973.198    | 11.678.376     |
| 9243            | 00101           | 1 MEDICO VETERINARIO 2   | 973.198    | 11.678.376     |
| 5039            | 00101           | 1 DIRECTOR POLICIAL APOYO LEGAL (e)                            | 960.750    | 11.529.000     |
| 5060            | 00101           | 1 DIRECTOR SERVICIO VIG. AREA (e)                              | 960.750    | 11.529.000     |
| 9860            | 00101           | 1 ODONTOLOGO 3 O-3   | 948.650    | 11.383.800     |
| 9855            | 00101           | 1 ODONTOLOGO 2 O-2   | 929.962    | 11.159.544     |
| 9855            | 00101           | 2 ODONTOLOGO 2 O-2 a 929,962 Cls c/u (4 horas)                 | 929.962    | 11.159.544     |
| 11734           | 00101           | 5 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,900 Cls c/u                | 4.644.500  | 55.734.000     |
| 11738           | 00101           | 1 PROFES.JEFE INFORMATICA 3                                    | 928.900    | 11.146.800     |
| 12353           | 00101           | 1 PSICOLOGO CLINICO 2  | 915.570    | 10.986.840     |
| 9345            | 00101           | 1 MICROBIOLOGO 2 M-2   | 897.527    | 10.770.324     |
| 13916           | 00101           | 12 SUBDIRECTOR UNIDADES POLICIALE a 889,800 Cls c/u (e)        | 10.677.600 | 128.131.200    |
| 9153            | 00101           | 16 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,407 Cls c/u             | 13.878.512 | 166.542.144    |
| 9153            | 00101           | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,407 Cls c/u (10.0 meses) | 1.734.814  | 17.348.140     |
| 9153            | 00101           | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,407 Cls c/u (4 horas)    | 867.408    | 10.408.896     |
| 9238            | 00101           | 1 MEDICO VETERINARIO 1   | 867.407    | 10.408.884     |
| 13808           | 00101           | 1 SUBDIR. POLICIAL APOYO LEGAL (e)                             | 858.900    | 10.306.800     |
| 5040            | 00101           | 1 DIRECTOR RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA (e)                    | 850.300    | 10.203.600     |
| 11733           | 00101           | 3 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,300 Cls c/u                | 2.550.900  | 30.610.800     |
| 1068            | 00101           | 1 ASESOR LEGAL (e)   | 837.250    | 10.047.000     |
| 4514            | 00101           | 1 DIR.DE ENLACE Y COMUNICACIONES (e)                           | 837.250    | 10.047.000     |

| Código | Objeto |   | Cuota      | Cuota       |
|--------|--------|---|------------|-------------|
| Clase  | Gasto  | Detalle de los Puestos  | Mensual    | Anual       |
| 8050   | 00101  | 1 JEFE OPERACIONES AERONAUTICAS (e)                             | 811.850    | 9.742.200   |
| 8707   | 00101  | 5 JEFE UNIDADES POLICIALES ESPEC a 811,850 Cls c/u (e)          | 4.059.250  | 48.711.000  |
| 9340   | 00101  | 1 MICROBIOLOGO 1 M-1  | 799.956    | 9.599.472   |
| 12352  | 00101  | 1 PSICOLOGO CLINICO 1   | 799.956    | 9.599.472   |
| 11732  | 00101  | 37 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,450 Cls c/u                | 29.579.650 | 354.955.800 |
| 8705   | 00101  | 97 JEFE UNIDADES POLICIALES a 756,200 Cls c/u (e)               | 73.351.400 | 880.216.800 |
| 10568  | 00101  | 8 OFICIAL II INVESTIGACION a 756,200 Cls c/u (e)                | 6.049.600  | 72.595.200  |
| 3645   | 00101  | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745,150 Cls c/u (e)                    | 1.490.300  | 17.883.600  |
| 11735  | 00101  | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A                                  | 745.150    | 8.941.800   |
| 3823   | 00101  | 1 COORDINADOR AMBIENTAL (e)                                     | 728.650    | 8.743.800   |
| 4290   | 00101  | 1 DIRECTOR ACADEMICO (e)  | 728.650    | 8.743.800   |
| 6943   | 00101  | 1 JEFE ADMINISTRATIVO (e)                                       | 728.650    | 8.743.800   |
| 7488   | 00101  | 1 JEFE OPERACIONES GUARDACOSTAS (e)                             | 728.650    | 8.743.800   |
| 4903   | 00101  | 1 DIRECTOR GENERAL 2 (e)  | 726.200    | 8.714.400   |
| 7521   | 00101  | 1 JEFE DE PILOTOS (e)   | 726.200    | 8.714.400   |
| 11731  | 00101  | 86 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u               | 62.453.200 | 749.438.400 |
| 11731  | 00101  | 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u. (10.0 meses)  | 2.904.800  | 29.048.000  |
| 8065   | 00101  | 1 JEFE PILOTO DE HELICOPTERO (e)                                | 709.250    | 8.511.000   |
| 11142  | 00101  | 12 PILOTO MULTIMOTOR a 692,000 Cls c/u (e)                      | 8.304.000  | 99.648.000  |
| 1085   | 00101  | 2 ASESOR PROFESIONAL a 681,300 Cls c/u (e)                      | 1.362.600  | 16.351.200  |
| 11091  | 00101  | 5 PILOTO HELICOPTERO OFICIAL a 667,550 Cls c/u (e)              | 3.337.750  | 40.053.000  |
| 11461  | 00101  | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,550 Cls c/u                | 2.002.650  | 24.031.800  |
| 11730  | 00101  | 124 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u              | 82.776.200 | 993.314.400 |
| 11730  | 00101  | 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u. (10.0 meses)  | 5.340.400  | 53.404.000  |
| 5521   | 00101  | 3 ENFERMERA 1 a 667,517 Cls c/u                                 | 2.002.551  | 24.030.612  |
| 5521   | 00101  | 2 ENFERMERA 1 a 667,517 Cls c/u (10.0 meses)                    | 1.335.034  | 13.350.340  |
| 11125  | 00101  | 1 PILOTO MONOMOTOR (e)  | 634.950    | 7.619.400   |
| 10286  | 00101  | 5 OFICIAL LEGAL ANTI-DROGAS a 631,500 Cls c/u (e)               | 3.157.500  | 37.890.000  |
| 891    | 00101  | 2 ARTISTA INTERP SC1-EMERITO a 608,150 Cls c/u                  | 1.216.300  | 14.595.600  |
| 10567  | 00101  | 14 OFICIAL I INVESTIGACION a 601,050 Cls c/u (e)                | 8.414.700  | 100.976.400 |
| 14310  | 00101  | 96 SUBJEFE UNIDADES POLICIALES a 601,050 Cls c/u (e)            | 57.700.800 | 692.409.600 |
| 11458  | 00101  | 10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,150 Cls c/u             | 5.881.500  | 70.578.000  |
| 11729  | 00101  | 116 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u            | 68.225.400 | 818.704.800 |
| 11729  | 00101  | 9 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u (10.0 meses) | 5.293.350  | 52.933.500  |
| 10340  | 00101  | 9 OFICIAL DIRECTOR DE ESTACION a 584,950 Cls c/u (e)            | 5.264.550  | 63.174.600  |
| 9720   | 00101  | 5 NUTRICIONISTA 1 a 582,441 Cls c/u                             | 2.912.205  | 34.946.460  |
| 9720   | 00101  | 1 NUTRICIONISTA 1 (10.0 meses)                                  | 582.441    | 5.824.410   |
| 14321  | 00101  | 30 SUBOFICIAL II INVESTIGACION a 572,050 Cls c/u (e)            | 17.161.500 | 205.938.000 |
| 11457  | 00101  | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,450 Cls c/u              | 1.110.900  | 13.330.800  |
| 11457  | 00101  | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B (10.0 meses)                   | 555.450    | 5.554.500   |
| 10566  | 00101  | 16 OFICIAL II DE APOYO LEGAL a 546,000 Cls c/u (e)              | 8.736.000  | 104.832.000 |
| 14320  | 00101  | 36 SUBOFICIAL I INVESTIGACION a 538,150 Cls c/u (e)             | 19.373.400 | 232.480.800 |
| 7970   | 00101  | 1 JEFE MANTENIMIENTO AERONAUTICO (e)                            | 533.400    | 6.400.800   |
| 890    | 00101  | 1 ARTISTA INTERP SC1-CONSOLIDADO                                | 528.350    | 6.340.200   |
| 9980   | 00101  | 5 OFICIAL ARMAMENTO NACIONAL a 512,250 Cls c/u (e)              | 2.561.250  | 30.735.000  |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos                                       | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------|--------|--|---------------|-------------|
| 10123  | 00101  | 8 OFIC. CTROL ARMAS Y EXPLOSIVOS a 512,250 Cls c/u (e)       | 4.098.000     | 49.176.000  |
| 10545  | 00101  | 2 OFICIAL REGISTRO DE ARMAS a 512,250 Cls c/u (e)            | 1.024.500     | 12.294.000  |
| 528    | 00101  | 37 AGENTE II INVESTIGACION a 510,000 Cls c/u (e)             | 18.870.000    | 226.440.000 |
| 11456  | 00101  | 4 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,300 Cls c/u           | 1.997.200     | 23.966.400  |
| 11728  | 00101  | 20 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,300 Cls c/u          | 9.986.000     | 119.832.000 |
| 9972   | 00101  | 6 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS B a 483,050 Cls c/u (e)     | 2.898.300     | 34.779.600  |
| 10342  | 00101  | 1 OFICIAL INGENIERO MANTEN. (e)                              | 483.050       | 5.796.600   |
| 10344  | 00101  | 5 OFICIAL JURIDICO GUARDACOSTAS a 483,050 Cls c/u (e)        | 2.415.250     | 28.983.000  |
| 527    | 00101  | 71 AGENTE I INVESTIGACION a 481,650 Cls c/u (e)              | 34.197.150    | 410.365.800 |
| 10565  | 00101  | 35 OFICIAL 1 DE APOYO LEGAL a 481,450 Cls c/u (e)            | 16.850.750    | 202.209.000 |
| 4269   | 00101  | 1 DIRECTOR 1 (e)   | 471.650       | 5.659.800   |
| 9930   | 00101  | 39 OFICIAL I a 465,150 Cls c/u (e)                           | 18.140.850    | 217.690.200 |
| 884    | 00101  | 1 ARTISTA INTERP SC1-POSICIONADO                             | 459.550       | 5.514.600   |
| 10010  | 00101  | 11 OFICIAL CAPITAN GUARDACOSTAS a 452,650 Cls c/u (e)        | 4.979.150     | 59.749.800  |
| 2989   | 00101  | 1 CAPELLAN GENERAL (e)                                       | 447.850       | 5.374.200   |
| 9971   | 00101  | 2 OFICIAL AMBIENTAL GUARDACOSTAS A a 443,150 Cls c/u (e)     | 886.300       | 10.635.600  |
| 10350  | 00101  | 1 OFICIAL INGENIERO MANT. NAVAL A (e)                        | 443.150       | 5.317.800   |
| 2010   | 00101  | 3 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 435,150 Cls c/u (e)          | 1.305.450     | 15.665.400  |
| 13641  | 00101  | 1 SUBCAPELLAN GENERAL (e)                                    | 428.200       | 5.138.400   |
| 13726  | 00101  | 2 SUBDIRECTOR 1 a 416,250 Cls c/u (e)                        | 832.500       | 9.990.000   |
| 13862  | 00101  | 1 SUBDIRECTOR GENERAL (e)                                    | 416.050       | 4.992.600   |
| 15715  | 00101  | 2 TECNICO PROFESIONAL DE MANTEN. a 415,000 Cls c/u (e)       | 830.000       | 9.960.000   |
| 1596   | 00101  | 2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3 a 413,150 Cls c/u           | 826.300       | 9.915.600   |
| 14318  | 00101  | 25 SUBOFICIAL II a 410,950 Cls c/u (e)                       | 10.273.750    | 123.285.000 |
| 15087  | 00101  | 20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u             | 8.198.000     | 98.376.000  |
| 15087  | 00101  | 8 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u (10.0 meses) | 3.279.200     | 32.792.000  |
| 817    | 00101  | 34 ANALISTA POLICIAL a 406,600 Cls c/u (e)                   | 13.824.400    | 165.892.800 |
| 14316  | 00101  | 90 SUBOFICIAL GUARDACOSTAS 2 a 405,900 Cls c/u (e)           | 36.531.000    | 438.372.000 |
| 12052  | 00101  | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2                                | 396.450       | 4.757.400   |
| 14160  | 00101  | 6 SUB-OFICIAL ARM.NAC. a 395,400 Cls c/u (e)                 | 2.372.400     | 28.468.800  |
| 13709  | 00101  | 2 SUBDIRECTOR a 394,550 Cls c/u (e)                          | 789.100       | 9.469.200   |
| 415    | 00101  | 1 AGENTE ESPECIAL 3 (e)                                      | 389.000       | 4.668.000   |
| 7589   | 00101  | 1 JEFE DE SEGURIDAD (e)                                      | 381.500       | 4.578.000   |
| 15317  | 00101  | 11 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 380,100 Cls c/u                | 4.181.100     | 50.173.200  |
| 2972   | 00101  | 17 CAPELLAN AUXILIAR a 379,350 Cls c/u (e)                   | 6.448.950     | 77.387.400  |
| 1595   | 00101  | 4 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a 377,850 Cls c/u           | 1.511.400     | 18.136.800  |
| 7487   | 00101  | 1 JEFE DE OPERACIONES 1 (e)                                  | 377.850       | 4.534.200   |
| 10540  | 00101  | 11 OFICIAL REGIONAL a 377,100 Cls c/u (e)                    | 4.148.100     | 49.777.200  |
| 12041  | 00101  | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1                                | 376.150       | 4.513.800   |
| 14317  | 00101  | 40 SUBOFICIAL I a 375,850 Cls c/u (e)                        | 15.034.000    | 180.408.000 |
| 410    | 00101  | 5 AGENTE ESPECIAL 2 a 373,150 Cls c/u (e)                    | 1.865.750     | 22.389.000  |
| 8700   | 00101  | 1 JEFE UNIDAD ZONA FRONTERIZA (e)                            | 369.850       | 4.438.200   |
| 7249   | 00101  | 1 JEFE DE GUARNICION (e)                                     | 367.800       | 4.413.600   |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------|--------|--|---------------|---------------|
| Clase  | Gasto  |  |               |               |
| 7980   | 00101  | 1 JEFE MECANICA DE AVIACION (e)                                  | 367.500       | 4.410.000     |
| 14315  | 00101  | 66 SUBOFICIAL GUARDACOSTA 1 a 365,150 Cls c/u (e)                | 24.099.900    | 289.198.800   |
| 405    | 00101  | 6 AGENTE ESPECIAL 1 a 362,550 Cls c/u (e)                        | 2.175.300     | 26.103.600    |
| 11227  | 00101  | 6 PRIMER COMANDANTE a 354,900 Cls c/u (e)                        | 2.129.400     | 25.552.800    |
| 14185  | 00101  | 1 SUBJEFE DE SEGURIDAD (e)                                       | 354.900       | 4.258.800     |
| 451    | 00101  | 98 AGENTE GUARDACOSTAS 2 a 353,550 Cls c/u (e)                   | 34.647.900    | 415.774.800   |
| 245    | 00101  | 9 AGENTE DE CATEGORIA 3 a 350,700 Cls c/u (e)                    | 3.156.300     | 37.875.600    |
| 490    | 00101  | 1 AGENTE TECNICO 3 (e)   | 350.700       | 4.208.400     |
| 15086  | 00101  | 19 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350,650 Cls c/u                 | 6.662.350     | 79.948.200    |
| 15086  | 00101  | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 (10.0 meses)                       | 350.650       | 3.506.500     |
| 8983   | 00101  | 2 MECANICO DE AVIACION a 348,600 Cls c/u (e)                     | 697.200       | 8.366.400     |
| 240    | 00101  | 35 AGENTE DE CATEGORIA 2 a 340,850 Cls c/u (e)                   | 11.929.750    | 143.157.000   |
| 520    | 00101  | 1,893 AGENTE II a 340,300 Cls c/u (e)                            | 644.187.900   | 7.730.254.800 |
| 520    | 00101  | 12 AGENTE II a 340,300 Cls c/u (10.0 meses) (e)                  | 4.083.600     | 40.836.000    |
| 15972  | 00101  | 6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 340,300 Cls c/u                | 2.041.800     | 24.501.600    |
| 15972  | 00101  | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 (10.0 meses)                     | 340.300       | 3.403.000     |
| 15312  | 00101  | 31 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340,150 Cls c/u                    | 10.544.650    | 126.535.800   |
| 235    | 00101  | 29 AGENTE DE CATEGORIA 1 a 339,150 Cls c/u (e)                   | 9.835.350     | 118.024.200   |
| 10139  | 00101  | 7 OFICIAL DE ARCHIVO a 339,150 Cls c/u (e)                       | 2.374.050     | 28.488.600    |
| 3033   | 00101  | 1 CAPITAN 3 (e)  | 339.050       | 4.068.600     |
| 6518   | 00101  | 1 INSPECTOR GENERAL DE COMISARIA (e)                             | 339.050       | 4.068.600     |
| 269    | 00101  | 159 AGENTE DE POLICIA a 338,150 Cls c/u (e)                      | 53.765.850    | 645.190.200   |
| 303    | 00101  | 73 AGENTE DE SEGURIDAD a 338,150 Cls c/u (e)                     | 24.684.950    | 296.219.400   |
| 11244  | 00101  | 3 PRIMER OFICIAL a 333,900 Cls c/u (e)                           | 1.001.700     | 12.020.400    |
| 5046   | 00101  | 1 DIRECTOR REGIONAL (e)  | 333.200       | 3.998.400     |
| 2377   | 00101  | 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA   | 333.050       | 3.996.600     |
| 13201  | 00101  | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2                                 | 333.050       | 3.996.600     |
| 450    | 00101  | 275 AGENTE GUARDACOSTAS 1 a 332,950 Cls c/u (e)                  | 91.561.250    | 1.098.735.000 |
| 3126   | 00101  | 1 CHOFER CONFIANZA (e)   | 331.950       | 3.983.400     |
| 2785   | 00101  | 5 AYUDANTE DE MECANICA DE AVIAC. a 327,950 Cls c/u (e)           | 1.639.750     | 19.677.000    |
| 13556  | 00101  | 5 SEGUNDO COMANDANTE a 327,350 Cls c/u (e)                       | 1.636.750     | 19.641.000    |
| 1969   | 00101  | 1 ASISTENTE REGIONAL (e)   | 326.150       | 3.913.800     |
| 1594   | 00101  | 2 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a 324,750 Cls c/u               | 649.500       | 7.794.000     |
| 3023   | 00101  | 1 CAPITAN 1 (e)  | 321.200       | 3.854.400     |
| 4111   | 00101  | 3 DELEGADO DEPARTAMENTAL a 321,200 Cls c/u (e)                   | 963.600       | 11.563.200    |
| 13200  | 00101  | 38 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u              | 12.192.300    | 146.307.600   |
| 13200  | 00101  | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (10.0 meses)                    | 320.850       | 3.208.500     |
| 15085  | 00101  | 22 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u                 | 7.058.700     | 84.704.400    |
| 165    | 00101  | 1 ADMINISTRADOR 3  | 318.450       | 3.821.400     |
| 15971  | 00101  | 24 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313,550 Cls c/u              | 7.525.200     | 90.302.400    |
| 15971  | 00101  | 5 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313,550 Cls c/u (10.0 meses)  | 1.567.750     | 15.677.500    |
| 15902  | 00101  | 2 TERCER COMANDANTE a 309,200 Cls c/u (e)                        | 618.400       | 7.420.800     |
| 160    | 00101  | 1 ADMINISTRADOR 2  | 308.750       | 3.705.000     |
| 201    | 00101  | 1 AGENTE AUXILIAR (e)  | 308.750       | 3.705.000     |
| 10616  | 00101  | 409 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u             | 126.053.800   | 1.512.645.600 |
| 10616  | 00101  | 12 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u (10.0 meses) | 3.698.400     | 36.984.000    |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual    |
|--------|--------|--|---------------|----------------|
| 15307  | 00101  | 4 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308,200 Cls c/u   | 1.232.800     | 14.793.600     |
| 15307  | 00101  | 5 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308,200 Cls c/u (10.0 meses)  | 1.541.000     | 15.410.000     |
| 6149   | 00101  | 3 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 a 303,200 Cls c/u (e)  | 909.600       | 10.915.200     |
| 180    | 00101  | 11,911 AGENTE I FP a 301,400 Cls c/u (e)   | 3.589.975.400 | 43.079.704.800 |
| 180    | 00101  | 48 AGENTE I FP a 301,400 Cls c/u (10.0 meses) (e)  | 14.467.200    | 144.672.000    |
| 12502  | 00101  | 1 RADIOOPERADOR 1 (e)  | 299.500       | 3.594.000      |
| 15839  | 00101  | 3 TENIENTE DE POLICIA a 299,500 Cls c/u (e)  | 898.500       | 10.782.000     |
| 3140   | 00101  | 1 CHOFER 3 (e)   | 292.800       | 3.513.600      |
| 7470   | 00101  | 1 JEFE DE OPERACIONES (e)  | 292.800       | 3.513.600      |
| 4128   | 00101  | 4 DELEGADO DISTRITAL a 289,550 Cls c/u (e)   | 1.158.200     | 13.898.400     |
| 12774  | 00101  | 16 SARGENTO DE POLICIA a 289,500 Cls c/u (e)   | 4.632.000     | 55.584.000     |
| 2887   | 00101  | 25 CABO POLICIA a 287,200 Cls c/u (e)  | 7.180.000     | 86.160.000     |
| 3180   | 00101  | 35 COCINERO a 287,200 Cls c/u  | 10.052.000    | 120.624.000    |
| 6132   | 00101  | 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 2 (e)   | 287.200       | 3.446.400      |
| 12485  | 00101  | 2 RADIOOPERADOR a 287,200 Cls c/u (e)  | 574.400       | 6.892.800      |
| 3216   | 00101  | 4 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286,250 Cls c/u  | 1.145.000     | 13.740.000     |
| 6144   | 00101  | 6 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 286,250 Cls c/u (e)  | 1.717.500     | 20.610.000     |
| 10835  | 00101  | 3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 286,250 Cls c/u   | 858.750       | 10.305.000     |
| 8934   | 00101  | 25 MARINERO a 285,500 Cls c/u (e)  | 7.137.500     | 85.650.000     |
| 190    | 00101  | 5 AGENTE 1 a 284,800 Cls c/u (e)   | 1.424.000     | 17.088.000     |
| 6093   | 00101  | 2 GUARDIA DE FRONTERA a 284,800 Cls c/u (e)  | 569.600       | 6.835.200      |
| 6110   | 00101  | 2 GUARDIA DE POLICIA MONTADA a 284,800 Cls c/u (e)   | 569.600       | 6.835.200      |
| 6127   | 00101  | 1 GUARDIA DE UNIDAD DE APOYO 1 (e)   | 284.800       | 3.417.600      |
| 6166   | 00101  | 2 GUARDIA FEM ESPECIALIZADO B a 284,800 Cls c/u (e)  | 569.600       | 6.835.200      |
| 6195   | 00101  | 3 GUARDIA INTERIOR a 284,800 Cls c/u (e)   | 854.400       | 10.252.800     |
| 6212   | 00101  | 38 GUARDIA RURAL a 284,800 Cls c/u (e)   | 10.822.400    | 129.868.800    |
| 12570  | 00101  | 117 RASO DE POLICIA a 284,800 Cls c/u (e)  | 33.321.600    | 399.859.200    |
| 10615  | 00101  | 126 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u   | 35.683.200    | 428.198.400    |
| 10615  | 00101  | 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u (10.0 meses)  | 1.132.800     | 11.328.000     |
| 3215   | 00101  | 31 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u   | 8.611.800     | 103.341.600    |
| 15970  | 00101  | 81 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275,100 Cls c/u   | 22.283.100    | 267.397.200    |
| 15970  | 00101  | 6 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 275,100 Cls c/u (10.0 meses)   | 1.650.600     | 16.506.000     |
| 9601   | 00101  | 18 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272,200 Cls c/u  | 4.899.600     | 58.795.200     |
| 14681  | 00101  | 1 TECNICO 1 (e)  | 266.250       | 3.195.000      |
| 1239   | 00101  | 1 ASISTENTE DE COCINA  | 257.650       | 3.091.800      |
| 9017   | 00101  | 1 MECANICO MAQUINISTA 1 (e)  | 257.650       | 3.091.800      |
| 9600   | 00101  | 180 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u   | 46.377.000    | 556.524.000    |
| 9600   | 00101  | 5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u (10.0 meses)  | 1.288.250     | 12.882.500     |
|        | 00101  | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |               | 120.500.000    |
|        | 00399  | 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94  |               | 18.998.000     |
|        | 00399  | 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C. |               | 1.040.000      |

| <b>Código Clase</b> | <b>Objeto Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b> |
|---------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| 00399               | 65                  | COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)   |                      | 6.327.000          |
| 00101               | 82                  | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.   |                      | 1.096.269.614      |
| 00399               | 84                  | RECONOCIMIENTO DE SOBREPAGO POR ASIGNACION DE PUESTOS AL REGIMEN DE SERVICIO CIVIL, SEGUN RESOLUCIONES DG-027-97-DG-073-99 Y OFICIO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL AJ-475-98 DEL 06-08-98.  |                      | 678.000            |
| 00399               | 86                  | SOBRESUELDO POR DERECHO ADQUIRIDO DE MONTO FIJO (ó1000) DE RIESGO POLICIAL LEY 7040 ARTICULO 46.   |                      | 1.933.000          |
| 00203               | 94                  | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.  |                      | 14.180.552.000     |
| 00399               | 97                  | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |                      | 460.021.000        |
| 00302               | 103                 | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                      | 1.745.620.000      |
| 00203               | 104                 | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P   |                      | 6.035.000          |
| 00399               | 108                 | RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%)  |                      | 19.633.000         |
| 00399               | 110                 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |                      | 202.604.000        |
| 00301               | 112                 | RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.  |                      | 6.574.000          |
| 00302               | 115                 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                      | 1.249.873.000      |
| 00399               | 124                 | RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.  |                      | 6.150.631.000      |
| 00301               | 125                 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                      | 16.329.860.000     |
| 00105               | 133                 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |                      | 3.000.000          |
| 00399               | 177                 | SOBRESUELDO PARA LA OPERACION DE ALTO RIESGO A FUNCIONARIOS DE LA FUERZA PUBLICA.  |                      | 1.143.826.000      |
| 00101               | 180                 | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                      | 542.871.600        |

| <b>Código Clase</b> | <b>Objeto Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>   | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>     |
|---------------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|
| 00399               | 183                 | INCENTIVO DE VUELO PARA PILOTOS DE LA SECCION AREA SEGUN ACUERDO 56-99 DE LA A.P. TOMADA EN SESION 15-99 DEL 02-12-99 SEGUN STAP 2415-99.   |                      | 134.196.000            |
| 00301               | 185                 | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA   |                      | 1.560.791.000          |
| 00203               | 190                 | INCENTIVO DE 35% POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD PARA LOS PUESTOS DE CONTROL DE DROGAS PRG-098 EL CUAL ES EXCLUYENTE CON EL ESTABLECIDO DENTRO DEL ESTATUTO POLICIAL, SEGUN PUNTO N°2 DEL ACUERDO N°58-91 MENCIONADO ANTERIORMENTE.                    |                      | 246.606.000            |
| 00399               | 198                 | SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA   |                      | 73.450.000             |
| 00399               | 206                 | CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO , , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC |                      | 2.143.594.000          |
| 00399               | 212                 | PAGO DE ZONAJE POR LABORAR EN ZONA INCOMODA E INSALUBLE LEY N° 8000 DEL 20-05-2000 (CREACION SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTA).   |                      | 467.000                |
| 00399               | 213                 | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY N° 8096 DEL 23-03-2001 ALCANCE N° 24 A LA GACETA N° 59   |                      | 10.404.299.000         |
|                     |                     | <b>Total Titulo:</b>  |                      | <b>126.684.139.216</b> |

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2,017**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota      | Cuota                |
|-----------------|-----------------|--|------------|----------------------|
|                 |                 |  | Mensual    | Anual                |
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |            | 499.453.200          |
| 6602            | 00103           | 3 INSTRUCTOR ESCALA SUPERIOR a 986,550 Cls c/u (e)   | 2.959.650  | 35.515.800           |
| 6601            | 00103           | 9 INSTRUCTOR ESCALA EJECUTIVA a 756,200 Cls c/u (e)  | 6.805.800  | 81.669.600           |
| 6600            | 00103           | 53 INSTRUCTOR ESCALA BASICA a 601,050 Cls c/u (e)  | 31.855.650 | 382.267.800          |
|                 | 00103           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |            | 9.615.000            |
|                 | 00203           | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94.   |            | 127.268.000          |
|                 | 00302           | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |            | 19.911.000           |
|                 | 00301           | 112 RECONOC. AUMENTO ANUAL ESCALONADO DEL 1.5% SOBRE EL SALARIO BASE SEGUN CAP. VIII ART.74 DE LA LEY GENERAL.DE POLICIAS N°7410.  |            | 94.000               |
|                 | 00399           | 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.  |            | 151.162.000          |
|                 | 00301           | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |            | 158.272.000          |
|                 | 00301           | 185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA  |            | 19.355.000           |
|                 | 00399           | 198 SOBRESUELDO DE 20% A LA BASE A LOS INSTRUCTORES DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA Y SEGURIDAD COMUNITARIA SEGUN LA LEY CIVILISTA  |            | 101.814.000          |
|                 | 00399           | 206 CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA , FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO, , SEGUN DICTAMEN C-287-2001 Y C-031-2007 EMITIDOS POR LA PROC |            | 15.143.000           |
|                 |                 | <b>Total Título:</b>   |            | <b>1.102.087.200</b> |

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de la gestión administrativa de los cuerpos policiales, la cual facilita la operabilidad de la labor sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el fortalecimiento de los procesos de gestión de recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                         | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b> |
|--|----------------|-------------------------|
| 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS. | 15.392.697.837 | DESPACHO DEL MINISTRO.  |
| 2 AUDITORÍA GENERAL.                       | 13.865.907     | DESPACHO DEL MINISTRO.  |
| <b>Total del Programa</b>                  | <b>089</b>     | <b>15.406.563.744</b>   |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>15.406.563.744</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 14.536.952.098        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 869.611.646           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>800</b>                 | <b>0</b>          | <b>800</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 4                          | 0                 | 4            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 111                        | 0                 | 111          |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 414                        | 0                 | 414          |
| 5             | TECNICO                   | 92                         | 0                 | 92           |
| 7             | ARTISTICO                 | 4                          | 0                 | 4            |
| 9             | DE SERVICIO               | 174                        | 0                 | 174          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>15.406.563.744</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>13.046.614.801</b>    |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>5.050.936.276</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1360       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 5.050.936.276            |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>43.059.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1360       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 40.000.000               |
| 00203        | 001       | 1111       | 1360       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 3.059.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>5.852.769.000</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1360       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.746.072.000            |
| 00302        | 001       | 1111       | 1360       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 1.953.192.000            |
| 00303        | 280       | 1111       | 1360       |            | DECIMOTERCER MES  | 839.312.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1360       |            | SALARIO ESCOLAR<br>(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 005760<br>TRASLADADO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA<br>(IMPRESA NACIONAL)).   | 722.407.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1360       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 591.786.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>985.476.597</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>934.939.336</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1360       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 934.939.336              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>50.537.261</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1360       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 50.537.261               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>1.114.373.928</b>     |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>513.458.576</b>       |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00

|              |  |      |      |     |  |                      |
|--------------|--|------|------|-----|--|----------------------|
| 00501        | 001  | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                | 513.458.576          |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>  |      |      |     |  | <b>151.611.784</b>   |
| 00502        | 001  | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 151.611.784          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |      |      |     |  | <b>303.223.568</b>   |
| 00503        | 001  | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 303.223.568          |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |      |      |     |  | <b>146.080.000</b>   |
| 00505        | 001  | 1112 | 1360 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060          | 146.080.000          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     |  | <b>1.807.022.649</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     |  | <b>453.320.000</b>   |
| 10101        | 001  | 1120 | 1360 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 162.320.000          |
| 10103        | 001  | 1120 | 1360 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 291.000.000          |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |     |  | <b>265.634.649</b>   |
| 10201        | 001  | 1120 | 1360 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 30.000.000           |
| 10202        | 001  | 1120 | 1360 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 145.500.000          |
| 10203        | 001  | 1120 | 1360 |     | SERVICIO DE CORREO   | 179.649              |
| 10204        | 001  | 1120 | 1360 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 72.100.000           |
| 10299        | 001  | 1120 | 1360 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y LOS<br>CONTRATOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS<br>BIOINFECCIOSOS Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO<br>TRADICIONALES).                                    | 17.855.000           |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |      |      |     |  | <b>30.113.000</b>    |
| 10301        | 001  | 1120 | 1360 |     | INFORMACIÓN  | 25.000.000           |
| 10303        | 001  | 1120 | 1360 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 2.493.000            |
| 10306        | 001  | 1120 | 1360 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO DE CARGOS FINANCIEROS POR LA<br>REALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS<br>ELECTRÓNICAS).  | 120.000              |
| 10307        | 001  | 1120 | 1360 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   | 2.500.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |     |  | <b>188.987.000</b>   |
| 10401        | 001  | 1120 | 1360 |     | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ACREDITACIÓN Y<br>FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA<br>EMITIDO POR EL COLEGIO DE MICROBIÓLOGOS Y QUÍMICOS<br>CLÍNICOS DE COSTA RICA). | 250.000              |

| Registro Contable: |     |      |      | 1.1.1.1.205.000-089-00   |                    |
|--------------------|-----|------|------|--|--------------------|
| 10405              | 001 | 1120 | 1360 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL PAGO DEL CONTRATO C-64-2013 CON LA FINALIDAD DE REALIZAR MEJORAS AL SISTEMA INFORMÁTICO DE TRANSPORTES Y AUDITORÍA, EL CUAL INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE Y SOPORTE, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR). | 27.257.000         |
| 10406              | 001 | 1120 | 1360 | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO DOCUMENTAL, ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE INFORMACIÓN, RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS).  | 158.230.000        |
| 10499              | 001 | 1120 | 1360 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA ATENDER EL CONTRATO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EL PAGO DE REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES).   | 3.250.000          |
| <b>105</b>         |     |      |      | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>125.517.000</b> |
| 10501              | 001 | 1120 | 1360 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 500.000            |
| 10502              | 001 | 1120 | 1360 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 125.017.000        |
| <b>106</b>         |     |      |      | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>325.000.000</b> |
| 10601              | 001 | 1120 | 1360 | SEGUROS  | 325.000.000        |
| <b>107</b>         |     |      |      | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  | <b>4.000.000</b>   |
| 10702              | 001 | 1120 | 1360 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR ACTIVIDADES ESPECIALES PROPIAS DE LOS DESPACHOS MINISTERIALES Y OFICIAL MAYOR, COMO: RECEPCIONES OFICIALES, EVENTOS ESPECIALES, ATENCIÓN DE INVITADOS ESPECIALES, ENTRE OTROS, CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS INSTITUCIONES).                  | 2.000.000          |
| 10703              | 001 | 1120 | 1360 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL   | 2.000.000          |
| <b>108</b>         |     |      |      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>407.751.000</b> |
| 10801              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 62.500.000         |
| 10803              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS   | 67.000.000         |
| 10804              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 12.000.000         |
| 10805              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 90.000.000         |
| 10806              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 100.000            |
| 10807              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 40.250.000         |
| 10808              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 126.701.000        |
| 10899              | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 9.200.000          |
| <b>109</b>         |     |      |      | <b>IMPUESTOS</b>   | <b>3.000.000</b>   |
| 10999              | 001 | 1310 | 1360 | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONVENIO ENTRE EL PROGRAMA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, Y LA ADQUISICIÓN DE ESPECIES FISCALES).   | 3.000.000          |
| <b>199</b>         |     |      |      | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>3.700.000</b>   |
| 19902              | 001 | 1120 | 1360 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA ATENDER LAS MULTAS QUE SE GENEREN POR UN EVENTUAL ATRASO EN EL PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS PÚBLICOS, ENTRE OTROS).  | 200.000            |
| 19905              | 001 | 1120 | 1360 | DEDUCIBLES   | 3.150.000          |

| Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00 |  |      |      |   |                    |
|---|--|------|------|---|--------------------|
| 19999                                     | 001  | 1120 | 1360 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE<br>SEGURIDAD VIAL).   | 350.000            |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |   | <b>272.734.794</b> |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |   | <b>133.870.000</b> |
| 20101                                     | 001  | 1120 | 1360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 115.500.000        |
| 20102                                     | 001  | 1120 | 1360 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 5.000.000          |
| 20104                                     | 001  | 1120 | 1360 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 12.900.000         |
| 20199                                     | 001  | 1120 | 1360 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 470.000            |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |   | <b>2.500.000</b>   |
| 20203                                     | 001  | 1120 | 1360 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 2.500.000          |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                |      |      |   | <b>24.500.000</b>  |
| 20301                                     | 001  | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 4.900.000          |
| 20302                                     | 001  | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 4.900.000          |
| 20303                                     | 001  | 1120 | 1360 | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 4.900.000          |
| 20304                                     | 001  | 1120 | 1360 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO  | 4.900.000          |
| 20399                                     | 001  | 1120 | 1360 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 4.900.000          |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |   | <b>9.600.000</b>   |
| 20401                                     | 001  | 1120 | 1360 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 300.000            |
| 20402                                     | 001  | 1120 | 1360 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 9.300.000          |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |      |      |   | <b>102.264.794</b> |
| 29901                                     | 001  | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 8.700.000          |
| 29902                                     | 001  | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN  | 69.563.794         |
| 29903                                     | 001  | 1120 | 1360 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 16.401.000         |
| 29905                                     | 001  | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 5.100.000          |
| 29999                                     | 001  | 1120 | 1360 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 2.500.000          |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>30.299.646</b>  |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>5.000.000</b>   |
| 50104                                     | 280  | 2210 | 1360 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 5.000.000          |
| <b>599</b>                                | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>25.299.646</b>  |
| 59903                                     | 280  | 2240 | 1360 | BIENES INTANGIBLES  | 25.299.646         |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>239.891.854</b> |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |   | <b>83.891.854</b>  |
| <b>60103</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>83.891.854</b>  |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1360 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 58.623.223         |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1360 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 25.268.631         |
| <b>603</b>                                | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>151.000.000</b> |
| 60301                                     | 001  | 1320 | 1360 | PRESTACIONES LEGALES  | 75.000.000         |
| 60399                                     | 001  | 1320 | 1360 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 76.000.000         |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-089-00

|            |  |      |      |   |                   |
|------------|--|------|------|---|-------------------|
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |   | <b>5.000.000</b>  |
| 60601      | 001  | 1320 | 1360 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA). | 5.000.000         |
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                                |      |      |   | <b>10.000.000</b> |
| <b>901</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>                       |      |      |   | <b>10.000.000</b> |
| 90101      | 001  | 1120 | 1360 | GASTOS CONFIDENCIALES<br>(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL,<br>PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO). | 10.000.000        |

**MISIÓN:**

El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 1  
POLICÍA CONTROL DE DROGAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS

**MISIÓN:**

Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)       | Cantidad         |        |        |      |
|-------|---|---------------------|------------------|--------|--------|------|
|       |   |                     | Unidad de Medida | 2017   | 2018   | 2019 |
| P.01. | Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y actividades conexas. | Población nacional. |                  |        |        |      |
|       | Operativo antidrogas exitoso.   |                     | 250.00           | 260.00 | 270.00 |      |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador                      |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Unidades policiales equipadas. |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>                   |             |             |             |
|                         | <b>Línea Base</b>   |           | <b>2017</b>                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         | -   | 1,00      | 1,00                           | 1,00        | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamentos de Obras Civiles, Legal, Proveeduría, Recursos Humanos, Financiero y Viceministra del Ministerio de Seguridad Pública.  |           |                                |             |             |             |
| <b>Supuestos:</b>       | Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario.   |           |                                |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros. |           |                                |             |             |             |

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de investigaciones exitosas contra el narcotráfico. |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |
|                         | <b>Línea Base</b>   |           | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         | 50,00   | 54,00     | 56,00  | -           | -           |             |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).   |           |  |             |             |             |
| <b>Supuestos:</b>       | Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar. |           |  |             |             |             |

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |  |  |  |
|----------|----------------|-----------|--|--|--|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Operativos de combate contra el tráfico de drogas no autorizadas a nivel nacional e internacional. |  |  |  |

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 160,00            | 250,00      | 260,00      | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>  |
|----------|-----------------------|------------------|---|
| P.01.04. | Gestión               | Eficacia         | Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales. |

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.000,00          | 1.000,00    | 1.000,00    | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

**Supuestos:** Las metas podrán ser cumplidas siempre y cuando se cuente con el presupuesto necesario y no haya variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a realizar.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                     | Costo         | Unidad Ejecutora                     |
|---|---------------|--------------------------------------|
| 1 OPERACIONES ANTIDROGAS Y ACTIVIDADES CONEXAS. | 6.221.038.690 | DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS. |
| <b>Total del Subprograma</b>                    | <b>01</b>     | <b>6.221.038.690</b>                 |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>6.221.038.690</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 4.910.867.510        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 1.310.171.180        |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>263</b>                 | <b>0</b>          | <b>263</b>   |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 7                          | 0                 | 7            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 7                          | 0                 | 7            |
| 5             | TECNICO                   | 3                          | 0                 | 3            |
| 8             | POLICIAL                  | 236                        | 0                 | 236          |
| 9             | DE SERVICIO               | 10                         | 0                 | 10           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>6.221.038.690</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>4.088.022.310</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.601.182.200</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.598.182.200            |
| 00105        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUPLENCIAS  | 3.000.000                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>439.248.000</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 30.000.000               |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 407.748.000              |
| 00204        | 001       | 1111       | 1310       |            | COMPENSACIÓN DE VACACIONES  | 1.500.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.415.950.000</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 400.197.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 68.385.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 259.913.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 205.132.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 482.323.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>311.655.552</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>295.673.216</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 295.673.216              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>15.982.336</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 15.982.336               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>319.986.558</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>162.380.534</b>       |

|              |     |      |      |     |  |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
|              |     |      |      |     | Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-01  |                    |
| 00501        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 162.380.534        |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>  | <b>47.947.008</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 47.947.008         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  | <b>95.894.016</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 95.894.016         |
| <b>00505</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b>   | <b>13.765.000</b>  |
| 00505        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060  | 13.765.000         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>   | <b>495.477.522</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>  | <b>8.067.585</b>   |
| 10101        | 001 | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 8.067.585          |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>157.470.000</b> |
| 10201        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 24.500.000         |
| 10202        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 47.500.000         |
| 10203        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE CORREO   | 20.000             |
| 10204        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 85.000.000         |
| 10299        | 001 | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).  | 450.000            |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>1.731.012</b>   |
| 10301        | 001 | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN  | 156.012            |
| 10303        | 001 | 1120 | 1310 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 1.500.000          |
| 10304        | 001 | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 75.000             |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  | <b>3.400.000</b>   |
| 10403        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS<br>PRELIMINARES, CON EL FIN DE DETERMINAR LA VIABILIDAD<br>TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS<br>NUEVAS OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS<br>EN CARTAGO).                                | 2.000.000          |
| 10406        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE<br>TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).   | 1.000.000          |
| 10499        | 001 | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE<br>LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO<br>POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE<br>DROGAS, Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y EXTERMINIO DE<br>PLAGAS DE INSECTOS Y ROEDORES). | 400.000            |
| <b>105</b>   |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>27.633.925</b>  |
| 10501        | 001 | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 9.000.000          |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-01

|            |   |      |      |  |                    |
|------------|---|------|------|--|--------------------|
| 10502      | 001   | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 18.633.925         |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |      |      |  | <b>270.000.000</b> |
| 10601      | 001   | 1120 | 1310 | SEGUROS  | 270.000.000        |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |      |      |  | <b>1.000.000</b>   |
| 10702      | 001   | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DE LA POLICÍA<br>DE CONTROL DE DROGAS).   | 1.000.000          |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |  | <b>16.400.000</b>  |
| 10801      | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 1.000.000          |
| 10804      | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN   | 3.000.000          |
| 10805      | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 9.500.000          |
| 10806      | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 300.000            |
| 10807      | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 2.000.000          |
| 10808      | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 300.000            |
| 10899      | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 300.000            |
| <b>109</b> | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |  | <b>4.000.000</b>   |
| 10999      | 001   | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA<br>FLOTILLA DE VEHÍCULOS DEL SUBPROGRAMA Y LOS QUE<br>SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE<br>DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS). | 4.000.000          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>5.775.000</b>   |
| 19902      | 001   | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS AL INSTITUTO COSTARRICENSE<br>DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, Y MULTAS O<br>INTERESES A PROVEEDORES).  | 75.000             |
| 19905      | 001   | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES   | 5.500.000          |
| 19999      | 001   | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE EVENTUALES INFRACCIONES DE<br>TRÁNSITO).  | 200.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>459.750.000</b> |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>146.000.000</b> |
| 20101      | 001   | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 140.500.000        |
| 20104      | 001   | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 4.000.000          |
| 20199      | 001   | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 1.500.000          |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>130.000.000</b> |
| 20203      | 001   | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 130.000.000        |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>2.950.000</b>   |
| 20301      | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 200.000            |
| 20302      | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 150.000            |
| 20304      | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 300.000            |
| 20306      | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 300.000            |
| 20399      | 001   | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 2.000.000          |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>56.000.000</b>  |
| 20401      | 001   | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 1.000.000          |
| 20402      | 001   | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 55.000.000         |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>124.800.000</b> |
| 29901      | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 4.000.000          |

| Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-01 |  |      |      |   |                      |
|---|--|------|------|---|----------------------|
| 29902                                     | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN   | 7.500.000            |
| 29903                                     | 001  | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 5.000.000            |
| 29904                                     | 001  | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 6.000.000            |
| 29905                                     | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 5.000.000            |
| 29906                                     | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 95.000.000           |
| 29907                                     | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 1.000.000            |
| 29999                                     | 001  | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 1.300.000            |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>1.050.258.180</b> |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>228.170.458</b>   |
| 50101                                     | 280  | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 4.500.000            |
| 50102                                     | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE<br>(INCLUYE ₡180.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).   | 180.000.000          |
| 50103                                     | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 5.553.000            |
| 50104                                     | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA<br>(INCLUYE ₡21.117.458,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).   | 30.117.458           |
| 50199                                     | 280  | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 8.000.000            |
| <b>502</b>                                | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |      |      |   | <b>822.087.722</b>   |
| 50201                                     | 280  | 2110 | 1310 | EDIFICIOS<br>(PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO POLICIAL ANTIDROGAS EN LA CIUDAD DE PUNTARENAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO EN EL SUBDEPARTAMENTO DE PEÑAS BLANCAS. ADEMÁS, INCLUYE ₡90.385.880,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012 PARA EFECTUAR OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE MEJORAMIENTO EN LA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN LIVERPOOL DE LIMÓN). | 822.087.722          |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>91.530.678</b>    |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>26.530.678</b>    |
| <b>60103</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>26.530.678</b>    |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 18.539.510           |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 7.991.168            |
| <b>603</b>                                | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>50.000.000</b>    |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-01

|            |     |      |      |   |                   |
|------------|-----|------|------|---|-------------------|
| 60301      | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES  | 30.000.000        |
| 60399      | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 20.000.000        |
| <b>606</b> |     |      |      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>15.000.000</b> |
| 60601      | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA). | 15.000.000        |
| <b>9</b>   |     |      |      | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>36.000.000</b> |
| <b>901</b> |     |      |      | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>  | <b>36.000.000</b> |
| 90101      | 001 | 1120 | 1310 | GASTOS CONFIDENCIALES<br>(PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA<br>POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).               | 36.000.000        |

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 2  
 ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA  
 UNIDAD EJECUTORA  
 DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

**MISIÓN:**

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y capacitación para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.5.1. Profesionalizar los cuerpos policiales adscritos al Poder Ejecutivo.
- 1.5.2. Desarrollar acciones formativas destinadas a fomentar capacidades en las instituciones que intervienen en materia de Seguridad Ciudadana.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)                            | Cantidad |          |          |
|-------|---|--|----------|----------|----------|
|       |   |  | 2017     | 2018     | 2019     |
| P.01. | Servicios de formación, capacitación y especialización en materia de seguridad. | Funcionarios policiales y no policiales. |          |          |          |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   |  |          |          |          |
|       | Funcionario con curso aprobado.   |  | 3,700.00 | 4,500.00 | 5,500.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión | Indicador                      |             |             |             |
|----------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia  | Unidades policiales equipadas. |             |             |             |
|          |                   |           | <b>Metas</b>                   |             |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> |           | <b>2017</b>                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | -                 | 1,00      | 1,00                           | -           | -           |             |

**Fuente de Datos:** Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que se realice la contratación de obras y adquisición de equipos oportunamente.

**Notas Técnicas:** Unidad policial equipada se refiere a toda unidad policial que tenga los requerimientos tecnológicos, de transporte, médicos, de intendencia, avituallamiento, armas y de equipo educacional y deportivo para poder cumplir con la misión de la Escuela Nacional de Policía.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión | Indicador   |             |             |             |
|----------|-------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia  | Cantidad de funcionarios formados según oferta académica. |             |             |             |
|          |                   |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> |           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 1.150,00          | 1.500,00  | 1.800,00  | -           | -           |             |

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su formación.

**Notas Técnicas:** Comprende los cursos de formación de las tres escalas policiales: básica, ejecutiva y superior.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |  |  |  |
|----------|----------------|-----------|--|--|--|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de funcionarios capacitados según oferta académica. |  |  |  |

**Metas**

| Línea Base | 2017     | 2018     | 2019 | 2020 |
|------------|----------|----------|------|------|
| 1.000,00   | 1.600,00 | 1.800,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su capacitación.

**Notas Técnicas:** Capacitación: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para reforzar conocimientos en determinado campo de acción.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |
|----------|----------------|-----------|---|
| P.01.04. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de funcionarios especializados según oferta académica. |

**Metas**

| Línea Base | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 |
|------------|--------|--------|------|------|
| 250,00     | 500,00 | 800,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las Direcciones Policiales faciliten los funcionarios para su especialización.

**Notas Técnicas:** Especialización: comprende cursos ofrecidos por la Escuela Nacional de Policía o bien por solicitud de alguno de los diferentes cuerpos policiales para especializarse en determinado campo de acción. Ejemplo: Unidad de Intervención Policial, Policía de Fronteras.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |
|----------|----------------|-----------|--|
| P.01.05. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de funcionarios no policiales formados en temas de seguridad ciudadana. |

**Metas**

| Línea Base | 2017   | 2018   | 2019 | 2020 |
|------------|--------|--------|------|------|
| -          | 100,00 | 100,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

**Supuestos:** El cumplimiento de este indicador está sujeto a que las instituciones involucradas en el Sector Seguridad faciliten a los funcionarios para su formación.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                   | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 1 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL. | 8.528.528.390 | DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA. |
| <b>Total del Subprograma</b>         | <b>02</b>     | <b>8.528.528.390</b>                   |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>8.528.528.390</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 6.132.124.390        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.396.404.000        |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>251</b>                 | <b>65</b>         | <b>316</b>   |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 24                         | 0                 | 24           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 36                         | 0                 | 36           |
| 5             | TECNICO                   | 9                          | 0                 | 9            |
| 8             | POLICIAL                  | 151                        | 65                | 216          |
| 9             | DE SERVICIO               | 31                         | 0                 | 31           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>8.528.528.390</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>3.846.674.213</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.537.259.500</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.028.191.300            |
| 00103        | 001       | 1111       | 1310       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 509.068.200              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>258.399.000</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 1.000.000                |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 257.399.000              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.408.006.000</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 371.507.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 170.744.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 224.104.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 123.793.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 517.858.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>320.277.185</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>304.403.315</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 275.609.346              |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 203        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS, ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 28.793.969               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>15.873.870</b>        |

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
|              |     |      |      |     | Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02   |                    |
| 00405        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 14.897.803         |
| 00405        | 001 | 1112 | 1310 | 203 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA<br>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE<br>COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA<br>POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS,<br>ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 976.067            |
| <b>005</b>   |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>322.732.528</b> |
| <b>00501</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>166.822.570</b> |
| 00501        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 151.361.673        |
| 00501        | 001 | 1112 | 1310 | 203 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA<br>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE<br>COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA<br>POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS,<br>ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 15.460.897         |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>49.573.742</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 44.693.408         |
| 00502        | 001 | 1112 | 1310 | 203 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL<br>PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA<br>REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA<br>REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y<br>SEGUROS, ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 4.880.334          |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>95.243.216</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 89.386.815         |
| 00503        | 001 | 1112 | 1310 | 203 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000. SEGÚN CONTRATO DEL<br>PROYECTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA<br>REPÚBLICA DE COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA<br>REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y<br>SEGUROS, ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 5.856.401          |
| <b>00505</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b>  | <b>11.093.000</b>  |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02

|            |   |      |      |     |  |                      |
|------------|---|------|------|-----|--|----------------------|
| 00505      | 001   | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060   | 11.093.000           |
| <b>1</b>   | <b>SERVICIOS</b>                                |      |      |     |  | <b>1.584.203.555</b> |
| <b>101</b> | <b>ALQUILERES</b>                               |      |      |     |  | <b>175.010.000</b>   |
| 10101      | 001   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 116.750.000          |
| 10102      | 001   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 15.000.000           |
| 10103      | 001   | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 43.260.000           |
| <b>102</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                        |      |      |     |  | <b>373.471.042</b>   |
| 10201      | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 90.660.000           |
| 10202      | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 156.200.000          |
| 10204      | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 117.181.792          |
| 10299      | 001   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL MANEJO DE DESECHOS MÉDICOS, SÓLIDOS, RECOLECCIÓN DE BASURA TRADICIONAL Y NO TRADICIONAL, DESECHOS CONSTRUCTIVOS Y OTROS).  | 9.429.250            |
| <b>103</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>      |      |      |     |  | <b>4.609.433</b>     |
| 10301      | 001   | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN  | 1.609.433            |
| 10303      | 001   | 1120 | 1310 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 3.000.000            |
| <b>104</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>             |      |      |     |  | <b>635.608.080</b>   |
| 10403      | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PAGO DE CUATRO MESES DE REGENCIA AMBIENTAL EN EL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES. ADEMÁS, INCLUYE ¢139.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011 PARA CONSULTORÍA DE CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS Y PAGO DE SEIS MESES DE REGENCIA AMBIENTAL EN EL PROYECTO INDICADO). | 143.400.000          |
| 10406      | 001   | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO Y PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA, ENTRE OTROS).  | 433.208.080          |
| 10499      | 001   | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PROYECTO DE SEÑALÉTICA EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES Y EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN).   | 59.000.000           |
| <b>105</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |     |  | <b>25.300.000</b>    |
| 10501      | 001   | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 50.000               |
| 10502      | 001   | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 25.000.000           |
| 10504      | 001   | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 250.000              |
| <b>106</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |     |  | <b>180.000.000</b>   |
| 10601      | 001   | 1120 | 1310 |     | SEGUROS  | 180.000.000          |
| <b>107</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |     |  | <b>25.000.000</b>    |
| 10701      | 001   | 1120 | 1310 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIONES AL PERSONAL DEL SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO, EN TEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS, RELACIONES HUMANAS, LEY DE CONTROL INTERNO, ENTRE OTROS).   | 5.000.000            |

| Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02 |   |      |      |  |                    |
|---|---|------|------|--|--------------------|
| 10702                                     | 001   | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LOS GASTOS ASOCIADOS CON LA INAUGURACIÓN<br>DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES Y LOS<br>ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS DIFERENTES CURSOS QUE<br>SE IMPARTEN EN LA INSTITUCIÓN). | 20.000.000         |
| <b>108</b>                                | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |  | <b>159.780.000</b> |
| 10804                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN   | 4.000.000          |
| 10805                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 120.000.000        |
| 10806                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 1.280.000          |
| 10807                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 7.000.000          |
| 10808                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 24.500.000         |
| 10899                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 3.000.000          |
| <b>109</b>                                | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |  | <b>2.750.000</b>   |
| 10999                                     | 001   | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA<br>FLOTILLA VEHICULAR DE LA ESCUELA NACIONAL DE<br>POLICÍA).   | 2.750.000          |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>2.675.000</b>   |
| 19902                                     | 001   | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS).   | 175.000            |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES   | 2.500.000          |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>859.000.000</b> |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>144.000.000</b> |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 90.000.000         |
| 20102                                     | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 8.000.000          |
| 20104                                     | 001   | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 45.000.000         |
| 20199                                     | 001   | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 1.000.000          |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>540.000.000</b> |
| 20203                                     | 001   | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 540.000.000        |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>6.500.000</b>   |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 500.000            |
| 20302                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 2.000.000          |
| 20303                                     | 001   | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 500.000            |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 500.000            |
| 20305                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 2.000.000          |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 500.000            |
| 20399                                     | 001   | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 500.000            |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>17.500.000</b>  |
| 20401                                     | 001   | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 1.000.000          |
| 20402                                     | 001   | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 16.500.000         |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>151.000.000</b> |
| 29901                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 5.000.000          |
| 29902                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN   | 2.500.000          |
| 29903                                     | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 15.000.000         |
| 29904                                     | 001   | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 100.000.000        |
| 29905                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 7.500.000          |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-02

|            |  |      |      |   |                      |
|------------|--|------|------|---|----------------------|
| 29906      | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 11.000.000           |
| 29907      | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 2.000.000            |
| 29999      | 001  | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 8.000.000            |
| <b>5</b>   | <b>BIENES DURADEROS</b>                    |      |      |   | <b>2.172.300.000</b> |
| <b>501</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>     |      |      |   | <b>1.103.325.000</b> |
| 50104      | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA<br>(INCLUYE ₡147.105.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).   | 147.105.000          |
| 50105      | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO<br>(INCLUYE ₡500.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).  | 500.000.000          |
| 50106      | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN<br>(INCLUYE ₡200.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).   | 200.000.000          |
| 50107      | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO<br>(INCLUYE ₡100.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).  | 100.000.000          |
| 50199      | 280  | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO<br>(INCLUYE ₡156.220.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).  | 156.220.000          |
| <b>502</b> | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b> |      |      |   | <b>1.068.975.000</b> |
| 50201      | 280  | 2110 | 1310 | EDIFICIOS<br>(INCLUYE ₡155.000.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO, Y EL DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DE PASOS TECHADOS E ILUMINACIÓN, QUE SON PARTE DEL PROYECTO DE PAISAJISMO, EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES). | 155.000.000          |
| 50202      | 280  | 2120 | 1310 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE<br>(INCLUYE ₡126.100.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).   | 126.100.000          |
| 50207      | 280  | 2140 | 1310 | INSTALACIONES<br>(INCLUYE ₡518.875.000,00 CORRESPONDIENTES A RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA, PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES Y EL SISTEMA DE RETENCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN GUÁPILES).  | 518.875.000          |

|              |     |                    |                        |     |   |                   |
|--------------|-----|--------------------|------------------------|-----|---|-------------------|
|              |     | Registro Contable: | 1.1.1.1.205.000-090-02 |     |   |                   |
| 50299        | 280 | 2150               | 1310                   |     | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS<br>(INCLUYE ₡269.000.000,00 CORRESPONDIENTES A<br>RECURSOS PROVENIENTES DEL CONVENIO DE<br>FINANCIACIÓN DCI-ALA/2011/022-703 ENTRE LA UNIÓN<br>EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA LA<br>SIEMBRA DE ESPECIES NATIVAS, TANTO ARBUSTIVAS<br>COMO ARBÓREAS, QUE SON PARTE DEL PROYECTO DE<br>PAISAJISMO, EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA EN<br>GUÁPILES).   | 269.000.000       |
| <b>6</b>     |     |                    |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>66.350.622</b> |
| <b>601</b>   |     |                    |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>26.350.622</b> |
| <b>60103</b> |     |                    |                        |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b>  | <b>26.350.622</b> |
| 60103        | 001 | 1310               | 1310                   | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 17.281.451        |
| 60103        | 001 | 1310               | 1310                   | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 7.448.901         |
| 60103        | 001 | 1310               | 1310                   | 203 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA<br>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE<br>COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA<br>POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS,<br>ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.132.237         |
| 60103        | 001 | 1310               | 1310                   | 205 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS. SEGÚN CONTRATO DEL PROYECTO DE LA<br>ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA DE LA REPÚBLICA DE<br>COSTA RICA CON COOPERACIÓN DE LA REPÚBLICA<br>POPULAR DE CHINA, ARTÍCULO XII IMPUESTOS Y SEGUROS,<br>ÍTEM 12.2).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 488.033           |
| <b>603</b>   |     |                    |                        |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>37.000.000</b> |
| 60301        | 001 | 1320               | 1310                   |     | PRESTACIONES LEGALES  | 20.000.000        |
| 60399        | 001 | 1320               | 1310                   |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 17.000.000        |
| <b>606</b>   |     |                    |                        |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>3.000.000</b>  |
| 60601        | 001 | 1320               | 1310                   |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA).   | 3.000.000         |

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 3  
SEGURIDAD CIUDADANA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA

**MISIÓN:**

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)    |           |           |           |
|-------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |   | Unidad de Medida | 2017      | 2018      | 2019      |
| P.01. | Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población. |                  |           |           |           |
|       |   |                  |           |           |           |
|       | Servicio brindado.  |                  | 87,158.00 | 88,030.00 | 88,910.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |       |       |      |      |
|----------|----------------|-----------|--|-------|-------|------|------|
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de delegaciones policiales con Plan Cuadrante implementado. |       |       |      |      |
|          |                |           | <b>Metas</b>   |       |       |      |      |
|          |                |           | Línea Base   | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 |
|          |                |           | 23,00  | 95,00 | 95,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento de Planes y Operaciones.

**Notas Técnicas:** -El Plan Cuadrante es una nueva modalidad de trabajo policial que busca dividir la zona de atención de cada delegación en cuadrantes, logrando así un mayor acercamiento con la comunidad y por tanto mejores resultados en las acciones de prevención de la seguridad en estas zonas.  
-Las delegaciones policiales a las que se refiere el indicador son las cantonales y distritales con tratamiento cantonal (95 en total en el país).

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                      |      |      |      |      |
|----------|----------------|-----------|--------------------------------|------|------|------|------|
| P.01.02. | Gestión        | Eficacia  | Unidades policiales equipadas. |      |      |      |      |
|          |                |           | <b>Metas</b>                   |      |      |      |      |
|          |                |           | Línea Base                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|          |                |           | -                              | 5,00 | 5,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Subdirección General Administrativa de Fuerza Pública.

**Notas Técnicas:** -Una delegación se considera equipada si ve satisfechas sus necesidades de recurso humano, equipo de trabajo del oficial, equipamiento de la infraestructura, equipo vehicular, infraestructura, servicios públicos, alimentación y combustible.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |  |  |  |
|----------|----------------|-----------|--|--|--|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas. |  |  |  |

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 27,00             | 80,00       | 80,00       | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Planes y Operaciones.

**Notas Técnicas:** La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas. Para el año 2017 se evaluarán solo distritos donde se haya implementado el plan cuadrante. Se comparará la incidencia de tal año con la del promedio de los tres años anteriores al período en que se implementó (algunos distritos ya lo tendrán implementado desde el 2015 o desde el 2014).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                      | <b>Costo</b>    | <b>Unidad Ejecutora</b>                       |
|---|-----------------|---|
| 1 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA. | 186.391.180.383 | DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA.                |
| 2 ARMAMENTO.                            | 1.091.437.502   | DIRECCIÓN GENERAL DE ARMAMENTO.               |
| 3 SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS.      | 696.261.855     | DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADOS. |
| <b>Total del Subprograma</b>            | <b>03</b>       | <b>188.178.879.740</b>                        |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                        |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>188.178.879.740</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 176.612.578.240        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 11.566.301.500         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |               |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b>  |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |               |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>14.732</b>              | <b>0</b>          | <b>14.732</b> |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 438                        | 0                 | 438           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 156                        | 0                 | 156           |
| 5             | TECNICO                   | 26                         | 0                 | 26            |
| 6             | DOCENTE                   | 1                          | 0                 | 1             |
| 8             | POLICIAL                  | 13.930                     | 0                 | 13.930        |
| 9             | DE SERVICIO               | 181                        | 0                 | 181           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>188.178.879.740</b>   |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>139.960.066.096</b>   |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>57.141.270.240</b>    |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 57.141.270.240           |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>12.740.111.000</b>    |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 70.000.000               |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 12.670.111.000           |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>48.621.194.000</b>    |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 14.177.516.000           |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 655.417.000              |
| 00303        | 001       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 646.240.000              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 8.445.580.000            |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR<br>(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 005440<br>TRASLADADO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA<br>(DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA)).                         | 7.278.686.000            |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 17.417.755.000           |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>10.667.549.736</b>    |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>10.120.496.160</b>    |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.120.496.160           |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>547.053.576</b>       |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 547.053.576              |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>10.789.941.120</b>    |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>5.558.067.934</b>     |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-03

|              |  |      |      |     |   |                       |
|--------------|--|------|------|-----|---|-----------------------|
| 00501        | 001  | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                   | 5.558.067.934         |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>  |      |      |     |   | <b>1.641.160.729</b>  |
| 00502        | 001  | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 1.641.160.729         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |      |      |     |   | <b>3.282.321.457</b>  |
| 00503        | 001  | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 3.282.321.457         |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |      |      |     |   | <b>308.391.000</b>    |
| 00505        | 001  | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060             | 308.391.000           |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     |   | <b>17.473.180.456</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     |   | <b>2.279.364.913</b>  |
| 10101        | 001  | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 2.269.214.913         |
| 10102        | 001  | 1120 | 1310 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 4.900.000             |
| 10199        | 001  | 1120 | 1310 |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE TARIMAS Y<br>GRADERÍAS BAJO LA ADMINISTRACIÓN DEL ÁREA DE<br>COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS).   | 5.250.000             |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |     |   | <b>3.150.951.918</b>  |
| 10201        | 001  | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 656.301.930           |
| 10202        | 001  | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 723.081.971           |
| 10203        | 001  | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE CORREO  | 55.000.000            |
| 10204        | 001  | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.698.009.402         |
| 10299        | 001  | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO A MUNICIPALIDADES POR EL SERVICIO DE<br>ASEO DE VÍAS PÚBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO<br>DE BASURA Y EL SISTEMA DE CLOACAS).  | 18.558.615            |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |      |      |     |   | <b>1.477.043.125</b>  |
| 10301        | 001  | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN   | 41.250.000            |
| 10302        | 001  | 1120 | 1310 |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 20.053.125            |
| 10303        | 001  | 1120 | 1310 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 65.740.000            |
| 10306        | 001  | 1120 | 1310 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO A GOBIERNO DIGITAL POR EL SERVICIO DE<br>GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE PORTACIÓN DE<br>ARMAS Y LICENCIAS DE SEGURIDAD PRIVADA). | 1.350.000.000         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |     |   | <b>171.850.000</b>    |
| 10401        | 001  | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO<br>(CON EL FIN DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN<br>DE EQUINOS Y CANES DE LA UNIDAD DE LA POLICÍA<br>MONTADA Y LA UNIDAD CANINA).   | 38.850.000            |

| Registro Contable: |     |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-03   |                      |
|--------------------|-----|------|------|--|----------------------|
| 10404              | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA IMAGEN DE LA FUERZA PÚBLICA EN LAS PRINCIPALES COMUNIDADES DEL PAÍS).  | 7.000.000            |
| 10405              | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA EL ÁREA DE LOGÍSTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA).   | 15.000.000           |
| 10406              | 001 | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA).   | 100.000.000          |
| 10499              | 001 | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).   | 11.000.000           |
| <b>105</b>         |     |      |      | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>46.500.000</b>    |
| 10501              | 001 | 1120 | 1310 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 1.500.000            |
| 10502              | 001 | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 35.000.000           |
| 10503              | 001 | 1120 | 1310 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 5.000.000            |
| 10504              | 001 | 1120 | 1310 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 5.000.000            |
| <b>106</b>         |     |      |      | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>7.556.160.000</b> |
| 10601              | 001 | 1120 | 1310 | SEGUROS  | 7.556.160.000        |
| <b>107</b>         |     |      |      | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  | <b>34.715.000</b>    |
| 10701              | 001 | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS Y LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE CURSOS EN LÍNEA PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUERZA PÚBLICA).  | 23.500.000           |
| 10702              | 001 | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES).   | 11.215.000           |
| <b>108</b>         |     |      |      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>2.396.595.500</b> |
| 10801              | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS<br>(INCLUYE ¢150.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No.137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012, Y ¢140.275.500,00 PROVENIENTES DEL TRIBUTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, SEGÚN LEY No. 9154 PUBLICADA EL 11/07/2013). | 1.290.275.500        |
| 10804              | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 2.500.000            |
| 10805              | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 1.001.720.000        |
| 10806              | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 40.200.000           |
| 10807              | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 1.900.000            |
| 10808              | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 50.000.000           |
| 10899              | 001 | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 10.000.000           |
| <b>109</b>         |     |      |      | <b>IMPUESTOS</b>   | <b>150.000.000</b>   |

|            |     |      |      |  |                       |
|------------|-----|------|------|--|-----------------------|
|            |     |      |      | Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-03  |                       |
| 10999      | 001 | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LA<br>FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA 090-03 DE<br>SEGURIDAD CIUDADANA).  | 150.000.000           |
| <b>199</b> |     |      |      | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>210.000.000</b>    |
| 19902      | 001 | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS E INTERESES POR ATRASOS<br>EN LA LIQUIDACIÓN DE FACTURAS A PROVEEDORES Y<br>SERVICIOS PÚBLICOS).  | 10.000.000            |
| 19905      | 001 | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES   | 200.000.000           |
| <b>2</b>   |     |      |      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>20.757.834.152</b> |
| <b>201</b> |     |      |      | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>5.183.349.232</b>  |
| 20101      | 001 | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 5.010.185.119         |
| 20102      | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 52.727.000            |
| 20103      | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS VETERINARIOS   | 40.000.000            |
| 20104      | 001 | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 77.731.613            |
| 20199      | 001 | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 2.705.500             |
| <b>202</b> |     |      |      | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   | <b>6.908.731.855</b>  |
| 20203      | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS<br>(INCLUYE ¢98.100.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL<br>BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313<br>PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL<br>DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN<br>ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE<br>24/09/2012).  | 6.728.731.855         |
| 20204      | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES  | 180.000.000           |
| <b>203</b> |     |      |      | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>  | <b>219.707.235</b>    |
| 20301      | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 69.900.000            |
| 20302      | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 47.400.000            |
| 20303      | 001 | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 23.900.000            |
| 20304      | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 46.107.235            |
| 20306      | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 15.000.000            |
| 20399      | 001 | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 17.400.000            |
| <b>204</b> |     |      |      | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>966.564.750</b>    |
| 20401      | 001 | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 28.064.750            |
| 20402      | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>(INCLUYE ¢57.300.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL<br>BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313<br>PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL<br>DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN<br>ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE<br>24/09/2012 y ¢334.200.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO<br>A CASINOS Y EMPRESAS DE ENLACE DE LLAMADAS DE<br>APUESTAS ELECTRÓNICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY<br>No. 9050, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111 A LA<br>GACETA No. 156 DE 14/08/2012). | 938.500.000           |
| <b>299</b> |     |      |      | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>7.479.481.080</b>  |
| 29901      | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 25.288.165            |
| 29902      | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN   | 8.600.200             |
| 29903      | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 168.756.000           |

| Registro Contable: |  |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-03  |                      |
|--------------------|--|------|------|---|----------------------|
| 29904              | 001  | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO<br>(INCLUYE ¢32.948.331,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).   | 5.508.888.115        |
| 29905              | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 53.259.600           |
| 29906              | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD<br>(INCLUYE ¢32.948.331,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012).   | 1.679.689.000        |
| 29907              | 001  | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 20.000.000           |
| 29999              | 001  | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 15.000.000           |
| <b>5</b>           | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>6.664.681.500</b> |
| <b>501</b>         | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>4.162.681.500</b> |
| 50101              | 280  | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 25.000.000           |
| 50102              | 001  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1.142.250.000        |
| 50102              | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE<br>(INCLUYE ¢100.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 7313 PUBLICADA EN LA GACETA No. 18 DE 27/01/1993 Y EL DECRETO EJECUTIVO No. 37313-MAG, PUBLICADO EN ALCANCE DIGITAL No. 137, A LA GACETA No. 184 DE 24/09/2012 y ¢214.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 314.000.000          |
| 50103              | 001  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 1.575.000.000        |
| 50103              | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 27.275.000           |
| 50104              | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 88.090.000           |
| 50105              | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 13.507.500           |
| 50107              | 280  | 2210 | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO   | 193.000              |
| 50199              | 001  | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 826.710.000          |
| 50199              | 280  | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 150.656.000          |
| <b>502</b>         | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |      |      |   | <b>2.402.000.000</b> |
| 50201              | 280  | 2110 | 1310 | EDIFICIOS<br>(PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS DEL SUBPROGRAMA: DELEGACIÓN DE SAN PABLO DE HEREDIA, DELEGACIÓN DE JACÓ, DELEGACIÓN DE DESAMPARADOS, DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMÓN, DELEGACIÓN DE BATÁN, DELEGACIÓN DISTRITAL DE LA COLONIA DE POCOCÍ, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE UNA CABAÑA MÓVIL).  | 2.402.000.000        |
| <b>503</b>         | <b>BIENES PREEXISTENTES</b>  |      |      |   | <b>100.000.000</b>   |
| 50301              | 280  | 2220 | 1310 | TERRENOS<br>(PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA CONTRUIR DELEGACIÓN POLICIAL).  | 100.000.000          |
| <b>6</b>           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>3.323.117.536</b> |
| <b>601</b>         | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>908.117.536</b>   |
| <b>60103</b>       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>908.117.536</b>   |

|   |     |      |      |   |                      |
|---|-----|------|------|---|----------------------|
| Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-03 |     |      |      |   |                      |
| 60103                                     | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 634.585.748          |
| 60103                                     | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 273.531.788          |
| <b>603</b>                                |     |      |      | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>1.815.000.000</b> |
| 60301                                     | 001 | 1320 | 1310 | PRESTACIONES LEGALES  | 800.000.000          |
| 60399                                     | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 1.015.000.000        |
| <b>606</b>                                |     |      |      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>600.000.000</b>   |
| 60601                                     | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA).   | 600.000.000          |

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 4  
SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

**MISIÓN:**

El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.
- 1.6.1. Promover la conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan de los ecosistemas marinos productivos y una mayor resiliencia en los grupos vulnerables.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  | Cantidad  |           |           |
|-------|---|--|-----------|-----------|-----------|
|       |   |  | 2017      | 2018      | 2019      |
| P.01. | Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona costera. | Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y comunidades costeras. |           |           |           |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   |  |           |           |           |
|       | Servicio brindado.  |  | 14,500.00 | 14,635.00 | 14,785.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión | Indicador                      |             |             |             |
|----------|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia  | Unidades policiales equipadas. |             |             |             |
|          |                   |           | <b>Metas</b>                   |             |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> |           | <b>2017</b>                    | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | -                 | 11,00     | 11,00                          | -           | -           |             |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión | Indicador                                   |             |             |             |
|----------|-------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia  | Cantidad de acciones policiales realizadas. |             |             |             |
|          |                   |           | <b>Metas</b>                                |             |             |             |
|          | <b>Línea Base</b> |           | <b>2017</b>                                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          | 4.500,00          | 7.550,00  | 7.575,00                                    | -           | -           |             |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |  |  |  |
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|
|---|----------------|-----------|-----------|--|--|--|

P.01.03. Gestión Eficacia Cantidad de kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales cubiertos.

**Metas**

| Línea Base | 2017     | 2018     | 2019 | 2020 |
|------------|----------|----------|------|------|
| 3.676,20   | 3.710,00 | 3.712,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| #            | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                            |      |
|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------|------|
| P.01.04.     | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de embarcaciones abordadas. |      |
| <b>Metas</b> |                |           |                                      |      |
| Línea Base   | 2017           | 2018      | 2019                                 | 2020 |
| 1.455,00     | 1.500,00       | 1.500,00  | -                                    | -    |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| #            | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |      |
|--------------|----------------|-----------|--|------|
| P.01.05.     | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad en zonas marino costeras |      |
| <b>Metas</b> |                |           |  |      |
| Línea Base   | 2017           | 2018      | 2019   | 2020 |
| 1.500,00     | 1.700,00       | 1.800,00  | -  | -    |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

| #            | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |      |
|--------------|----------------|-----------|---|------|
| P.01.06.     | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos naturales. |      |
| <b>Metas</b> |                |           |   |      |
| Línea Base   | 2017           | 2018      | 2019  | 2020 |
| 3.000,00     | 3.750,00       | 3.760,00  | -   | -    |

**Fuente de Datos:** Sección Estadística, Departamento de Operaciones.

**Supuestos:** Sujeto a que no se presenten situaciones de desastre natural u operativas que obliguen a destinar recursos en otras actividades, así como a que no se presenten cambios bruscos en el precio de los combustibles.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>           | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>            |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 VIGILANCIA MARÍTIMA.       | 14.200.800.768 | DIRECCIÓN GENERAL<br>GUARDACOSTAS. |
| <b>Total del Subprograma</b> | <b>04</b>      | <b>14.200.800.768</b>              |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>14.200.800.768</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 13.696.146.768        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 504.654.000           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>644</b>                 | <b>0</b>          | <b>644</b>   |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 7                          | 0                 | 7            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6                          | 0                 | 6            |
| 5             | TECNICO                   | 2                          | 0                 | 2            |
| 8             | POLICIAL                  | 624                        | 0                 | 624          |
| 9             | DE SERVICIO               | 5                          | 0                 | 5            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>14.200.800.768</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>6.897.026.638</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>2.850.586.400</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 2.850.586.400            |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>561.918.000</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 6.875.000                |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 555.043.000              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>2.399.559.000</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 694.960.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 94.780.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 404.654.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 322.684.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 882.481.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>527.222.417</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>500.185.370</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 500.185.370              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>27.037.047</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 27.037.047               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>557.740.821</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>274.696.398</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 274.696.398              |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-04

|              |  |      |      |   |                      |
|--------------|--|------|------|---|----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  |      |      |   | <b>81.111.141</b>    |
| 00502        | 001  | 1112 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 81.111.141           |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                    |      |      |   | <b>162.222.282</b>   |
| 00503        | 001  | 1112 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 162.222.282          |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b> |      |      |   | <b>39.711.000</b>    |
| 00505        | 001  | 1112 | 1310 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060                  | 39.711.000           |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |   | <b>1.124.762.498</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |   | <b>99.771.177</b>    |
| 10101        | 001  | 1120 | 1310 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 82.714.867           |
| 10103        | 001  | 1120 | 1310 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 17.056.310           |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |      |      |   | <b>154.326.882</b>   |
| 10201        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 36.026.849           |
| 10202        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 92.680.685           |
| 10204        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 25.619.348           |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                   |      |      |   | <b>1.000.000</b>     |
| 10301        | 001  | 1120 | 1310 | INFORMACIÓN   | 1.000.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |   | <b>5.000.000</b>     |
| 10406        | 001  | 1120 | 1310 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES DE ALGUNAS ESTACIONES Y LA ACADEMIA DE GUARDACOSTAS, ASÍ COMO EL PAGO DE LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS).   | 2.000.000            |
| 10499        | 001  | 1120 | 1310 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES Y EMBARCACIONES).   | 3.000.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                       |      |      |   | <b>5.300.000</b>     |
| 10501        | 001  | 1120 | 1310 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 300.000              |
| 10502        | 001  | 1120 | 1310 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 5.000.000            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                              |      |      |   | <b>625.645.822</b>   |
| 10601        | 001  | 1120 | 1310 | SEGUROS   | 625.645.822          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |      |      |   | <b>4.500.000</b>     |
| 10701        | 001  | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE OTROS). | 1.500.000            |
| 10702        | 001  | 1120 | 1310 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES, DE GRADUACIÓN, ENTRE OTROS).  | 3.000.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |      |      |   | <b>224.975.013</b>   |
| 10805        | 001  | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 224.975.013          |
| <b>109</b>   | <b>IMPUESTOS</b>   |      |      |   | <b>1.293.604</b>     |

| Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-04 |   |      |      |  |                      |
|---|---|------|------|--|----------------------|
| 10999                                     | 001   | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE<br>LOS VEHÍCULOS DEL SUBPROGRAMA).  | 1.293.604            |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>2.950.000</b>     |
| 19902                                     | 001   | 1120 | 1310 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS O RECARGOS PRODUCTO DE<br>POSIBLES ERRORES ADMINISTRATIVOS EN EL<br>PROCESAMIENTO DE TRÁMITES DE PAGO DE SERVICIOS<br>PÚBLICOS U OTROS).  | 500.000              |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES   | 2.450.000            |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>1.519.130.133</b> |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>746.551.113</b>   |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 707.551.113          |
| 20102                                     | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 10.000.000           |
| 20104                                     | 001   | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 25.000.000           |
| 20199                                     | 001   | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 4.000.000            |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>422.391.157</b>   |
| 20203                                     | 001   | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 420.891.157          |
| 20204                                     | 001   | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES  | 1.500.000            |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>27.500.000</b>    |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 10.000.000           |
| 20302                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 1.000.000            |
| 20303                                     | 001   | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 1.000.000            |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 10.000.000           |
| 20305                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 5.000.000            |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 500.000              |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>115.000.000</b>   |
| 20401                                     | 001   | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 15.000.000           |
| 20402                                     | 001   | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 100.000.000          |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>207.687.863</b>   |
| 29901                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.000.000            |
| 29902                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE<br>INVESTIGACIÓN   | 2.000.000            |
| 29903                                     | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 4.000.000            |
| 29904                                     | 001   | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO<br>(INCLUYE \$60.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A<br>LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY<br>No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA<br>GACETA No. 249 DE 27/12/2011).                         | 128.687.863          |
| 29905                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 7.000.000            |
| 29906                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD<br>(INCLUYE \$60.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A<br>LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY<br>No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA<br>GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 60.000.000           |
| 29907                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 4.000.000            |
| 29999                                     | 001   | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 1.000.000            |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |  | <b>4.500.000.000</b> |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |  | <b>4.500.000.000</b> |
| 50101                                     | 280   | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   | 50.000.000           |
| 50102                                     | 001   | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 4.400.000.000        |
| 50199                                     | 280   | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 50.000.000           |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-04

|              |  |      |      |     |   |                    |
|--------------|--|------|------|-----|---|--------------------|
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |     |   | <b>159.881.499</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |     |   | <b>44.881.499</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |     |   | <b>44.881.499</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 31.362.975         |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 13.518.524         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |     |   | <b>85.000.000</b>  |
| 60301        | 001  | 1320 | 1310 |     | PRESTACIONES LEGALES  | 30.000.000         |
| 60399        | 001  | 1320 | 1310 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 55.000.000         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |     |   | <b>30.000.000</b>  |
| 60601        | 001  | 1320 | 1310 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA).   | 30.000.000         |

**1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**SUBPROGRAMA 5**  
**SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA**

**MISIÓN:**

La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea es la encargada de brindar apoyo aéreo, por medio de las aeronaves del Estado, en el traslado de funcionarios, ayuda humanitaria y en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, así como otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país, para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |                 |          |          |
|-------|--|------------------|-----------------|----------|----------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017            | 2018     | 2019     |
| P.01. | Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del Estado. |                  |                 |          |          |
|       |  |                  | <b>Cantidad</b> |          |          |
|       | Servicio brindado.   |                  | 5,400.00        | 5,450.00 | 5,600.00 |

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |                 |          |          |
|-------|--|------------------|-----------------|----------|----------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017            | 2018     | 2019     |
| P.02. | Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. |                  |                 |          |          |
|       |  |                  | <b>Cantidad</b> |          |          |
|       | Servicio brindado.   |                  | 3,000.00        | 3,000.00 | 3,500.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador                      |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Unidades policiales equipadas. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                   |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                    | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | -                 | 1,00        | 1,00                           | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Archivos de la Dirección de Vigilancia Aérea.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de operativos realizados en aeropuertos. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>                                      |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>                                       | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 5.186,00          | 5.400,00    | 5.450,00  | -           | -           |  |

**Fuente de Datos:** Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria (Juan Santamaría, Pavas, Liberia y Limón).

**Supuestos:**  
 -Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.  
 -Sujeto a cambios en la normativa OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional).

| #  | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |
|--|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.02.01.   | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de horas de vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. |             |             |
| <b>Metas</b>   |                   |             |  |             |             |
|  | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|  | 2.682,50          | 3.000,00    | 3.000,00   | -           | -           |
| <b>Fuente de Datos:</b> Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas. |                   |             |  |             |             |
| <b>Supuestos:</b> Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.                     |                   |             |  |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                  | Costo         | Unidad Ejecutora                     |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 VIGILANCIA AÉREA.          | 9.578.188.668 | DIRECCIÓN SERVICIO VIGILANCIA AÉREA. |
| <b>Total del Subprograma</b> | <b>05</b>     | <b>9.578.188.668</b>                 |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>9.578.188.668</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 8.989.413.668        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 588.775.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>575</b>                 | <b>0</b>          | <b>575</b>   |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 7                          | 0                 | 7            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 5                          | 0                 | 5            |
| 5             | TECNICO                   | 11                         | 0                 | 11           |
| 8             | POLICIAL                  | 550                        | 0                 | 550          |
| 9             | DE SERVICIO               | 2                          | 0                 | 2            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>9.578.188.668</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>6.442.615.171</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>2.419.612.200</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 2.419.612.200            |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>572.428.000</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 10.000.000               |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 562.428.000              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>2.457.193.000</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 628.086.000              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 72.886.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DÉCIMOTERCER MES  | 430.775.000              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR<br>(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO No. 004996<br>TRASLADADO AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA<br>(DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA).                          | 343.682.000              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 981.764.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>489.299.675</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>464.207.384</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 464.207.384              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>25.092.291</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 25.092.291               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>504.082.296</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>254.937.677</b>       |

|              |     |      |      |     |   |                      |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|              |     |      |      |     | Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05   |                      |
| 00501        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147       | 254.937.677          |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>75.276.873</b>    |
| 00502        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 75.276.873           |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>150.553.746</b>   |
| 00503        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 150.553.746          |
| <b>00505</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b>  | <b>23.314.000</b>    |
| 00505        | 001 | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060 | 23.314.000           |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>1.133.769.675</b> |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>103.170.000</b>   |
| 10201        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 29.500.000           |
| 10202        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 42.000.000           |
| 10203        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE CORREO  | 100.000              |
| 10204        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 31.000.000           |
| 10299        | 001 | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE<br>DESECHOS BIOINFECCIOSOS).  | 570.000              |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>450.000</b>       |
| 10301        | 001 | 1120 | 1310 |     | INFORMACIÓN   | 250.000              |
| 10303        | 001 | 1120 | 1310 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 100.000              |
| 10305        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS ADUANEROS   | 100.000              |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>18.800.000</b>    |
| 10406        | 001 | 1120 | 1310 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE<br>TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA DE EXTINTORES).  | 15.000.000           |
| 10499        | 001 | 1120 | 1310 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA FLOTILLA<br>VEHICULAR, SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE<br>MONITOREO VEHICULAR).                                      | 3.800.000            |
| <b>105</b>   |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>20.053.667</b>    |
| 10501        | 001 | 1120 | 1310 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 53.667               |
| 10502        | 001 | 1120 | 1310 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 20.000.000           |
| <b>106</b>   |     |      |      |     | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>745.892.408</b>   |
| 10601        | 001 | 1120 | 1310 |     | SEGUROS   | 745.892.408          |
| <b>108</b>   |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>228.403.600</b>   |
| 10804        | 001 | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN  | 1.900.000            |
| 10805        | 001 | 1120 | 1310 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 215.000.000          |

| Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05 |   |      |      |  |                      |
|---|---|------|------|--|----------------------|
| 10807                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 8.712.500            |
| 10899                                     | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 2.791.100            |
| <b>109</b>                                | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |  | <b>2.000.000</b>     |
| 10999                                     | 001   | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA, ENTRE LA QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHÍCULOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS). | 2.000.000            |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>15.000.000</b>    |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES   | 15.000.000           |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>1.691.900.000</b> |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>313.300.000</b>   |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 300.000.000          |
| 20102                                     | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 5.000.000            |
| 20104                                     | 001   | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 7.000.000            |
| 20199                                     | 001   | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 1.300.000            |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>550.000.000</b>   |
| 20203                                     | 001   | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 550.000.000          |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>15.300.000</b>    |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 7.000.000            |
| 20302                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 3.000.000            |
| 20303                                     | 001   | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 1.000.000            |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 2.000.000            |
| 20305                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 500.000              |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 500.000              |
| 20399                                     | 001   | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 1.300.000            |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>522.000.000</b>   |
| 20401                                     | 001   | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 2.000.000            |
| 20402                                     | 001   | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>(INCLUYE ₡120.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).      | 520.000.000          |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>291.300.000</b>   |
| 29901                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.500.000            |
| 29902                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  | 2.000.000            |
| 29903                                     | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 10.000.000           |
| 29904                                     | 001   | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 170.000.000          |
| 29905                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 4.000.000            |
| 29906                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 99.000.000           |
| 29907                                     | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 2.800.000            |
| 29999                                     | 001   | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 2.000.000            |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |  | <b>158.000.000</b>   |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |  | <b>158.000.000</b>   |
| 50102                                     | 280   | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE   | 130.000.000          |
| 50199                                     | 280   | 2210 | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 28.000.000           |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |      |      |  | <b>151.903.822</b>   |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                      |      |      |  | <b>41.653.204</b>    |

Registro Contable: 1.1.1.1.205.000-090-05

|              |  |      |      |     |   |            |
|--------------|--|------|------|-----|---|------------|
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |     | <b>41.653.204</b>   |            |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 29.107.058 |
| 60103        | 001  | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 12.546.146 |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |     | <b>90.000.000</b>   |            |
| 60301        | 001  | 1320 | 1310 |     | PRESTACIONES LEGALES  | 45.000.000 |
| 60399        | 001  | 1320 | 1310 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).  | 45.000.000 |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |     | <b>20.250.618</b>   |            |
| 60601        | 001  | 1320 | 1310 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN<br>CORRESPONDA).   | 20.250.618 |

## 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SUBPROGRAMA 6  
POLICÍA DE FRONTERAS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS

**MISIÓN:**

La Policía de Fronteras es responsable de resguardar, vigilar el territorio nacional en sus fronteras, con el propósito de detectar, alertar y reprimir toda acción delictiva al territorio fronterizo nacional, así como la lucha ante el fenómeno criminal, también deberá prestar calidad de servicio a la comunidad fronteriza y auxiliar a los habitantes de las zonas fronterizas ante desastres naturales y antrópicos.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.
- 1.4.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las estrategias en la lucha contra el crimen organizado, transfronterizo y actividades conexas.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)    |          |        |        |
|-------|---|------------------|----------|--------|--------|
|       |   | Unidad de Medida | Cantidad |        |        |
|       |   |                  | 2017     | 2018   | 2019   |
| P.01. | Servicios de vigilancia y seguridad fronteriza. |                  |          |        |        |
|       |   |                  |          |        |        |
|       | Servicio brindado.                              |                  | 530.00   | 670.00 | 670.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |      |      |      |
|----------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|
|          |                |           | Metas     |      |      |      |
|          | Línea Base     |           | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  |           |      |      |      |
|          |                |           |           |      |      |      |
|          | -              | 2,00      |           | 2,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Está sujeto a la adquisición de terrenos en las zonas fronterizas.

**Notas Técnicas:** Se entiende por equipamiento: recurso humano, infraestructura, avituallamiento, uniformes, armas, equipo de seguridad, equipo de comunicación, equipo de transporte, equipo tecnológico, entre otros.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |      |      |      |
|----------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|
|          |                |           | Metas     |      |      |      |
|          | Línea Base     |           | 2017      | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01.02. | Gestión        | Eficacia  |           |      |      |      |
|          |                |           |           |      |      |      |
|          | -              | 4,00      |           | 6,00 | -    | -    |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el Caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

**Notas Técnicas:** -Las zonas fronterizas sobre las que se realizarán acciones tendientes a disminuir las incidencias delictivas en el período 2017-2018 son: La Cruz, Los Chiles, Delta Costa Rica, Isla Calero, Kilómetro 35, Punta Burica.  
-La cantidad de zonas fronterizas con disminución de incidencia delictiva se desglosa por año de la siguiente manera: 2017: Isla Calero y La Cruz, 2018: Los Chiles y Punta Burica.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.01.03.     | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de kilómetros de cordón fronterizo cubiertos por unidades móviles. |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 160,00            | 530,00      | 670,00  | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto que el fallo de la Corte Internacional en el Caso de Isla Calero no afecte la operatividad.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.01.04.     | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de revisión de unidades en tránsito en Puertos Marítimos |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | -                 | 85,00       | 90,00   | -           | -           |

**Fuente de Datos:** Departamento de Inteligencia de la Policía de Fronteras.

**Supuestos:** Bajo el supuesto de que la Operación en los Muelles Moín y Alemán en la Provincia de Limón, no finalice por temas Políticos.

**Notas Técnicas:** Por unidades se entiende: automóviles, camiones, contenedores, vehículos de carga.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                       | Costo         | Unidad Ejecutora                |
|---|---------------|---------------------------------|
| 1 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FRONTERIZA. | 2.653.000.000 | DIRECCIÓN POLICÍA DE FRONTERAS. |
| <b>Total del Subprograma</b>                      | <b>06</b>     | <b>2.653.000.000</b>            |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>2.653.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 2.484.029.000        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 168.971.000          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b> | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                 | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                 | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>    | <b>128</b>                 | <b>0</b>          | <b>128</b>   |
| 8             | POLICIAL        | 128                        | 0                 | 128          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>2.653.000.000</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.108.072.261</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>504.752.600</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 504.752.600              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>106.673.000</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 2.000.000                |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 104.673.000              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>328.121.000</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 56.608.000               |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 72.911.000               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 42.753.000               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 155.849.000              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>84.496.971</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>80.163.793</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 80.163.793               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>4.333.178</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 4.333.178                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>84.028.690</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>44.025.088</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 44.025.088               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>12.999.534</b>        |

|              |  |                    |      |                        |   |  |                    |
|--------------|--|--------------------|------|------------------------|---|--|--------------------|
|              |  | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.205.000-090-06 |   |  |                    |
| 00502        | 001  | 1112               | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   |  | 12.999.534         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                        |                    |      |                        |   |  | <b>25.999.068</b>  |
| 00503        | 001  | 1112               | 1310 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   |  | 25.999.068         |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b> |                    |      |                        |   |  | <b>1.005.000</b>   |
| 00505        | 001  | 1112               | 1310 | 200                    | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS<br>MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD<br>PÚBLICA.<br>(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES<br>SOLIDARISTAS No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-573060 |  | 1.005.000          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                    |      |                        |   |  | <b>612.364.664</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |                    |      |                        |   |  | <b>63.900.000</b>  |
| 10101        | 001  | 1120               | 1310 |                        | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   |  | 63.400.000         |
| 10102        | 001  | 1120               | 1310 |                        | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   |  | 300.000            |
| 10199        | 001  | 1120               | 1310 |                        | OTROS ALQUILERES<br>(PARA EL ALQUILER DE CABAÑAS SANITARIAS).   |  | 200.000            |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   |                    |      |                        |   |  | <b>116.214.664</b> |
| 10201        | 001  | 1120               | 1310 |                        | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   |  | 12.000.000         |
| 10202        | 001  | 1120               | 1310 |                        | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   |  | 45.000.000         |
| 10203        | 001  | 1120               | 1310 |                        | SERVICIO DE CORREO  |  | 14.664             |
| 10204        | 001  | 1120               | 1310 |                        | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  |  | 59.000.000         |
| 10299        | 001  | 1120               | 1310 |                        | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CANCELAR SERVICIOS MUNICIPALES).   |  | 200.000            |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                       |                    |      |                        |   |  | <b>600.000</b>     |
| 10301        | 001  | 1120               | 1310 |                        | INFORMACIÓN   |  | 200.000            |
| 10303        | 001  | 1120               | 1310 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   |  | 400.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                    |      |                        |   |  | <b>17.850.000</b>  |
| 10406        | 001  | 1120               | 1310 |                        | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y LIMPIEZA DE<br>TANQUES SÉPTICOS).   |  | 14.400.000         |
| 10499        | 001  | 1120               | 1310 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE<br>LA FLOTILLA DEL SUBPROGRAMA Y FUMIGACIONES EN LAS<br>UNIDADES POLICIALES).                                       |  | 3.450.000          |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |                    |      |                        |   |  | <b>4.300.000</b>   |
| 10501        | 001  | 1120               | 1310 |                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  |  | 300.000            |
| 10502        | 001  | 1120               | 1310 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  |  | 1.500.000          |
| 10503        | 001  | 1120               | 1310 |                        | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   |  | 1.000.000          |
| 10504        | 001  | 1120               | 1310 |                        | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   |  | 1.500.000          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                  |                    |      |                        |   |  | <b>280.000.000</b> |
| 10601        | 001  | 1120               | 1310 |                        | SEGUROS   |  | 280.000.000        |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |                    |      |                        |   |  | <b>500.000</b>     |
| 10701        | 001  | 1120               | 1310 |                        | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE CONTRATACIÓN<br>ADMINISTRATIVA, LEGISLACIÓN LABORAL Y POLICIAL,<br>TRATA DE PERSONAS, ENTRE OTROS).   |  | 500.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |                    |      |                        |   |  | <b>126.100.000</b> |

| Registro Contable: |   |      |      | 1.1.1.1.205.000-090-06   |                    |
|--------------------|---|------|------|--|--------------------|
| 10804              | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 5.000.000          |
| 10805              | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 120.000.000        |
| 10806              | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 500.000            |
| 10807              | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 100.000            |
| 10899              | 001   | 1120 | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 500.000            |
| <b>109</b>         | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |  | <b>1.900.000</b>   |
| 10999              | 001   | 1310 | 1310 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR).  | 1.900.000          |
| <b>199</b>         | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>1.000.000</b>   |
| 19905              | 001   | 1120 | 1310 | DEDUCIBLES   | 1.000.000          |
| <b>2</b>           | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>816.810.000</b> |
| <b>201</b>         | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>224.050.000</b> |
| 20101              | 001   | 1120 | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 217.500.000        |
| 20102              | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 500.000            |
| 20103              | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS VETERINARIOS<br>(INCLUYE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).  | 2.500.000          |
| 20104              | 001   | 1120 | 1310 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 3.500.000          |
| 20199              | 001   | 1120 | 1310 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 50.000             |
| <b>202</b>         | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>223.500.000</b> |
| 20203              | 001   | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 218.500.000        |
| 20204              | 001   | 1120 | 1310 | ALIMENTOS PARA ANIMALES<br>(INCLUYE ¢1.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011). | 5.000.000          |
| <b>203</b>         | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>2.300.000</b>   |
| 20301              | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 300.000            |
| 20302              | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 200.000            |
| 20303              | 001   | 1120 | 1310 | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 100.000            |
| 20304              | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 300.000            |
| 20305              | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 100.000            |
| 20306              | 001   | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 1.200.000          |
| 20399              | 001   | 1120 | 1310 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 100.000            |
| <b>204</b>         | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>36.200.000</b>  |
| 20401              | 001   | 1120 | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 100.000            |
| 20402              | 001   | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 36.100.000         |
| <b>299</b>         | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>330.760.000</b> |
| 29901              | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.700.000          |
| 29902              | 001   | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  | 1.500.000          |
| 29903              | 001   | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 3.000.000          |

|              |     |      |      |  |                        |                   |
|--------------|-----|------|------|--|------------------------|-------------------|
|              |     |      |      | Registro Contable:   | 1.1.1.1.205.000-090-06 |                   |
| 29904        | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO   |                        | 212.565.000       |
|              |     |      |      | (INCLUYE ₡118.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY No. 9024, PUBLICADA EN ALCANCE DIGITAL No. 111-A A LA GACETA No. 249 DE 27/12/2011).  |                        |                   |
| 29905        | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |                        | 600.000           |
| 29906        | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   |                        | 110.275.000       |
| 29907        | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  |                        | 1.000.000         |
| 29999        | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  |                        | 120.000           |
| <b>5</b>     |     |      |      | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                        | <b>96.060.000</b> |
| <b>501</b>   |     |      |      | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                        | <b>96.060.000</b> |
| 50101        | 280 | 2210 | 1310 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   |                        | 4.050.000         |
| 50102        | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE   |                        | 80.000.000        |
| 50105        | 280 | 2210 | 1310 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  |                        | 12.010.000        |
| <b>6</b>     |     |      |      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                        | <b>19.693.075</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   |                        | <b>7.193.075</b>  |
| <b>60103</b> |     |      |      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>   |                        | <b>7.193.075</b>  |
| 60103        | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 |                        | 5.026.486         |
| 60103        | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     |                        | 2.166.589         |
| <b>603</b>   |     |      |      | <b>PRESTACIONES</b>  |                        | <b>7.500.000</b>  |
| 60399        | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).   |                        | 7.500.000         |
| <b>606</b>   |     |      |      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   |                        | <b>5.000.000</b>  |
| 60601        | 001 | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN CORRESPONDA).  |                        | 5.000.000         |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

“Somos la institución responsable de la recaudación de impuestos, la rectoría de la Administración Financiera, de la asignación de los recursos financieros a las entidades públicas y la administración de la deuda pública, por medio de una política fiscal sostenible, para contribuir a la estabilidad y crecimiento económico y social de los habitantes del país.”

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|                              | <b>MONTO</b>           | <b>%</b>       |
|------------------------------|------------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR      | 13.940.904.123         | 12,13%         |
| ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS   | 63.266.712.216         | 55,05%         |
| TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO | 3.093.244.611          | 2,69%          |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA    | 13.733.335.448         | 11,95%         |
| SERVICIOS HACENDARIOS        | 20.881.871.469         | 18,17%         |
| <b>Totales</b>               | <b>114.916.067.867</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos Tributarios.

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                        | LEY DE                 |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                 | 2,016                  |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>114.916.067.867</b> |
| <b>1</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>       |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>114.916.067.867</b> |
| 11       | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES                           |                 | 84.466.797.449        |                 | 106.630.953.805        | 108.546.365.108        |
| 111      | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES |                 | 71.325.253.803        |                 | 88.712.497.877         | 87.574.998.197         |
| 1112     | ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES                         |                 | 71.325.253.803        |                 | 88.712.497.877         | 87.574.998.197         |
| 114      | SERVICIOS GENERALES                                    |                 | 13.141.543.646        |                 | 17.918.455.928         | 20.971.366.911         |
| 1143     | OTROS SERVICIOS GENERALES                              |                 | 13.141.543.646        |                 | 17.918.455.928         | 20.971.366.911         |
| 13       | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD                              |                 | 4.873.497.322         |                 | 6.191.173.326          | 6.369.702.759          |
| 1310     | SERVICIOS DE POLICÍA                                   |                 | 2.514.510.496         |                 | 3.110.425.087          | 3.277.558.548          |
| 1320     | JUSTICIA   |                 | 2.358.986.826         |                 | 3.080.748.239          | 3.092.144.211          |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                        | LEY DE                 |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                 | 2,016                  |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>114.916.067.867</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>82.224.808.576</b> |                 | <b>105.105.193.690</b> | <b>112.486.482.074</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 80.143.798.575        |                 | 101.034.665.186        | 108.450.154.715        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 59.636.126.129        |                 | 66.649.076.175         | 70.750.487.380         |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 50.698.127.354        |                 | 56.455.885.153         | 60.038.444.201         |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 8.937.998.775         |                 | 10.193.191.022         | 10.712.043.179         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 20.507.672.446        |                 | 34.385.589.011         | 37.699.667.335         |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 2.081.010.001         |                 | 4.070.528.504          | 4.036.327.359          |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 375.128.911           |                 | 437.636.760            | 459.958.398            |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 1.645.311.117         |                 | 3.459.344.200          | 3.464.727.871          |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |                 | 60.569.973            |                 | 173.547.544            | 111.641.090            |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>3.238.369.087</b>  |                 | <b>3.721.933.441</b>   | <b>1.725.585.793</b>   |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 1.173.183.497         |                 | 1.152.493.386          | 284.820.856            |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 1.114.406.801         |                 | 1.152.493.386          | 254.820.856            |
| 2140     | INSTALACIONES                               |                 | 52.593.500            |                 | 0                      | 0                      |
| 2150     | OTRAS OBRAS                                 |                 | 6.183.196             |                 | 0                      | 30.000.000             |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 2.065.185.590         |                 | 2.569.440.055          | 1.440.764.937          |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 793.363.787           |                 | 769.613.686            | 130.711.532            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 1.271.821.803         |                 | 1.799.826.369          | 1.310.053.405          |
| <b>3</b> | <b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>            |                 | <b>3.877.117.108</b>  |                 | <b>3.995.000.000</b>   | <b>704.000.000</b>     |
| 34       | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>            |                 | 3.877.117.108         |                 | 3.995.000.000          | 704.000.000            |
| 3400     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                   |                 | 3.877.117.108         |                 | 3.995.000.000          | 704.000.000            |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO              | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                        | LEY DE                 |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|          |                       | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                 | 2,016                  |
|          | <b>TOTAL</b>          |                 | <b>89.340.294.771</b> |                 | <b>112.822.127.131</b> | <b>114.916.067.867</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b> |                 | <b>59.636.126.129</b> |                 | <b>66.649.076.175</b>  | <b>70.750.487.380</b>  |

PP-206-003

|          |                                  |                       |                       |                       |
|----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 55.686.677.556        | 62.195.710.541        | 66.128.717.671        |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 3.949.448.573         | 4.453.365.634         | 4.621.769.709         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 | <b>20.027.962.691</b> | <b>33.616.725.943</b> | <b>37.099.853.251</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 20.027.962.691        | 33.616.725.943        | 37.099.853.251        |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>467.854.147</b>    | <b>757.363.068</b>    | <b>593.814.084</b>    |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 467.854.147           | 757.363.068           | 593.814.084           |
| <b>4</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>       | <b>3.877.117.108</b>  | <b>3.995.000.000</b>  | <b>704.000.000</b>    |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 3.877.117.108         | 3.995.000.000         | 704.000.000           |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          | <b>3.238.369.087</b>  | <b>3.721.933.441</b>  | <b>1.725.585.793</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 1.226.541.512         | 1.387.511.467         | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    | 2.011.827.575         | 2.334.421.974         | 1.725.585.793         |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | <b>2.081.010.001</b>  | <b>4.070.528.504</b>  | <b>4.036.327.359</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 2.081.010.001         | 4.070.528.504         | 4.036.327.359         |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>        | <b>11.855.608</b>     | <b>11.500.000</b>     | <b>6.000.000</b>      |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              | 11.855.608            | 11.500.000            | 6.000.000             |

### RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO     | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO        | LEY DE                 |
|------------|--|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
|            |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A AGOSTO               | PPTO 2,017             |
|            | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>89.340.294.771</b> | <b>112.822.127.131</b> | <b>114.916.067.867</b> |
| <b>132</b> | <b>ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>   |                 | <b>14.615.870.862</b> | <b>17.151.135.809</b>  | <b>13.940.904.123</b>  |
| <b>134</b> | <b>ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS</b>                                      |                 | <b>49.665.012.667</b> | <b>61.361.106.351</b>  | <b>63.266.712.216</b>  |
| 02         | GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS   |                 | 27.993.666.759        | 37.262.681.832         | 38.884.379.302         |
| 03         | GESTIÓN ADUANERA   |                 | 16.186.075.713        | 17.597.155.898         | 17.465.463.883         |
| 04         | ASESORÍA HACENDARIA  |                 | 2.970.759.699         | 3.390.843.534          | 3.639.310.483          |
| 05         | INVESTIGACIONES FISCALES   |                 | 2.514.510.496         | 3.110.425.087          | 3.277.558.548          |
| <b>135</b> | <b>TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO</b>                                    |                 | <b>2.360.071.376</b>  | <b>3.081.856.239</b>   | <b>3.093.244.611</b>   |
| 01         | TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO   |                 | 1.594.614.439         | 2.035.920.814          | 2.053.506.967          |
| 02         | TRIBUNAL ADUANERO  |                 | 765.456.937           | 1.045.935.425          | 1.039.737.644          |
| <b>136</b> | <b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>                                       |                 | <b>9.377.302.449</b>  | <b>13.250.193.187</b>  | <b>13.733.335.448</b>  |
| 02         | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO |                 | 3.463.334.002         | 3.832.869.808          | 3.976.746.494          |
| 03         | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA    |                 | 1.246.989.119         | 1.468.275.416          | 1.630.029.994          |
| 04         | GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL                                   |                 | 1.884.149.462         | 4.585.896.125          | 4.626.694.822          |
| 05         | REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA                  |                 | 1.999.289.262         | 2.325.233.469          | 2.403.917.755          |
| 06         | DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO                                   |                 | 783.540.604           | 1.037.918.369          | 1.095.946.383          |
| <b>138</b> | <b>SERVICIOS HACENDARIOS</b>   |                 | <b>13.322.037.417</b> | <b>17.977.835.545</b>  | <b>20.881.871.469</b>  |
| 01         | ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA   |                 | 11.894.554.527        | 16.450.180.512         | 19.341.336.917         |
| 02         | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA                         |                 | 1.427.482.890         | 1.527.655.033          | 1.540.534.552          |

### RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO       | CONCEPTO  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |              |
|--------------|-----------|---------------------|------------|--------------|
|              |           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL        |
|              |           | FIJOS               | ESPECIALES |              |
| <b>TOTAL</b> |           | <b>3.138</b>        | <b>37</b>  | <b>3.175</b> |
| 1            | SUPERIOR  | 6                   | 0          | 6            |
| 2            | EJECUTIVO | 14                  | 0          | 14           |

|   |                           |       |    |       |
|---|---------------------------|-------|----|-------|
| 3 | ADMINISTRATIVO            | 198   | 2  | 200   |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2.229 | 33 | 2.262 |
| 5 | TECNICO                   | 354   | 0  | 354   |
| 8 | POLICIAL                  | 135   | 0  | 135   |
| 9 | DE SERVICIO               | 202   | 2  | 204   |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO   | SALARIO<br>BASE       | ADICIONALES Y<br>CONTRIBUCIONES<br>SOCIALES | TOTAL                 |
|--------|--|-----------------------|---|-----------------------|
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>32.913.086.778</b> | <b>37.837.400.602</b>                       | <b>70.750.487.380</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 23.221.799.436        | 898.985.717                                 | 24.120.785.153        |
| 00103  | SERVICIOS ESPECIALES   | 297.155.400           | 7.352.030                                   | 304.507.430           |
| 00105  | SUPLENCIAS   | 0                     | 15.114.466                                  | 15.114.466            |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 825.811.108           | 0   | 825.811.108           |
| 00202  | RECARGO DE FUNCIONES   | 0                     | 32.823.042                                  | 32.823.042            |
| 00203  | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 0                     | 205.192.955                                 | 205.192.955           |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 0                     | 8.848.116.444                               | 8.848.116.444         |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA<br>PROFESIÓN                        | 0                     | 13.441.547.790                              | 13.441.547.790        |
| 00303  | DECIMOTERCER MES   | 4.621.769.709         | 0   | 4.621.769.709         |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR  | 3.946.551.125         | 0   | 3.946.551.125         |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 0                     | 3.676.224.979                               | 3.676.224.979         |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>SALUD DE LA C.C.S.S                  | 0                     | 5.126.042.391                               | 5.126.042.391         |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL          | 0                     | 277.083.373                                 | 277.083.373           |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>PENSIONES DE LA C.C.S.S.             | 0                     | 2.815.167.065                               | 2.815.167.065         |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS. | 0                     | 831.250.117                                 | 831.250.117           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                      | 0                     | 1.662.500.233                               | 1.662.500.233         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                              | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2,015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2,016 | LEY DE<br>PPTO 2,017   |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|        | <b>TOTAL</b>                          | <b>89.340.294.771</b>              | <b>112.822.127.131</b>            | <b>114.916.067.867</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>              | <b>89.340.294.771</b>              | <b>112.822.127.131</b>            | <b>114.916.067.867</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES                   | 79.501.901.515                     | 102.039.339.523                   | 107.864.712.365        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES<br>FINANCIAMIENTO | 79.501.901.515                     | 102.039.339.523                   | 107.864.712.365        |
|        |                                       | 9.838.393.256                      | 10.782.787.608                    | 7.051.355.502          |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES         | 9.838.393.256                      | 10.782.787.608                    | 7.051.355.502          |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                  | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2,015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2,016 | LEY DE<br>PPTO 2,017   |
|----------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>89.340.294.771</b>              | <b>112.822.127.131</b>            | <b>114.916.067.867</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>     | <b>59.636.126.129</b>              | <b>66.649.076.175</b>             | <b>70.750.487.380</b>  |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS    | 20.941.620.996                     | 23.070.851.087                    | 24.440.407.049         |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 20.785.053.213                     | 22.811.711.117                    | 24.120.785.153         |
| 00103    | SERVICIOS ESPECIALES      | 153.773.029                        | 249.022.820                       | 304.507.430            |

## PP-206-005

|          |  |                       |                       |                       |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 00105    | SUPLENCIAS   | 2.794.754             | 10.117.150            | 15.114.466            |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 995.900.964           | 976.102.865           | 1.063.827.105         |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 828.309.625           | 750.760.261           | 825.811.108           |
| 00202    | RECARGO DE FUNCIONES   | 11.330.455            | 35.120.749            | 32.823.042            |
| 00203    | DISPONIBILIDAD LABORAL   | 150.950.936           | 190.221.855           | 205.192.955           |
| 00204    | COMPENSACIÓN DE VACACIONES   | 5.309.948             | 0                     | 0                     |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 28.760.605.394        | 32.408.931.201        | 34.534.210.047        |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 7.202.171.001         | 8.288.358.960         | 8.848.116.444         |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 | 11.380.111.356        | 12.536.630.353        | 13.441.547.790        |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 3.949.448.573         | 4.460.846.650         | 4.621.769.709         |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 3.373.066.562         | 3.649.039.229         | 3.946.551.125         |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 2.855.807.902         | 3.474.056.009         | 3.676.224.979         |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    | 4.557.984.366         | 5.140.913.732         | 5.403.125.764         |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           | 4.323.214.712         | 4.877.277.131         | 5.126.042.391         |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   | 234.769.654           | 263.636.601           | 277.083.373           |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 4.380.014.409         | 5.052.277.290         | 5.308.917.415         |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      | 2.279.295.810         | 2.679.547.871         | 2.815.167.065         |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             | 700.239.819           | 790.909.808           | 831.250.117           |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               | 1.400.478.780         | 1.581.819.611         | 1.662.500.233         |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   | <b>20.027.962.691</b> | <b>33.616.725.943</b> | <b>37.099.853.251</b> |
| 101      | ALQUILERES   | 10.751.883.323        | 12.293.437.098        | 16.657.138.893        |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 7.720.561.275         | 8.239.239.460         | 8.831.828.824         |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      | 48.033.008            | 41.177.659            | 37.260.000            |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 1.143.936.659         | 1.758.205.790         | 2.432.609.434         |
| 10104    | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                                      | 0                     | 2.884.000             | 6.140.000             |
| 10199    | OTROS ALQUILERES   | 1.839.352.381         | 2.251.930.189         | 5.349.300.635         |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS  | 2.059.543.545         | 2.524.355.459         | 2.678.421.952         |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 157.209.935           | 224.487.347           | 299.895.800           |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 830.646.513           | 1.028.434.032         | 1.003.411.739         |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO   | 7.978.233             | 16.226.560            | 10.861.552            |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 1.033.927.544         | 1.229.686.620         | 1.332.533.282         |
| 10299    | OTROS SERVICIOS BÁSICOS  | 29.781.320            | 25.520.900            | 31.719.579            |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS  | 560.867.618           | 9.475.250.802         | 9.668.144.013         |
| 10301    | INFORMACIÓN  | 273.052.057           | 330.863.423           | 255.703.393           |
| 10302    | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 49.013.214            | 2.250.000             | 600.000               |
| 10303    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 2.902.065             | 9.220.000             | 5.277.500             |

## PP-206-006

|       |   |               |               |               |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES  | 5.318.378     | 34.048.036    | 13.081.682    |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES               | 159.807.752   | 8.698.317.843 | 8.843.323.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                     | 70.774.152    | 400.551.500   | 550.158.438   |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 2.740.604.627 | 3.533.398.496 | 2.991.806.674 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO  | 150.000       | 1.300.000     | 0             |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA   | 654.639.291   | 331.855.000   | 512.952.300   |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                               | 0             | 0             | 50.000.000    |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 64.940.837    | 579.286.389   | 289.969.500   |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES   | 2.006.041.455 | 2.331.505.702 | 1.840.810.758 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 14.833.044    | 289.451.405   | 298.074.116   |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 504.240.197   | 571.491.540   | 555.659.850   |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 22.704.473    | 26.972.000    | 24.502.970    |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 410.795.603   | 455.155.602   | 434.043.278   |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 32.401.125    | 39.500.000    | 58.637.341    |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 38.338.996    | 49.863.938    | 38.476.261    |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 397.382.590   | 501.541.886   | 483.218.972   |
| 10601 | SEGUROS   | 397.382.590   | 501.541.886   | 483.218.972   |
| 107   | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 178.432.880   | 109.899.792   | 130.319.078   |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 178.285.205   | 97.352.370    | 98.819.078    |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 147.675       | 12.547.422    | 31.500.000    |
| 108   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 2.828.999.810 | 4.550.904.925 | 3.865.438.819 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 176.122.692   | 455.520.607   | 413.299.540   |
| 10802 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                     | 126.237.500   | 0             | 27.510.000    |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS                              | 0             | 40.000.000    | 38.294.048    |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 29.930.076    | 45.377.108    | 38.570.995    |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 224.924.462   | 129.178.172   | 113.443.957   |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 71.918.584    | 98.484.968    | 87.194.219    |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 109.516.661   | 158.188.573   | 133.188.565   |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2.083.486.722 | 3.596.024.247 | 2.993.634.779 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 6.863.113     | 28.131.250    | 20.302.716    |
| 199   | SERVICIOS DIVERSOS  | 6.008.101     | 56.445.945    | 69.705.000    |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 96.054        | 19.795.945    | 31.150.000    |
| 19905 | DEDUCIBLES  | 5.460.000     | 30.350.000    | 33.055.000    |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS  | 452.047       | 6.300.000     | 5.500.000     |

|          |  |                      |                      |                      |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>467.854.147</b>   | <b>757.363.068</b>   | <b>593.814.084</b>   |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 218.650.398          | 373.086.010          | 283.425.901          |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 181.046.513          | 300.469.834          | 234.275.313          |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                  | 368.456              | 1.600.000            | 1.250.000            |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 36.589.617           | 69.380.729           | 46.207.900           |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 645.812              | 1.635.447            | 1.692.688            |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 1.605.522            | 3.155.000            | 2.901.500            |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 1.605.522            | 3.155.000            | 2.901.500            |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 16.978.766           | 32.780.942           | 21.823.750           |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 1.665.447            | 4.500.000            | 3.545.500            |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 10.150               | 4.834.600            | 1.305.000            |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 0                    | 50.000               | 50.000               |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 11.279.832           | 17.300.000           | 12.543.750           |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 0                    | 1.300.000            | 514.000              |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 517.902              | 2.300.000            | 2.373.500            |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3.505.435            | 2.496.342            | 1.492.000            |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 58.236.226           | 93.607.944           | 82.582.223           |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 2.659.304            | 3.500.000            | 2.834.000            |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 55.576.922           | 90.107.944           | 79.748.223           |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 172.383.235          | 254.733.172          | 203.080.710          |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 31.412.783           | 44.134.599           | 36.016.165           |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 2.606.405            | 5.729.193            | 3.570.800            |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 85.869.422           | 121.317.153          | 90.188.804           |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO   | 34.688.971           | 46.066.592           | 55.151.149           |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 4.586.343            | 8.697.257            | 7.946.339            |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 5.953.902            | 6.786.378            | 6.465.453            |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 135.871              | 112.000              | 50.000               |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 7.129.538            | 21.890.000           | 3.692.000            |
| <b>4</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>3.877.117.108</b> | <b>3.995.000.000</b> | <b>704.000.000</b>   |
| 499      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  | 3.877.117.108        | 3.995.000.000        | 704.000.000          |
| 49901    | APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS  | 3.877.117.108        | 3.995.000.000        | 704.000.000          |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>3.238.369.087</b> | <b>3.721.933.441</b> | <b>1.725.585.793</b> |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO  | 793.363.787          | 769.613.686          | 130.711.532          |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                 | 40.097.122           | 3.100.000            | 10.500.000           |

## PP-206-008

|          |   |                      |                      |                      |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 139.921.055          | 33.000.000           | 35.054.000           |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 88.784.136           | 90.328.583           | 37.162.032           |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 123.828.155          | 114.670.737          | 27.557.500           |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 337.940.741          | 423.603.634          | 1.000.000            |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 6.242.988            | 4.678.820            | 405.000              |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 0                    | 1.000.000            | 0                    |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 56.549.590           | 99.231.912           | 19.033.000           |
| 502      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 1.173.183.497        | 1.152.493.386        | 284.820.856          |
| 50201    | EDIFICIOS   | 1.114.406.801        | 1.152.493.386        | 254.820.856          |
| 50207    | INSTALACIONES   | 52.593.500           | 0                    | 0                    |
| 50299    | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                                   | 6.183.196            | 0                    | 30.000.000           |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 1.271.821.803        | 1.799.826.369        | 1.310.053.405        |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 1.271.821.803        | 1.799.826.369        | 1.310.053.405        |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>2.081.010.001</b> | <b>4.070.528.504</b> | <b>4.036.327.359</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 375.128.911          | 437.636.760          | 459.958.398          |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 375.128.911          | 437.636.760          | 459.958.398          |
| 602      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS  | 312.104.675          | 10.460.400           | 10.000.000           |
| 60201    | BECAS A FUNCIONARIOS  | 12.104.675           | 10.460.400           | 10.000.000           |
| 60299    | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS   | 300.000.000          | 0                    | 0                    |
| 603      | PRESTACIONES  | 630.145.157          | 1.402.596.983        | 1.328.115.682        |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 269.995.211          | 925.596.983          | 853.722.894          |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 360.149.946          | 477.000.000          | 474.392.788          |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 703.061.285          | 2.046.286.817        | 2.126.612.189        |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 302.171.560          | 1.646.286.817        | 1.726.612.189        |
| 60602    | REINTEGROS O DEVOLUCIONES   | 400.889.725          | 400.000.000          | 400.000.000          |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 60.569.973           | 173.547.544          | 111.641.090          |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 60.569.973           | 173.547.544          | 111.641.090          |
| <b>9</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>   | <b>11.855.608</b>    | <b>11.500.000</b>    | <b>6.000.000</b>     |
| 901      | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS   | 11.855.608           | 11.500.000           | 6.000.000            |
| 90101    | GASTOS CONFIDENCIALES   | 11.855.608           | 11.500.000           | 6.000.000            |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos  | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE  |                  | 23.221.799.436 |
| 3754            | 00101           | 1 CONTADOR NACIONAL (e)   | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4672            | 00101           | 1 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e)                              | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4706            | 00101           | 1 DIRECTOR EJECUTIVO (e)  | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4897            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e)                               | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4910            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e)                                 | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4915            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e)                                | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4928            | 00101           | 1 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e)                              | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4961            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e)                               | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 4975            | 00101           | 1 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e)                              | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 15936           | 00101           | 1 TESORERO NACIONAL (e)   | 1.799.600        | 21.595.200     |
| 10475           | 00101           | 1 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e)                               | 1.618.650        | 19.423.800     |
| 14389           | 00101           | 1 SUBTESORERO NACIONAL (e)  | 1.618.650        | 19.423.800     |
| 4602            | 00101           | 1 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e)                               | 1.569.600        | 18.835.200     |
| 4404            | 00101           | 1 DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION HACENDARIA (e) | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 4905            | 00101           | 1 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e)                               | 1.476.950        | 17.723.400     |
| 13795           | 00101           | 4 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1,447,050 Cls c/u                      | 5.788.200        | 69.458.400     |
| 13810           | 00101           | 3 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1,447,050 Cls c/u                        | 4.341.150        | 52.093.800     |
| 13880           | 00101           | 1 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e)                               | 1.360.950        | 16.331.400     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)  | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 2211            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 4 (e)   | 1.326.900        | 15.922.800     |
| 16600           | 00101           | 2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)                            | 2.605.300        | 31.263.600     |
| 5986            | 00101           | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2  | 1.266.800        | 15.201.600     |
| 9464            | 00101           | 5 MIEMBROS TRIBUNAL FISCAL ADM. a 1,238,200 Cls c/u               | 6.191.000        | 74.292.000     |
| 9465            | 00101           | 6 MIEMBROS TRIBUNAL ADUANERO a 1,238,200 Cls c/u                  | 7.429.200        | 89.150.400     |
| 9466            | 00101           | 3 MIEMBROS SUP. TRIBUNAL ADUANERO a 1,238,200 Cls c/u             | 3.714.600        | 44.575.200     |
| 11198           | 00101           | 1 PRESIDENTE TRIBUNAL FISCAL ADM.                                 | 1.238.200        | 14.858.400     |
| 11199           | 00101           | 1 PRESIDENTE TRIBUNAL ADUANERO                                    | 1.238.200        | 14.858.400     |
| 11200           | 00101           | 1 PRESIDENTE SUP. TRIBUNAL ADUANERO                               | 1.238.200        | 14.858.400     |
| 5994            | 00101           | 1 GERENTE DE INGRESOS SENTENCIA                                   | 1.204.550        | 14.454.600     |
| 13636           | 00101           | 1 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e)  | 1.194.650        | 14.335.800     |
| 5065            | 00101           | 1 DIRECTOR UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES (e)                  | 1.173.400        | 14.080.800     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,650 Cls c/u (e)            | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 5963            | 00101           | 1 GERENTE DE INGRESOS   | 1.139.650        | 13.675.800     |
| 5982            | 00101           | 3 GERENTE DE EGRESOS a 1,139,650 Cls c/u                          | 3.418.950        | 41.027.400     |
| 5983            | 00101           | 29 GERENTE DE INGRESOS a 1,139,650 Cls c/u                        | 33.049.850       | 396.598.200    |
| 5985            | 00101           | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,650 Cls c/u                    | 3.418.950        | 41.027.400     |
| 7194            | 00101           | 1 JEFE DE INGRESOS 3 SENTENCIA                                    | 1.132.450        | 13.589.400     |
| 7195            | 00101           | 1 JEFE DE INGRESOS 2 SENTENCIA                                    | 1.097.550        | 13.170.600     |
| 70              | 00101           | 2 ABOGADO INSTRUCTOR a 1,093,800 Cls c/u                          | 2.187.600        | 26.251.200     |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos                                | Cuota Mensual | Cuota Anual   |
|--------|--------|---|---------------|---------------|
| Clase  | Gasto  |   |               |               |
| 7196   | 00101  | 5 JEFE DE INGRESOS 1 SENTENCIA a 1,064,100 Cls c/u    | 5.320.500     | 63.846.000    |
| 11488  | 00101  | 11 PROFESIONAL INGRESOS 3 SENTENCIA a 997,750 Cls c/u | 10.975.250    | 131.703.000   |
| 9204   | 00101  | 1 MEDICO JEFE G-3                                     | 992.757       | 11.913.084    |
| 9170   | 00101  | 1 MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas)                   | 486.599       | 5.839.188     |
| 11487  | 00101  | 1 PROFESIONAL INGRESOS 2 SENTENCIA                    | 953.250       | 11.439.000    |
| 31     | 00101  | 1 ABOGADO ASISTENTE 1-B                               | 946.200       | 11.354.400    |
| 2206   | 00101  | 1 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A.                           | 946.200       | 11.354.400    |
| 9855   | 00101  | 1 ODONTOLOGO 2 O-2                                    | 929.962       | 11.159.544    |
| 7172   | 00101  | 23 JEFE EGRESOS 3 a 928,900 Cls c/u                   | 21.364.700    | 256.376.400   |
| 7193   | 00101  | 22 JEFE INGRESOS 3 a 928,900 Cls c/u                  | 20.435.800    | 245.229.600   |
| 11734  | 00101  | 4 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,900 Cls c/u       | 3.715.600     | 44.587.200    |
| 11738  | 00101  | 3 PROFES. JEFE INFORMATICA 3 a 928,900 Cls c/u        | 2.786.700     | 33.440.400    |
| 9153   | 00101  | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 867,407 Cls c/u     | 1.734.814     | 20.817.768    |
| 9153   | 00101  | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas)             | 433.704       | 5.204.448     |
| 7171   | 00101  | 4 JEFE EGRESOS 2 a 850,300 Cls c/u                    | 3.401.200     | 40.814.400    |
| 7192   | 00101  | 112 JEFE INGRESOS 2 a 850,300 Cls c/u                 | 95.233.600    | 1.142.803.200 |
| 11733  | 00101  | 19 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,300 Cls c/u      | 16.155.700    | 193.868.400   |
| 30     | 00101  | 9 ABOGADO ASISTENTE a 844,600 Cls c/u                 | 7.601.400     | 91.216.800    |
| 7170   | 00101  | 14 JEFE EGRESOS 1 a 799,450 Cls c/u                   | 11.192.300    | 134.307.600   |
| 7191   | 00101  | 61 JEFE INGRESOS 1 a 799,450 Cls c/u                  | 48.766.450    | 585.197.400   |
| 11732  | 00101  | 32 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,450 Cls c/u      | 25.582.400    | 306.988.800   |
| 11732  | 00101  | 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 (e)                     | 799.450       | 9.593.400     |
| 11736  | 00101  | 15 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 799,450 Cls c/u     | 11.991.750    | 143.901.000   |
| 2195   | 00101  | 12 AUDITOR DE TRIBUNAL a 776,200 Cls c/u              | 9.314.400     | 111.772.800   |
| 11197  | 00101  | 3 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 759,350 Cls c/u (e)         | 2.278.050     | 27.336.600    |
| 3645   | 00101  | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e)                            | 745.150       | 8.941.800     |
| 11735  | 00101  | 3 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 745,150 Cls c/u      | 2.235.450     | 26.825.400    |
| 5617   | 00101  | 3 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u   | 2.178.600     | 26.143.200    |
| 11462  | 00101  | 53 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 726,200 Cls c/u     | 38.488.600    | 461.863.200   |
| 11481  | 00101  | 455 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 726,200 Cls c/u          | 330.421.000   | 3.965.052.000 |
| 11656  | 00101  | 120 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 726,200 Cls c/u           | 87.144.000    | 1.045.728.000 |
| 11731  | 00101  | 74 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u     | 53.738.800    | 644.865.600   |
| 11731  | 00101  | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e)                    | 726.200       | 8.714.400     |
| 1085   | 00101  | 2 ASESOR PROFESIONAL a 681,300 Cls c/u (e)            | 1.362.600     | 16.351.200    |
| 11196  | 00101  | 6 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 676,900 Cls c/u (e)         | 4.061.400     | 48.736.800    |
| 11461  | 00101  | 39 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,550 Cls c/u     | 26.034.450    | 312.413.400   |
| 11480  | 00101  | 283 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 667,550 Cls c/u          | 188.916.650   | 2.266.999.800 |
| 11655  | 00101  | 95 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 667,550 Cls c/u            | 63.417.250    | 761.007.000   |
| 11730  | 00101  | 133 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u    | 88.784.150    | 1.065.409.800 |
| 11730  | 00101  | 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u (e)  | 2.002.650     | 24.031.800    |
| 5521   | 00101  | 1 ENFERMERA 1   | 667.517       | 8.010.204     |
| 11195  | 00101  | 6 POLICIA FISCAL 3 a 601,400 Cls c/u (e)              | 3.608.400     | 43.300.800    |
| 5616   | 00101  | 2 ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 588,150 Cls c/u   | 1.176.300     | 14.115.600    |
| 11458  | 00101  | 14 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,150 Cls c/u   | 8.234.100     | 98.809.200    |
| 11479  | 00101  | 305 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 588,150 Cls c/u        | 179.385.750   | 2.152.629.000 |
| 11654  | 00101  | 29 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 588,150 Cls c/u          | 17.056.350    | 204.676.200   |
| 11729  | 00101  | 36 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u   | 21.173.400    | 254.080.800   |
| 11729  | 00101  | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e)                  | 588.150       | 7.057.800     |

| <b>Código</b> | <b>Objeto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>   | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b> |
|---------------|---------------|---|----------------------|--------------------|
| 1185          | 00101         | 2 ASISTENTE PROFESIONAL a 584,950 Cls c/u (e)                               | 1.169.900            | 14.038.800         |
| 11457         | 00101         | 37 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 555,450 Cls c/u                         | 20.551.650           | 246.619.800        |
| 11522         | 00101         | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2  | 555.450              | 6.665.400          |
| 11192         | 00101         | 25 POLICIA FISCAL 2B a 535,250 Cls c/u (e)                                  | 13.381.250           | 160.575.000        |
| 11511         | 00101         | 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1  | 531.150              | 6.373.800          |
| 3584          | 00101         | 3 CONSULTOR a 525,750 Cls c/u (e)   | 1.577.250            | 18.927.000         |
| 2550          | 00101         | 4 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 503,800 Cls c/u                                  | 2.015.200            | 24.182.400         |
| 7610          | 00101         | 1 JEFE DE SERVICIOS DE INF. 1A  | 499.450              | 5.993.400          |
| 11456         | 00101         | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 499,300 Cls c/u                          | 3.495.100            | 41.941.200         |
| 11478         | 00101         | 69 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 499,300 Cls c/u                               | 34.451.700           | 413.420.400        |
| 11653         | 00101         | 12 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 499,300 Cls c/u                                | 5.991.600            | 71.899.200         |
| 11728         | 00101         | 16 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,300 Cls c/u                         | 7.988.800            | 95.865.600         |
| 9716          | 00101         | 1 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL   | 480.200              | 5.762.400          |
| 11191         | 00101         | 18 POLICIA FISCAL 2A a 478,300 Cls c/u (e)                                  | 8.609.400            | 103.312.800        |
| 2003          | 00101         | 1 ASISTENTE TECNICO (e)   | 435.150              | 5.221.800          |
| 11190         | 00101         | 76 POLICIA FISCAL 1 a 409,900 Cls c/u (e)                                   | 31.152.400           | 373.828.800        |
| 15078         | 00101         | 254 TECNICO DE INGRESOS a 409,900 Cls c/u                                   | 104.114.600          | 1.249.375.200      |
| 15079         | 00101         | 24 TECNICO DE EGRESOS a 409,900 Cls c/u                                     | 9.837.600            | 118.051.200        |
| 15087         | 00101         | 20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u                            | 8.198.000            | 98.376.000         |
| 15338         | 00101         | 3 TECNICO EN INFORMAT. TRIBUTARIA a 409,900 Cls c/u                         | 1.229.700            | 14.756.400         |
| 15324         | 00101         | 2 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 397,750 Cls c/u                                | 795.500              | 9.546.000          |
| 10744         | 00101         | 2 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 396,450 Cls c/u                                | 792.900              | 9.514.800          |
| 12052         | 00101         | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2   | 396.450              | 4.757.400          |
| 15317         | 00101         | 6 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 380,100 Cls c/u                                | 2.280.600            | 27.367.200         |
| 15425         | 00101         | 4 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 380,100 Cls c/u                          | 1.520.400            | 18.244.800         |
| 15430         | 00101         | 3 TECNICO EN OPERAC. TECNOLOGICAS a 380,100 Cls c/u                         | 1.140.300            | 13.683.600         |
| 12041         | 00101         | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1   | 376.150              | 4.513.800          |
| 10739         | 00101         | 3 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 367,500 Cls c/u                                | 1.102.500            | 13.230.000         |
| 15086         | 00101         | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350,650 Cls c/u                             | 701.300              | 8.415.600          |
| 10734         | 00101         | 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1  | 342.600              | 4.111.200          |
| 15972         | 00101         | 4 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 3 a 340,300 Cls c/u                         | 1.361.200            | 16.334.400         |
| 15312         | 00101         | 17 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340,150 Cls c/u                               | 5.782.550            | 69.390.600         |
| 13201         | 00101         | 12 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333,050 Cls c/u                         | 3.996.600            | 47.959.200         |
| 13200         | 00101         | 54 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u                         | 17.325.900           | 207.910.800        |
| 15085         | 00101         | 9 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u                             | 2.887.650            | 34.651.800         |
| 15971         | 00101         | 11 TRABAJADOR CALIF. SERV. CIVIL 2 a 313,550 Cls c/u                        | 3.449.050            | 41.388.600         |
| 10616         | 00101         | 121 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u                        | 37.292.200           | 447.506.400        |
| 15307         | 00101         | 3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 308,200 Cls c/u                                | 924.600              | 11.095.200         |
| 10334         | 00101         | 12 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 2 a 298,650 Cls c/u                       | 3.583.800            | 43.005.600         |
| 3216          | 00101         | 10 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286,250 Cls c/u                          | 2.862.500            | 34.350.000         |
| 10615         | 00101         | 19 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u                         | 5.380.800            | 64.569.600         |
| 3215          | 00101         | 33 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u                          | 9.167.400            | 110.008.800        |
| 3215          | 00101         | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u (e)                       | 555.600              | 6.667.200          |
| 10333         | 00101         | 84 OFICIAL DE SEG. DE SERV. CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u                       | 23.335.200           | 280.022.400        |
| 9601          | 00101         | 27 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272,200 Cls c/u                         | 7.349.400            | 88.192.800         |
| 9600          | 00101         | 6 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u                          | 1.545.900            | 18.550.800         |
|               | 00101         | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. |                      | 114.743.400        |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota Mensual | Cuota Anual    |
|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 00399        | 48           | SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES, FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES, SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.                     |               | 62.793.355     |
| 00399        | 64           | COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.  |               | 29.408.250     |
| 00399        | 74           | INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08 DEL 07-04-08  |               | 118.214.912    |
| 00101        | 82           | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.   |               | 444.601.444    |
| 00202        | 87           | RECARGO DE FUNCIONES   |               | 32.823.042     |
| 00399        | 89           | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.  |               | 139.256.518    |
| 00399        | 93           | RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/78   |               | 823.887        |
| 00399        | 97           | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).   |               | 2.857.544.425  |
| 00399        | 99           | RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE 25-4-89  |               | 10.470.937     |
| 00302        | 103          | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |               | 1.562.759.279  |
| 00203        | 104          | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P |               | 205.192.955    |
| 00399        | 110          | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |               | 16.715.526     |
| 00302        | 115          | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |               | 11.691.417.437 |
| 00399        | 119          | RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL   |               | 8.138.365      |
| 00399        | 124          | RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.  |               | 89.475.060     |
| 00301        | 125          | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |               | 8.788.590.503  |
| 00105        | 133          | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |               | 15.114.466     |
| 00399        | 144          | PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN LA GACETA 39 DEL 25-02-03   |               | 186.287.096    |
| 00399        | 158          | SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.                     |               | 125.147.958    |

| <b>Código Clase</b>  | <b>Objeto Gasto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>    |
|----------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 00301                | 178                 | PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO.  |                      | 9.014.640             |
| 00101                | 180                 | PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                      | 339.640.873           |
| 00301                | 185                 | INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA  |                      | 11.000.000            |
| 00399                | 194                 | PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS.  |                      | 780.173               |
| 00399                | 227                 | SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG-241-2012 DEL 20-09-2012.  |                      | 2.316.915             |
| <b>Total Titulo:</b> |                     |  |                      | <b>50.084.070.852</b> |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual     |
|-----------------|-----------------|--|------------------|--------------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |                  | 297.155.400        |
| 4628            | 00103           | 1 DIRECTOR PROY. EST. TEC. INF. (e)  | 1.748.000        | 20.976.000         |
| 2215            | 00103           | 2 AUDITOR INTERNACIONAL a 1,266,800 Cls c/u (e)  | 2.533.600        | 30.403.200         |
| 5983            | 00103           | 1 GERENTE DE INGRESOS (e)  | 1.139.650        | 13.675.800         |
| 11481           | 00103           | 3 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 726,200 Cls c/u (e)   | 2.178.600        | 26.143.200         |
| 11731           | 00103           | 12 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u  | 8.714.400        | 104.572.800        |
| 11480           | 00103           | 2 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 667,550 Cls c/u (e)   | 1.335.100        | 16.021.200         |
| 11478           | 00103           | 12 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 499,300 Cls c/u (e)  | 5.991.600        | 71.899.200         |
| 10615           | 00103           | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u   | 566.400          | 6.796.800          |
| 3215            | 00103           | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u (e)  | 555.600          | 6.667.200          |
|                 | 00103           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |                  | 7.352.030          |
|                 | 00399           | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                  | 28.851.602         |
|                 | 00302           | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)              |                  | 187.371.074        |
|                 | 00301           | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 |                  | 39.511.301         |
|                 |                 | <b>Total Titulo:</b>   |                  | <b>560.241.407</b> |

**MISIÓN:**

Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora continua de los procesos de trabajo, para el logro de los objetivos institucionales.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                |
|--|---------------|--|
| 1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.                      | 8.173.552.089 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 2 ASUNTOS JURÍDICOS.   | 278.818.082   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 3 ESTUDIOS DE AUDITORÍA.                                       | 899.188.316   | DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA.        |
| 4 SERVICIOS INSTITUCIONALES.                                   | 1.204.494.116 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 5 DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO.                            | 1.204.494.116 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  |
| 6 PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL.                                   | 1.204.494.116 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIN         |
| 7 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE INGRESOS.                   | 139.409.041   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 8 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE EGRESOS.                    | 139.409.041   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 9 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA. | 418.227.124   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 10 SERVICIOS MÉDICOS.  | 139.409.041   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| 11 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.                                | 139.409.041   | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. |
| <b>Total del Programa</b>                                      | <b>132</b>    | <b>13.940.904.123</b>                  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>13.940.904.123</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 12.650.422.293        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.290.481.830         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>523</b>                 | <b>0</b>          | <b>523</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 59                         | 0                 | 59           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 265                        | 0                 | 265          |
| 5             | TECNICO                   | 22                         | 0                 | 22           |
| 9             | DE SERVICIO               | 173                        | 0                 | 173          |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>13.940.904.123</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>8.971.994.232</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>3.314.179.270</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 3.309.000.361            |
| 00105        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUPLENCIAS  | 5.178.909                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>316.538.909</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 311.360.000              |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 5.178.909                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>3.982.714.408</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.126.876.263            |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 1.379.590.532            |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 585.177.830              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 513.680.482              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 377.389.301              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>685.254.839</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>650.113.565</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 650.113.565              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>35.141.274</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 35.141.274               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>673.306.806</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>357.035.342</b>       |

|              |   |   |      |     |   |             |
|--------------|---|---|------|-----|---|-------------|
|              |   | Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00 |      |     |   |             |
| 00501        | 001   | 1112                                      | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                           | 357.035.342 |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b> |   |      |     | <b>105.423.821</b>  |             |
| 00502        | 001   | 1112                                      | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 105.423.821 |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                       |   |      |     | <b>210.847.643</b>  |             |
| 00503        | 001   | 1112                                      | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 210.847.643 |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |   |      |     | <b>1.878.436.520</b>  |             |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |   |      |     | <b>941.524.704</b>  |             |
| 10101        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 904.264.704 |
| 10102        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 37.260.000  |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |   |      |     | <b>338.780.000</b>  |             |
| 10201        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 39.640.000  |
| 10202        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 207.000.000 |
| 10203        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO  | 384.000     |
| 10204        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 73.968.000  |
| 10299        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO<br>DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS Y PARA<br>LOS PAGOS DE SERVICIOS MUNICIPALES).  | 17.788.000  |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                      |   |      |     | <b>52.139.259</b>   |             |
| 10301        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | INFORMACIÓN   | 51.428.759  |
| 10303        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 400.000     |
| 10306        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS AL BANCO<br>NACIONAL POR EL USO DE LA PLATAFORMA DE BN<br>INTERNET BANKING PARA EL PAGO DE PLANILLAS A<br>PROVEEDORES). | 310.500     |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |   |      |     | <b>93.102.416</b>   |             |
| 10403        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO DE PRUEBAS<br>DE POTABILIDAD DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRAL).  | 300.000     |
| 10406        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL<br>DE LIMPIEZA).   | 84.380.736  |
| 10499        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO DE<br>MONITOREO, FUMIGACIÓN Y PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR).  | 8.421.680   |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  |   |      |     | <b>99.862.500</b>   |             |
| 10501        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 517.500     |
| 10502        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 30.000.000  |
| 10503        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 36.225.000  |
| 10504        | 001   | 1120                                      | 1112 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 33.120.000  |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                 |   |      |     | <b>214.392.255</b>  |             |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

|            |   |      |      |   |                    |
|------------|---|------|------|---|--------------------|
| 10601      | 001   | 1120 | 1112 | SEGUROS   | 214.392.255        |
| <b>108</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |   | <b>106.135.386</b> |
| 10801      | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 25.510.760         |
| 10804      | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN   | 16.590.046         |
| 10805      | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 16.560.000         |
| 10806      | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 12.531.780         |
| 10807      | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 27.572.200         |
| 10808      | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 3.740.000          |
| 10899      | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 3.630.600          |
| <b>199</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>32.500.000</b>  |
| 19902      | 001   | 1120 | 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO). | 30.000.000         |
| 19905      | 001   | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES  | 2.000.000          |
| 19999      | 001   | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE INFRACCIONES FLOTILLA VEHICULAR DEL PROGRAMA).  | 500.000            |
| <b>2</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |   | <b>92.541.300</b>  |
| <b>201</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |   | <b>51.797.500</b>  |
| 20101      | 001   | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 42.000.000         |
| 20102      | 001   | 1120 | 1112 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 1.000.000          |
| 20104      | 001   | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 8.280.000          |
| 20199      | 001   | 1120 | 1112 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 517.500            |
| <b>202</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |   | <b>2.591.000</b>   |
| 20203      | 001   | 1120 | 1112 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 2.591.000          |
| <b>203</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |   | <b>3.794.500</b>   |
| 20301      | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 1.000.000          |
| 20304      | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 1.035.000          |
| 20306      | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 1.345.500          |
| 20399      | 001   | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 414.000            |
| <b>204</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |   | <b>4.053.300</b>   |
| 20401      | 001   | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 1.552.500          |
| 20402      | 001   | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2.500.800          |
| <b>299</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |   | <b>30.305.000</b>  |
| 29901      | 001   | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 2.000.000          |
| 29902      | 001   | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN   | 2.070.000          |
| 29903      | 001   | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 20.000.000         |
| 29904      | 001   | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 5.000.000          |
| 29905      | 001   | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 517.500            |
| 29906      | 001   | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 517.500            |
| 29999      | 001   | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 200.000            |
| <b>4</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |      |      |   | <b>704.000.000</b> |
| <b>499</b> | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>  |      |      |   | <b>704.000.000</b> |
| 49901      | 280   | 3400 | 1112 | APORTES DE CAPITAL A EMPRESAS   | 704.000.000        |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

|              |  |      |      |   |                      |
|--------------|--|------|------|---|----------------------|
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>1.304.000</b>     |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>1.304.000</b>     |
| 50102        | 280  | 2210 | 1112 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 899.000              |
| 50106        | 280  | 2210 | 1112 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN  | 405.000              |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>2.292.628.071</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>58.334.515</b>    |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>58.334.515</b>    |
| 60103        | 001  | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 40.763.878           |
| 60103        | 001  | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 17.570.637           |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>289.923.548</b>   |
| 60301        | 001  | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES  | 205.762.622          |
| 60399        | 001  | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE<br>FUNCIONARIOS ATINENTES AL PROGRAMA).   | 84.160.926           |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |   | <b>1.919.776.068</b> |
| 60601        | 001  | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).  | 1.519.776.068        |
| 60602        | 001  | 1320 | 1112 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES<br>(PARA ATENDER LAS SENTENCIAS JUDICIALES O<br>RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE PUEDAN<br>PRESENTAR EN EL TRANSCURSO DEL AÑO, CUMPLIENDO<br>CON EL ORDENAMIENTO QUE SE RECIBE CON LA FINALIDAD<br>DE EVITAR DEMANDAS JUDICIALES Y EL PAGO DE<br>INTERESES).   | 400.000.000          |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                                 |      |      |   | <b>24.593.940</b>    |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                      |      |      |   | <b>24.593.940</b>    |
| 60701        | 001  | 1330 | 1112 | 200 CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y SECRETARIOS DE<br>FINANZAS DE CENTROAMERICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE CUOTA DE REPRESENTACIÓN,<br>ANTE EL CONSEJO DE MINISTROS DE HACIENDA Y<br>SECRETARIOS DE FINANZAS DE CENTROAMÉRICA,<br>REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ, SEGÚN ACTA DE<br>FUNDACIÓN BID-COSEFIM, DEL 27/10/2011).<br>Céd. Jur 2-100-042005 | 16.506.000           |
| 60701        | 001  | 1330 | 1112 | 205 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO<br>ECONÓMICO (OCDE).<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE<br>PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE ASUNTOS FISCALES,<br>SEGÚN EL DECRETO 37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE<br>DE 2013, ASÍ COMO OFICIO DM-1773-2014 DE FECHA 03 DE<br>OCTUBRE 2014).  | 8.087.940            |

PP-206-021

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-132-00

Céd. Jur Céd-Jur: 2-100-042005

PROGRAMA 134

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

VICEMINISTRO DE INGRESOS

**MISIÓN:**

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 2  
GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN

**MISIÓN:**

Brindar el servicio de recaudación de impuestos internos que el Estado demanda, facilitando el cumplimiento voluntario y ejerciendo el control de las obligaciones tributarias, en pro del desarrollo del país.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                      | Usuarios (as)    |  |      |      |
|-------|---|------------------|--|------|------|
|       |   | Unidad de Medida | 2017   | 2018 | 2019 |
| P.01. | Servicio de Recaudación de Impuestos Internos |                  | Estado Costarricense y Obligados Tributarios |      |      |
|       | Billón de colón.                              |                  | 3.40   | 3.68 | 3.68 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |                   |                   |                   |                   |
|----------|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | Montos determinados de actuaciones de control tributario extensivos. |                   |                   |                   |                   |
|          |                |           | <b>Metas</b>   |                   |                   |                   |                   |
|          |                |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|          |                |           | 10.185.000.000,00  | 12.474.787.500,00 | 13.098.526.875,00 | 13.753.453.219,00 | 13.753.453.219,00 |

**Fuente de Datos:** Dirección de Control Extensivo

**Notas Técnicas:** La meta es en colones corrientes.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |             |             |             |             |
|----------|----------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión        | Eficacia  | Total de actuaciones de control tributario extensivo realizadas |             |             |             |             |
|          |                |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |             |
|          |                |           | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          |                |           | 87.382,00   | 63.644,00   | 66.826,00   | 70.167,00   | 70.167,00   |

**Fuente de Datos:** Dirección de Control Extensivo y Dirección de Recaudación.

**Supuestos:** Indicador se compone de actuaciones del RUT, de Cobro y de Control Tributario Extensivo

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |                   |                   |                   |                   |
|----------|----------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Montos determinados de actuaciones fiscalizadoras realizadas |                   |                   |                   |                   |
|          |                |           | <b>Metas</b>   |                   |                   |                   |                   |
|          |                |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b>       | <b>2018</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b>       |
|          |                |           | 82.390.685.756,00  | 90.000.000.000,00 | 92.700.000.000,00 | 95.481.000.000,00 | 95.481.000.000,00 |

**Fuente de Datos:** Dirección de Fiscalización

**Notas Técnicas:** La meta es en colones corrientes.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                      |  |  |  |
|----------|----------------|-----------|--|--|--|--|
| P.01.04. | Gestión        | Eficacia  | Total de actuaciones fiscalizadoras realizadas |  |  |  |

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 883,00            | 752,00      | 790,00      | 830,00      | 830,00      |

**Fuente de Datos:** Dirección de Fiscalización

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>   |
|----------|-----------------------|------------------|--|
| P.01.05. | Gestión               | Eficacia         | Carga tributaria impuestos Dirección General de Tributación. |

**Metas**

| <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8,90              | 10,04       | 10,40       | 10,40       | 10,40       |

**Fuente de Datos:** Dirección de Gestión Integral Tributaria.

**Supuestos:** La meta es por acciones de control y a partir del 2016 es considerando además las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                         | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>           |
|--|----------------|-----------------------------------|
| 1 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL NACIONAL. | 38.443.274.903 | DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN. |
| 2 ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.         | 441.104.399    | ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA.  |
| <b>Total del Subprograma</b>               | <b>02</b>      | <b>38.884.379.302</b>             |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>38.884.379.302</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 37.157.685.805        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 1.726.693.497         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>1.032</b>               | <b>7</b>          | <b>1.039</b> |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 58                         | 0                 | 58           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 834                        | 7                 | 841          |
| 5             | TECNICO                   | 131                        | 0                 | 131          |
| 9             | DE SERVICIO               | 8                          | 0                 | 8            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>38.884.379.302</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>24.537.395.357</b>    |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>8.322.814.858</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 8.246.713.148            |
| 00103        | 001       | 1111       | 1112       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 76.101.710               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>62.750.472</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 55.500.000               |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 7.250.472                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>12.436.747.727</b>    |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 3.218.105.338            |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 5.070.552.136            |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 1.603.056.465            |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 1.378.358.643            |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 1.166.675.145            |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>1.873.877.518</b>     |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>1.777.781.235</b>     |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.777.781.235            |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>96.096.283</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 96.096.283               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>1.841.204.782</b>     |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>976.338.235</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).                          | 976.338.235              |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02

Céd. Jur 4-000-042147

|              |  |      |      |     |  |               |
|--------------|--|------|------|-----|--|---------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |     | <b>288.288.849</b>   |               |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |     | <b>-----</b>   |               |
| 00502        | 001  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 288.288.849   |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |     | <b>576.577.698</b>   |               |
| 00503        | 001  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 576.577.698   |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     | <b>13.490.044.435</b>  |               |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     | <b>4.419.158.239</b>   |               |
| 10101        | 001  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 3.975.454.239 |
| 10103        | 001  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 443.704.000   |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |     | <b>526.500.900</b>   |               |
| 10201        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 71.708.300    |
| 10202        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 306.021.200   |
| 10203        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO   | 7.590.000     |
| 10204        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 138.454.300   |
| 10299        | 001  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES,<br>REAJUSTES DE LOS MONTOS DE LA LEY DE BIENES<br>INMUEBLES Y EL SERVICIO DE RECICLAJE).   | 2.727.100     |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |     | <b>6.621.000.000</b>   |               |
| 10301        | 001  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN  | 100.000.000   |
| 10303        | 001  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 700.000       |
| 10304        | 001  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 4.900.000     |
| 10306        | 001  | 1120 | 1112 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PAGO POR CONCEPTO DE LAS COMISIONES Y GASTOS<br>POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES POR<br>RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS E INGRESOS NO<br>TRIBUTARIOS).  | 6.502.400.000 |
| 10307        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   | 13.000.000    |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |     | <b>1.312.424.400</b>   |               |
| 10403        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(PARA CUBRIR CONTRATO 2014LN-000007-134-02 Y<br>MH-2014-000046-00, PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS<br>PLATAFORMAS DE VALORES DE TERRENOS POR ZONAS<br>HOMOGÉNEAS QUE SE REALIZAN EN TODO EL PAÍS. ESTE<br>MONTO ESTÁ ASIGNADO PARA EL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). | 300.000.000   |
| 10404        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES<br>(PAGO DE LA CONTRATACIÓN EN ESTADÍSTICA, ECONOMÍA,<br>GEOGRAFÍA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,<br>CONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES, MÉTODOS DE VALORACIÓN Y<br>OTROS. ESTE MONTO ESTÁ ASIGNADO PARA EL ÓRGANO<br>DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).            | 50.000.000    |

| Registro Contable: |   |      |      | 1.1.1.1.206.000-134-02  |                    |
|--------------------|---|------|------|---|--------------------|
| 10405              | 001   | 1120 | 1112 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA EXTERNA ESPECIALISTA EN PROGRAMACIÓN EN GIS, QUE PUEDA DESARROLLAR UN SOFTWARE A LA MEDIDA. ESTE MONTO ESTÁ ASIGNADO PARA EL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).   | 30.000.000         |
| 10406              | 001   | 1120 | 1112 | SERVICIOS GENERALES (PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHADAS DE EDIFICIO Y EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, DE TODAS LA ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS).   | 925.179.400        |
| 10499              | 001   | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE TRADUCCION DE LA CONFERENCIA TÉCNICA DEL CIAT, ASÍ COMO SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV), TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).  | 7.245.000          |
| <b>105</b>         | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>          |      |      |   | <b>143.673.980</b> |
| 10501              | 001   | 1120 | 1112 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 4.416.000          |
| 10502              | 001   | 1120 | 1112 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 124.200.000        |
| 10503              | 001   | 1120 | 1112 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR (INCLUYE \$5,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).   | 15.000.000         |
| 10504              | 001   | 1120 | 1112 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (INCLUYE \$5,0 PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).  | 57.980             |
| <b>106</b>         | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b> |      |      |   | <b>89.500.000</b>  |
| 10601              | 001   | 1120 | 1112 | SEGUROS   | 89.500.000         |
| <b>107</b>         | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                 |      |      |   | <b>37.245.000</b>  |
| 10701              | 001   | 1120 | 1112 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ( PARA EL PAGO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE LA CONFERENCIA TÉCNICA DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) A CELEBRARSE EN COSTA RICA EN EL AÑO 2017. INCLUYE PARA CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)). | 7.245.000          |
| 10702              | 001   | 1120 | 1112 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR LOS GASTOS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA CONCERNIENTES A LA CONFERENCIA TÉCNICA DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT), CON UNA PARTICIPACIÓN APROXIMADA DE 300 PERSONAS, A REALIZARSE EN COSTA RICA EN EL AÑO 2017).                    | 30.000.000         |
| <b>108</b>         | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>               |      |      |   | <b>335.541.916</b> |
| 10801              | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 108.178.400        |
| 10804              | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN   | 4.508.100          |
| 10805              | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (INCLUYE \$5,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).  | 39.109.000         |
| 10806              | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 600.000            |
| 10807              | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 12.700.000         |
| 10808              | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 165.446.416        |

| Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02 |   |      |      |   |                    |
|---|---|------|------|---|--------------------|
| 10899                                     | 001   | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS<br>(MONTO ASIGNADO PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).   | 5.000.000          |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |   | <b>5.000.000</b>   |
| 19902                                     | 001   | 1120 | 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(PARA EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y<br>MULTAS QUE SE DEBEN DE HONRAR A LOS PROVEEDORES<br>Y OTROS).                                      | 500.000            |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES  | 4.000.000          |
| 19999                                     | 001   | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS<br>DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O<br>INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS). | 500.000            |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |   | <b>155.547.613</b> |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |   | <b>69.480.988</b>  |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 59.380.988         |
| 20102                                     | 001   | 1120 | 1112 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 100.000            |
| 20104                                     | 001   | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES<br>(RECURSOS ASIGNADOS DEL ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN<br>TÉCNICA (ONT)).   | 10.000.000         |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |   | <b>2.020.000</b>   |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 200.000            |
| 20302                                     | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 70.000             |
| 20303                                     | 001   | 1120 | 1112 | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 50.000             |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO  | 1.400.000          |
| 20305                                     | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 100.000            |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 100.000            |
| 20399                                     | 001   | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 100.000            |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |   | <b>30.300.000</b>  |
| 20401                                     | 001   | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 300.000            |
| 20402                                     | 001   | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS<br>(INCLUYE \$5,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).  | 30.000.000         |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |   | <b>53.746.625</b>  |
| 29901                                     | 001   | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 13.650.000         |
| 29903                                     | 001   | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 33.932.625         |
| 29904                                     | 001   | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 1.201.000          |
| 29905                                     | 001   | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 1.863.000          |
| 29906                                     | 001   | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 100.000            |
| 29999                                     | 001   | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 3.000.000          |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |   | <b>123.637.032</b> |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |   | <b>36.137.032</b>  |
| 50103                                     | 280   | 2210 | 1112 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN<br>(INCLUYE \$8,0 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).  | 10.637.032         |
| 50104                                     | 280   | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 20.000.000         |
| 50199                                     | 280   | 2210 | 1112 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO<br>(INCLUYE \$0,5 MILLONES PARA GASTOS DEL ÓRGANO DE<br>NORMALIZACIÓN TÉCNICA (ONT)).   | 5.500.000          |
| <b>502</b>                                | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                              |      |      |   | <b>40.000.000</b>  |

|              |     |                    |      |                        |   |  |                    |
|--------------|-----|--------------------|------|------------------------|---|--|--------------------|
|              |     | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.206.000-134-02 |   |  |                    |
| 50201        | 280 | 2110               | 1112 |                        | EDIFICIOS   |  | 40.000.000         |
|              |     |                    |      |                        | (PARA LA COMPRA DE UN ASCENSOR PARA EL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA DONDE SE ALBERGA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ALAJUELA).  |  |                    |
| <b>599</b>   |     |                    |      |                        | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>  |  | <b>47.500.000</b>  |
| 59903        | 280 | 2240               | 1112 |                        | BIENES INTANGIBLES  |  | 47.500.000         |
| <b>6</b>     |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |  | <b>572.754.865</b> |
| <b>601</b>   |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  |  | <b>159.519.829</b> |
| <b>60103</b> |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  |  | <b>159.519.829</b> |
| 60103        | 001 | 1310               | 1112 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   |  | 111.471.688        |
| 60103        | 001 | 1310               | 1112 | 202                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   |  | 48.048.141         |
| <b>603</b>   |     |                    |      |                        | <b>PRESTACIONES</b>   |  | <b>344.188.286</b> |
| 60301        | 001 | 1320               | 1112 |                        | PRESTACIONES LEGALES  |  | 200.000.000        |
| 60399        | 001 | 1320               | 1112 |                        | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).  |  | 144.188.286        |
| <b>606</b>   |     |                    |      |                        | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  |  | <b>100.000</b>     |
| 60601        | 001 | 1320               | 1112 |                        | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).  |  | 100.000            |
| <b>607</b>   |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>  |  | <b>68.946.750</b>  |
| <b>60701</b> |     |                    |      |                        | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   |  | <b>37.937.478</b>  |
| 60701        | 001 | 1330               | 1112 |                        | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES  |  | 31.009.272         |
| 60701        | 001 | 1330               | 1112 | 365                    | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT). (CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (CIAT), DE 01/05/1967).<br>Céd. Jur 2-100-042005   |  | 28.448.641         |
| 60701        | 001 | 1330               | 1112 | 366                    | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). (PAGO DE MEMBRESÍA PARA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) COMO PAÍS MIEMBRO DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, CONFORME A MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO DEL 14/04/2010, Y DECRETO 37983 COMEX-MP DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2013).<br>Céd. Jur 2-100-042005 |  | 9.488.837          |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-02

|            |                                    |      |      |  |  |                  |
|------------|------------------------------------|------|------|--|--|------------------|
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>          |      |      |  |  | <b>5.000.000</b> |
| <b>901</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b> |      |      |  |  | <b>5.000.000</b> |
| 90101      | 001                                | 1120 | 1112 | GASTOS CONFIDENCIALES                            |  | 5.000.000        |
|            |                                    |      |      | (PAGOS DE LOS GASTOS CONCERNIENTES AL PROGRAMA   |  |                  |
|            |                                    |      |      | DE CONTROL DE DEBERES FORMALES Y MATERIALES EN   |  |                  |
|            |                                    |      |      | CENTROS NOCTURNOS Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE |  |                  |
|            |                                    |      |      | MERCANCÍAS Y SERVICIOS, SEGÚN REGLAMENTO DE      |  |                  |
|            |                                    |      |      | GASTOS CONFIDENCIALES).                          |  |                  |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 3  
GESTIÓN ADUANERA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

**MISIÓN:**

Facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, mediante un control eficiente para favorecer los intereses de la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico del país.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)    |              |              |              |
|-------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
|       |   | Unidad de Medida | 2017         | 2018         | 2019         |
| P.01. | Recaudación de Impuestos del Comercio Exterior (Importaciones y Exportaciones). |                  |              |              |              |
|       |   | Millón de colón. | 1,657,691.70 | 1,813,162.13 | 1,957,326.28 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|----------|----------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | Cantidad de fiscalizaciones en el control aduanero posterior |             |             |             |             |
|          |                |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|          |                |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          |                |           | 175,00   | 2.807,00    | 3.359,00    | 4.018,00    | 4.814,00    |

**Fuente de Datos:** Órganos Fiscalizadores de la Dirección General de Aduanas (el Órgano de Valor y la Dirección de Fiscalización.)

**Supuestos:** Recurso humano y técnico disponible para realizar las fiscalizaciones. Son investigaciones complejas, algunas podrían corresponder a posibles fraudes de tipo complejo.

**Notas Técnicas:** Las fiscalizaciones a las que se refiere la fórmula son las que se realizan en el control aduanero posterior, incluyendo auditorías, estudios especiales, revisión de declaraciones y operativos. Cada una de estas fiscalizaciones pueden abarcar períodos de comercio internacional de 1 año o más de las operaciones de los sujetos fiscalizados.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |             |             |             |             |
|----------|----------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02. | Gestión        | Eficacia  | Recaudación por reliquidación de tributos en el control inmediato en declaraciones aduaneras. |             |             |             |             |
|          |                |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |             |
|          |                |           | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|          |                |           | 911,90  | 875,27      | 942,31      | 1.014,49    | 1.092,19    |

**Fuente de Datos:** Dirección de Riesgo

**Notas Técnicas:** Las reliquidaciones son los ajustes realizados a las declaraciones aduaneras producto del control inmediato. Las metas del indicador son en millones de colones.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                         |  |  |
|----------|----------------|-----------|-----------------------------------|--|--|
| P.01.03. | Gestión        | Eficacia  | Recaudación efectiva de impuestos |  |  |

**Metas**

| Línea Base   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.204.338,00 | 1.657.691,67 | 1.813.162,13 | 1.957.326,28 | 2.117.889,20 |

**Fuente de Datos:** Departamento de Estadística y Registro

**Supuestos:** Que se aprueben reformas fiscales en la Asamblea Legislativa

**Notas Técnicas:** Entendemos como recaudación efectiva la sumatoria de lo recaudado ingresado a caja, tanto por lo logrado en el control inmediato de las aduanas y del posterior por los órganos fiscalizadores.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador   |
|----------|----------------|-----------|---|
| P.01.04. | Gestión        | Eficacia  | Carga Tributaria del Servicio Nacional de Aduanas |

**Metas**

| Línea Base | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|------|------|------|------|
| 4,30       | 4,34 | 5,10 | 5,20 | 5,20 |

**Fuente de Datos:** Departamento de Estadística y Registro

**Notas Técnicas:** Se toma como línea base el 2015 considerando que se realicen las diferentes reformas tributarias en el caso de ser aprobadas por la Asamblea Legislativa.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>      |
|---|----------------|------------------------------|
| 1 RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DEL COMERCIO EXTERIOR (IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES). | 17.465.463.883 | SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS |
| <b>Total del Subprograma</b>  | <b>03</b>      | <b>17.465.463.883</b>        |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>17.465.463.883</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 16.283.387.923        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 1.182.075.960         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>649</b>                 | <b>5</b>          | <b>654</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 37                         | 0                 | 37           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 478                        | 5                 | 483          |
| 5             | TECNICO                   | 127                        | 0                 | 127          |
| 9             | DE SERVICIO               | 6                          | 0                 | 6            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>17.465.463.883</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>14.210.327.857</b>    |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>4.976.096.057</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 4.930.986.003            |
| 00103        | 001       | 1111       | 1112       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 45.110.054               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>88.714.744</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 82.500.000               |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 6.214.744                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>6.993.821.789</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.742.363.665            |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 2.879.313.054            |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 927.255.104              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 794.645.395              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 650.244.571              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>1.085.309.304</b>     |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>1.029.652.417</b>     |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.029.652.417            |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>55.656.887</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 55.656.887               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>1.066.385.963</b>     |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>565.473.976</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).                          | 565.473.976              |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03

Céd. Jur 4-000-042147

|              |  |      |      |     |  |             |
|--------------|--|------|------|-----|--|-------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |     | <b>166.970.662</b>   |             |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |     | <b>-----</b>   |             |
| 00502        | 001  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 166.970.662 |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |     | <b>333.941.325</b>   |             |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |     | <b>-----</b>   |             |
| 00503        | 001  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 333.941.325 |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     | <b>2.551.716.088</b>   |             |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     | <b>665.784.504</b>   |             |
|              | <b>-----</b>   |      |      |     | <b>-----</b>   |             |
| 10101        | 001  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS<br>( INCLUYE ¢13,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES<br>DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS<br>TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY<br>No.9154).   | 370.673.017 |
| 10103        | 001  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 295.111.487 |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |     | <b>408.439.756</b>   |             |
|              | <b>-----</b>   |      |      |     | <b>-----</b>   |             |
| 10201        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO<br>(INCLUYE ¢18,1 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES<br>DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS<br>TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY<br>No.9154).  | 118.768.452 |
| 10202        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA<br>(INCLUYE ¢7,5 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL<br>IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS<br>TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY<br>No.9154).   | 179.755.959 |
| 10203        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO   | 554.752     |
| 10204        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 99.757.114  |
| 10299        | 001  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. INCLUYE<br>¢6,0 MILLONES PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES<br>DEL PUESTO FRONTERIZO DE LAS TABILLAS, ESTOS SON<br>RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR<br>PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO<br>ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). | 9.603.479   |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |     | <b>32.290.360</b>  |             |
|              | <b>-----</b>   |      |      |     | <b>-----</b>   |             |
| 10301        | 001  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN  | 30.000.000  |
| 10303        | 001  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 500.000     |
| 10304        | 001  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 500.000     |
| 10307        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   | 1.290.360   |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |     | <b>839.255.458</b>   |             |
|              | <b>-----</b>   |      |      |     | <b>-----</b>   |             |
| 10403        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO<br>EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS Y DISEÑO PARA<br>LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA ADUANA DE<br>CALDERA).   | 17.331.300  |

| Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03 |     |      |      |  |                    |
|---|-----|------|------|--|--------------------|
| 10406                                     | 001 | 1120 | 1112 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, JARDINERÍA, VIGILANCIA, LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS E INSPECCIÓN DE EXTINTORES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS. INCLUYE ¢76,4 MILLONES, PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y ZONAS VERDES DEL PUESTO FRONTERIZO DE LAS TABLILLAS, ESTOS SON RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). | 541.522.584        |
| 10499                                     | 001 | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(SE INCORPORAN RECURSOS PARA LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES, REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS, Y OTROS DE MENOR CUANTÍA. ASÍ COMO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA CONTROLES COMPLEMENTARIOS).  | 280.401.574        |
| <b>105</b>                                |     |      |      | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>123.776.970</b> |
| 10501                                     | 001 | 1120 | 1112 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 18.776.970         |
| 10502                                     | 001 | 1120 | 1112 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 105.000.000        |
| <b>106</b>                                |     |      |      | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>76.750.000</b>  |
| 10601                                     | 001 | 1120 | 1112 | SEGUROS  | 76.750.000         |
| <b>108</b>                                |     |      |      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>400.669.040</b> |
| 10801                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS<br>(INCLUYE ¢100,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).   | 270.603.580        |
| 10802                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  | 27.510.000         |
| 10803                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS<br>(RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).  | 38.294.048         |
| 10804                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN  | 14.088.399         |
| 10805                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 20.000.000         |
| 10806                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 3.000.000          |
| 10807                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.<br>(INCLUYE ¢3,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).  | 22.067.273         |
| 10808                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 2.070.000          |
| 10899                                     | 001 | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 3.035.740          |
| <b>199</b>                                |     |      |      | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>4.750.000</b>   |
| 19902                                     | 001 | 1120 | 1112 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS  | 150.000            |
| 19905                                     | 001 | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES   | 4.500.000          |
| 19999                                     | 001 | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA HONRAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE MULTAS DE TRÁNSITO POR INFRACCIONES Y LA MULTA O INFRACCIÓN POR PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS).  | 100.000            |
| <b>2</b>                                  |     |      |      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>99.116.992</b>  |
| <b>201</b>                                |     |      |      | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>53.812.983</b>  |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-03

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| 20101        | 001  | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 47.674.020         |
| 20104        | 001  | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 5.000.000          |
| 20199        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 1.138.963          |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |      |      |   | <b>6.640.000</b>   |
| 20301        | 001  | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 1.035.000          |
| 20302        | 001  | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 1.035.000          |
| 20304        | 001  | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 2.500.000          |
| 20305        | 001  | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 414.000            |
| 20306        | 001  | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 828.000            |
| 20399        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 828.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |   | <b>9.091.170</b>   |
| 20402        | 001  | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 9.091.170          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |   | <b>29.572.839</b>  |
| 29901        | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 5.265.665          |
| 29902        | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN   | 1.500.800          |
| 29903        | 001  | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS (INCLUYE ¢1,0 DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).   | 7.000.000          |
| 29904        | 001  | 1120 | 1112 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 10.525.149         |
| 29905        | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA (INCLUYE ¢3,0 MILLONES DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154).  | 3.053.250          |
| 29906        | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 2.227.975          |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>254.820.856</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>10.000.000</b>  |
| 50101        | 280  | 2210 | 1112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 10.000.000         |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |      |      |   | <b>244.820.856</b> |
| 50201        | 280  | 2110 | 1112 | EDIFICIOS (PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES ADUANAS DEL PAÍS. ADEMÁS INCLUYE ¢109,8 MILLONES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO FRONTERIZO DE LAS TABLILLAS, ÉSTOS SON DE RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE SALIDA POR PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES, PARA ATENDER LO ESTABLECIDO EN LA LEY No.9154). | 214.820.856        |
| 50299        | 280  | 2150 | 1112 | OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 30.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>349.482.090</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>92.390.433</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>92.390.433</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 64.561.989         |

|              |     |   |      |                    |  |       |                    |
|--------------|-----|---|------|--------------------|--|-------|--------------------|
|              |     |   |      | Registro Contable: | 1.1.1.1.206.000-134-03   |       |                    |
| 60103        | 001 | 1310  | 1112 | 202                | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  |       | 27.828.444         |
| <b>603</b>   |     | <b>PRESTACIONES</b>   |      |                    |  |       | <b>180.002.406</b> |
| 60301        | 001 | 1320  | 1112 |                    | PRESTACIONES LEGALES   | ----- | 90.000.000         |
| 60399        | 001 | 1320  | 1112 |                    | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.)   |       | 90.002.406         |
| <b>606</b>   |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>      |      |                    |  | ----- | <b>60.089.251</b>  |
| 60601        | 001 | 1320  | 1112 |                    | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). |       | 60.089.251         |
| <b>607</b>   |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |      |                    |  | ----- | <b>17.000.000</b>  |
| <b>60701</b> |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |      |                    |  | ----- | <b>17.000.000</b>  |
| 60701        | 001 | 1330  | 1112 | 215                | ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS.<br>(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA A LA ORGANIZACIÓN<br>MUNDIAL DE ADUANAS (OMA), SEGÚN LEY NO. 8112.)<br>Céd. Jur 2-100-042005  | ----- | 17.000.000         |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 4  
ASESORÍA HACENDARIAUNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA**MISIÓN:**

Somos un ente asesor de las autoridades ministeriales en la elaboración de la política fiscal en procura de su eficiencia y equidad, en beneficio de la sociedad costarricense, a través del análisis de iniciativas normativas y elaboración de estudios económicos para la toma de decisiones, coadyuvando a su implementación con el otorgamiento y fiscalización de incentivos fiscales, la evaluación y control de la gestión de ingresos, y la recuperación de los adeudos estatales.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)                                    |
|-------|---|--|
| P.01. | Recuperación de adeudos estatales y fiscalización de incentivos fiscales. | Ministerio de Hacienda y Sociedad Costarricense. |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   | <b>Cantidad</b>                                  |
|       |   | <b>2017</b>                                      |
|       |   | <b>2018</b>                                      |
|       |   | <b>2019</b>                                      |
|       | Millón de colón.  | 2,750.50   |
|       |   | 2,874.80   |
|       |   | 2,874.80   |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |
|----------|-------------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Incremento en el monto por recuperación de adeudos estatales con relación a la línea base. |
|          |                   |             | <b>Metas</b>   |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  |
|          |                   |             | <b>2019</b>  |
|          |                   |             | <b>2020</b>  |
|          | 2.500,00          | 250,50      | 374,80   |
|          |                   |             | 374,80   |
|          |                   |             | 374,80   |

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |
|----------|-------------------|-------------|---|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Incremento en el monto por recuperación de tributos internos con relación a la línea base |
|          |                   |             | <b>Metas</b>  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   |
|          |                   |             | <b>2019</b>   |
|          |                   |             | <b>2020</b>   |
|          | 2.400,00          | 240,00      | 360,00  |
|          |                   |             | 360,00  |
|          |                   |             | 360,00  |

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |
|----------|-------------------|-------------|--|
| P.01.03. | Gestión           | Eficacia    | Incremento en el monto por recuperación de tributos aduaneros con relación a la línea base |
|          |                   |             | <b>Metas</b>   |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  |
|          |                   |             | <b>2019</b>  |
|          |                   |             | <b>2020</b>  |
|          | 5,00              | 0,50        | 0,80   |
|          |                   |             | 0,80   |
|          |                   |             | 0,80   |

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |       |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| P.01.04.     | Gestión           | Eficacia    | Incremento en el monto por recuperación de adeudos por otros conceptos con relación a la línea base |             |             |       |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |       |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|              | 95,00             | 10,00       | 14,00   | 14,00       | 14,00       | 14,00 |

**Fuente de Datos:** División de Adeudos Estatales. DGH

**Notas Técnicas:** Cifras del indicador en millones de colones.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |        |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--------|
| P.01.05.     | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de Fiscalizaciones de Incentivos Fiscales terminadas en el año con relación a las programadas |             |             |        |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |        |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |        |
|              | 33,00             | 100,00      | 100,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00 |

**Fuente de Datos:** División de Incentivos Fiscales. DGH

**Notas Técnicas:** . "Las fiscalizaciones programadas son:  
 Año 2017 meta son 54  
 Año 2018 meta son 56  
 Año 2019 meta son 56  
 Año 2020 meta son 56 "

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>   |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1 DIRECCIÓN.                        | 254.751.733   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 2 ADEUDO ESTATAL                    | 873.434.516   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 3 CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS | 291.144.839   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 4 INCENTIVOS FISCALES               | 1.783.262.137 | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| 5 POLITICA FISCAL                   | 436.717.258   | DIREC. GRAL. DE HACIENDA. |
| <b>Total del Subprograma</b>        | <b>04</b>     | <b>3.639.310.483</b>      |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>3.639.310.483</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 3.423.721.300        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 215.589.183          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>107</b>                 | <b>22</b>         | <b>129</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 6                          | 0                 | 6            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 95                         | 20                | 115          |
| 5             | TECNICO                   | 4                          | 0                 | 4            |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 2                 | 3            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.639.310.483</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>3.252.708.674</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.107.500.454</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 952.486.075              |
| 00103        | 001       | 1111       | 1112       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 155.014.379              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>29.061.216</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 26.989.644               |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 2.071.572                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.623.927.823</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 388.908.779              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 683.836.890              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 214.089.183              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 202.653.855              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 134.439.116              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>248.274.031</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>235.542.029</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 235.542.029              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>12.732.002</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 12.732.002               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>243.945.150</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>129.357.136</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).                          | 129.357.136              |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-04

Céd. Jur 4-000-042147

|              |  |      |      |     |  |            |
|--------------|--|------|------|-----|--|------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |     | <b>38.196.005</b>  |            |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |     |  |            |
| 00502        | 001  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                | 38.196.005 |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |     | <b>76.392.009</b>  |            |
| 00503        | 001  | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                | 76.392.009 |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |     | <b>214.440.683</b>   |            |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |     | <b>75.135.388</b>  |            |
| 10101        | 001  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 50.441.616 |
| 10103        | 001  | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 24.693.772 |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |     | <b>7.161.036</b>   |            |
| 10201        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.128.512  |
| 10202        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 2.524.020  |
| 10204        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 2.508.504  |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |     | <b>62.383.384</b>  |            |
| 10301        | 001  | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN  | 61.762.384 |
| 10303        | 001  | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 517.500    |
| 10304        | 001  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 103.500    |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |     | <b>10.625.740</b>  |            |
| 10406        | 001  | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL<br>DE LIMPIEZA, RECARGA DE EXTINTORES).   | 10.522.240 |
| 10499        | 001  | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE<br>LOS CINCO VEHÍCULOS CON LOS QUE CUENTA EL ESTUDIO<br>ECONOMICO A EMPRESAS). | 103.500    |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                     |      |      |     | <b>24.828.464</b>  |            |
| 10501        | 001  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 200.000    |
| 10502        | 001  | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 14.732.778 |
| 10503        | 001  | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 5.854.200  |
| 10504        | 001  | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 4.041.486  |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>            |      |      |     | <b>3.100.000</b>   |            |
| 10601        | 001  | 1120 | 1112 |     | SEGUROS  | 3.100.000  |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                          |      |      |     | <b>26.701.671</b>  |            |
| 10801        | 001  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 500.000    |
| 10805        | 001  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 12.546.768 |
| 10806        | 001  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 103.500    |
| 10807        | 001  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 6.106.003  |
| 10808        | 001  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 6.445.400  |
| 10899        | 001  | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 1.000.000  |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                  |      |      |     | <b>4.505.000</b>   |            |
| 19905        | 001  | 1120 | 1112 |     | DEDUCIBLES   | 3.005.000  |

| Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-04 |  |      |      |  |                    |
|---|--|------|------|--|--------------------|
| 19999                                     | 001  | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR<br>PARQUÍMETROS O ESTACIONÓMETROS DE LA FLOTILLA<br>VEHICULAR DEL PROYECTO DE ESTUDIO ECONÓMICO A<br>EMPRESAS).  | 1.500.000          |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |  | <b>27.396.523</b>  |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |  | <b>16.750.000</b>  |
| 20101                                     | 001  | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 12.750.000         |
| 20104                                     | 001  | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 4.000.000          |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>                |      |      |  | <b>258.750</b>     |
| 20304                                     | 001  | 1120 | 1112 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 258.750            |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |  | <b>2.919.125</b>   |
| 20402                                     | 001  | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 2.919.125          |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |      |      |  | <b>7.468.648</b>   |
| 29901                                     | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 3.000.000          |
| 29903                                     | 001  | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 4.000.000          |
| 29905                                     | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 468.648            |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |  | <b>1.500.000</b>   |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |  | <b>1.500.000</b>   |
| 50101                                     | 280  | 2210 | 1112 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   | 500.000            |
| 50104                                     | 280  | 2210 | 1112 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 1.000.000          |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |  | <b>143.264.603</b> |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |  | <b>21.135.123</b>  |
| <b>60103</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>21.135.123</b>  |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                      | 14.769.122         |
| 60103                                     | 001  | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 6.366.001          |
| <b>603</b>                                | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |  | <b>105.729.480</b> |
| 60301                                     | 001  | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES   | 80.729.487         |
| 60399                                     | 001  | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS)  | 24.999.993         |
| <b>606</b>                                | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                               |      |      |  | <b>16.400.000</b>  |
| 60601                                     | 001  | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 16.400.000         |

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 5**  
**INVESTIGACIONES FISCALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**POLICÍA CONTROL FISCAL**

**MISIÓN:**

Somos un cuerpo policial creado por el Ministerio de Hacienda, para brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales en las Áreas Tributaria, Aduanera y Hacendaria, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la Sociedad Costarricense.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)    |          |          |          |
|-------|---|------------------|----------|----------|----------|
|       |   | Unidad de Medida | 2017     | 2018     | 2019     |
| P.01. | Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la sociedad costarricense |                  |          |          |          |
|       | Expediente tramitado.   |                  | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador                                       |        |        |        |        |
|----------|----------------|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| P.01.01. | Gestión        | Eficacia  | Porcentaje de operativos policiales ejecutados. |        |        |        |        |
|          |                |           | <b>Metas</b>                                    |        |        |        |        |
|          |                |           | Línea Base                                      | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|          |                |           | 100,00  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Fuente de Datos:** División de Logística y Planificación- P.C.F.

**Supuestos:** Depende de la cantidad de denuncias y casos a investigar. Se proyectan 2.488 operativos para cada año 2017, 2018, 2019 y 2020.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>    |
|---|---------------|----------------------------|
| 1 ACCIONES DE INSPECCIÓN E INVESTIGACION<br>PARA LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS<br>DELITOS FISCALES | 3.277.558.548 | POLICÍA DE CONTROL FISCAL. |
| <b>Total del Subprograma</b>  | <b>05</b>     | <b>3.277.558.548</b>       |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>3.277.558.548</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 3.053.773.225        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 223.785.323          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>146</b>                 | <b>0</b>          | <b>146</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 6                          | 0                 | 6            |
| 5             | TECNICO                   | 1                          | 0                 | 1            |
| 8             | POLICIAL                  | 135                        | 0                 | 135          |
| 9             | DE SERVICIO               | 2                          | 0                 | 2            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.277.558.548</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.306.038.005</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>874.383.962</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1310       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 874.383.962              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>241.692.955</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1310       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 36.000.000               |
| 00202        | 001       | 1111       | 1310       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 500.000                  |
| 00203        | 001       | 1111       | 1310       |            | DISPONIBILIDAD LABORAL  | 205.192.955              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>840.785.822</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1310       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 186.646.179              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1310       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 162.589.255              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1310       |            | DECIMOTERCER MES  | 150.472.323              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1310       |            | SALARIO ESCOLAR   | 106.197.447              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1310       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 234.880.618              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>176.123.065</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>167.091.113</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 167.091.113              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>9.031.952</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1310       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 9.031.952                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>173.052.201</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>91.764.633</b>        |

|              |   |      |      |   |  |             |
|--------------|---|------|------|---|--|-------------|
|              |   |      |      | Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05 |  |             |
| 00501        | 001   | 1112 | 1310 | 200                                       | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 91.764.633  |
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b> |      |      |   | <b>27.095.856</b>  |             |
| 00502        | 001   | 1112 | 1310 | 200                                       | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 27.095.856  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                   |      |      |   | <b>54.191.712</b>  |             |
| 00503        | 001   | 1112 | 1310 | 200                                       | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 54.191.712  |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |   | <b>713.100.180</b>   |             |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |   | <b>408.932.000</b>   |             |
| 10101        | 001   | 1120 | 1310 |   | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 386.636.000 |
| 10103        | 001   | 1120 | 1310 |   | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 16.156.000  |
| 10104        | 001   | 1120 | 1310 |   | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  | 6.140.000   |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |   | <b>40.320.000</b>  |             |
| 10201        | 001   | 1120 | 1310 |   | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 32.913.000  |
| 10202        | 001   | 1120 | 1310 |   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 345.000     |
| 10203        | 001   | 1120 | 1310 |   | SERVICIO DE CORREO   | 300.000     |
| 10204        | 001   | 1120 | 1310 |   | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 6.762.000   |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                  |      |      |   | <b>1.838.050</b>   |             |
| 10301        | 001   | 1120 | 1310 |   | INFORMACIÓN  | 600.000     |
| 10307        | 001   | 1120 | 1310 |   | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN  | 1.238.050   |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   |      |      |   | <b>19.091.000</b>  |             |
| 10406        | 001   | 1120 | 1310 |   | SERVICIOS GENERALES<br>(SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL EN EL EDIFICIO MIRA, LIMPIEZA DE OFICINAS, LAVADO DE ALFOMBRA Y FUMIGACIÓN EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN BARRIO ESCALANTE Y PAGO DE PARQUEOS PRIVADOS PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES). | 18.470.000  |
| 10499        | 001   | 1120 | 1310 |   | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA DE LA POLICÍA DE CONTROL FISCAL).   | 621.000     |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                      |      |      |   | <b>146.500.000</b>   |             |
| 10501        | 001   | 1120 | 1310 |   | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 500.000     |
| 10502        | 001   | 1120 | 1310 |   | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 146.000.000 |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                             |      |      |   | <b>65.000.000</b>  |             |
| 10601        | 001   | 1120 | 1310 |   | SEGUROS  | 65.000.000  |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   |      |      |   | <b>17.419.130</b>  |             |
| 10801        | 001   | 1120 | 1310 |   | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 82.800      |
| 10805        | 001   | 1120 | 1310 |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 15.536.330  |
| 10806        | 001   | 1120 | 1310 |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 400.000     |
| 10807        | 001   | 1120 | 1310 |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 400.000     |

|              |  | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.206.000-134-05   |  |                    |
|--------------|--|--------------------|------|--|--|--------------------|
| 10808        | 001  | 1120               | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  |  | 500.000            |
| 10899        | 001  | 1120               | 1310 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  |  | 500.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |                    |      |  |  | <b>14.000.000</b>  |
| 19905        | 001  | 1120               | 1310 | DEDUCIBLES   |  | 13.000.000         |
| 19999        | 001  | 1120               | 1310 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE MULTAS PRODUCTO DE INFRACCIONES EN ESTACIONÓMETROS O PARQUÍMETROS). |  | 1.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                    |      |  |  | <b>127.541.306</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                    |      |  |  | <b>56.805.000</b>  |
| 20101        | 001  | 1120               | 1310 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 56.805.000         |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |                    |      |  |  | <b>310.500</b>     |
| 20203        | 001  | 1120               | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  |  | 310.500            |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |                    |      |  |  | <b>410.500</b>     |
| 20301        | 001  | 1120               | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   |  | 310.500            |
| 20304        | 001  | 1120               | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  |  | 100.000            |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |                    |      |  |  | <b>20.005.628</b>  |
| 20401        | 001  | 1120               | 1310 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  |  | 931.500            |
| 20402        | 001  | 1120               | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   |  | 19.074.128         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                    |      |  |  | <b>50.009.678</b>  |
| 29901        | 001  | 1120               | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 4.450.500          |
| 29903        | 001  | 1120               | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 2.864.200          |
| 29904        | 001  | 1120               | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO   |  | 38.425.000         |
| 29905        | 001  | 1120               | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  |  | 400.000            |
| 29906        | 001  | 1120               | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   |  | 3.619.978          |
| 29999        | 001  | 1120               | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  |  | 250.000            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                    |      |  |  | <b>73.313.000</b>  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                    |      |  |  | <b>73.313.000</b>  |
| 50102        | 280  | 2210               | 1310 | EQUIPO DE TRANSPORTE   |  | 34.155.000         |
| 50103        | 280  | 2210               | 1310 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   |  | 24.525.000         |
| 50104        | 280  | 2210               | 1310 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   |  | 1.900.000          |
| 50199        | 280  | 2210               | 1310 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  |  | 12.733.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                    |      |  |  | <b>56.566.057</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                    |      |  |  | <b>14.993.040</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                    |      |  |  | <b>14.993.040</b>  |
| 60103        | 001  | 1310               | 1310 | 200  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.477.064         |
| 60103        | 001  | 1310               | 1310 | 202  | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 4.515.976          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |                    |      |  |  | <b>24.073.017</b>  |
| 60301        | 001  | 1320               | 1310 | PRESTACIONES LEGALES   |  | 9.073.017          |
| 60399        | 001  | 1320               | 1310 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.)                          |  | 15.000.000         |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-134-05

|            |  |      |      |   |                   |
|------------|--|------|------|---|-------------------|
| <b>606</b> | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |      |   | <b>17.500.000</b> |
| 60601      | 001  | 1320 | 1310 | INDEMNIZACIONES<br>(ATENDER EL GASTO POR RESOLUCIONES JUDICIALES Y<br>ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE CONDENE A LA POLICÍA<br>DE CONTROL FISCAL).     | 17.500.000        |
| <b>9</b>   | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                                |      |      |   | <b>1.000.000</b>  |
| <b>901</b> | <b>CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS</b>                       |      |      |   | <b>1.000.000</b>  |
| 90101      | 001  | 1120 | 1310 | GASTOS CONFIDENCIALES<br>PARA REALIZAR EL PAGO POR CONCEPTO DE COMPRAS<br>ENCUBIERTAS Y OTROS SEGUN REGLAMENTO DE USO DE<br>GASTOS CONFIDENCIALES). | 1.000.000         |

**MISIÓN:**

Como órganos especializados en materia técnica fiscal y aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa, de los recursos de apelación interpuestos por el contribuyente contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Tributación, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 1**  
**TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL**

**MISIÓN:**

Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestión tributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con la finalidad de tutelar las garantías de los contribuyentes que acuden a esta instancia.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  | Cantidad         |        |        |      |
|-------|---|--|------------------|--------|--------|------|
|       |   |  | Unidad de Medida | 2017   | 2018   | 2019 |
| P.01. | Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia fiscal. | Contribuyentes<br>Administraciones Tributarias<br>INDER E IFAM |                  |        |        |      |
|       | Acto final emitido.   |  | 475.00           | 475.00 | 475.00 |      |

**INDICADORES:**

| #            | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador  |        |        |  |
|--------------|----------------|-----------|--|--------|--------|--|
| P.01.01.     | Gestión        | Eficacia  | Porcentaje de resoluciones resueltas con relación a las resoluciones programadas a resolver. |        |        |  |
| <b>Metas</b> |                |           |  |        |        |  |
|              | Línea Base     | 2017      | 2018   | 2019   | 2020   |  |
|              | 95,00          | 95,00     | 100,00   | 100,00 | 100,00 |  |

**Fuente de Datos:** Estadísticas TFA.Encargado de la Presidencia del Tribunal Fiscal Administrativo.

**Supuestos:** El cumplimiento de las metas dependen del grado de complejidad de los expedientes que ingresan al Tribunal.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>               | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                     |
|----------------------------------|---------------|---|
| 1 TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO | 2.053.506.967 | PRESIDENCIA TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. |
| <b>Total del Subprograma</b>     | <b>01</b>     | <b>2.053.506.967</b>                        |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>2.053.506.967</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 1.945.210.035        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 108.296.932          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>36</b>                  | <b>0</b>          | <b>36</b>    |
| 1             | SUPERIOR                  | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 4                          | 0                 | 4            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 30                         | 0                 | 30           |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>2.053.506.967</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.659.688.776</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>404.182.337</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 394.246.780              |
| 00105        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUPLENCIAS  | 9.935.557                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>14.000.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1320       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 14.000.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>990.199.941</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 263.641.761              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 240.799.921              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES  | 108.296.932              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR   | 88.297.415               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 289.163.912              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>126.758.322</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>120.257.895</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 120.257.895              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>6.500.427</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 6.500.427                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>124.548.176</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>66.044.336</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 66.044.336               |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01

|              |     |      |      |     |  |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|--|--------------------|
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  | <b>19.501.280</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147            | 19.501.280         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  | <b>39.002.560</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147            | 39.002.560         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>   | <b>256.859.221</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>  | <b>228.000.000</b> |
| 10101        | 001 | 1120 | 1320 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 228.000.000        |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>   | <b>500.000</b>     |
| 10203        | 001 | 1120 | 1320 |     | SERVICIO DE CORREO   | 500.000            |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   | <b>362.250</b>     |
| 10301        | 001 | 1120 | 1320 |     | INFORMACIÓN  | 362.250            |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  | <b>20.540.112</b>  |
| 10406        | 001 | 1120 | 1320 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA).   | 20.522.000         |
| 10499        | 001 | 1120 | 1320 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISION TECNICA VEHICULAR (RTV)).   | 18.112             |
| <b>105</b>   |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>300.000</b>     |
| 10502        | 001 | 1120 | 1320 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 300.000            |
| <b>106</b>   |     |      |      |     | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>3.000.000</b>   |
| 10601        | 001 | 1120 | 1320 |     | SEGUROS  | 3.000.000          |
| <b>108</b>   |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>1.456.859</b>   |
| 10805        | 001 | 1120 | 1320 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 656.859            |
| 10806        | 001 | 1120 | 1320 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 500.000            |
| 10807        | 001 | 1120 | 1320 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 300.000            |
| <b>199</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>2.700.000</b>   |
| 19902        | 001 | 1120 | 1320 |     | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES Y OTROS RÉCARGOS)   | 400.000            |
| 19905        | 001 | 1120 | 1320 |     | DEDUCIBLES   | 2.150.000          |
| 19999        | 001 | 1120 | 1320 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR PARQUIMETROS O ESTACIONOMETROS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA). | 150.000            |
| <b>2</b>     |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>4.110.500</b>   |
| <b>201</b>   |     |      |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>1.500.000</b>   |
| 20101        | 001 | 1120 | 1320 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 1.000.000          |
| 20104        | 001 | 1120 | 1320 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 500.000            |
| <b>204</b>   |     |      |      |     | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>500.000</b>     |
| 20402        | 001 | 1120 | 1320 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 500.000            |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>2.110.500</b>   |
| 29901        | 001 | 1120 | 1320 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 300.000            |
| 29903        | 001 | 1120 | 1320 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 1.500.000          |
| 29905        | 001 | 1120 | 1320 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 310.500            |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>132.848.470</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>10.790.708</b>  |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-01

|              |  |      |      |  |                    |
|--------------|--|------|------|--|--------------------|
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>10.790.708</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 7.540.495          |
| 60103        | 001  | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 3.250.213          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |  | <b>107.657.362</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1320 | PRESTACIONES LEGALES   | 92.657.768         |
| 60399        | 001  | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PAGO SUBSIDIO A FUNCIONARIOS POR INCAPACIDAD)   | 14.999.594         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |  | <b>13.300.000</b>  |
| 60601        | 001  | 1320 | 1320 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR, RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA).                                | 13.300.000         |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                                 |      |      |  | <b>1.100.400</b>   |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>                      |      |      |  | <b>1.100.400</b>   |
| 60701        | 001  | 1330 | 1112 | 365 ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA.<br>(PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA NÚMERO 132.654).<br>Céd. Jur 2-100-042005 | 1.100.400          |

**1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA**

**SUBPROGRAMA 2**  
**TRIBUNAL ADUANERO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO**

**MISIÓN:**

Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia administrativa de los recursos de apelación interpuestos, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpelación y aplicación de la normativa.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                        | Usuarios (as)   | Cantidad         |        |        |      |
|-------|---------------------------------|---|------------------|--------|--------|------|
|       |                                 |   | Unidad de Medida | 2017   | 2018   | 2019 |
| P.01. | Recursos de apelación resueltos | Auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y demás usuarios. |                  |        |        |      |
|       | Acto final emitido.             |   | 418.00           | 418.00 | 418.00 |      |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |        |  |
|----------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de recursos de apelación resueltos y notificados con relación a los recursos de apelación programados a resolver. |             |             |        |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>   |             |             |        |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |        |  |
|          | 100,00            | 100,00      | 100,00   | 100,00      | 100,00      | 100,00 |  |

**Fuente de Datos:** Estadísticas del TAN en poder del Encargado de la Unidad de Planificación y Control Interno

**Supuestos:** Que el Servicio Nacional de Aduanas envíe por lo menos 40 expedientes de recursos de apelación por mes

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>           | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>  |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 TRIBUNAL ADUANERO.         | 1.039.737.644 | PRESIDENCIA DE TRIBUNAL. |
| <b>Total del Subprograma</b> | <b>02</b>     | <b>1.039.737.644</b>     |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1.039.737.644</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 987.470.192          |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 52.267.452           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>18</b>                  | <b>0</b>          | <b>18</b>    |
| 1             | SUPERIOR                  | 2                          | 0                 | 2            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 3                          | 0                 | 3            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 13                         | 0                 | 13           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.039.737.644</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>801.015.962</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>212.494.342</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1320       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 212.494.342              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>467.233.523</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1320       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 117.715.606              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1320       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 132.856.636              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1320       |            | DECIMOTERCER MES  | 52.267.452               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1320       |            | SALARIO ESCOLAR   | 36.620.783               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1320       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 127.773.046              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>61.177.390</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>58.040.088</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 58.040.088               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.137.302</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.137.302                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>60.110.707</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>31.874.989</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 31.874.989               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>9.411.906</b>         |
| 00502        | 001       | 1112       | 1320       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).  | 9.411.906                |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02

Céd. Jur 4-000-042147

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                              |      |      |   | <b>18.823.812</b>  |
| 00503        | 001  | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 18.823.812         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |   | <b>219.475.380</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |   | <b>210.593.730</b> |
| 10101        | 001  | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 210.593.730        |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |      |      |   | <b>1.100.000</b>   |
| 10301        | 001  | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN   | 800.000            |
| 10303        | 001  | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 300.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |   | <b>4.721.650</b>   |
| 10406        | 001  | 1120 | 1320 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL<br>EDIFICIO MIRA).   | 4.703.900          |
| 10499        | 001  | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR (RTV)).  | 17.750             |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |      |      |   | <b>340.000</b>     |
| 10501        | 001  | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 40.000             |
| 10502        | 001  | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 300.000            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  |      |      |   | <b>600.000</b>     |
| 10601        | 001  | 1120 | 1320 | SEGUROS   | 600.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |      |      |   | <b>1.620.000</b>   |
| 10805        | 001  | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 500.000            |
| 10806        | 001  | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 120.000            |
| 10807        | 001  | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 500.000            |
| 10808        | 001  | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 500.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  |      |      |   | <b>500.000</b>     |
| 19905        | 001  | 1120 | 1320 | DEDUCIBLES  | 500.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |   | <b>1.827.625</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |   | <b>900.000</b>     |
| 20101        | 001  | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 500.000            |
| 20104        | 001  | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 400.000            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                       |      |      |   | <b>927.625</b>     |
| 29901        | 001  | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 250.000            |
| 29903        | 001  | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 600.000            |
| 29905        | 001  | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 77.625             |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>17.418.677</b>  |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                     |      |      |   | <b>5.207.921</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO<br/>EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>5.207.921</b>   |
| 60103        | 001  | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 3.639.270          |

|   |     |  |      |  |                   |
|---|-----|--|------|--|-------------------|
| Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-135-02 |     |  |      |  |                   |
| 60103                                     | 001 | 1310   | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 1.568.651         |
| <b>603</b>                                |     | <b>PRESTACIONES</b>                                      |      |  | <b>10.000.007</b> |
| 60301                                     | 001 | 1320   | 1320 | PRESTACIONES LEGALES   | 3.000.000         |
| 60399                                     | 001 | 1320   | 1320 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PAGO SUBSIDIO POR INCAPACIDAD A FUNCIONARIOS)   | 7.000.007         |
| <b>606</b>                                |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |      |  | <b>2.210.749</b>  |
| 60601                                     | 001 | 1320   | 1320 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 2.210.749         |

**PROGRAMA 136**

**ADMINISTRACIÓN FINANCIERA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**VICEMINISTRO DE EGRESOS**

**MISIÓN:**

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del Sector Público, brindando la dirección política, planificación, control y seguimiento en el área de gestión de la administración financiera del Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en el fortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación, registro, control y evaluación del gasto público, así como, contribuir a las mejoras de las finanzas públicas, mediante una asignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, a fin de promover un adecuado nivel de desarrollo económico, transparencia en el desempeño de la gestión y la correcta rendición de cuentas.

**SUBPROGRAMA 2**  
**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL****MISIÓN:**

Ejercer la rectoría del Subsistema de Presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en procura de una asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  |
|-------|---|
| P.01. | Servicio de Dirección y Coordinación del Proceso Presupuestario del Sector Público. |

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades   | Costo         | Unidad Ejecutora                   |
|---|---------------|------------------------------------|
| 1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO.         | 2.028.140.712 | DIRECCION DE PRESUPUESTO NACIONAL. |
| 2 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PUBLICO. | 1.948.605.782 | DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.          |
| <b>Total del Subprograma</b>  | <b>02</b>     | <b>3.976.746.494</b>               |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>3.976.746.494</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 3.772.415.351        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 204.331.143          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>120</b>                 | <b>0</b>          | <b>120</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 2                          | 0                 | 2            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 6                          | 0                 | 6            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 100                        | 0                 | 100          |
| 5             | TECNICO                   | 9                          | 0                 | 9            |
| 9             | DE SERVICIO               | 3                          | 0                 | 3            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>3.976.746.494</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>3.131.034.883</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.028.830.623</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.028.830.623            |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>52.071.563</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 50.000.000               |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 2.071.563                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.576.042.499</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 409.928.804              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 642.527.909              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 204.331.143              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 173.557.384              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 145.697.259              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>239.129.821</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>226.866.753</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 226.866.753              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>12.263.068</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 12.263.068               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>234.960.377</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>124.592.768</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 124.592.768              |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |   | <b>36.789.203</b>  |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |   |                    |
| 00502        | 001  | 1112 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 36.789.203         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |   | <b>73.578.406</b>  |
| 00503        | 001  | 1112 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 73.578.406         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |   | <b>741.181.450</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |   | <b>662.469.700</b> |
| 10101        | 001  | 1120 | 1112 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 662.469.700        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |   | <b>36.070.696</b>  |
| 10201        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 4.963.896          |
| 10202        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 28.898.100         |
| 10203        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE CORREO  | 382.800            |
| 10204        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.824.900          |
| 10299        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE RECICLAJE).   | 1.000              |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |   | <b>7.000.000</b>   |
| 10301        | 001  | 1120 | 1112 | INFORMACIÓN   | 5.000.000          |
| 10303        | 001  | 1120 | 1112 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 2.000.000          |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |   | <b>30.310.500</b>  |
| 10406        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA<br>LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO<br>NACIONAL Y LA SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD<br>PRESUPUESTARIA; Y PARA CUBRIR EL PAGO DE RECARGA<br>DE EXTINTORES). | 30.000.000         |
| 10499        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL<br>EDIFICIO NOGA Y EL PAGO DE LAS REVISIONES TÉCNICAS<br>DE LA FLOTILLA VEHICULAR).   | 310.500            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>            |      |      |   | <b>2.680.554</b>   |
| 10601        | 001  | 1120 | 1112 | SEGUROS   | 2.680.554          |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                          |      |      |   | <b>2.000.000</b>   |
| 10805        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 1.000.000          |
| 10806        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 400.000            |
| 10808        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 300.000            |
| 10899        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 300.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                  |      |      |   | <b>650.000</b>     |
| 19905        | 001  | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES  | 400.000            |
| 19999        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS O INFRACCIONES POR<br>PARQUIMETROS O ESTACIONOMETROS DE LA FLOTILLA<br>VEHICULAR DEL SUBPROGRAMA).  | 250.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |      |      |   | <b>7.173.465</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                        |      |      |   | <b>1.689.654</b>   |
| 20101        | 001  | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.339.654          |
| 20104        | 001  | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 350.000            |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-02

|              |     |      |      |     |  |                   |
|--------------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| <b>204</b>   |     |      |      |     | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>828.000</b>    |
| 20402        | 001 | 1120 | 1112 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 828.000           |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>4.655.811</b>  |
| 29901        | 001 | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 65.000            |
| 29903        | 001 | 1120 | 1112 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 4.514.670         |
| 29905        | 001 | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 76.141            |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>97.356.696</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>20.356.693</b> |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>   | <b>20.356.693</b> |
| 60103        | 001 | 1310 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 14.225.159        |
| 60103        | 001 | 1310 | 1112 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 6.131.534         |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>76.000.003</b> |
| 60301        | 001 | 1320 | 1112 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 48.000.000        |
| 60399        | 001 | 1320 | 1112 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS.)   | 28.000.003        |
| <b>606</b>   |     |      |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>1.000.000</b>  |
| 60601        | 001 | 1320 | 1112 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 1.000.000         |

**SUBPROGRAMA 3**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD EJECUTORA**

**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.**

**MISIÓN:**

Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que fortalezcan su gestión para el beneficio del país.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  |
|-------|---|
| P.01. | Servicio de rectoría del Área de Administración de Bienes y Contratación Administrativa de la Administración Central. |

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                     | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>   |
|--|--------------|---|
| 1 DIRECCIÓN DE FISCALIZACION DE ADQUISICIONES Y RIESGO | 652.011.997  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA). |
| 2 DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTRATACIONES                 | 652.011.998  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA). |
| 3 DIRECCION TECNICA                                    | 326.005.999  | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA (DGABCA). |
| <b>Total del Subprograma</b>                           | <b>03</b>    | <b>1.630.029.994</b>  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1.630.029.994</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 1.541.420.275        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 88.609.719           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>54</b>                  | <b>0</b>          | <b>54</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 2                          | 0                 | 2            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 47                         | 0                 | 47           |
| 5             | TECNICO                   | 3                          | 0                 | 3            |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.630.029.994</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.363.941.918</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>493.138.043</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1143       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 493.138.043              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>11.000.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1143       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 6.000.000                |
| 00202        | 001       | 1111       | 1143       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 5.000.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>653.215.662</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1143       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 148.269.863              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1143       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 288.296.664              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1143       |            | DÉCIMOTERCER MES  | 88.609.719               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1143       |            | SALARIO ESCOLAR   | 73.703.779               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1143       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 54.335.637               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>104.202.539</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>98.858.819</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 98.858.819               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>5.343.720</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 5.343.720                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>102.385.674</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>54.292.194</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 54.292.194               |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>16.031.160</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 16.031.160         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>32.062.320</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 32.062.320         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>235.438.000</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>   | <b>174.172.000</b> |
| 10101        | 001 | 1120 | 1143 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 174.172.000        |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>15.150.000</b>  |
| 10201        | 001 | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 2.420.000          |
| 10202        | 001 | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 10.750.000         |
| 10204        | 001 | 1120 | 1143 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.980.000          |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>1.500.000</b>   |
| 10301        | 001 | 1120 | 1143 |     | INFORMACIÓN   | 1.500.000          |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>40.016.000</b>  |
| 10406        | 001 | 1120 | 1143 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE LOS CONTRATOS POR SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y DE SEGURIDAD).  | 39.766.000         |
| 10499        | 001 | 1120 | 1143 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN).  | 250.000            |
| <b>106</b>   |     |      |      |     | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>2.000.000</b>   |
| 10601        | 001 | 1120 | 1143 |     | SEGUROS   | 2.000.000          |
| <b>108</b>   |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>2.000.000</b>   |
| 10805        | 001 | 1120 | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1.000.000          |
| 10807        | 001 | 1120 | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 500.000            |
| 10808        | 001 | 1120 | 1143 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 500.000            |
| <b>199</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   | <b>600.000</b>     |
| 19905        | 001 | 1120 | 1143 |     | DEDUCIBLES  | 500.000            |
| 19999        | 001 | 1120 | 1143 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA EL PAGO DE MULTAS E INFRACCIONES)  | 100.000            |
| <b>2</b>     |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>6.787.500</b>   |
| <b>201</b>   |     |      |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>3.535.000</b>   |
| 20101        | 001 | 1120 | 1143 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2.500.000          |
| 20104        | 001 | 1120 | 1143 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 1.035.000          |
| <b>204</b>   |     |      |      |     | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>   | <b>500.000</b>     |
| 20402        | 001 | 1120 | 1143 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 500.000            |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>2.752.500</b>   |
| 29901        | 001 | 1120 | 1143 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.000.000          |
| 29903        | 001 | 1120 | 1143 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 1.552.500          |
| 29905        | 001 | 1120 | 1143 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 200.000            |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>23.862.576</b>  |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>8.870.575</b>   |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>8.870.575</b>   |

|            |     |      |      |   |  |                   |
|------------|-----|------|------|---|--|-------------------|
|            |     |      |      | Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-03 |  |                   |
| 60103      | 001 | 1310 | 1143 | 200                                       | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 6.198.715         |
| 60103      | 001 | 1310 | 1143 | 202                                       | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 2.671.860         |
| <b>603</b> |     |      |      |   | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>11.992.001</b> |
| 60301      | 001 | 1320 | 1143 |   | PRESTACIONES LEGALES   | 5.000.000         |
| 60399      | 001 | 1320 | 1143 |   | OTRAS PRESTACIONES<br>(PAGO SUBSIDIO A FUNCIONARIOS POR INCAPACIDAD).  | 6.992.001         |
| <b>606</b> |     |      |      |   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>3.000.000</b>  |
| 60601      | 001 | 1320 | 1143 |   | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 3.000.000         |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**SUBPROGRAMA 4**  
**GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL**

**MISIÓN:**

Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del Gobierno de la República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de las obligaciones.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                 | Usuarios (as)    |   |      |      |
|-------|--|------------------|---|------|------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017                                      | 2018 | 2019 |
| P.01. | Gestión de liquidez del Gobierno Central |                  | Gobierno Central y Sociedad Costarricense |      |      |
|       |  |                  | <b>Cantidad</b>                           |      |      |
|       | Billón de colón.                         |                  | 8.00                                      | 8.00 | 8.00 |

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |   |      |      |
|-------|--|------------------|---|------|------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017                                      | 2018 | 2019 |
| P.02. | Gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central |                  | Gobierno Central y Sociedad Costarricense |      |      |
|       |  |                  | <b>Cantidad</b>                           |      |      |
|       | Billón de colón.                                 |                  | 1.70                                      | 1.70 | 1.70 |

**INDICADORES:**

| #       | Tipo Indicador    | Dimensión | Indicador   |             |             |             |
|---------|-------------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01 | Gestión           | Eficacia  | Índice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna Gobierno Central. |             |             |             |
|         |                   |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |
|         | <b>Línea Base</b> |           | <b>2017</b>   | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|         | 5,00              | 4,00      | 4,00  | 3,00        | 3,00        |             |

**Fuente de Datos:** Dirección Financiera TN: Departamento Servicios Financieros a Terceros

**Supuestos:** El resultado de los ahorros promedios, depende de dos variables,  
 1. Del saldo promedio administrado en cuentas de caja única ( CU).  
 2. Tasa promedio ponderada de la Deuda Interna que se aplica.

**Notas Técnicas:** Refleja el ahorro estimado en intereses Deuda Interna Gobierno Central (DIGC), por la aplicación del principio de caja Única, durante el periodo presupuestario vigente  
 3. Los saldos promedio administrados estarán sujetos a reformas legislativas.

| #       | Tipo Indicador    | Dimensión | Indicador  |             |             |             |
|---------|-------------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|
| P.01.02 | Gestión           | Eficacia  | Porcentaje de saldos en cuentas de Caja Única, de las Juntas Educación y Administrativas, que gestionan sus pagos y cobros en la plataforma tecnológica Web Banking de Tesoro Digital. |             |             |             |
|         |                   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |
|         | <b>Línea Base</b> |           | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|         | 5,00              | 20,00     | 20,00  | 15,00       | 15,00       |             |

**Fuente de Datos:** Dirección Financiera TN: Departamento Servicios Financieros a Terceros

**Supuestos:** Se parte de la premisa que las Juntas de Educación y Administrativas poseen capacidad tecnológica y administrativa al ingresar a Web Banking.

| #       | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  | Metas       |             |  |
|---------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.02.01 | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de canje y subastas inversas de deuda interna de Gobierno Central . |             |             |  |
|         | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|         | 16,00             | 17,00       | 18,00  | 20,00       | 21,00       |  |

**Fuente de Datos:** Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central

**Supuestos:** Condiciones de Mercado internas y externas pueden generar incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés y afectar el monto meta propuesto.

**Notas Técnicas:** Las operaciones de Canje y Subastas Inversas reducen el riesgo de refinanciamiento al disminuir el monto anual de vencimientos, con ello se reduce asimismo la necesidad de disponer de los recursos que se requieren para cubrir estas obligaciones o vencimientos.

| #       | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   | Metas       |             |  |
|---------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.02.02 | Gestión           | Eficacia    | Vencimiento promedio en años de la cartera de Deuda Interna del Gobierno Central. |             |             |  |
|         | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|         | 4,00              | 4,50        | 4,70  | 4,80        | 5,00        |  |

**Fuente de Datos:** Dirección de gestión de activos y pasivos de Gobierno Central

**Supuestos:** "Supuestos: Factores externos no controlables que pueden alterar el cumplimiento proyectado:

-El tipo de cambio

-Condiciones del mercado interno: preferencia de inversionistas

-Inflación interna y externa

-Entorno económico internacional

-Estabilidad Política interna.

-Comité de Subastas (aparte de los integrantes de la TN (TESORERIA NACIONAL), está conformado por integrantes de Crédito público y del Despacho del Ministro"

**Notas Técnicas:** " Nota técnica:

1. La fórmula del indicador "Vencimiento Promedio en años", se alimenta del perfil de la Deuda Pública de cada año, variable "maduración promedio", elaborado por la Dirección de Crédito Público.

2. Maduración promedio en años: se refiere a los vencimientos de los títulos valores de la cartera de la Deuda Pública Total que están próximos a vencer en un periodo de tiempo determinado.

3. Promedio: hace referencia a la cifra que recoge el valor central representativo de una serie de valores que se calculan formando una sucesión de medias simples, de modo que se calcula la media para un número fijo de valores dentro de una serie, y a medida que se van sumando periodos, se resta el valor del primero y se van sumando los últimos.

1-Minimizar el riesgo de refinanciamiento de la Deuda Interna, dado por la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda a costos elevados o en el caso extremo que estos puedan ser renovados.

2. Contribuir al desarrollo del mercado interno, según el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda recomendadas por expertos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional."

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades   | Costo         | Unidad Ejecutora  |
|---|---------------|---|
| 1 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LIQUIDOS DEL TESORO PUBLICO | 2.313.347.411 | TESORERÍA NACIONAL DIRECCION FINANCIERA                                       |
| 2 GESTIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE GOBIERNO CENTRAL                      | 2.313.347.411 | TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN DE GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS GOBIERNO CENTRAL. |
| <b>Total del Subprograma</b>  | <b>04</b>     | <b>4.626.694.822</b>  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>4.626.694.822</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 4.467.857.013        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 158.837.809          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>96</b>                  | <b>0</b>          | <b>96</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 2                          | 0                 | 2            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 9                          | 0                 | 9            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 71                         | 0                 | 71           |
| 5             | TECNICO                   | 13                         | 0                 | 13           |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>4.626.694.822</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.304.391.314</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>802.309.142</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 802.309.142              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>3.035.782</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 2.000.000                |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 1.035.782                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>1.150.171.557</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 284.607.477              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 486.523.639              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DÉCIMOTERCER MES  | 150.680.309              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 128.575.647              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 99.784.485               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>175.971.527</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>166.947.346</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 166.947.346              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>9.024.181</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 9.024.181                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>172.903.306</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>91.685.678</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 91.685.678               |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04

|              |  |      |      |   |                      |
|--------------|--|------|------|---|----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |   | <b>27.072.543</b>    |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 00502        | 001  | 1112 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 27.072.543           |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |   | <b>54.145.085</b>    |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 00503        | 001  | 1112 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 54.145.085           |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |   | <b>2.233.306.120</b> |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |   | <b>1.261.120</b>     |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10203        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE CORREO  | 250.000              |
| 10204        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.011.120            |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |   | <b>2.140.035.000</b> |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10301        | 001  | 1120 | 1112 | INFORMACIÓN   | 2.000.000            |
| 10302        | 001  | 1120 | 1112 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 600.000              |
| 10303        | 001  | 1120 | 1112 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 200.000              |
| 10306        | 001  | 1120 | 1112 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PAGO POR TRANSACCIONES MERCANTILES).   | 2.115.500.000        |
| 10307        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN  | 21.735.000           |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |   | <b>1.000.000</b>     |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10406        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIOS GENERALES<br>(SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LLAVES, REPARACIÓN Y<br>LIMPIEZA DE PERSIANAS, CONFECCIÓN DE SELLOS DE HULE,<br>SERVICIO DE DESINSTALACIÓN Y/O REINSTALACIÓN DE<br>AIRE ACONDICIONADO). | 1.000.000            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                     |      |      |   | <b>700.000</b>       |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10502        | 001  | 1120 | 1112 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 700.000              |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>            |      |      |   | <b>3.000.000</b>     |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10601        | 001  | 1120 | 1112 | SEGUROS   | 3.000.000            |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                            |      |      |   | <b>1.500.000</b>     |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10702        | 001  | 1120 | 1112 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PAGO DE GASTOS DE INAUGURACIÓN Y CLAUSURA QUE<br>CONLLEVA EL LANZAMIENTO DEL USO DE SERVICIO<br>DIGITAL PARA ENTIDADES DEDUCTORAS).                              | 1.500.000            |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                          |      |      |   | <b>84.760.000</b>    |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10801        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 1.035.000            |
| 10805        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 1.500.000            |
| 10806        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 600.000              |
| 10807        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 4.000.000            |
| 10808        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 77.625.000           |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                  |      |      |   | <b>1.050.000</b>     |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 19905        | 001  | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES  | 800.000              |
| 19999        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(CANCELACIÓN INFRACCIONES DE LA LEY DE TRANSITO).   | 250.000              |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |      |      |   | <b>15.050.000</b>    |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                        |      |      |   | <b>9.500.000</b>     |
|              | <b>-----</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-04

|              |     |      |      |     |   |                   |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-------------------|
| 20101        | 001 | 1120 | 1112 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.500.000         |
| 20104        | 001 | 1120 | 1112 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 8.000.000         |
| <b>203</b>   |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>   | <b>250.000</b>    |
| 20304        | 001 | 1120 | 1112 |     | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 250.000           |
| <b>204</b>   |     |      |      |     | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>   | <b>2.000.000</b>  |
| 20402        | 001 | 1120 | 1112 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2.000.000         |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>3.300.000</b>  |
| 29901        | 001 | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.000.000         |
| 29903        | 001 | 1120 | 1112 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 2.000.000         |
| 29905        | 001 | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 250.000           |
| 29907        | 001 | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 50.000            |
| <b>5</b>     |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>8.157.500</b>  |
| <b>501</b>   |     |      |      |     | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  | <b>8.157.500</b>  |
| 50103        | 280 | 2210 | 1112 |     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 2.000.000         |
| 50104        | 280 | 2210 | 1112 |     | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 4.657.500         |
| 50105        | 280 | 2210 | 1112 |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 1.000.000         |
| 50199        | 280 | 2210 | 1112 |     | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 500.000           |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>65.789.888</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>14.980.140</b> |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>14.980.140</b> |
| 60103        | 001 | 1310 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.468.050        |
| 60103        | 001 | 1310 | 1112 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 4.512.090         |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>30.809.748</b> |
| 60301        | 001 | 1320 | 1112 |     | PRESTACIONES LEGALES  | 18.000.000        |
| 60399        | 001 | 1320 | 1112 |     | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).  | 12.809.748        |
| <b>606</b>   |     |      |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>  | <b>20.000.000</b> |
| 60601        | 001 | 1320 | 1112 |     | INDEMNIZACIONES (PARA ATENDER EL GASTO POR RESOLUCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE SE CONDENE A LA TESORERÍA NACIONAL).  | 20.000.000        |

**SUBPROGRAMA 5  
REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA  
UNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL****MISIÓN:**

Ejercemos la rectoría del subsistema de contabilidad del sector público costarricense así como la emisión de estados financieros mediante la generación de información financiera oportuna y confiable para la toma de decisiones de las autoridades públicas y la ciudadanía en general.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:****# Producto**

---

|       |   |
|-------|---|
| P.01. | Rectoría del sistema contable del Sector Público. |
|-------|---|

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                         | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b> |
|--|--------------|-------------------------|
| 1 UNIDAD DE ASESORÍA Y ESTUDIOS ESPECIALES | 480.783.551  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE.             | 480.783.551  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE.             | 480.783.551  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES      | 480.783.551  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| 5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN.                 | 480.783.551  | CONTABILIDAD NACIONAL.  |
| <b>Total del Subprograma</b>               | <b>05</b>    | <b>2.403.917.755</b>    |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>2.403.917.755</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 2.289.945.353        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 113.972.402          |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>75</b>                  | <b>2</b>          | <b>77</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 2                 | 3            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 61                         | 0                 | 61           |
| 5             | TECNICO                   | 11                         | 0                 | 11           |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>2.403.917.755</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>1.746.472.286</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>640.218.164</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 633.317.574              |
| 00103        | 001       | 1111       | 1112       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 6.900.590                |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>7.802.000</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 7.302.000                |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 500.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>834.007.115</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 206.743.055              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 333.990.737              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 113.972.402              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 92.495.251               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 86.805.670               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>133.385.350</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>126.545.076</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 126.545.076              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>6.840.274</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 6.840.274                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>131.059.657</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>69.497.188</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).                          | 69.497.188               |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05

Céd. Jur 4-000-042147

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |   | <b>20.520.823</b>  |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |   | -----              |
| 00502        | 001  | 1112 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 20.520.823         |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |   | <b>41.041.646</b>  |
| 00503        | 001  | 1112 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 41.041.646         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |   | <b>557.796.777</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |   | <b>480.072.342</b> |
| 10101        | 001  | 1120 | 1112 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 480.072.342        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |   | <b>43.822.400</b>  |
| 10201        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 7.494.000          |
| 10202        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 35.100.000         |
| 10203        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE CORREO  | 100.000            |
| 10204        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.128.400          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |   | <b>450.000</b>     |
| 10301        | 001  | 1120 | 1112 | INFORMACIÓN   | 250.000            |
| 10303        | 001  | 1120 | 1112 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 100.000            |
| 10304        | 001  | 1120 | 1112 | TRANSPORTE DE BIENES  | 100.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |   | <b>26.210.372</b>  |
| 10406        | 001  | 1120 | 1112 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA EL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIO INTEGRAL<br>DE LIMPIEZA, Y RECARGA DE EXTINTORES.)   | 26.150.372         |
| 10499        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR (RTV)).   | 60.000             |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                     |      |      |   | <b>310.500</b>     |
| 10502        | 001  | 1120 | 1112 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 310.500            |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>            |      |      |   | <b>2.396.163</b>   |
| 10601        | 001  | 1120 | 1112 | SEGUROS   | 2.396.163          |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                          |      |      |   | <b>3.535.000</b>   |
| 10805        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 1.035.000          |
| 10806        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN   | 200.000            |
| 10807        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 500.000            |
| 10808        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 1.500.000          |
| 10899        | 001  | 1120 | 1112 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS   | 300.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                  |      |      |   | <b>1.000.000</b>   |
| 19905        | 001  | 1120 | 1112 | DEDUCIBLES  | 500.000            |
| 19999        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DE LAS INFRACCIONES DE LA FLOTILLA<br>VEHICULAR).   | 500.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |      |      |   | <b>12.315.901</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                        |      |      |   | <b>6.535.651</b>   |
| 20101        | 001  | 1120 | 1112 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 1.485.651          |
| 20102        | 001  | 1120 | 1112 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 50.000             |
| 20104        | 001  | 1120 | 1112 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 5.000.000          |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-05

|              |  |      |      |  |                   |
|--------------|--|------|------|--|-------------------|
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |  | <b>350.000</b>    |
| 20401        | 001  | 1120 | 1112 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 50.000            |
| 20402        | 001  | 1120 | 1112 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 300.000           |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |  | <b>5.430.250</b>  |
| 29901        | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.035.000         |
| 29903        | 001  | 1120 | 1112 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 4.140.000         |
| 29905        | 001  | 1120 | 1112 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 155.250           |
| 29999        | 001  | 1120 | 1112 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 100.000           |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |  | <b>87.332.791</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |  | <b>11.354.855</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>11.354.855</b> |
| 60103        | 001  | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                      | 7.934.718         |
| 60103        | 001  | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 3.420.137         |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |  | <b>75.477.936</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES   | 62.000.000        |
| 60399        | 001  | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).  | 13.477.936        |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |  | <b>500.000</b>    |
| 60601        | 001  | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 500.000           |

**MISIÓN:**

Es el responsable de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Reducir el Déficit primario del Gobierno Central y aumentar los ingresos tributarios.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto                                   |
|-------|--|
| P.01. | Rectoría en la gestión de la Deuda Pública |

---

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                    | Costo         | Unidad Ejecutora           |
|--|---------------|----------------------------|
| 1 GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA | 1.095.946.383 | DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO. |
| <b>Total del Subprograma</b>                   | <b>06</b>     | <b>1.095.946.383</b>       |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1.095.946.383</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 1.038.018.919        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 57.927.464           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>39</b>                  | <b>0</b>          | <b>39</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 2                          | 0                 | 2            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 35                         | 0                 | 35           |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.095.946.383</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>887.760.991</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>363.677.337</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 363.677.337              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.000.000</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 500.000                  |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 500.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>388.660.776</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 83.330.052               |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 160.815.228              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 57.927.464               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 46.279.896               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 40.308.136               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>67.802.538</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>64.325.485</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 64.325.485               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.477.053</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.477.053                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>66.620.340</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>35.326.861</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 35.326.861               |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-06

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>10.431.160</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.431.160         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>20.862.319</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 20.862.319         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>178.266.437</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>   | <b>124.427.376</b> |
| 10101        | 001 | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 124.427.376        |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>14.040.000</b>  |
| 10201        | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 2.640.000          |
| 10202        | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 7.600.000          |
| 10203        | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE CORREO  | 800.000            |
| 10204        | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 3.000.000          |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>18.381.428</b>  |
| 10301        | 001 | 1120 | 1112 |     | INFORMACIÓN   | 1.500.000          |
| 10303        | 001 | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 60.000             |
| 10304        | 001 | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE DE BIENES  | 100.000            |
| 10307        | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN   | 16.721.428         |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>13.000.000</b>  |
| 10406        | 001 | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINAS Y FACHADAS DEL EDIFICIO).  | 12.500.000         |
| 10499        | 001 | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS).  | 500.000            |
| <b>105</b>   |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>3.414.936</b>   |
| 10502        | 001 | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 600.000            |
| 10503        | 001 | 1120 | 1112 |     | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 1.558.141          |
| 10504        | 001 | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 1.256.795          |
| <b>106</b>   |     |      |      |     | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>1.250.000</b>   |
| 10601        | 001 | 1120 | 1112 |     | SEGUROS   | 1.250.000          |
| <b>108</b>   |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>2.952.697</b>   |
| 10805        | 001 | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 700.000            |
| 10806        | 001 | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 300.000            |
| 10807        | 001 | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 952.697            |
| 10808        | 001 | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 1.000.000          |
| <b>199</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   | <b>800.000</b>     |
| 19905        | 001 | 1120 | 1112 |     | DEDUCIBLES  | 500.000            |
| 19999        | 001 | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA PAGO DE INFRACCIONES).   | 300.000            |
| <b>2</b>     |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>7.547.000</b>   |
| <b>201</b>   |     |      |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>3.340.000</b>   |
| 20101        | 001 | 1120 | 1112 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 840.000            |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-136-06

|              |     |      |      |     |  |                   |
|--------------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 20102        | 001 | 1120 | 1112 |     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 100.000           |
| 20104        | 001 | 1120 | 1112 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 2.400.000         |
| <b>204</b>   |     |      |      |     | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  | <b>1.000.000</b>  |
| 20402        | 001 | 1120 | 1112 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 1.000.000         |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>3.207.000</b>  |
| 29901        | 001 | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.000.000         |
| 29903        | 001 | 1120 | 1112 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 2.000.000         |
| 29905        | 001 | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 207.000           |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>22.371.955</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>5.771.909</b>  |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>   | <b>5.771.909</b>  |
| 60103        | 001 | 1310 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 4.033.382         |
| 60103        | 001 | 1310 | 1112 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 1.738.527         |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>16.000.046</b> |
| 60301        | 001 | 1320 | 1112 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 9.000.000         |
| 60399        | 001 | 1320 | 1112 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A<br>FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).  | 7.000.046         |
| <b>606</b>   |     |      |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>600.000</b>    |
| 60601        | 001 | 1320 | 1112 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 600.000           |

PROGRAMA 138

SERVICIOS HACENDARIOS

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

**MISIÓN:**

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el Sector Público.

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

SUBPROGRAMA 1  
ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICAUNIDAD EJECUTORA  
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.**MISIÓN:**

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los procesos de la Institución.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto             | Usuarios (as)                              |          |       |
|-------|----------------------|--|----------|-------|
|       |                      | Unidad de Medida                           | Cantidad |       |
|       |                      | 2017                                       | 2018     | 2019  |
| P.01. | Servicio Tecnológico | Poder de la República y Órganos Auxiliares |          |       |
|       | Entidad Atendida.    | 23.00                                      | 23.00    | 23.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador | Dimensión  | Indicador  |       |       |  |  |
|----------|----------------|------------|--|-------|-------|--|--|
|          |                |            | Metas  |       |       |  |  |
|          | Línea Base     | 2017       | 2018   | 2019  | 2020  |  |  |
| P.01.01. | Gestión        | Eficiencia | Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica cumplidos. |       |       |  |  |
|          | 90,00          | 91,00      | 92,00  | 93,00 | 94,00 |  |  |

**Fuente de Datos:** Planes de trabajo y estadísticas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

**Supuestos:** El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

**Notas Técnicas:** Previamente a este indicador se han asociado actividades relacionadas con la continuidad y fortalecimiento de la infraestructura que deben realizarse en un tiempo determinado.

| #        | Tipo Indicador | Dimensión  | Indicador   |       |       |  |  |
|----------|----------------|------------|---|-------|-------|--|--|
|          |                |            | Metas   |       |       |  |  |
|          | Línea Base     | 2017       | 2018  | 2019  | 2020  |  |  |
| P.01.02. | Gestión        | Eficiencia | Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos cumplidos. |       |       |  |  |
|          | 90,00          | 91,00      | 92,00   | 93,00 | 94,00 |  |  |

**Fuente de Datos:** Planes de trabajo y estadísticas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación.

**Supuestos:** El cumplimiento de los indicadores queda sujeto a la aprobación del presupuesto solicitado y contrataciones adjudicadas.

**Notas Técnicas:** Previamente a este indicador se han asociado actividades relacionadas con los principales aplicativos con que cuenta el Ministerio de Hacienda.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>           | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>                                |
|------------------------------|----------------|--|
| 1 SERVICIOS TECNOLOGICOS.    | 19.341.336.917 | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION Y COMUNICACION. |
| <b>Total del Subprograma</b> | <b>01</b>      | <b>19.341.336.917</b>                                  |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>19.341.336.917</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 17.763.771.224        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 1.577.565.693         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>217</b>                 | <b>1</b>          | <b>218</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 10                         | 0                 | 10           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 170                        | 1                 | 171          |
| 5             | TECNICO                   | 33                         | 0                 | 33           |
| 9             | DE SERVICIO               | 3                          | 0                 | 3            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>19.341.336.917</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>4.832.199.644</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>1.659.625.963</b>     |
| 00101        | 001       | 1111       | 1143       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 1.638.245.266            |
| 00103        | 001       | 1111       | 1143       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 21.380.697               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>185.659.464</b>       |
| 00201        | 001       | 1111       | 1143       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 183.659.464              |
| 00202        | 001       | 1111       | 1143       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 2.000.000                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>2.255.505.059</b>     |
| 00301        | 001       | 1111       | 1143       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 592.116.878              |
| 00302        | 001       | 1111       | 1143       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 849.269.523              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1143       |            | DECIMOTERCER MES  | 316.987.288              |
| 00304        | 001       | 1111       | 1143       |            | SALARIO ESCOLAR   | 270.648.131              |
| 00399        | 001       | 1111       | 1143       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 226.483.239              |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>368.920.812</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>350.001.796</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 350.001.796              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>18.919.016</b>        |
| 00405        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 18.919.016               |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>362.488.346</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>192.217.202</b>       |
| 00501        | 001       | 1112       | 1143       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).                          | 192.217.202              |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

Céd. Jur 4-000-042147

|              |  |      |      |  |                       |
|--------------|--|------|------|--|-----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b> |      |      |  | <b>56.757.048</b>     |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |  | <b>-----</b>          |
| 00502        | 001  | 1112 | 1143 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 56.757.048            |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>  |      |      |  | <b>113.514.096</b>    |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>                                    |      |      |  | <b>-----</b>          |
| 00503        | 001  | 1112 | 1143 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 113.514.096           |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |  | <b>13.072.174.882</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>  |      |      |  | <b>7.648.368.910</b>  |
|              | <b>-----</b>   |      |      |  | <b>-----</b>          |
| 10101        | 001  | 1120 | 1143 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 646.124.100           |
| 10103        | 001  | 1120 | 1143 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  | 1.652.944.175         |
| 10199        | 001  | 1120 | 1143 | OTROS ALQUILERES<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA<br>SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y<br>OPERACIÓN DE UN SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN,<br>VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES<br>ELECTRÓNICOS Y PAGO DE UN CENTRO DE<br>PROCESAMIENTO DE DATOS CON LA EMPRESA IDEAS<br>GLORIA S.A. ASÍ COMO PARA EL ARRENDAMIENTO CON<br>EQUIPAMIENTO POR DEMANDA AL INSTITUTO<br>COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) DEL CENTRO DE<br>PROCESAMIENTO DE DATOS SECUNDARIO). | 5.349.300.635         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                   |      |      |  | <b>1.230.883.044</b>  |
|              | <b>-----</b>   |      |      |  | <b>-----</b>          |
| 10201        | 001  | 1120 | 1143 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 16.526.640            |
| 10202        | 001  | 1120 | 1143 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 210.617.460           |
| 10204        | 001  | 1120 | 1143 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 1.002.138.944         |
| 10299        | 001  | 1120 | 1143 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y<br>LIMPIEZA DE ACERAS).   | 1.600.000             |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                 |      |      |  | <b>729.164.282</b>    |
|              | <b>-----</b>   |      |      |  | <b>-----</b>          |
| 10301        | 001  | 1120 | 1143 | INFORMACIÓN  | 500.000               |
| 10304        | 001  | 1120 | 1143 | TRANSPORTE DE BIENES   | 7.378.182             |
| 10306        | 001  | 1120 | 1143 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PAGO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE USO<br>OBLIGATORIO PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS<br>DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA<br>ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SISTEMA INTEGRADO DE<br>COMPRAS PÚBLICAS (SICOP)).  | 225.112.500           |
| 10307        | 001  | 1120 | 1143 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN   | 496.173.600           |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                        |      |      |  | <b>561.509.026</b>    |
|              | <b>-----</b>   |      |      |  | <b>-----</b>          |
| 10403        | 001  | 1120 | 1143 | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y<br>ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN DEL<br>CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) DEL<br>MINISTERIO DE HACIENDA).  | 195.321.000           |
| 10405        | 001  | 1120 | 1143 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA LA RECEPCIÓN,<br>VALIDACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE COMPROBANTES<br>ELECTRÓNICOS).  | 259.969.500           |

| Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01 |   |      |      |  |                      |
|---|---|------|------|--|----------------------|
| 10406                                     | 001   | 1120 | 1143 | SERVICIOS GENERALES<br>(PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA,<br>SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO, REAJUSTE DE PRECIOS).   | 106.093.526          |
| 10499                                     | 001   | 1120 | 1143 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA<br>VEHICULAR).   | 125.000              |
| <b>105</b>                                | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |      |      |  | <b>4.452.500</b>     |
| 10501                                     | 001   | 1120 | 1143 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 52.500               |
| 10502                                     | 001   | 1120 | 1143 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 4.400.000            |
| <b>106</b>                                | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |      |      |  | <b>17.550.000</b>    |
| 10601                                     | 001   | 1120 | 1143 | SEGUROS  | 17.550.000           |
| <b>108</b>                                | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |  | <b>2.879.247.120</b> |
| 10801                                     | 001   | 1120 | 1143 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 7.389.000            |
| 10804                                     | 001   | 1120 | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO<br>DE PRODUCCIÓN   | 3.384.450            |
| 10805                                     | 001   | 1120 | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 3.000.000            |
| 10806                                     | 001   | 1120 | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 68.438.939           |
| 10807                                     | 001   | 1120 | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 56.890.392           |
| 10808                                     | 001   | 1120 | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 2.733.607.963        |
| 10899                                     | 001   | 1120 | 1143 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 6.536.376            |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>1.000.000</b>     |
| 19902                                     | 001   | 1120 | 1143 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS O MULTAS A<br>PROVEEDORES CUANDO PRESENTAN RECLAMOS POR LA<br>PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, QUE LA<br>ADMINISTRACIÓN NO CANCELA EN TIEMPO). | 100.000              |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 1143 | DEDUCIBLES   | 700.000              |
| 19999                                     | 001   | 1120 | 1143 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA PAGO DE PARQUÍMETROS Y MULTAS DE TRÁNSITO).  | 200.000              |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>28.080.459</b>    |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>4.036.225</b>     |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 1143 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 4.000.000            |
| 20199                                     | 001   | 1120 | 1143 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 36.225               |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>8.450.000</b>     |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 1.000.000            |
| 20302                                     | 001   | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 200.000              |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 7.000.000            |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 1143 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 100.000              |
| 20399                                     | 001   | 1120 | 1143 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA<br>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 150.000              |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>10.000.000</b>    |
| 20402                                     | 001   | 1120 | 1143 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 10.000.000           |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |      |      |  | <b>5.594.234</b>     |
| 29901                                     | 001   | 1120 | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 1.000.000            |
| 29903                                     | 001   | 1120 | 1143 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 4.084.809            |
| 29905                                     | 001   | 1120 | 1143 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 367.425              |
| 29999                                     | 001   | 1120 | 1143 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 142.000              |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>   |      |      |  | <b>1.260.578.405</b> |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                  |      |      |  | <b>300.000</b>       |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-01

|              |     |      |      |     |  |                      |
|--------------|-----|------|------|-----|--|----------------------|
| 50199        | 280 | 2210 | 1143 |     | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 300.000              |
| <b>599</b>   |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   | <b>1.260.278.405</b> |
| 59903        | 280 | 2240 | 1143 |     | BIENES INTANGIBLES   | 1.260.278.405        |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>148.303.527</b>   |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>31.405.567</b>    |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>   | <b>31.405.567</b>    |
| 60103        | 001 | 1310 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 21.946.059           |
| 60103        | 001 | 1310 | 1143 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 9.459.508            |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>45.761.839</b>    |
| 60301        | 001 | 1320 | 1143 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 30.000.000           |
| 60399        | 001 | 1320 | 1143 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS DE ESTE SUBPROGRAMA).  | 15.761.839           |
| <b>606</b>   |     |      |      |     | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>   | <b>71.136.121</b>    |
| 60601        | 001 | 1320 | 1143 |     | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 71.136.121           |

## 1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

**SUBPROGRAMA 2**  
**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**DIRECCIÓN C.I.F.H.**

**MISIÓN:**

Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrales de investigación, formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el sector público costarricense.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |  |        |        |
|-------|--|------------------|--|--------|--------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017   | 2018   | 2019   |
| P.01. | Servicio de desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas. |                  |  |        |        |
|       |  |                  | Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras instituciones Públicas y ciudadanos en general. |        |        |
|       |  |                  | <b>Cantidad</b>  |        |        |
|       | Actividad de desarrollo.   |                  | 300.00   | 310.00 | 320.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación considerando la cantidad de capacitaciones realizadas. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>   |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 70,00             | 95,00       | 95,00  | 100,00      | 100,00      |  |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación y Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mauren Urieta Nestoza y Mayela Campos Sánchez)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

**Notas Técnicas:** Los principales recursos a utilizar serán de las partidas de: Actividades de Capacitación y Becas a Funcionarios.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de Investigaciones efectuadas y apoyadas en materia de Finanzas Públicas por el CIFH. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>   |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 1,00              | 1,00        | 1,00   | 1,00        | 1,00        |  |

**Fuente de Datos:** Informe de gestión anual. Depto. de Investigación. (Damaris Jirón Bolaños)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|----------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.03. | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de Convenios para el desarrollo del conocimiento y talento humano en la gestión de las Finanzas Públicas en conjunto con los organismos internacionales. |             |             |  |
|          |                   |             | <b>Metas</b>  |             |             |  |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|          | 2,00              | 2,00        | 3,00  | 3,00        | 3,00        |  |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Dirección del CIFH (Manuel Enrique Rovira Ugalde)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.01.04.     | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de Becas obtenidas por medio del departamento de Gestión Administrativa y Logística y la comisión de becas para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas. |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 1,00              | 20,00       | 20,00  | 20,00       | 20,00       |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión Administrativa y Logística. (Mayela Campos Sánchez)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.01.05.     | Gestión           | Eficacia    | Cantidad de Talleres de sensibilización respecto al tema de ética realizados. |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 125,00            | 125,00      | 125,00  | 125,00      | 125,00      |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Subdirección del CIFH (Xinia Madrigal Chaves)

**Supuestos:** 1. El equipo de alto desempeño se mantiene.

2. Se cuenta con presupuesto de viáticos y hospedaje dentro del país para realizar los talleres en los lugares de trabajo.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|
| P.01.06.     | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de actividades de innovación administrativa, para el desarrollo del talento humano en materia de finanzas públicas. |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |  |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 100,00            | 100,00      | 100,00   | 100,00      | 100,00      |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Gestión del Conocimiento. (Virgina Zúñiga Mesén)  
Depto. de Formación y Capacitación (Mauren Urieta Nestoza)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

| #            | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador   |             |             |
|--------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------|
| P.01.07.     | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de planes de Diagnostico, desarrollo, evaluación y seguimiento relacionados al Clima Organizacional del Ministerio de Hacienda realizados entre la cantidad de planes programados. |             |             |
| <b>Metas</b> |                   |             |   |             |             |
|              | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|              | 100,00            | 100,00      | 100,00  | 100,00      | 100,00      |

**Fuente de Datos:** Informe de Gestión Anual Depto. de Formación y Capacitación. (Mauren Urieta Mestoza)

**Supuestos:** Existencia de recursos financieros, cantidad de personal óptimo para realizar las funciones y directrices relacionadas con la restricción de la ejecución del gasto público.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                      | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                         |
|---|---------------|---|
| 1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA. | 1.540.534.552 | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA. |
| <b>Total del Subprograma</b>            | <b>02</b>     | <b>1.540.534.552</b>                            |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>1.540.534.552</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 1.489.613.457        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 50.921.095           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>26</b>                  | <b>0</b>          | <b>26</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 24                         | 0                 | 24           |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.540.534.552</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>745.517.481</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>240.956.497</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 1112       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 240.956.497              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>50.500.000</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 1112       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 50.000.000               |
| 00202        | 001       | 1111       | 1112       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 500.000                  |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>341.176.346</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 1112       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 78.862.724               |
| 00302        | 001       | 1111       | 1112       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 130.585.666              |
| 00303        | 280       | 1111       | 1112       |            | DECIMOTERCER MES  | 48.646.095               |
| 00304        | 001       | 1111       | 1112       |            | SALARIO ESCOLAR   | 40.837.017               |
| 00399        | 001       | 1111       | 1112       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 42.244.844               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>56.938.708</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>54.018.774</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 54.018.774               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>2.919.934</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 2.919.934                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>55.945.930</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>29.666.527</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 1112       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 29.666.527               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>8.759.801</b>         |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-02

|              |   |      |      |     |   |                    |
|--------------|---|------|------|-----|---|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 8.759.801          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |      |      |     |   | <b>17.519.602</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 1112 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 17.519.602         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |     |   | <b>757.617.078</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |     |   | <b>618.500.000</b> |
| 10101        | 001   | 1120 | 1112 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 618.500.000        |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |      |      |     |   | <b>15.493.000</b>  |
| 10201        | 001   | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 693.000            |
| 10202        | 001   | 1120 | 1112 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 14.800.000         |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |      |      |     |   | <b>500.000</b>     |
| 10303        | 001   | 1120 | 1112 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 500.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |      |      |     |   | <b>20.000.000</b>  |
| 10406        | 001   | 1120 | 1112 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE<br>OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS, LABORATORIOS,<br>AUDITORIO, BAÑOS, ENTRE OTROS).   | 20.000.000         |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |      |      |     |   | <b>7.500.000</b>   |
| 10502        | 001   | 1120 | 1112 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 7.500.000          |
| <b>106</b>   | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>           |      |      |     |   | <b>2.000.000</b>   |
| 10601        | 001   | 1120 | 1112 |     | SEGUROS   | 2.000.000          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |      |      |     |   | <b>91.574.078</b>  |
| 10701        | 001   | 1120 | 1112 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PAGO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE<br>FORMACIÓN DE NUEVO INGRESO. ASÍ COMO PARA LA<br>EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN,<br>CAPACITACIÓN EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS, UNA<br>CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL SUBPROGRAMA<br>GESTIÓN ADUANERA, ENTRE OTROS). | 91.574.078         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |      |      |     |   | <b>1.400.000</b>   |
| 10805        | 001   | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE   | 300.000            |
| 10807        | 001   | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.  | 700.000            |
| 10808        | 001   | 1120 | 1112 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 400.000            |
| <b>199</b>   | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                 |      |      |     |   | <b>650.000</b>     |
| 19905        | 001   | 1120 | 1112 |     | DEDUCIBLES  | 500.000            |
| 19999        | 001   | 1120 | 1112 |     | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO MULTAS O INFRACCIONES POR CONCEPTO<br>DE PARTES O ESTACIÓMETROS).   | 150.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |      |      |     |   | <b>8.777.900</b>   |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |      |      |     |   | <b>3.742.900</b>   |
| 20101        | 001   | 1120 | 1112 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2.500.000          |
| 20104        | 001   | 1120 | 1112 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 1.242.900          |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>               |      |      |     |   | <b>1.035.000</b>   |
| 20402        | 001   | 1120 | 1112 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 1.035.000          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>          |      |      |     |   | <b>4.000.000</b>   |
| 29901        | 001   | 1120 | 1112 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 2.000.000          |
| 29903        | 001   | 1120 | 1112 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 2.000.000          |

Registro Contable: 1.1.1.1.206.000-138-02

|              |  |      |      |  |                   |
|--------------|--|------|------|--|-------------------|
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |  | <b>2.275.000</b>  |
| <b>599</b>   | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>2.275.000</b>  |
| 59903        | 280  | 2240 | 1112 | BIENES INTANGIBLES   | 2.275.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |  | <b>26.347.093</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |  | <b>4.847.090</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |  | <b>4.847.090</b>  |
| 60103        | 001  | 1310 | 1112 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147                                      | 3.387.123         |
| 60103        | 001  | 1310 | 1112 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 1.459.967         |
| <b>602</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>  |      |      |  | <b>10.000.000</b> |
| 60201        | 001  | 1320 | 1112 | BECAS A FUNCIONARIOS   | 10.000.000        |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |  | <b>10.500.003</b> |
| 60301        | 001  | 1320 | 1112 | PRESTACIONES LEGALES   | 500.000           |
| 60399        | 001  | 1320 | 1112 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE<br>INCAPACIDAD DE LOS FUNCIONARIOS).   | 10.000.003        |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                           |      |      |  | <b>1.000.000</b>  |
| 60601        | 001  | 1320 | 1112 | INDEMNIZACIONES<br>(PARA PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL<br>DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A<br>PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, INCLUYENDO LAS<br>COSTAS JUDICIALES O CUALQUIER GASTO SIMILAR,<br>RESPALDADAS EN UNA SENTENCIA JUDICIAL O UNA<br>RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). | 1.000.000         |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales, promoviendo el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias, que promuevan la competitividad, equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria.

| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:</b>                        | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES                                    | 26.745.000.000        | 62,62%         |
| SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) | 1.039.000.000         | 2,43%          |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA             | 14.821.000.000        | 34,70%         |
| DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA   | 108.000.000           | 0,25%          |
| <b>Totales</b>   | <b>42.713.000.000</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla.
- 1.1.2. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios.
- 2.4.1. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos.
- 2.4.2. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales.

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY |                       |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016        | PPTO DE               |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>52.665.380.867</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> |              | <b>42.713.000.000</b> |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>   |                 | <b>52.517.642.731</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> |              | <b>42.713.000.000</b> |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS   |                 | 52.517.642.731        |                 | 43.560.709.388        |              | 42.713.000.000        |
| 212      | AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA   |                 | 52.184.059.399        |                 | 43.163.900.888        |              | 42.469.990.000        |
| 2121     | AGRICULTURA Y GANADERÍA  |                 | 49.994.609.493        |                 | 40.775.213.201        |              | 40.169.990.000        |
| 2123     | PESCA Y CAZA   |                 | 2.189.449.906         |                 | 2.388.687.687         |              | 2.300.000.000         |
| 218      | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS                                 |                 | 333.583.332           |                 | 396.808.500           |              | 243.010.000           |
| 2182     | INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA |                 | 333.583.332           |                 | 396.808.500           |              | 243.010.000           |
| <b>4</b> | <b>TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES</b>  |                 | <b>147.738.136</b>    |                 | <b>0</b>              |              | <b>0</b>              |
| 40       | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES   |                 | 147.738.136           |                 | 0                     |              | 0                     |
| 4000     | TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES   |                 | 147.738.136           |                 | 0                     |              | 0                     |

## RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY |                       |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016        | PPTO DE               |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>52.665.380.867</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> |              | <b>42.713.000.000</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>40.469.805.907</b> |                 | <b>40.825.569.598</b> |              | <b>38.789.491.201</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 20.089.541.366        |                 | 21.669.417.302        |              | 22.253.382.121        |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 17.790.321.550        |                 | 18.723.400.946        |              | 19.561.235.473        |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 14.712.080.453        |                 | 15.456.111.780        |              | 16.133.540.023        |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 3.078.241.097         |                 | 3.267.289.166         |              | 3.427.695.450         |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 2.299.219.816         |                 | 2.946.016.356         |              | 2.692.146.648         |
| 12       | <b>INTERESES</b>                            |                 | 5.399.525             |                 | 0                     |              | 0                     |
| 1210     | INTERNOS                                    |                 | 5.399.525             |                 | 0                     |              | 0                     |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 20.374.865.016        |                 | 19.156.152.296        |              | 16.536.109.080        |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 19.766.482.461        |                 | 17.940.270.932        |              | 15.758.403.161        |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 291.352.777           |                 | 909.768.239           |              | 587.618.502           |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |                 | 317.029.778           |                 | 306.113.125           |              | 190.087.417           |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>12.047.836.824</b> |                 | <b>2.735.139.790</b>  |              | <b>3.923.508.799</b>  |
| 21       | <b>FORMACION DE CAPITAL</b>                 |                 | 300.033.351           |                 | 268.500.000           |              | 158.000.000           |
| 2110     | EDIFICACIONES                               |                 | 89.550.772            |                 | 145.000.000           |              | 50.000.000            |
| 2120     | VÍAS DE COMUNICACION                        |                 | 10.980.000            |                 | 0                     |              | 0                     |
| 2140     | INSTALACIONES                               |                 | 70.960.231            |                 | 0                     |              | 0                     |
| 2150     | OTRAS OBRAS                                 |                 | 128.542.348           |                 | 123.500.000           |              | 108.000.000           |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 524.034.689           |                 | 364.205.104           |              | 200.006.449           |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 524.034.689           |                 | 364.205.104           |              | 200.006.449           |

PP-207-003

|      |   |                    |               |               |
|------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 23   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>            | 11.223.768.784     | 2.102.434.686 | 3.565.502.350 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 8.460.000.000      | 200.000.000   | 1.772.000.000 |
| 2320 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 2.763.768.784      | 1.902.434.686 | 1.793.502.350 |
| 3    | <b>TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>            | <b>147.738.136</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 33   | <b>AMORTIZACIÓN</b>                         | 147.738.136        | 0             | 0             |
| 3310 | AMORTIZACIÓN INTERNA                        | 147.738.136        | 0             | 0             |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                     | GASTO DEVENGADO       |                       | PPTO AUTORIZADO       | PROYECTO LEY |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|        |  | DICIEMBRE             | 2,015                 | A AGOSTO              | 2,016        |
|        | <b>TOTAL</b>                                 | <b>52.665.380.867</b> | <b>43.560.709.388</b> | <b>42.713.000.000</b> |              |
| 0      | <b>REMUNERACIONES</b>                        | <b>17.790.321.550</b> | <b>18.723.400.946</b> | <b>19.561.235.473</b> |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 16.643.728.364        | 17.513.243.162        | 18.320.627.152        |              |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 1.146.593.186         | 1.210.157.784         | 1.240.608.321         |              |
| 1      | <b>SERVICIOS</b>                             | <b>2.068.842.053</b>  | <b>2.184.104.674</b>  | <b>2.275.834.220</b>  |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 2.068.842.053         | 2.184.104.674         | 2.275.834.220         |              |
| 2      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              | <b>358.920.111</b>    | <b>885.411.682</b>    | <b>524.312.428</b>    |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 358.920.111           | 885.411.682           | 524.312.428           |              |
| 3      | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                | <b>5.399.525</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 5.399.525             | 0                     | 0                     |              |
| 5      | <b>BIENES DURADEROS</b>                      | <b>695.525.692</b>    | <b>509.205.104</b>    | <b>250.006.449</b>    |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 149.764.960           | 46.679.278            | 0                     |              |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 545.760.732           | 462.525.826           | 250.006.449           |              |
| 6      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>             | <b>20.374.865.016</b> | <b>19.156.152.296</b> | <b>16.536.109.080</b> |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 20.374.865.016        | 18.941.877.296        | 16.536.109.080        |              |
| 060    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 0                     | 214.275.000           | 0                     |              |
| 7      | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>11.223.768.784</b> | <b>2.102.434.686</b>  | <b>3.565.502.350</b>  |              |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES                          | 0                     | 8.500.000             | 0                     |              |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 11.223.768.784        | 2.093.934.686         | 3.565.502.350         |              |
| 8      | <b>AMORTIZACIÓN</b>                          | <b>147.738.136</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              |              |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                | 147.738.136           | 0                     | 0                     |              |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO       |                       | PPTO AUTORIZADO       | PROYECTO LEY |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|        |   | DICIEMBRE             | 2,015                 | A AGOSTO              | 2,016        |
|        | <b>TOTAL</b>  | <b>52.665.380.867</b> | <b>43.560.709.388</b> | <b>42.713.000.000</b> |              |
| 169    | <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                                    | <b>36.387.662.640</b> | <b>27.205.025.522</b> | <b>26.745.000.000</b> |              |
| 170    | <b>SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)</b> | <b>1.011.647.487</b>  | <b>1.048.981.380</b>  | <b>1.039.000.000</b>  |              |
| 175    | <b>DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA</b>             | <b>15.055.449.247</b> | <b>15.180.702.486</b> | <b>14.821.000.000</b> |              |
| 185    | <b>DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA</b>   | <b>210.621.493</b>    | <b>126.000.000</b>    | <b>108.000.000</b>    |              |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO       | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |                         |            |
|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|------------|
|              |                           | CARGOS<br>FIJOS     | SERVICIOS<br>ESPECIALES | TOTAL      |
| <b>TOTAL</b> |                           | <b>920</b>          | <b>20</b>               | <b>940</b> |
| 1            | SUPERIOR                  | 3                   | 0                       | 3          |
| 2            | EJECUTIVO                 | 4                   | 0                       | 4          |
| 3            | ADMINISTRATIVO            | 85                  | 0                       | 85         |
| 4            | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 536                 | 14                      | 550        |
| 5            | TECNICO                   | 159                 | 6                       | 165        |
| 9            | DE SERVICIO               | 133                 | 0                       | 133        |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO       | CONCEPTO  | SALARIO<br>BASE      | ADICIONALES Y<br>CONTRIBUCIONES<br>SOCIALES | TOTAL                 |
|--------------|---|----------------------|---|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> |   | <b>8.838.851.179</b> | <b>10.722.384.294</b>                       | <b>19.561.235.473</b> |
| 00101        | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 6.421.146.756        | 171.003.789                                 | 6.592.150.545         |
| 00103        | SERVICIOS ESPECIALES  | 121.910.400          | 2.365.257                                   | 124.275.657           |
| 00201        | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 18.150.000           | 0   | 18.150.000            |
| 00202        | RECARGO DE FUNCIONES  | 0                    | 4.000.000                                   | 4.000.000             |
| 00301        | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 0                    | 3.163.009.877                               | 3.163.009.877         |
| 00302        | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA<br>PROFESIÓN                         | 0                    | 2.757.980.687                               | 2.757.980.687         |
| 00303        | DECIMOTERCER MES  | 1.240.608.321        | 0   | 1.240.608.321         |
| 00304        | SALARIO ESCOLAR   | 1.037.035.702        | 0   | 1.037.035.702         |
| 00399        | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 0                    | 1.196.329.234                               | 1.196.329.234         |
| 00401        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>SALUD DE LA C.C.S.S                   | 0                    | 1.377.596.182                               | 1.377.596.182         |
| 00405        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL           | 0                    | 74.464.658                                  | 74.464.658            |
| 00501        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>PENSIONES DE LA C.C.S.S.              | 0                    | 756.560.930                                 | 756.560.930           |
| 00502        | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS.  | 0                    | 223.393.975                                 | 223.393.975           |
| 00503        | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                       | 0                    | 446.787.950                                 | 446.787.950           |
| 00505        | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS | 0                    | 548.891.755                                 | 548.891.755           |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO                   | CONCEPTO  | GASTO DEVENGADO<br>DICIEMBRE 2,015 | PPTO AUTORIZADO<br>A AGOSTO 2,016 | PROYECTO LEY<br>PPTO DE 2,017 |
|--------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>TOTAL</b>             |   | <b>52.665.380.867</b>              | <b>43.560.709.388</b>             | <b>42.713.000.000</b>         |
| <b>RECURSOS INTERNOS</b> |   | <b>52.665.380.867</b>              | <b>43.560.709.388</b>             | <b>42.713.000.000</b>         |
|                          | INGRESOS CORRIENTES                             | 39.601.520.029                     | 39.579.816.092                    | 37.656.882.880                |
| 001                      | INGRESOS CORRIENTES                             | 39.601.520.029                     | 39.579.816.092                    | 37.656.882.880                |
|                          | INGRESOS DE CAPITAL                             | 0                                  | 214.275.000                       | 0                             |
| 060                      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL<br>SECTOR PÚBLICO | 0                                  | 214.275.000                       | 0                             |
|                          | FINANCIAMIENTO                                  | 13.063.860.838                     | 3.766.618.296                     | 5.056.117.120                 |
| 280                      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES                   | 13.063.860.838                     | 3.766.618.296                     | 5.056.117.120                 |

## RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                       | PPTO AUTORIZADO |                       | PROYECTO LEY |                       |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                 | A               | AGOSTO                | 2,016        | PPTO DE               |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>52.665.380.867</b> |                 | <b>43.560.709.388</b> |              | <b>42.713.000.000</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  |                 | <b>17.790.321.550</b> |                 | <b>18.723.400.946</b> |              | <b>19.561.235.473</b> |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   |                 | 5.958.044.694         |                 | 6.313.648.193         |              | 6.716.426.202         |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  |                 | 5.958.044.694         |                 | 6.313.648.193         |              | 6.592.150.545         |
| 00103    | SERVICIOS ESPECIALES   |                 | 0                     |                 | 0                     |              | 124.275.657           |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  |                 | 33.382.460            |                 | 17.999.999            |              | 22.150.000            |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  |                 | 33.099.072            |                 | 16.499.999            |              | 18.150.000            |
| 00202    | RECARGO DE FUNCIONES   |                 | 283.388               |                 | 1.500.000             |              | 4.000.000             |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  |                 | 8.720.653.299         |                 | 9.124.463.588         |              | 9.394.963.821         |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  |                 | 2.947.004.952         |                 | 3.082.035.099         |              | 3.163.009.877         |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                                 |                 | 2.527.725.157         |                 | 2.619.378.604         |              | 2.757.980.687         |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   |                 | 1.146.593.186         |                 | 1.210.157.784         |              | 1.240.608.321         |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  |                 | 1.002.601.118         |                 | 1.030.350.822         |              | 1.037.035.702         |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  |                 | 1.096.728.886         |                 | 1.182.541.279         |              | 1.196.329.234         |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                    |                 | 1.321.183.184         |                 | 1.388.411.676         |              | 1.452.060.840         |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S                           |                 | 1.253.430.533         |                 | 1.317.216.907         |              | 1.377.596.182         |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                   |                 | 67.752.651            |                 | 71.194.769            |              | 74.464.658            |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN |                 | 1.757.057.913         |                 | 1.878.877.490         |              | 1.975.634.610         |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.                      |                 | 667.873.340           |                 | 723.338.865           |              | 756.560.930           |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.             |                 | 203.258.050           |                 | 213.584.310           |              | 223.393.975           |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                               |                 | 406.515.899           |                 | 427.168.620           |              | 446.787.950           |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS            |                 | 479.410.624           |                 | 514.785.695           |              | 548.891.755           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>   |                 | <b>2.068.842.053</b>  |                 | <b>2.184.104.674</b>  |              | <b>2.275.834.220</b>  |
| 101      | ALQUILERES   |                 | 29.492.822            |                 | 50.100.000            |              | 49.391.758            |
| 10102    | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                                      |                 | 27.715.942            |                 | 33.500.000            |              | 35.291.758            |
| 10103    | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO  |                 | 1.615.180             |                 | 16.500.000            |              | 14.000.000            |
| 10104    | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES                                      |                 | 161.700               |                 | 100.000               |              | 100.000               |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS  |                 | 391.481.352           |                 | 403.000.000           |              | 379.000.000           |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  |                 | 124.565.254           |                 | 120.000.000           |              | 100.000.000           |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  |                 | 164.474.752           |                 | 160.000.000           |              | 160.000.000           |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO   |                 | 15.000                |                 | 4.000.000             |              | 5.000.000             |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   |                 | 90.535.178            |                 | 105.000.000           |              | 100.000.000           |

## PP-207-006

|       |   |             |             |             |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS   | 11.891.168  | 14.000.000  | 14.000.000  |
| 103   | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                       | 65.588.328  | 75.471.362  | 79.189.673  |
| 10301 | INFORMACIÓN   | 2.053.573   | 6.738.600   | 6.777.489   |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 37.733.526  | 28.600.000  | 32.840.000  |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 7.674.303   | 18.157.962  | 11.527.584  |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES  | 484.115     | 1.800.000   | 850.000     |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS   | 0           | 50.000      | 0           |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES               | 36.253      | 124.800     | 124.800     |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN                     | 17.606.558  | 20.000.000  | 27.069.800  |
| 104   | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 445.278.360 | 459.279.158 | 431.949.347 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA   | 102.709.596 | 131.600.000 | 103.450.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                               | 17.375.000  | 0           | 0           |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                          | 0           | 750.000     | 0           |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES   | 323.731.584 | 321.722.262 | 323.316.772 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  | 1.462.180   | 5.206.896   | 5.182.575   |
| 105   | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE   | 268.175.678 | 283.072.565 | 289.766.757 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 2.655.729   | 5.147.765   | 4.918.249   |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 240.493.014 | 267.924.800 | 269.848.508 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR   | 10.102.556  | 4.000.000   | 6.000.000   |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR   | 14.924.379  | 6.000.000   | 9.000.000   |
| 106   | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                                  | 266.600.263 | 266.521.688 | 266.521.688 |
| 10601 | SEGUROS   | 266.600.263 | 266.521.688 | 266.521.688 |
| 107   | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO  | 36.227.140  | 46.478.900  | 24.985.795  |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN   | 34.454.396  | 41.478.900  | 19.985.795  |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                                      | 1.772.744   | 5.000.000   | 5.000.000   |
| 108   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  | 564.237.367 | 592.106.001 | 751.279.202 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                            | 354.741.188 | 366.912.784 | 530.000.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 34.000      | 1.000.000   | 0           |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE                        | 169.478.182 | 177.507.376 | 179.507.376 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN                      | 1.728.538   | 4.140.000   | 3.440.000   |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 5.930.959   | 7.783.596   | 8.731.826   |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 31.987.000  | 33.912.245  | 28.900.000  |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 337.500     | 850.000     | 700.000     |
| 199   | SERVICIOS DIVERSOS  | 1.760.743   | 8.075.000   | 3.750.000   |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS   | 969.485     | 1.500.000   | 1.500.000   |
| 19905 | DEDUCIBLES  | 746.506     | 5.500.000   | 2.000.000   |

|          |  |                    |                    |                    |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 19999    | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS                                       | 44.752             | 1.075.000          | 250.000            |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>358.920.111</b> | <b>885.411.682</b> | <b>524.312.428</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 226.128.461        | 530.200.050        | 364.391.680        |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 195.763.692        | 269.138.325        | 274.324.363        |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                  | 2.992.119          | 3.350.000          | 5.697.414          |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 25.270.791         | 23.211.725         | 21.019.903         |
| 20199    | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                     | 2.101.859          | 234.500.000        | 63.350.000         |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                    | 24.581.099         | 191.416.615        | 67.792.952         |
| 20202    | PRODUCTOS AGROFORESTALES   | 19.801.578         | 186.500.000        | 63.000.000         |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 4.779.521          | 4.633.018          | 4.692.952          |
| 20204    | ALIMENTOS PARA ANIMALES  | 0                  | 283.597            | 100.000            |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       | 31.886.350         | 73.030.723         | 18.807.661         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS                                       | 21.445.392         | 27.726.142         | 600.000            |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                          | 1.624.393          | 2.090.661          | 1.440.661          |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 449.510            | 750.000            | 100.000            |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO            | 7.950.285          | 9.433.596          | 12.067.000         |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO                                       | 55.000             | 480.324            | 250.000            |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO                                     | 113.774            | 10.800.000         | 2.100.000          |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 247.996            | 21.750.000         | 2.250.000          |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                   | 48.214.942         | 33.874.910         | 30.806.757         |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 19.765.999         | 1.150.000          | 1.500.000          |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 28.448.943         | 32.724.910         | 29.306.757         |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                              | 28.109.259         | 56.889.384         | 42.513.378         |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                               | 5.709.291          | 10.861.705         | 10.507.214         |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN            | 424.418            | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                  | 13.378.713         | 26.172.055         | 17.524.267         |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO   | 3.548.890          | 4.334.160          | 4.428.000          |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 3.377.656          | 6.247.929          | 4.705.462          |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                           | 658.462            | 2.318.435          | 418.435            |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                | 297.097            | 930.000            | 580.000            |
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                        | 714.732            | 4.025.100          | 2.350.000          |
| <b>3</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>  | <b>5.399.525</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 302      | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS  | 5.399.525          | 0                  | 0                  |
| 30202    | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                   | 5.399.525          | 0                  | 0                  |

|          |   |                       |                       |                       |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>695.525.692</b>    | <b>509.205.104</b>    | <b>250.006.449</b>    |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 524.034.689           | 364.205.104           | 200.006.449           |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                      | 1.265.000             | 80.000.000            | 6.050.000             |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 286.076.584           | 7.000.000             | 11.551.449            |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 49.811.024            | 38.173.149            | 14.800.000            |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 44.453.055            | 54.301.433            | 31.355.000            |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 111.922.179           | 178.080.522           | 131.000.000           |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 6.798.090             | 2.000.000             | 0                     |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 267.225               | 0                     | 0                     |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 23.441.532            | 4.650.000             | 5.250.000             |
| 502      | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS   | 171.491.003           | 145.000.000           | 50.000.000            |
| 50201    | EDIFICIOS   | 89.550.772            | 145.000.000           | 50.000.000            |
| 50202    | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE  | 10.980.000            | 0                     | 0                     |
| 50207    | INSTALACIONES   | 70.960.231            | 0                     | 0                     |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>20.374.865.016</b> | <b>19.156.152.296</b> | <b>16.536.109.080</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 19.766.482.461        | 17.940.270.932        | 15.758.403.161        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 9.099.887.172         | 9.091.666.739         | 8.473.991.828         |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 6.046.758.725         | 6.848.604.193         | 7.084.411.333         |
| 60105    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                | 3.473.000.000         | 2.000.000.000         | 200.000.000           |
| 60108    | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE                                  | 1.146.836.564         | 0                     | 0                     |
| 602      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS  | 3.296.316             | 6.895.000             | 6.895.000             |
| 60201    | BECAS A FUNCIONARIOS  | 3.296.316             | 6.895.000             | 6.895.000             |
| 603      | PRESTACIONES  | 286.984.368           | 289.399.425           | 280.723.502           |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 222.322.012           | 220.000.000           | 203.723.502           |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 64.662.356            | 69.399.425            | 77.000.000            |
| 604      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO          | 0                     | 203.473.814           | 0                     |
| 60401    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES                                    | 0                     | 166.500.000           | 0                     |
| 60402    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES                                     | 0                     | 36.973.814            | 0                     |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 1.072.093             | 410.000.000           | 300.000.000           |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 1.072.093             | 410.000.000           | 300.000.000           |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 317.029.778           | 306.113.125           | 190.087.417           |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 317.029.778           | 306.113.125           | 190.087.417           |
| <b>7</b> | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>11.223.768.784</b> | <b>2.102.434.686</b>  | <b>3.565.502.350</b>  |

## PP-207-009

|          |   |                    |               |               |
|----------|---|--------------------|---------------|---------------|
| 701      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO                                 | 8.460.000.000      | 200.000.000   | 1.772.000.000 |
| 70102    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS                        | 0                  | 0             | 272.000.000   |
| 70103    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 7.010.000.000      | 200.000.000   | 0             |
| 70105    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS                | 0                  | 0             | 1.500.000.000 |
| 70107    | FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO DE CAPITAL                                 | 1.450.000.000      | 0             | 0             |
| 702      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS  | 6.996.935          | 371.985.682   | 462.500.000   |
| 70201    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS  | 6.996.935          | 371.985.682   | 462.500.000   |
| 703      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO           | 2.756.771.849      | 1.530.449.004 | 1.331.002.350 |
| 70301    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES                                    | 1.200.056.680      | 1.164.514.318 | 1.131.002.350 |
| 70302    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES                                     | 300.000.000        | 292.034.686   | 200.000.000   |
| 70303    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS                                    | 1.022.996.228      | 73.900.000    | 0             |
| 70399    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO     | 233.718.941        | 0             | 0             |
| <b>8</b> | <b>AMORTIZACIÓN</b>   | <b>147.738.136</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 802      | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 147.738.136        | 0             | 0             |
| 80202    | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS                       | 147.738.136        | 0             | 0             |

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos                                 | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE                                     |                  | 6.421.146.756  |
| 5028            | 00101           | 1 DIRECTOR NAC. EXT. AGROPEC. (e)                      | 1.420.100        | 17.041.200     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)   | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 16600           | 00101           | 2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)                 | 2.605.300        | 31.263.600     |
| 10485           | 00101           | 1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)                       | 1.279.250        | 15.351.000     |
| 5986            | 00101           | 4 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1,266,800 Cls c/u         | 5.067.200        | 60.806.400     |
| 4708            | 00101           | 1 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e)                          | 1.207.800        | 14.493.600     |
| 4510            | 00101           | 1 DIRECTOR EJECUTIVO SEPSA (e)                         | 1.173.400        | 14.080.800     |
| 2209            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 2 (e)                                  | 1.150.750        | 13.809.000     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,650 Cls c/u (e) | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 5985            | 00101           | 11 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,139,650 Cls c/u        | 12.536.150       | 150.433.800    |
| 2159            | 00101           | 1 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e)                             | 1.093.400        | 13.120.800     |
| 5370            | 00101           | 1 ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG                        | 1.022.439        | 12.269.268     |
| 11734           | 00101           | 16 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,900 Cls c/u       | 14.862.400       | 178.348.800    |
| 9153            | 00101           | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1                        | 867.407          | 10.408.884     |
| 11733           | 00101           | 108 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,300 Cls c/u      | 91.832.400       | 1.101.988.800  |
| 11737           | 00101           | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 2                           | 850.300          | 10.203.600     |
| 11732           | 00101           | 76 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 799,450 Cls c/u       | 60.758.200       | 729.098.400    |
| 3645            | 00101           | 4 CONSULTOR LICENCIADO a 745,150 Cls c/u (e)           | 2.980.600        | 35.767.200     |
| 11731           | 00101           | 155 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u     | 112.561.000      | 1.350.732.000  |
| 11461           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2                         | 667.550          | 8.010.600      |
| 11730           | 00101           | 52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u      | 34.712.600       | 416.551.200    |
| 5521            | 00101           | 1 ENFERMERA 1  | 667.517          | 8.010.204      |
| 11458           | 00101           | 10 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,150 Cls c/u    | 5.881.500        | 70.578.000     |
| 11729           | 00101           | 38 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u    | 22.349.700       | 268.196.400    |
| 11728           | 00101           | 52 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,300 Cls c/u    | 25.963.600       | 311.563.200    |
| 2010            | 00101           | 2 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 435,150 Cls c/u (e)    | 870.300          | 10.443.600     |
| 1596            | 00101           | 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 3                       | 413.150          | 4.957.800      |
| 15087           | 00101           | 126 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u      | 51.647.400       | 619.768.800    |
| 12052           | 00101           | 1 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2                          | 396.450          | 4.757.400      |
| 10734           | 00101           | 1 OPERADOR DE COMPUTADOR 1                             | 342.600          | 4.111.200      |
| 15972           | 00101           | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3                        | 340.300          | 4.083.600      |
| 15312           | 00101           | 9 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 340,150 Cls c/u           | 3.061.350        | 36.736.200     |
| 13201           | 00101           | 16 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333,050 Cls c/u    | 5.328.800        | 63.945.600     |
| 3126            | 00101           | 2 CHOFER CONFIANZA a 331,950 Cls c/u (e)               | 663.900          | 7.966.800      |
| 13200           | 00101           | 59 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u    | 18.930.150       | 227.161.800    |
| 15085           | 00101           | 20 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u       | 6.417.000        | 77.004.000     |
| 15971           | 00101           | 10 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 313,550 Cls c/u    | 3.135.500        | 37.626.000     |
| 10616           | 00101           | 20 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u    | 6.164.000        | 73.968.000     |
| 3216            | 00101           | 6 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 286,250 Cls c/u      | 1.717.500        | 20.610.000     |
| 10835           | 00101           | 3 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 286,250 Cls c/u     | 858.750          | 10.305.000     |
| 10615           | 00101           | 6 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u     | 1.699.200        | 20.390.400     |

| <b>Código</b> | <b>Objeto</b> | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Cuota Mensual</b> | <b>Cuota Anual</b>    |
|---------------|---------------|--|----------------------|-----------------------|
| 3215          | 00101         | 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u  | 2.500.200            | 30.002.400            |
| 10333         | 00101         | 12 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u  | 3.333.600            | 40.003.200            |
| 9601          | 00101         | 73 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272,200 Cls c/u  | 19.870.600           | 238.447.200           |
| 9600          | 00101         | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1   | 257.650              | 3.091.800             |
|               | 00101         | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.  |                      | 5.999.377             |
|               | 00399         | 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG023-94  |                      | 16.281.533            |
|               | 00101         | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |                      | 120.456.395           |
|               | 00202         | 87 RECARGO DE FUNCIONES  |                      | 4.000.000             |
|               | 00399         | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                      | 839.198.600           |
|               | 00302         | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                      | 2.312.455.103         |
|               | 00399         | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)   |                      | 20.438.034            |
|               | 00399         | 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.  |                      | 313.022.427           |
|               | 00302         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                      | 390.135.106           |
|               | 00301         | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                      | 3.158.137.652         |
|               | 00101         | 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                      | 44.548.017            |
|               |               | <b>Total Titulo:</b>   |                      | <b>13.645.819.000</b> |

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

**RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO  
PARA EL AÑO 2,017**

**RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES**

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos   | Cuota     | Cuota              |
|-----------------|-----------------|--|-----------|--------------------|
|                 |                 |  | Mensual   | Anual              |
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE   |           | 121.910.400        |
| 11729           | 00103           | 14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u  | 8.234.100 | 98.809.200         |
| 15085           | 00103           | 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u  | 1.925.100 | 23.101.200         |
|                 | 00103           | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |           | 2.365.257          |
|                 | 00399           | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |           | 7.388.640          |
|                 | 00302           | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).                                   |           | 55.390.478         |
|                 | 00301           | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 |           | 4.872.225          |
|                 |                 | <b>Total Título:</b>   |           | <b>191.927.000</b> |

PROGRAMA 169

ACTIVIDADES CENTRALES

UNIDAD EJECUTORA

DESPACHO DEL VICEMINISTRO

**MISIÓN:**

Dar seguimiento a las políticas del Sector Agropecuario Nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>    |
|--|----------------|----------------------------|
| 1 CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL SECTOR AGROPECUARIO.  | 22.069.974.000 | DESPACHO DEL MINISTRO.     |
| 2 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.                                       | 77.560.500     | DESPACHO DEL VICEMINISTRO. |
| 3 APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y SECTORIALES. | 90.933.000     | DESPACHO DEL VICEMINISTRO. |
| 4 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICILÍA MAYOR.  | 4.450.368.000  | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.  |
| 5 COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.   | 16.047.000     | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. |
| 6 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA.  | 18.721.500     | AUDITORÍA INTERNA.         |
| 7 COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL.   | 16.047.000     | ASESORÍA LEGAL.            |
| 8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.   | 5.349.000      | COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>169</b>     | <b>26.745.000.000</b>      |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>26.745.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 24.421.924.023        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.323.075.977         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>361</b>                 | <b>20</b>         | <b>381</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 2                          | 0                 | 2            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 24                         | 0                 | 24           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 204                        | 14                | 218          |
| 5             | TECNICO                   | 46                         | 6                 | 52           |
| 9             | DE SERVICIO               | 82                         | 0                 | 82           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|-----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>26.745.000.000</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>7.558.660.823</b>        |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>2.627.805.701</b>        |
| 00101        | 001       | 1111       | 2121       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 2.503.530.044               |
| 00103        | 001       | 1111       | 2121       |            | SERVICIOS ESPECIALES  | 124.275.657                 |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>18.150.000</b>           |
| 00201        | 001       | 1111       | 2121       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 16.150.000                  |
| 00202        | 001       | 1111       | 2121       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 2.000.000                   |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>3.550.194.549</b>        |
| 00301        | 001       | 1111       | 2121       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.177.674.711               |
| 00302        | 001       | 1111       | 2121       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 1.091.016.910               |
| 00303        | 280       | 1111       | 2121       |            | DECIMOTERCER MES  | 476.475.977                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2121       |            | SALARIO ESCOLAR   | 383.294.273                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2121       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 421.732.678                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>557.668.241</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>529.069.870</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 529.069.870                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>28.598.371</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 28.598.371                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>804.842.332</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>290.559.453</b>          |

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
|              |     |      |      |     | Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00   |                    |
| 00501        | 001 | 1112 | 2121 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 290.559.453        |
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>85.795.114</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 2121 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 85.795.114         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>171.590.228</b> |
| 00503        | 001 | 1112 | 2121 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 171.590.228        |
| <b>00505</b> |     |      |      |     | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br/>PRIVADOS</b>  | <b>256.897.537</b> |
| 00505        | 001 | 1112 | 2121 | 200 | ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO<br>DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).<br>(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY No.6970<br>"ASOCIACIONES SOLIDARISTAS" DEL 7/11/1984, Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-002-056020                                     | 256.897.537        |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>966.196.264</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>   | <b>49.391.758</b>  |
| 10102        | 001 | 1120 | 2121 |     | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 35.291.758         |
| 10103        | 001 | 1120 | 2121 |     | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO   | 14.000.000         |
| 10104        | 001 | 1120 | 2121 |     | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES   | 100.000            |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>379.000.000</b> |
| 10201        | 001 | 1120 | 2121 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 100.000.000        |
| 10202        | 001 | 1120 | 2121 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 160.000.000        |
| 10203        | 001 | 1120 | 2121 |     | SERVICIO DE CORREO  | 5.000.000          |
| 10204        | 001 | 1120 | 2121 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 100.000.000        |
| 10299        | 001 | 1120 | 2121 |     | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN<br>DE DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR<br>EL PROGRAMA).  | 14.000.000         |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>66.052.184</b>  |
| 10301        | 001 | 1120 | 2121 |     | INFORMACIÓN   | 5.600.000          |
| 10302        | 001 | 1120 | 2121 |     | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   | 28.210.000         |
| 10303        | 001 | 1120 | 2121 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 4.797.584          |
| 10304        | 001 | 1120 | 2121 |     | TRANSPORTE DE BIENES  | 250.000            |
| 10306        | 001 | 1120 | 2121 |     | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA CUBRIR LAS COMISIONES COBRADAS POR OTROS<br>BANCOS, POR GASTOS ORIGINADOS DE LA CUENTA<br>CORRIENTE DEL MAG DE CAJA CHICA, CUYOS<br>MOVIMIENTOS SON CANCELADOS POR MEDIO DEL BANCO<br>NACIONAL ). | 124.800            |
| 10307        | 001 | 1120 | 2121 |     | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN  | 27.069.800         |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>86.680.634</b>  |
| 10406        | 001 | 1120 | 2121 |     | SERVICIOS GENERALES<br>(INCLUYE EL PAGO DEL CONTRATO POR LOS SERVICIOS DE<br>LIMPIEZA, ENTRE OTROS).  | 86.185.634         |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

|            |     |      |      |  |                    |
|------------|-----|------|------|--|--------------------|
| 10499      | 001 | 1120 | 2121 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(INCLUYE EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,<br>ENTRE OTROS).   | 495.000            |
| <b>105</b> |     |      |      | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   | <b>36.800.000</b>  |
| 10501      | 001 | 1120 | 2121 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 1.800.000          |
| 10502      | 001 | 1120 | 2121 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 20.000.000         |
| 10503      | 001 | 1120 | 2121 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 6.000.000          |
| 10504      | 001 | 1120 | 2121 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 9.000.000          |
| <b>106</b> |     |      |      | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>  | <b>266.521.688</b> |
| 10601      | 001 | 1120 | 2121 | SEGUROS  | 266.521.688        |
| <b>107</b> |     |      |      | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  | <b>5.000.000</b>   |
| 10702      | 001 | 1120 | 2121 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(INCLUYE LAS RECEPCIONES OFICIALES DEL DESPACHO DEL<br>MINISTRO, VICEMINISTROS Y LA DIRECCIÓN<br>ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO TAMBIÉN CUBRIR EL EVENTO<br>DE LA FERIA DE GUSTICO DONDE PARTICIPAN<br>REPRESENTANTES DEL GOBIERNO CENTRAL, ENTRE<br>OTROS). | 5.000.000          |
| <b>108</b> |     |      |      | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  | <b>73.000.000</b>  |
| 10801      | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 30.000.000         |
| 10805      | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 17.500.000         |
| 10806      | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>COMUNICACIÓN  | 1.000.000          |
| 10807      | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 2.500.000          |
| 10808      | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 21.500.000         |
| 10899      | 001 | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 500.000            |
| <b>199</b> |     |      |      | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>  | <b>3.750.000</b>   |
| 19902      | 001 | 1120 | 2121 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS<br>(RECURSOS PARA ATENDER POSIBLES MULTAS A<br>INSTITUCIONES PÚBLICAS POR ATRASO EN EL PAGO DE<br>OBLIGACIONES Y OTROS).   | 1.500.000          |
| 19905      | 001 | 1120 | 2121 | DEDUCIBLES   | 2.000.000          |
| 19999      | 001 | 1120 | 2121 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS<br>(PARA EL PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL QUICK PASS DE<br>LOS DESPACHOS SUPERIORES CON EL BANCO DE COSTA<br>RICA (BCR)).  | 250.000            |
| <b>2</b>   |     |      |      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | <b>60.571.869</b>  |
| <b>201</b> |     |      |      | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  | <b>38.355.000</b>  |
| 20101      | 001 | 1120 | 2121 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 32.255.000         |
| 20102      | 001 | 1120 | 2121 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 3.000.000          |
| 20104      | 001 | 1120 | 2121 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 3.000.000          |
| 20199      | 001 | 1120 | 2121 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS   | 100.000            |
| <b>202</b> |     |      |      | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   | <b>800.000</b>     |
| 20203      | 001 | 1120 | 2121 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 800.000            |
| <b>203</b> |     |      |      | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>  | <b>8.150.000</b>   |
| 20301      | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 500.000            |
| 20302      | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 200.000            |
| 20304      | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y<br>DE CÓMPUTO   | 6.500.000          |
| 20305      | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 150.000            |
| 20306      | 001 | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 300.000            |

| Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00 |  |      |      |  |                       |
|---|--|------|------|--|-----------------------|
| 20399                                     | 001  | 1120 | 2121 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 500.000               |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                |      |      |  | <b>2.500.000</b>      |
| 20401                                     | 001  | 1120 | 2121 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 500.000               |
| 20402                                     | 001  | 1120 | 2121 | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 2.000.000             |
| <b>299</b>                                | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>           |      |      |  | <b>10.766.869</b>     |
| 29901                                     | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 2.500.000             |
| 29902                                     | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN  | 2.000.000             |
| 29903                                     | 001  | 1120 | 2121 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 4.000.000             |
| 29904                                     | 001  | 1120 | 2121 | TEXTILES Y VESTUARIO   | 500.000               |
| 29905                                     | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 318.434               |
| 29906                                     | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 318.435               |
| 29907                                     | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 130.000               |
| 29999                                     | 001  | 1120 | 2121 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 1.000.000             |
| <b>5</b>                                  | <b>BIENES DURADEROS</b>                                    |      |      |  | <b>43.500.000</b>     |
| <b>501</b>                                | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                     |      |      |  | <b>43.500.000</b>     |
| 50101                                     | 280  | 2210 | 2121 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN   | 5.000.000             |
| 50103                                     | 280  | 2210 | 2121 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 5.000.000             |
| 50104                                     | 280  | 2210 | 2121 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA   | 3.000.000             |
| 50105                                     | 280  | 2210 | 2121 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 30.000.000            |
| 50199                                     | 280  | 2210 | 2121 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO  | 500.000               |
| <b>6</b>                                  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |      |      |  | <b>16.312.971.044</b> |
| <b>601</b>                                | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>         |      |      |  | <b>15.582.265.125</b> |
| <b>60102</b>                              | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b> |      |      |  | <b>8.473.991.828</b>  |
| 60102                                     | 001  | 1310 | 2121 | 203 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA).<br>(PARA CUBRIR EL GASTO OPERATIVO Y ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8149 "LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA" DEL 05/11/2001 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-320067   | 571.991.828           |
| 60102                                     | 001  | 1310 | 2121 | 205 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).<br>(PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE SALARIOS, SEGÚN LEY No.8495 "LEY GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA) DEL 06/04/2006 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-475726  | 7.761.000.000         |
| 60102                                     | 001  | 1310 | 2121 | 208 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENASA).<br>(PARA LA ADQUISICIÓN DE CUATRO CORRALES MODULARES PARA LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE PEÑAS BLANCAS, SIXAOLA, PASO CANOAS Y LAS TABLILLAS, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE INSPECCIÓN DE ANIMALES VIVOS QUE DEBAN SOMETERSE A PRUEBAS Y CONTROLES SANITARIOS, PARA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES, PLAGAS, IDENTIFICACIÓN RESPECTIVA, SALUD DEL EJEMPLAR Y LA INFORMACIÓN DECLARADA EN EL CERTIFICADO SANITARIO, ENTRE OTROS. LO ANTERIOR PARA INGRESO Y SALIDA DEL TERRITORIO DE COSTA RICA, ESTA OBRA TAMBIÉN PROMUEVE LA AGILIZACIÓN DEL SERVICIO Y CONTRIBUYE CON LA SALUD OCUPACIONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LAS TAREAS, LO ANTERIOR, SEGÚN LEY No.9154 DEL 03/07/2013 Y DECRETO No.39586-H GOB DEL 11/01/2016). | 81.000.000            |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

|              |     |      |      |     |   |                      |
|--------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-007-475726   |                      |
| 60102        | 001 | 1310 | 2121 | 280 | CONSEJO NACIONAL DE CLUBES 4-S.<br>(PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y MUJERES RURALES EN COSTA RICA. SEGÚN LEY No.2680, "CREACIÓN FUNDACIÓN CLUBES 4-S" Y SUS REFORMAS DEL 23/07/2012).  | 60.000.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-007-045460   |                      |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>6.908.273.297</b> |
| 60103        | 001 | 1310 | 2121 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).   | 33.174.111           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042147   |                      |
| 60103        | 001 | 1310 | 2121 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).   | 14.299.186           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042147   |                      |
| 60103        | 001 | 1310 | 2121 | 203 | PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA).<br>(RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA ATENDER EL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA, SEGÚN LEY No.9327 "APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.2157, SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, PARA FINANCIAR EL PROYECTO DEL MERCADO REGIONAL MAYORISTA DE LA REGIÓN CHOROTEGA", DEL 08/10/2015). | 332.300.000          |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-007-045942   |                      |
| 60103        | 001 | 1310 | 2182 | 209 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - SEDE REGIONAL LIMÓN (UCR).<br>(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 "CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL (CORBANA)", DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS).   | 15.500.000           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042149   |                      |
| 60103        | 001 | 1310 | 2123 | 225 | INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPECA).<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No.7384 "LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA (INCOPECA)", DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS).  | 2.300.000.000        |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-153004   |                      |

|              |   |                    |      |                        |  |  |                    |
|--------------|---|--------------------|------|------------------------|--|--|--------------------|
|              |   | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.207.000-169-00 |  |  |                    |
| 60103        | 001   | 1310               | 2121 | 228                    | SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).<br>(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN, ASIMISMO INCLUYE ¢147,0 MILLONES PARA EL PAGO DE 8 PLAZAS DESTINADAS PARA EL "PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA CUENTA MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y COMUNIDADES COSTERAS ", INCLUIDO DENTRO DEL MARCO DEL "PROGRAMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA GUANACASTE" (PIAGG), SEGÚN LEY No.6877 "CREACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA)", DEL 18/07/1983 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-042041  |  | 3.913.000.000      |
| 60103        | 001   | 1310               | 2121 | 229                    | OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS).<br>(RECURSOS INCORPORADOS PARA CUBRIR GASTO OPERATIVO Y BRINDAR APOYO INSTITUCIONAL, EN ATENCIÓN DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 "LEY DE LA OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS" DEL 04/12/1978 Y SUS REFORMAS, ADICIONALMENTE, LA LEY No.7064 "LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL MAG" DE FECHA 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-061194  |  | 300.000.000        |
| <b>60105</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b> |                    |      |                        |  |  | <b>200.000.000</b> |
| 60105        | 001   | 1310               | 2121 | 270                    | CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP).<br><br>(PARA ATENDER GASTOS OPERATIVOS DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP), EN APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES NACIONALES MEDIANTE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS:<br>A-PROGRAMA No.2, SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO AGROPECUARIO.<br>B-PROGRAMA No.3, DISPONIBILIDAD ALIMENTARIA Y AGRICULTURA FAMILIAR.<br>C-PROGRAMA No.4, ABASTECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO.<br>LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA LEY No.2035 "LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN", DEL 17/07/1956).<br>Céd. Jur 4-000-042146 |  | 200.000.000        |
| <b>602</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>                         |                    |      |                        |  |  | <b>6.895.000</b>   |
| 60201        | 001   | 1320               | 2121 |                        | BECAS A FUNCIONARIOS   |  | 6.895.000          |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>233.723.502</b> |
| 60301        | 001   | 1320               | 2121 |                        | PRESTACIONES LEGALES   |  | 203.723.502        |
| 60399        | 001   | 1320               | 2121 |                        | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).   |  | 30.000.000         |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>            |                    |      |                        |  |  | <b>300.000.000</b> |
| 60601        | 001   | 1320               | 2121 |                        | INDEMNIZACIONES<br>(PARA CUBRIR EL RESARCIMIENTO ECONÓMICO PRODUCIDO POR EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG)).  |  | 300.000.000        |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                  |                    |      |                        |  |  | <b>190.087.417</b> |
| <b>60701</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>       |                    |      |                        |  |  | <b>190.087.417</b> |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

|              |     |      |      |     |  |                      |
|--------------|-----|------|------|-----|--|----------------------|
| 60701        | 001 | 1330 | 2121 | 335 | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.6546 "ACUERDO CON FAO PARA OFICINA EN COSTA RICA" DEL 16/03/1981).<br>Céd. Jur 3-003-042019   | 98.204.017           |
| 60701        | 001 | 1330 | 2182 | 400 | CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN LEY No.8028 "REFORMA INTEGRAL AL CONTRATO GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL IICA SOBRE CONSTITUCIÓN DEL CATIE" DEL 27/09/2000 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-003-045093  | 27.510.000           |
| 60701        | 001 | 1330 | 2121 | 420 | CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL, SEGÚN ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA DEL 13/11/2003, INCLUYE RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL (EDECART) Y SEGÚN CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO (CAC) DEL 24/04/2008 Y CONSEJO REGIONAL AGRÍCOLA - CORECA 25/07/2007).<br>Céd. Jur 2-100-042000  | 24.759.000           |
| 60701        | 001 | 1330 | 2121 | 478 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 "CONVENCIÓN SOBRE EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA" DEL 11/09/1980).<br>Céd. Jur 3-003-045218   | 37.963.800           |
| 60701        | 001 | 1330 | 2121 | 479 | FEDERACIÓN PANAMERICANA DE LECHERÍA (FEPALE).<br>(CUOTA ORDINARIA ANUAL SEGÚN DECRETO 005-2013-MAG DEL 12/04/2013).<br>Céd. Jur 2-100-042000   | 1.650.600            |
| <b>7</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.803.100.000</b> |
| <b>701</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>1.772.000.000</b> |
| <b>70102</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS</b>  | <b>272.000.000</b>   |
| 70102        | 280 | 2310 | 2121 | 200 | SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO (SFE).<br>(RECURSOS PARA LA COMPRA DE CUATRO INCINERADORES PARA LOS PUESTOS FRONTERIZOS TERRESTRES DE PEÑAS BLANCAS, PASO CANOAS, SIXAOLA Y LAS TABLILLAS, SEGÚN LEY No.9154 DEL 03/07/2013 Y DECRETO No.39586-H-GOB DEL 11/01/2016).<br>Céd. Jur 3-007-521568   | 272.000.000          |
| <b>70105</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>  | <b>1.500.000.000</b> |
| 70105        | 280 | 2310 | 2121 | 200 | CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP).<br>(RECURSOS DESTINADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA DE TECNOLOGIAS DE AGREGACION DE VALOR AGROPECUARIO QUE APOYE A LAS AGROEMPRESAS EN SERVICIOS DE AGREGACION DE VALOR, EN CONCEPTUALIZACION DE PRODUCTOS, ELABORACION DE PROTOTIPOS, ESCALAMIENTO DE PRODUCTO, ALQUILER DE INSTALACIONES, MAQUILA DE PRODUCTOS, ASESORIA DE MERCADEO Y ASESORIA DE NEGOCIOS, EN DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES PARA LA IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE PROTOTIPOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PARTIR DE LA TRANSFORMACION DE MATERIAS PRIMAS, SEGUN LA LEY No.2035 "LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN" DEL 17/07/1956) | 1.500.000.000        |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-169-00

Céd. Jur 4-000-042146

|              |     |      |      |     |   |                   |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-------------------|
| <b>703</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>  | <b>31.100.000</b> |
| <b>70301</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>   | <b>31.100.000</b> |
| 70301        | 280 | 2320 | 2121 | 300 | FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS<br>CANTONALES DEL PACÍFICO SUR.<br>(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO<br>AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO<br>EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE<br>DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS<br>BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895<br>"CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL"<br>(CORBANA) DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-117228 | 23.300.000        |
| 70301        | 280 | 2320 | 2121 | 310 | FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS<br>CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA.<br>(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO<br>AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO<br>EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE<br>DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS<br>BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895<br>"CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL"<br>(CORBANA) DEL 16/11/1971 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-007-099602 | 7.800.000         |

**1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA****PROGRAMA 170****SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)****UNIDAD EJECUTORA****DIRECCIÓN EJECUTIVA****MISIÓN:**

Asesorar, integrar y articular la acción de las instituciones del Sector Agropecuario y el Desarrollo Rural para el ejercicio de la Rectoría; aportando insumos estratégicos de calidad y en forma oportuna para satisfacer las demandas de los entes públicos y privados.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.2. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios.

**PRODUCTOS:**

| <b>#</b> | <b>Producto</b>   | <b>Usuarios (as)</b>   |
|----------|---|--|
| P.01.    | Servicios de formulación, seguimiento y evaluación de la Política Sectorial Agropecuaria. | Ministro Rector del Sector Agropecuario, Consejo Agropecuario Nacional (CAN), Autoridades e Instituciones del Sector Agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, CGR, Comité Técnico Sectorial Agropecuario. |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>      |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 SECRETARÍA EJECUTIVA PLANIFICACIÓN<br>SECTORIAL AGROPECUARIA. | 1.039.000.000 | DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA). |
| <b>Total del Programa</b>                                       | <b>170</b>    | <b>1.039.000.000</b>         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                      |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>1.039.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 975.094.199          |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 63.905.801           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>37</b>                  | <b>0</b>          | <b>37</b>    |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 33                         | 0                 | 33           |
| 5             | TECNICO                   | 1                          | 0                 | 1            |
| 9             | DE SERVICIO               | 2                          | 0                 | 2            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|-----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.039.000.000</b>        |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>998.698.510</b>          |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>339.104.941</b>          |
| 00101        | 001       | 1111       | 2121       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 339.104.941                 |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>478.972.541</b>          |
| 00301        | 001       | 1111       | 2121       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 145.758.583                 |
| 00302        | 001       | 1111       | 2121       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 158.591.276                 |
| 00303        | 280       | 1111       | 2121       |            | DECIMOTERCER MES  | 62.905.801                  |
| 00304        | 001       | 1111       | 2121       |            | SALARIO ESCOLAR   | 50.787.681                  |
| 00399        | 001       | 1111       | 2121       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 60.929.200                  |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>73.629.238</b>           |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>69.853.380</b>           |
| 00401        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 69.853.380                  |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.775.858</b>            |
| 00405        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.775.858                   |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>106.991.790</b>          |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>38.362.721</b>           |
| 00501        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 38.362.721                  |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>11.327.575</b>           |

|              |  |                    |      |                        |  |  |                   |
|--------------|--|--------------------|------|------------------------|--|--|-------------------|
|              |  | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.207.000-170-00 |  |  |                   |
| 00502        | 001  | 1112               | 2121 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  |  | 11.327.575        |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |                    |      |                        |  |  | <b>22.655.150</b> |
| 00503        | 001  | 1112               | 2121 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  |  | 22.655.150        |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>       |                    |      |                        |  |  | <b>34.646.344</b> |
| 00505        | 001  | 1112               | 2121 | 200                    | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO<br>DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).<br>(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE<br>ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y<br>SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-002-056020 |  | 34.646.344        |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>12.739.489</b> |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>2.277.489</b>  |
| 10301        | 001  | 1120               | 2121 |                        | INFORMACIÓN  |  | 177.489           |
| 10303        | 001  | 1120               | 2121 |                        | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  |  | 2.100.000         |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>850.000</b>    |
| 10499        | 001  | 1120               | 2121 |                        | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE<br>DIFERENTES TEXTOS, IGUALMENTE, CUBRIR EL PAGO POR<br>REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).  |  | 850.000           |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>5.912.000</b>  |
| 10501        | 001  | 1120               | 2121 |                        | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   |  | 412.000           |
| 10502        | 001  | 1120               | 2121 |                        | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   |  | 5.500.000         |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>3.700.000</b>  |
| 10805        | 001  | 1120               | 2121 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  |  | 2.000.000         |
| 10807        | 001  | 1120               | 2121 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   |  | 600.000           |
| 10808        | 001  | 1120               | 2121 |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |  | 1.100.000         |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>8.294.076</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>6.566.587</b>  |
| 20101        | 001  | 1120               | 2121 |                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  | 5.700.000         |
| 20104        | 001  | 1120               | 2121 |                        | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  |  | 866.587           |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |                    |      |                        |  |  | <b>1.727.489</b>  |
| 29901        | 001  | 1120               | 2121 |                        | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   |  | 627.489           |
| 29903        | 001  | 1120               | 2121 |                        | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  |  | 1.100.000         |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |                    |      |                        |  |  | <b>1.000.000</b>  |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>1.000.000</b>  |
| 50105        | 280  | 2210               | 2121 |                        | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  |  | 1.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |                    |      |                        |  |  | <b>18.267.925</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |                    |      |                        |  |  | <b>6.267.925</b>  |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |                    |      |                        |  |  | <b>6.267.925</b>  |
| 60103        | 001  | 1310               | 2121 | 200                    | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).           |  | 4.379.996         |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-170-00

|            |     |      |      |     |  |                   |
|------------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
|            |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042147  |                   |
| 60103      | 001 | 1310 | 2121 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS). | 1.887.929         |
|            |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042147  |                   |
| <b>603</b> |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>12.000.000</b> |
| 60399      | 001 | 1320 | 2121 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD<br>DE FUNCIONARIOS).  | 12.000.000        |

## 1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

PROGRAMA 175

DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

**MISIÓN:**

Somos un Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería que ofrece servicios de calidad en asistencia técnica, capacitación e información a los productores (as), sus familias y sus organizaciones para una producción agropecuaria, económica, social y ambientalmente sostenible.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Mejorar la competitividad en productos sensibles estratégicos: arroz, frijol, maíz blanco, leche de vaca, carne de res, carne de cerdo, papa de consumo fresco y cebolla.
- 1.1.2. Aumentar la participación de la producción local en el consumo nacional de bienes de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de los productos primarios.
- 2.4.1. Mejorar las capacidades competitivas de los pequeños y medianos productores agropecuarios y sus organizaciones, mediante la diversificación productiva, el fortalecimiento agro-empresarial y la articulación a los mercados externos e internos.
- 2.4.2. Fomentar y desarrollar la seguridad y soberanía alimentaria, bajo buenas prácticas de producción sostenible y orgánica, en sistemas agroproductivos familiares y comerciales y que contribuyan con la calidad de vida de las familias rurales.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)  | Cantidad |        |        |
|-------|---|--|----------|--------|--------|
|       |   |  | 2017     | 2018   | 2019   |
| P.01. | Servicio de Extensión Agropecuaria a unidades productivas familiares. | Pequeños y medianos productores atendidos (as), organizaciones de productores atendidos (as) y consumidores. |          |        |        |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   |  |          |        |        |
|       | Organización con proyecto.  |  | 30.00    | 30.00  | 30.00  |
|       | Organización capacitada.  |  | 20.00    | 20.00  | 30.00  |
|       | Sistema agropecuario de agricultura familiar.                         |  | 500.00   | 500.00 | 500.00 |
|       | Hectárea con producción orgánica.                                     |  | 500.00   | 500.00 | 500.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador                         | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01                 | Gestión                                | Eficacia  | Número de organizaciones de productores (as) y jóvenes rurales apoyados con proyectos generadores de encadenamientos agroproductivos ejecutados para la provisión de bienes y servicios en territorios y regiones. |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |  |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |  |           | 116,00   | 30,00       | 30,00       | 30,00       | 30,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Unidad de Planificación Institucional. |           |  |             |             |             |             |
| #                       | Tipo Indicador                         | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
| P.01.02                 | Gestión                                | Eficacia  | Número de nuevas organizaciones apoyadas con capacitación técnica y empresarial para mejorar su gestión y el desarrollo de emprendimientos agroproductivos sostenibles.  |             |             |             |             |

| <b>Metas</b>            |  |             |             |             |       |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------|
| <b>Línea Base</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|                         | 153,00   | 20,00       | 20,00       | 30,00       | 30,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Unidad de Planificación Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA). |             |             |             |       |

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>   |  |  |
|----------|-----------------------|------------------|--|--|--|
| P.01.03  | Gestión               | Eficacia         | Número de nuevos sistemas agroproductivos de agricultura familiar con asistencia técnica en prácticas de producción sostenible y orgánica. |  |  |

| <b>Metas</b>            |  |             |             |             |        |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| <b>Línea Base</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |        |
|                         | 3.976,00   | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Unidad de Planificación Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA). |             |             |             |        |

| <b>#</b> | <b>Tipo Indicador</b> | <b>Dimensión</b> | <b>Indicador</b>   |  |  |
|----------|-----------------------|------------------|--|--|--|
| P.01.04  | Gestión               | Eficacia         | Número de hectáreas con sistemas de producción orgánica. |  |  |

| <b>Metas</b>            |  |             |             |             |        |
|-------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------|
| <b>Línea Base</b>       | <b>2017</b>  | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |        |
|                         | 7.450,00   | 500,00      | 500,00      | 500,00      | 500,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Unidad de Planificación Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria (DNEA). |             |             |             |        |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                                     | <b>Costo</b>   | <b>Unidad Ejecutora</b>                              |
|--|----------------|--|
| 1 DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA). | 11.987.224.800 | DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (DNEA). |
| 2 REGIÓN CENTRAL ORIENTAL.                             | 339.400.900    | DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL.                          |
| 3 REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.                           | 499.467.700    | DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.                        |
| 4 REGIÓN HUETAR NORTE.                                 | 524.663.400    | DIRECCIÓN HUETAR NORTE.                              |
| 5 REGIÓN PACÍFICO CENTRAL.                             | 186.744.600    | DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL.                          |
| 6 REGIÓN BRUNCA.                                       | 177.852.000    | DIRECCIÓN BRUNCA.                                    |
| 7 REGIÓN HUETAR CARIBE.                                | 455.004.700    | DIRECCIÓN HUETAR CARIBE.                             |
| 8 REGIÓN CHOROTEGA.                                    | 299.384.200    | DIRECCIÓN CHOROTEGA.                                 |
| 9 REGIÓN CENTRAL SUR.                                  | 269.742.200    | DIRECCIÓN CENTRAL SUR.                               |
| 10 SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.                               | 81.515.500     | DIRECCIÓN SUB REGIÓN SARAPIQUÍ.                      |
| <b>Total del Programa</b>                              | <b>175</b>     | <b>14.821.000.000</b>                                |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                       |
|---------------|-------------------------------|--|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>14.821.000.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 12.151.864.658        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 2.669.135.342         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>522</b>                 | <b>0</b>          | <b>522</b>   |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 61                         | 0                 | 61           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 299                        | 0                 | 299          |
| 5             | TECNICO                   | 112                        | 0                 | 112          |
| 9             | DE SERVICIO               | 49                         | 0                 | 49           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>PROY. LEY PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|-----------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>14.821.000.000</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>11.003.876.140</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>3.749.515.560</b>        |
| 00101        | 001       | 1111       | 2121       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 3.749.515.560               |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>4.000.000</b>            |
| 00201        | 001       | 1111       | 2121       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 2.000.000                   |
| 00202        | 001       | 1111       | 2121       |            | RECARGO DE FUNCIONES  | 2.000.000                   |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>5.365.796.731</b>        |
| 00301        | 001       | 1111       | 2121       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 1.839.576.583               |
| 00302        | 001       | 1111       | 2121       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 1.508.372.501               |
| 00303        | 280       | 1111       | 2121       |            | DECIMOTERCER MES  | 701.226.543                 |
| 00304        | 001       | 1111       | 2121       |            | SALARIO ESCOLAR   | 602.953.748                 |
| 00399        | 001       | 1111       | 2121       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 713.667.356                 |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>820.763.361</b>          |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>778.672.932</b>          |
| 00401        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 778.672.932                 |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>42.090.429</b>           |
| 00405        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152   | 42.090.429                  |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>1.063.800.488</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>427.638.756</b>          |
| 00501        | 001       | 1112       | 2121       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 427.638.756                 |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

|              |  |      |      |  |                      |
|--------------|--|------|------|--|----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>  |      |      |  | <b>126.271.286</b>   |
| 00502        | 001  | 1112 | 2121 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 126.271.286          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                    |      |      |  | <b>252.542.572</b>   |
| 00503        | 001  | 1112 | 2121 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 252.542.572          |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b> |      |      |  | <b>257.347.874</b>   |
| 00505        | 001  | 1112 | 2121 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG). (APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 3-002-056020    | 257.347.874          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |  | <b>1.191.598.467</b> |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                   |      |      |  | <b>10.860.000</b>    |
| 10301        | 001  | 1120 | 2121 | INFORMACIÓN  | 1.000.000            |
| 10302        | 001  | 1120 | 2121 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  | 4.630.000            |
| 10303        | 001  | 1120 | 2121 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 4.630.000            |
| 10304        | 001  | 1120 | 2121 | TRANSPORTE DE BIENES   | 600.000              |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |  | <b>240.968.713</b>   |
| 10406        | 001  | 1120 | 2121 | SERVICIOS GENERALES (INCLUYE LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS REGIONALES DEL PAÍS, IGUALMENTE, CUBRIR LOS CONTRATOS DE SEGURIDAD DE LAS DIRECCIONES REGIONALES, AGENCIAS DE EXTENSIÓN, ENTRE OTROS).    | 237.131.138          |
| 10499        | 001  | 1120 | 2121 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (INCLUYE EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR, ENTRE OTROS).   | 3.837.575            |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                       |      |      |  | <b>246.704.757</b>   |
| 10501        | 001  | 1120 | 2121 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 2.656.249            |
| 10502        | 001  | 1120 | 2121 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 244.048.508          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |      |      |  | <b>19.985.795</b>    |
| 10701        | 001  | 1120 | 2121 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (INCLUYE LA CAPACITACIÓN ENFOCADA EN LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS RELACIONADOS AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND), PARA LAS INTITUCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO, ENTRE OTROS). | 19.985.795           |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>  |      |      |  | <b>673.079.202</b>   |
| 10801        | 001  | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 500.000.000          |
| 10805        | 001  | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 158.507.376          |
| 10806        | 001  | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 2.440.000            |
| 10807        | 001  | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 5.631.826            |
| 10808        | 001  | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 6.300.000            |
| 10899        | 001  | 1120 | 2121 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS  | 200.000              |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |   | <b>452.746.483</b> |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |   | <b>316.970.093</b> |
| 20101        | 001  | 1120 | 2121 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 233.869.363        |
| 20102        | 001  | 1120 | 2121 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES   | 2.697.414          |
| 20104        | 001  | 1120 | 2121 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 17.153.316         |
| 20199        | 001  | 1120 | 2121 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 63.250.000         |
| <b>202</b>   | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>   |      |      |   | <b>66.792.952</b>  |
| 20202        | 001  | 1120 | 2121 | PRODUCTOS AGROFORESTALES  | 63.000.000         |
| 20203        | 001  | 1120 | 2121 | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 3.692.952          |
| 20204        | 001  | 1120 | 2121 | ALIMENTOS PARA ANIMALES   | 100.000            |
| <b>203</b>   | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>            |      |      |   | <b>10.657.661</b>  |
| 20301        | 001  | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 100.000            |
| 20302        | 001  | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS   | 1.240.661          |
| 20303        | 001  | 1120 | 2121 | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 100.000            |
| 20304        | 001  | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO   | 5.567.000          |
| 20305        | 001  | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 100.000            |
| 20306        | 001  | 1120 | 2121 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 1.800.000          |
| 20399        | 001  | 1120 | 2121 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  | 1.750.000          |
| <b>204</b>   | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>  |      |      |   | <b>28.306.757</b>  |
| 20401        | 001  | 1120 | 2121 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 1.000.000          |
| 20402        | 001  | 1120 | 2121 | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 27.306.757         |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |   | <b>30.019.020</b>  |
| 29901        | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 7.379.725          |
| 29903        | 001  | 1120 | 2121 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 12.424.267         |
| 29904        | 001  | 1120 | 2121 | TEXTILES Y VESTUARIO  | 3.928.000          |
| 29905        | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 4.387.028          |
| 29906        | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD  | 100.000            |
| 29907        | 001  | 1120 | 2121 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR   | 450.000            |
| 29999        | 001  | 1120 | 2121 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 1.350.000          |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>  |      |      |   | <b>205.506.449</b> |
| <b>501</b>   | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   |      |      |   | <b>155.506.449</b> |
| 50101        | 280  | 2210 | 2121 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN  | 1.050.000          |
| 50102        | 280  | 2210 | 2121 | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 11.551.449         |
| 50103        | 280  | 2210 | 2121 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 9.800.000          |
| 50104        | 280  | 2210 | 2121 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 28.355.000         |
| 50105        | 280  | 2210 | 2121 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 100.000.000        |
| 50199        | 280  | 2210 | 2121 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO   | 4.750.000          |
| <b>502</b>   | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>   |      |      |   | <b>50.000.000</b>  |
| 50201        | 280  | 2110 | 2121 | EDIFICIOS<br>(PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA DE JICARAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PACÍFICO CENTRAL).  | 50.000.000         |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>204.870.111</b> |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>169.870.111</b> |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>169.870.111</b> |
| 60103        | 001  | 1310 | 2121 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). | 48.824.897         |

Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00

|              |     |      |      |     |  |                      |
|--------------|-----|------|------|-----|--|----------------------|
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042147  |                      |
| 60103        | 001 | 1310 | 2121 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).   | 21.045.214           |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 4-000-042147  |                      |
| 60103        | 001 | 1310 | 2121 | 303 | CORPORACIÓN GANADERA (CORFOGA)<br>(PROYECTO DE APOYO AL PROGRAMA PILOTO NACIONAL<br>DE GANADERÍA BAJA EN EMISIONES, QUE SE ENMARCA EN<br>LA ESTRATEGIA DE GANADERÍA BAJA EN CARBONO Y EN<br>LAS ACCIONES NACIONALMENTE APROPIADAS DE<br>MITIGACIÓN (NAMAS), PARA CONTRIBUIR A REDUCIR LAS<br>EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) EN<br>LA ACTIVIDAD GANADERA, SEGÚN LEY No.7837 "CREACIÓN<br>DE LA CORPORACIÓN GANADERA" DEL 05/10/1998).   | 100.000.000          |
|              |     |      |      |     | Céd. Jur 3-007-249938  |                      |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>35.000.000</b>    |
| 60399        | 001 | 1320 | 2121 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA CUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE<br>INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).  | 35.000.000           |
| <b>7</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.762.402.350</b> |
| <b>702</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>  | <b>462.500.000</b>   |
| <b>70201</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS</b>  | <b>462.500.000</b>   |
| 70201        | 280 | 2320 | 2121 | 200 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.<br>(FONDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS<br>AMBIENTALES EN EL MARCO DE LAS PRIORIDADES<br>ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y<br>GANADERÍA CON FUNDAMENTO EN LAS LEYES No.8591<br>"LEY DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA<br>ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA" DEL 28/06/2007<br>PUBLICADA EN LA GACETA No.155 DEL 14/08/2007 Y LEY<br>No.8114 "LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA<br>TRIBUTARIA" DEL 04/07/2001 Y SUS REFORMAS, Y EL<br>DECRETO EJECUTIVO No.36764-MAG "DECLARACIÓN DE<br>INTERÉS PÚBLICO Y OFICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE<br>ESTADO PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO Y<br>DESARROLLO RURAL COSTARRICENSE 2010-2021" DEL<br>27/07/2011 PUBLICADO EN LA GACETA No.184 DEL<br>26/09/2011; PARA LA ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO Y<br>LOS PROGRAMAS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN<br>NACIONALMENTE APROPIADAS). | 462.500.000          |
| <b>703</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>1.299.902.350</b> |
| <b>70301</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES</b>  | <b>1.099.902.350</b> |
| 70301        | 280 | 2320 | 2121 | 205 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.<br>(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN<br>DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO<br>TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA<br>LA COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO<br>PRODUCTOR, SEGÚN LEY No.7064 "LEY DE FOMENTO A LA<br>PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FODEA Y ORGÁNICA DEL<br>MAG" DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).   | 1.099.902.350        |
| <b>70302</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES</b>   | <b>200.000.000</b>   |

|   |     |      |      |     |  |             |
|---|-----|------|------|-----|--|-------------|
| Registro Contable: 1.1.1.1.207.000-175-00 |     |      |      |     |  |             |
| 70302                                     | 280 | 2320 | 2182 | 241 | FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (FITTACORI).<br>(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR COSTARRICENSE (CONVENIO MAG - FITTACORI)).<br>Céd. Jur 3-006-115123 | 200.000.000 |

**MISIÓN:**

Mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos económicos, social, ambiental y de gestión local que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para la misma.

Se incluyen en este programa los recursos correspondientes a la Contrapartida local, en atención a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre la aprobación del Contrato de Préstamo No.1566/OC-CR, suscrito el 16 de diciembre de 2005, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                                   | Costo       | Unidad Ejecutora           |
|---|-------------|----------------------------|
| 1 GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DEL PROGRAMA. | 108.000.000 | COORDINACIÓN DEL PROGRAMA. |
| <b>Total del Programa</b>                     | <b>185</b>  | <b>108.000.000</b>         |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO****CÓDIGO CONCEPTO**

|     |  |                     |                    |
|-----|--|---------------------|--------------------|
|     |  | <b>TOTAL</b>        | <b>108.000.000</b> |
| 001 |  | INGRESOS CORRIENTES | 108.000.000        |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| G-O        | FF  | C-E  | C-F  | I-P | CONCEPTO  | PROY. LEY PPTO 2,017 |
|------------|-----|------|------|-----|---|----------------------|
|            |     |      |      |     | <b>TOTAL</b>  | <b>108.000.000</b>   |
| <b>1</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>105.300.000</b>   |
| <b>104</b> |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>103.450.000</b>   |
| 10403      | 001 | 2150 | 2121 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DE APROXIMADAMENTE 16 PROMOTORES (TÉCNICOS MEDIOS DE COLEGIOS AGROPECUARIOS) PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN ZONA ÍNDIGENA, DICHA ASISTENCIA DEBE SER CUBIERTA POR EL PROYECTO SIXAOLA HASTA EL AÑO 2018, ADICIONALMENTE, SE CONTINUARÁ CON TRES CONTRATACIONES PARA SERVICIO PROFESIONAL EN TEMAS RELACIONADOS CON EL CACAO). | 103.450.000          |
| <b>105</b> |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>350.000</b>       |
| 10501      | 001 | 2150 | 2121 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 50.000               |
| 10502      | 001 | 2150 | 2121 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 300.000              |
| <b>108</b> |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>1.500.000</b>     |
| 10805      | 001 | 2150 | 2121 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1.500.000            |
| <b>2</b>   |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>2.700.000</b>     |
| <b>201</b> |     |      |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>2.500.000</b>     |
| 20101      | 001 | 2150 | 2121 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 2.500.000            |
| <b>202</b> |     |      |      |     | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>  | <b>200.000</b>       |
| 20203      | 001 | 2150 | 2121 |     | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 200.000              |

**MISIÓN INSTITUCIONAL:**

Somos la instancia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social por medio de políticas que faciliten el fortalecimiento de la competitividad de los sectores industria, comercio y servicios, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME) fomentando los encadenamientos productivos, mejorando la capacidad estatal de administrar el comercio, velando por la competencia justa, la mejora regulatoria, la calidad y el apoyo al consumidor.

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:**

|  | <b>MONTO</b>          | <b>%</b>       |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES                          | 18.554.036.108        | 83,86%         |
| MEJORA REGULATORIA                             | 399.824.000           | 1,81%          |
| REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS | 550.287.448           | 2,49%          |
| DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA    | 993.051.500           | 4,49%          |
| PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR                      | 1.140.837.240         | 5,16%          |
| PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA                    | 485.782.735           | 2,20%          |
| <b>Totales</b>                                 | <b>22.123.819.031</b> | <b>100,00%</b> |

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.1.1. Fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro, pequeña y mediana empresa.
- 1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.
- 1.3.1. Resolver las denuncias planteadas ante la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimiento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (No. 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC).
- 1.2.2. Promover la implementación del aseguramiento de mediciones en los procesos de las PYMES para el mejoramiento de la competitividad (Laboratorio Costarricense de Metrología).

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE                |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | 2,016                 |
|          | <b>TOTAL</b>   |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.123.819.031</b> |
| <b>2</b> | <b>FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS</b>               |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.123.819.031</b> |
| 21       | ASUNTOS ECONÓMICOS                                     |                 | 6.518.346.709        |                 | 7.561.430.999        | 22.123.819.031        |
| 211      | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL |                 | 6.518.346.709        |                 | 7.561.430.999        | 22.123.819.031        |
| 2111     | ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL            |                 | 6.518.346.709        |                 | 7.561.430.999        | 22.123.819.031        |

**RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                                    | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE                |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|          |   | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | 2,016                 |
|          | <b>TOTAL</b>                                |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.123.819.031</b> |
| <b>1</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    |                 | <b>6.386.564.029</b> |                 | <b>7.450.730.999</b> | <b>22.073.526.531</b> |
| 11       | <b>GASTOS DE CONSUMO</b>                    |                 | 5.142.313.036        |                 | 5.896.888.438        | 6.640.659.027         |
| 111      | REMUNERACIONES                              |                 | 4.215.787.679        |                 | 4.578.036.905        | 5.148.693.157         |
| 1111     | SUELDOS Y SALARIOS                          |                 | 3.458.459.222        |                 | 3.781.938.662        | 4.265.670.269         |
| 1112     | CONTRIBUCIONES SOCIALES                     |                 | 757.328.457          |                 | 796.098.243          | 883.022.888           |
| 1120     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           |                 | 926.525.357          |                 | 1.318.851.533        | 1.491.965.870         |
| 13       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>            |                 | 1.244.250.993        |                 | 1.553.842.561        | 15.432.867.504        |
| 1310     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO |                 | 1.052.387.954        |                 | 1.302.307.470        | 15.293.247.752        |
| 1320     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO |                 | 76.352.108           |                 | 169.610.091          | 49.863.752            |
| 1330     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO |                 | 115.510.931          |                 | 81.925.000           | 89.756.000            |
| <b>2</b> | <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    |                 | <b>131.782.680</b>   |                 | <b>110.700.000</b>   | <b>50.292.500</b>     |
| 22       | <b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>               |                 | 131.782.680          |                 | 110.700.000          | 50.292.500            |
| 2210     | MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                 | 104.819.917          |                 | 102.200.000          | 31.567.500            |
| 2240     | INTANGIBLES                                 |                 | 26.962.763           |                 | 8.500.000            | 18.725.000            |

**RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO   | CONCEPTO                         | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE                |
|----------|----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|          |                                  | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | 2,016                 |
|          | <b>TOTAL</b>                     |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.123.819.031</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>            |                 | <b>4.215.787.679</b> |                 | <b>4.578.036.905</b> | <b>5.148.693.157</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 3.946.050.303        |                 | 4.276.397.903        | 4.819.994.256         |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 269.737.376          |                 | 301.639.002          | 328.698.901           |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>                 |                 | <b>880.947.533</b>   |                 | <b>1.255.140.694</b> | <b>1.431.872.025</b>  |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 880.947.533          |                 | 1.255.140.694        | 1.431.872.025         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                 | <b>46.013.955</b>    |                 | <b>64.210.839</b>    | <b>60.593.845</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 46.013.955           |                 | 64.210.839           | 60.593.845            |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>          |                 | <b>131.782.680</b>   |                 | <b>110.700.000</b>   | <b>50.292.500</b>     |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 131.605.049          |                 | 25.200.000           | 0                     |
| 280      | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES    |                 | 177.631              |                 | 85.500.000           | 50.292.500            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                 | <b>1.243.814.862</b> |                 | <b>1.553.342.561</b> | <b>15.432.367.504</b> |
| 001      | INGRESOS CORRIENTES              |                 | 1.243.814.862        |                 | 1.553.342.561        | 15.432.367.504        |

**RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO                                       | GASTO DEVENGADO |                      | PPTO AUTORIZADO |                      | LEY DE                |
|--------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|        |  | DICIEMBRE       | 2,015                | A               | AGOSTO               | 2,016                 |
|        | <b>TOTAL</b>                                   |                 | <b>6.518.346.709</b> |                 | <b>7.561.430.999</b> | <b>22.123.819.031</b> |
| 215    | ACTIVIDADES CENTRALES                          |                 | 3.769.249.069        |                 | 4.267.456.940        | 18.554.036.108        |
| 217    | MEJORA REGULATORIA                             |                 | 0                    |                 | 0                    | 399.824.000           |
| 218    | REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS |                 | 554.898.100          |                 | 570.570.313          | 550.287.448           |
| 219    | DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA    |                 | 832.979.758          |                 | 1.105.803.711        | 993.051.500           |
| 223    | PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR                      |                 | 1.029.080.074        |                 | 1.216.517.324        | 1.140.837.240         |
| 224    | PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA                    |                 | 332.139.708          |                 | 401.082.711          | 485.782.735           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| CÓDIGO | CONCEPTO                  | CANTIDAD DE PUESTOS |            |            |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
|        |                           | CARGOS              | SERVICIOS  | TOTAL      |
|        |                           | FIJOS               | ESPECIALES |            |
|        | <b>TOTAL</b>              | <b>242</b>          | <b>0</b>   | <b>242</b> |
| 1      | SUPERIOR                  | 3                   | 0          | 3          |
| 2      | EJECUTIVO                 | 2                   | 0          | 2          |
| 3      | ADMINISTRATIVO            | 21                  | 0          | 21         |
| 4      | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 166                 | 0          | 166        |
| 5      | TECNICO                   | 20                  | 0          | 20         |
| 9      | DE SERVICIO               | 30                  | 0          | 30         |

**RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES**

| CÓDIGO | CONCEPTO   | SALARIO              | ADICIONALES Y           | TOTAL                |
|--------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
|        |  | BASE                 | CONTRIBUCIONES SOCIALES |                      |
|        | <b>TOTAL</b>   | <b>2.456.248.064</b> | <b>2.692.445.093</b>    | <b>5.148.693.157</b> |
| 00101  | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 1.768.475.200        | 59.653.374              | 1.828.128.574        |
| 00105  | SUPLENCIAS   | 0                    | 882.085                 | 882.085              |
| 00201  | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 30.594.473           | 0                       | 30.594.473           |
| 00205  | DIETAS   | 39.600.000           | 0                       | 39.600.000           |
| 00301  | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 0                    | 601.050.987             | 601.050.987          |
| 00302  | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN                     | 0                    | 925.378.029             | 925.378.029          |
| 00303  | DECIMOTERCER MES   | 328.698.901          | 0                       | 328.698.901          |
| 00304  | SALARIO ESCOLAR  | 288.879.490          | 0                       | 288.879.490          |
| 00399  | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 0                    | 222.457.730             | 222.457.730          |
| 00401  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S               | 0                    | 359.387.572             | 359.387.572          |
| 00405  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL       | 0                    | 19.426.353              | 19.426.353           |
| 00501  | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.          | 0                    | 197.371.769             | 197.371.769          |
| 00502  | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0                    | 58.279.064              | 58.279.064           |
| 00503  | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL                   | 0                    | 116.558.130             | 116.558.130          |

|       |   |   |             |             |
|-------|---|---|-------------|-------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS | 0 | 132.000.000 | 132.000.000 |
|-------|---|---|-------------|-------------|

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| CÓDIGO | CONCEPTO                              | GASTO DEVENGADO      |       | PPTO AUTORIZADO      |       | LEY DE                |
|--------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|
|        |                                       | DICIEMBRE            | 2,015 | A AGOSTO             | 2,016 | PPTO 2,017            |
|        | <b>TOTAL</b>                          | <b>6.518.346.709</b> |       | <b>7.561.430.999</b> |       | <b>22.123.819.031</b> |
|        | <b>RECURSOS INTERNOS</b>              | <b>6.518.346.709</b> |       | <b>7.561.430.999</b> |       | <b>22.123.819.031</b> |
|        | INGRESOS CORRIENTES                   | 6.248.431.702        |       | 7.174.291.997        |       | 21.744.827.630        |
| 001    | INGRESOS CORRIENTES<br>FINANCIAMIENTO | 6.248.431.702        |       | 7.174.291.997        |       | 21.744.827.630        |
|        |                                       | 269.915.007          |       | 387.139.002          |       | 378.991.401           |
| 280    | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES         | 269.915.007          |       | 387.139.002          |       | 378.991.401           |

**RESUMEN POR SUBPARTIDA**

| CÓDIGO   | CONCEPTO   | GASTO DEVENGADO      |       | PPTO AUTORIZADO      |       | LEY DE                |
|----------|--|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|
|          |  | DICIEMBRE            | 2,015 | A AGOSTO             | 2,016 | PPTO 2,017            |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>6.518.346.709</b> |       | <b>7.561.430.999</b> |       | <b>22.123.819.031</b> |
| <b>0</b> | <b>REMUNERACIONES</b>  | <b>4.215.787.679</b> |       | <b>4.578.036.905</b> |       | <b>5.148.693.157</b>  |
| 001      | REMUNERACIONES BÁSICAS   | 1.563.102.743        |       | 1.631.539.099        |       | 1.829.010.659         |
| 00101    | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  | 1.563.102.743        |       | 1.631.539.099        |       | 1.828.128.574         |
| 00105    | SUPLENCIAS   | 0                    |       | 0                    |       | 882.085               |
| 002      | REMUNERACIONES EVENTUALES  | 31.170.949           |       | 43.552.459           |       | 70.194.473            |
| 00201    | TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 15.375.949           |       | 24.752.459           |       | 30.594.473            |
| 00205    | DIETAS   | 15.795.000           |       | 18.800.000           |       | 39.600.000            |
| 003      | INCENTIVOS SALARIALES  | 1.864.185.530        |       | 2.106.847.104        |       | 2.366.465.137         |
| 00301    | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS  | 440.357.959          |       | 532.483.478          |       | 601.050.987           |
| 00302    | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA<br>PROFESIÓN                                    | 749.905.677          |       | 831.140.206          |       | 925.378.029           |
| 00303    | DECIMOTERCER MES   | 269.737.376          |       | 301.639.002          |       | 328.698.901           |
| 00304    | SALARIO ESCOLAR  | 235.733.451          |       | 241.720.738          |       | 288.879.490           |
| 00399    | OTROS INCENTIVOS SALARIALES  | 168.451.067          |       | 199.863.680          |       | 222.457.730           |
| 004      | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL<br>DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL                       | 309.360.178          |       | 338.500.146          |       | 378.813.925           |
| 00401    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>SALUD DE LA C.C.S.S                              | 293.495.832          |       | 321.141.165          |       | 359.387.572           |
| 00405    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO<br>POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL                      | 15.864.346           |       | 17.358.981           |       | 19.426.353            |
| 005      | CONTRIBUCIONES PATRONALES A<br>FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS<br>DE CAPITALIZACIÓN | 447.968.279          |       | 457.598.097          |       | 504.208.963           |
| 00501    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE<br>PENSIONES DE LA C.C.S.S.                         | 160.414.199          |       | 176.367.256          |       | 197.371.769           |
| 00502    | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN<br>OBLIGATORIO DE PENSIONES<br>COMPLEMENTARIAS.             | 47.592.989           |       | 52.076.946           |       | 58.279.064            |
| 00503    | APORTE PATRONAL AL FONDO DE<br>CAPITALIZACIÓN LABORAL                                  | 95.185.930           |       | 104.153.895          |       | 116.558.130           |
| 00505    | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS<br>FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES<br>PRIVADOS            | 144.775.161          |       | 125.000.000          |       | 132.000.000           |

| <b>1</b> | <b>SERVICIOS</b>  | <b>880.947.533</b> | <b>1.255.140.694</b> | <b>1.431.872.025</b> |
|----------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| 101      | ALQUILERES  | 405.081.221        | 430.617.650          | 755.606.694          |
| 10101    | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS                   | 404.611.221        | 408.617.650          | 717.456.694          |
| 10199    | OTROS ALQUILERES  | 470.000            | 22.000.000           | 38.150.000           |
| 102      | SERVICIOS BÁSICOS   | 75.781.978         | 84.700.000           | 91.300.000           |
| 10201    | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO                           | 10.389.600         | 13.500.000           | 15.750.000           |
| 10202    | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 35.915.604         | 39.500.000           | 39.300.000           |
| 10203    | SERVICIO DE CORREO  | 70.935             | 200.000              | 150.000              |
| 10204    | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES                              | 29.405.839         | 31.500.000           | 36.000.000           |
| 10299    | OTROS SERVICIOS BÁSICOS                                     | 0                  | 0                    | 100.000              |
| 103      | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                         | 25.599.889         | 36.819.138           | 31.743.125           |
| 10301    | INFORMACIÓN   | 14.021.112         | 24.336.655           | 23.241.500           |
| 10303    | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS                           | 10.561.548         | 10.007.483           | 6.028.500            |
| 10304    | TRANSPORTE DE BIENES  | 27.900             | 1.375.000            | 1.423.125            |
| 10306    | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 10.260             | 50.000               | 50.000               |
| 10307    | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN       | 979.069            | 1.050.000            | 1.000.000            |
| 104      | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                                | 196.957.578        | 426.493.933          | 334.266.993          |
| 10401    | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO                          | 29.377.946         | 30.000.000           | 31.000.000           |
| 10402    | SERVICIOS JURÍDICOS   | 39.472.399         | 26.000.000           | 0                    |
| 10403    | SERVICIOS DE INGENIERÍA                                     | 0                  | 0                    | 52.900.000           |
| 10404    | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES                 | 13.550.000         | 63.171.296           | 0                    |
| 10405    | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS            | 54.593.902         | 68.500.000           | 35.525.000           |
| 10406    | SERVICIOS GENERALES   | 21.170.871         | 21.500.000           | 21.500.000           |
| 10499    | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                          | 38.792.460         | 217.322.637          | 193.341.993          |
| 105      | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE                             | 56.919.788         | 94.641.737           | 79.324.968           |
| 10501    | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS                                  | 3.964.531          | 5.427.804            | 4.949.770            |
| 10502    | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS                                    | 25.850.436         | 42.813.933           | 28.938.698           |
| 10503    | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR                                   | 13.171.787         | 22.400.000           | 22.149.000           |
| 10504    | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                     | 13.933.034         | 24.000.000           | 23.287.500           |
| 106      | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    | 24.150.491         | 28.500.000           | 28.310.000           |
| 10601    | SEGUROS   | 24.150.491         | 28.500.000           | 28.310.000           |
| 107      | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO                                    | 14.240.725         | 31.881.236           | 20.624.750           |
| 10701    | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN                                 | 9.609.065          | 15.588.236           | 14.704.000           |
| 10702    | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES                        | 4.631.660          | 16.293.000           | 5.920.750            |
| 108      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                                  | 81.359.732         | 120.487.000          | 89.195.495           |
| 10801    | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS              | 9.930.820          | 5.000.000            | 2.500.000            |
| 10805    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE          | 16.663.868         | 18.000.000           | 15.500.000           |
| 10806    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN        | 88.767             | 1.655.000            | 1.681.875            |

## PP-208-006

|          |   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10807    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.             | 2.548.257         | 3.416.000         | 4.535.560         |
| 10808    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 52.100.520        | 92.416.000        | 64.978.060        |
| 10899    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS                               | 27.500            | 0                 | 0                 |
| 109      | IMPUESTOS   | 436.131           | 500.000           | 500.000           |
| 10999    | OTROS IMPUESTOS   | 436.131           | 500.000           | 500.000           |
| 199      | SERVICIOS DIVERSOS  | 420.000           | 500.000           | 1.000.000         |
| 19905    | DEDUCIBLES  | 420.000           | 500.000           | 1.000.000         |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>46.013.955</b> | <b>64.210.839</b> | <b>60.593.845</b> |
| 201      | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS  | 26.370.658        | 33.008.760        | 33.755.800        |
| 20101    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 18.089.854        | 22.000.000        | 22.000.000        |
| 20102    | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES                                     | 0                 | 0                 | 500.000           |
| 20104    | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 8.280.804         | 11.008.760        | 11.255.800        |
| 202      | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                                       | 876.224           | 1.143.500         | 1.000.000         |
| 20203    | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 876.224           | 1.143.500         | 1.000.000         |
| 203      | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO          | 1.672.763         | 2.650.000         | 2.416.500         |
| 20301    | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS  | 147.556           | 250.000           | 150.000           |
| 20302    | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS                             | 240.656           | 100.000           | 100.000           |
| 20303    | MADERA Y SUS DERIVADOS  | 29.718            | 75.000            | 77.625            |
| 20304    | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO               | 1.122.933         | 1.650.000         | 1.707.750         |
| 20305    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO  | 0                 | 75.000            | 77.625            |
| 20306    | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO  | 131.900           | 100.000           | 103.500           |
| 20399    | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO    | 0                 | 400.000           | 200.000           |
| 204      | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                                      | 2.618.296         | 4.900.000         | 3.347.625         |
| 20401    | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS   | 322.133           | 75.000            | 77.625            |
| 20402    | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 2.296.163         | 4.825.000         | 3.270.000         |
| 299      | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                                 | 14.476.014        | 22.508.579        | 20.073.920        |
| 29901    | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO                                  | 1.572.142         | 5.006.917         | 3.990.000         |
| 29902    | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN               | 9.600             | 24.000            | 0                 |
| 29903    | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                     | 8.179.879         | 12.302.662        | 11.556.170        |
| 29904    | TEXTILES Y VESTUARIO  | 1.646.568         | 1.600.000         | 1.656.000         |
| 29905    | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 2.412.496         | 2.050.000         | 2.371.750         |
| 29906    | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD                              | 43.461            | 800.000           | 100.000           |
| 29907    | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR                                   | 97.632            | 100.000           | 75.000            |

|          |   |                      |                      |                       |
|----------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 29999    | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS                             | 514.236              | 625.000              | 325.000               |
| <b>5</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>   | <b>131.782.680</b>   | <b>110.700.000</b>   | <b>50.292.500</b>     |
| 501      | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | 104.819.917          | 102.200.000          | 31.567.500            |
| 50101    | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN                                      | 2.272.074            | 0                    | 0                     |
| 50102    | EQUIPO DE TRANSPORTE  | 98.300               | 400.000              | 0                     |
| 50103    | EQUIPO DE COMUNICACIÓN  | 2.269.590            | 3.000.000            | 517.500               |
| 50104    | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA  | 7.035.867            | 1.800.000            | 0                     |
| 50105    | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO   | 87.532.560           | 91.000.000           | 31.050.000            |
| 50106    | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN                            | 453.680              | 2.200.000            | 0                     |
| 50107    | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO                     | 93.846               | 0                    | 0                     |
| 50199    | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                                     | 5.064.000            | 3.800.000            | 0                     |
| 599      | BIENES DURADEROS DIVERSOS   | 26.962.763           | 8.500.000            | 18.725.000            |
| 59903    | BIENES INTANGIBLES  | 26.962.763           | 8.500.000            | 18.725.000            |
| <b>6</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>1.243.814.862</b> | <b>1.553.342.561</b> | <b>15.432.367.504</b> |
| 601      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO                                 | 1.051.951.823        | 1.301.807.470        | 15.292.747.752        |
| 60102    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS                         | 1.026.435.743        | 1.273.000.000        | 1.160.500.000         |
| 60103    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 25.516.080           | 28.807.470           | 32.247.752            |
| 60106    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS              | 0                    | 0                    | 14.100.000.000        |
| 603      | PRESTACIONES  | 71.358.108           | 49.122.703           | 46.300.402            |
| 60301    | PRESTACIONES LEGALES  | 51.721.403           | 22.000.000           | 24.255.000            |
| 60399    | OTRAS PRESTACIONES  | 19.636.705           | 27.122.703           | 22.045.402            |
| 606      | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                           | 4.994.000            | 120.487.388          | 3.563.350             |
| 60601    | INDEMNIZACIONES   | 4.994.000            | 120.237.388          | 3.563.350             |
| 60602    | REINTEGROS O DEVOLUCIONES   | 0                    | 250.000              | 0                     |
| 607      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                 | 115.510.931          | 81.925.000           | 89.756.000            |
| 60701    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES                      | 115.510.931          | 81.925.000           | 89.756.000            |

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

## RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,017

## RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código<br>Clase | Objeto<br>Gasto | Detalle de los Puestos  | Cuota<br>Mensual | Cuota<br>Anual |
|-----------------|-----------------|---|------------------|----------------|
|                 |                 | TOTAL SALARIO BASE  |                  | 1.768.475.200  |
| 4369            | 00101           | 1 DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e)                          | 1.420.100        | 17.041.200     |
| 4376            | 00101           | 1 DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e)                              | 1.420.100        | 17.041.200     |
| 4573            | 00101           | 1 DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e)                          | 1.420.100        | 17.041.200     |
| 4605            | 00101           | 1 DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e)                             | 1.420.100        | 17.041.200     |
| 4709            | 00101           | 1 DIRECTOR ESTUDIOS ECONOMICOS (e)                            | 1.420.100        | 17.041.200     |
| 9544            | 00101           | 1 MINISTRO (e)  | 1.357.300        | 16.287.600     |
| 16600           | 00101           | 2 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e)                        | 2.605.300        | 31.263.600     |
| 10485           | 00101           | 1 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e)                              | 1.279.250        | 15.351.000     |
| 3646            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,139,650 Cls c/u (e)        | 2.279.300        | 27.351.600     |
| 2208            | 00101           | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e)   | 1.093.400        | 13.120.800     |
| 4340            | 00101           | 1 DIRECTOR COOPERACION INTERNAC (e)                           | 1.037.500        | 12.450.000     |
| 4525            | 00101           | 1 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e)                              | 1.037.500        | 12.450.000     |
| 11734           | 00101           | 2 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 928,900 Cls c/u               | 1.857.800        | 22.293.600     |
| 11733           | 00101           | 16 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 850,300 Cls c/u              | 13.604.800       | 163.257.600    |
| 11732           | 00101           | 1 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1                                 | 799.450          | 9.593.400      |
| 11736           | 00101           | 1 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B                                | 799.450          | 9.593.400      |
| 3645            | 00101           | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 745,150 Cls c/u (e)                  | 1.490.300        | 17.883.600     |
| 11462           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 (10,0 meses)                   | 726.200          | 7.262.000      |
| 11731           | 00101           | 15 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u             | 10.893.000       | 130.716.000    |
| 11731           | 00101           | 2 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 726,200 Cls c/u (10,0 meses) | 1.452.400        | 14.524.000     |
| 1085            | 00101           | 3 ASESOR PROFESIONAL a 681,300 Cls c/u (e)                    | 2.043.900        | 24.526.800     |
| 11461           | 00101           | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 667,550 Cls c/u              | 1.335.100        | 16.021.200     |
| 11461           | 00101           | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (10,0 meses)                   | 667.550          | 6.675.500      |
| 11730           | 00101           | 91 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u             | 60.747.050       | 728.964.600    |
| 11730           | 00101           | 5 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 667,550 Cls c/u (10,0 meses) | 3.337.750        | 33.377.500     |
| 11458           | 00101           | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 588,150 Cls c/u            | 1.176.300        | 14.115.600     |
| 11729           | 00101           | 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 588,150 Cls c/u            | 3.528.900        | 42.346.800     |
| 11728           | 00101           | 6 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 499,300 Cls c/u            | 2.995.800        | 35.949.600     |
| 11728           | 00101           | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A (10,0 meses)                 | 499.300          | 4.993.000      |
| 2010            | 00101           | 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e)                             | 435.150          | 5.221.800      |
| 15087           | 00101           | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 409,900 Cls c/u              | 4.099.000        | 49.188.000     |
| 15317           | 00101           | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3                                    | 380.100          | 4.561.200      |
| 15092           | 00101           | 1 TECNICO INFORMATICO MEIC                                    | 375.850          | 4.510.200      |
| 15086           | 00101           | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 350,650 Cls c/u               | 701.300          | 8.415.600      |
| 15312           | 00101           | 1 TECNICO EN INFORMATICA 2                                    | 340.150          | 4.081.800      |
| 13201           | 00101           | 6 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 333,050 Cls c/u            | 1.998.300        | 23.979.600     |
| 3126            | 00101           | 2 CHOFER CONFIANZA a 331,950 Cls c/u (e)                      | 663.900          | 7.966.800      |
| 13200           | 00101           | 3 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u            | 962.550          | 11.550.600     |
| 15085           | 00101           | 4 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 320,850 Cls c/u               | 1.283.400        | 15.400.800     |

| <b>Código</b> | <b>Objeto</b> |  | <b>Cuota</b>   | <b>Cuota</b>         |
|---------------|---------------|--|----------------|----------------------|
| <b>Clase</b>  | <b>Gasto</b>  | <b>Detalle de los Puestos</b>  | <b>Mensual</b> | <b>Anual</b>         |
| 10616         | 00101         | 15 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 308,200 Cls c/u  | 4.623.000      | 55.476.000           |
| 10615         | 00101         | 3 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 283,200 Cls c/u   | 849.600        | 10.195.200           |
| 3215          | 00101         | 9 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u  | 2.500.200      | 30.002.400           |
| 10333         | 00101         | 3 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 277,800 Cls c/u   | 833.400        | 10.000.800           |
| 15970         | 00101         | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1  | 275.100        | 3.301.200            |
| 9601          | 00101         | 7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 272,200 Cls c/u   | 1.905.400      | 22.864.800           |
| 9600          | 00101         | 2 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 257,650 Cls c/u   | 515.300        | 6.183.600            |
|               | 00101         | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA.  |                | 38.895.488           |
|               | 00399         | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).  |                | 222.457.730          |
|               | 00302         | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).   |                | 473.530.779          |
|               | 00302         | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)  |                | 451.847.250          |
|               | 00301         | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82   |                | 601.050.987          |
|               | 00105         | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE  |                | 882.085              |
|               | 00101         | 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) |                | 20.757.886           |
|               |               | <b>Total Título:</b>   |                | <b>3.577.897.405</b> |

**1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO**

---

**PROGRAMA 215**  
**ACTIVIDADES CENTRALES**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**OFICIALÍA MAYOR**

**MISIÓN:**

Somos el programa encargado de dirigir y apoyar las acciones administrativas, con el fin de brindar soporte técnico a las direcciones y unidades que conforman la Institución, así como asesorar en el área económica a las autoridades superiores mediante la realización de estudios e investigaciones económicas y de mercado en procura de un adecuado funcionamiento del último.

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                               |
|---|---------------|---|
| 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  | 8.157.615.947 | OFICIALIA MAYOR.                                      |
| 2 AUDITORÍA.  | 370.802.412   | UNIDAD DE AUDITORÍA GENERAL.                          |
| 3 DEFENSA COMERCIAL.  | 556.194.340   | DESPACHO MINISTERIAL.                                 |
| 4 GESTIÓN DE INFORMACIÓN.   | 2.224.814.470 | DESPACHO MINISTERIAL.                                 |
| 5 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO.  | 1.854.012.058 | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO. |
| 6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  | 185.391.929   | DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.               |
| 7 TRANSFERENCIAS VARIAS; LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA Y SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO. | 5.205.204.952 | OFICIALÍA MAYOR.                                      |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>215</b>    | <b>18.554.036.108</b>                                 |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                       |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>18.554.036.108</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 18.377.918.716        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 176.117.392           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>110</b>                 | <b>0</b>          | <b>110</b>   |
| 1             | SUPERIOR                  | 3                          | 0                 | 3            |
| 2             | EJECUTIVO                 | 1                          | 0                 | 1            |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 10                         | 0                 | 10           |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 55                         | 0                 | 55           |
| 5             | TECNICO                   | 16                         | 0                 | 16           |
| 9             | DE SERVICIO               | 25                         | 0                 | 25           |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>18.554.036.108</b>    |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>2.108.048.479</b>     |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>757.719.697</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 756.837.612              |
| 00105        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUPLENCIAS  | 882.085                  |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>18.764.060</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 18.764.060               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>900.783.282</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 251.546.700              |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 330.302.393              |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 130.999.892              |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 116.843.943              |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 71.090.354               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>150.704.555</b>       |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>142.976.117</b>       |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 142.976.117              |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>7.728.438</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 7.728.438                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>280.076.885</b>       |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>78.520.937</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).                          | 78.520.937               |

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

Céd. Jur 4-000-042147

|              |   |      |      |   |                      |
|--------------|---|------|------|---|----------------------|
| <b>00502</b> | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES</b>          |      |      |   | <b>23.185.316</b>    |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 00502        | 001   | 1112 | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                             | 23.185.316           |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>           |      |      |   | <b>46.370.632</b>    |
|              | <b>COMPLEMENTARIAS.</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 00503        | 001   | 1112 | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147                             | 46.370.632           |
| <b>00505</b> | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES</b> |      |      |   | <b>132.000.000</b>   |
|              | <b>PRIVADOS</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 00505        | 001   | 1112 | 2111 | 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MEIC<br>(ASEMEIC).<br>(PARA CUMPLIR CON EL APOORTE PATRONAL SEGÚN LEY<br>No. 6970).<br>Céd. Jur 3-002-602639                                | 132.000.000          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |   | <b>1.000.608.202</b> |
|              | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |   | <b>-----</b>         |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |   | <b>739.116.694</b>   |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10101        | 001   | 1120 | 2111 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 701.616.694          |
| 10199        | 001   | 1120 | 2111 | OTROS ALQUILERES<br>(PARA CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA<br>ALOJAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, DETECTORES DE HUMO,<br>EXTINTORES, CÁMARAS).  | 37.500.000           |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  |      |      |   | <b>80.500.000</b>    |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10201        | 001   | 1120 | 2111 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO   | 13.750.000           |
| 10202        | 001   | 1120 | 2111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 34.500.000           |
| 10203        | 001   | 1120 | 2111 | SERVICIO DE CORREO  | 150.000              |
| 10204        | 001   | 1120 | 2111 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 32.000.000           |
| 10299        | 001   | 1120 | 2111 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS<br>(PARA SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS<br>DE LA UNIDAD MÉDICA).   | 100.000              |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                          |      |      |   | <b>9.200.625</b>     |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10301        | 001   | 1120 | 2111 | INFORMACIÓN   | 5.692.500            |
| 10303        | 001   | 1120 | 2111 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.138.500            |
| 10304        | 001   | 1120 | 2111 | TRANSPORTE DE BIENES  | 1.319.625            |
| 10306        | 001   | 1120 | 2111 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y<br>COMERCIALES<br>(PARA PAGO DE COMISIONES AL BANCO DE COSTA RICA<br>POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS A PROVEEDORES).                    | 50.000               |
| 10307        | 001   | 1120 | 2111 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE<br>INFORMACIÓN  | 1.000.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                 |      |      |   | <b>55.239.508</b>    |
|              | <b>-----</b>  |      |      |   | <b>-----</b>         |
| 10401        | 001   | 1120 | 2111 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO<br>(PARA PAGAR LOS SERVICIOS MÉDICOS Y DE ENFERMERÍA<br>PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MEIC, SEGÚN CONTRATO<br>SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSISA ANS S.A.). | 31.000.000           |
| 10406        | 001   | 1120 | 2111 | SERVICIOS GENERALES<br>(PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LOS<br>SERVICIOS DE LIMPIEZA).  | 21.500.000           |

| Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00 |   |      |      |  |                   |
|---|---|------|------|--|-------------------|
| 10499                                     | 001   | 1120 | 2111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL IDIOMA INGLÉS AL ESPAÑOL Y VICEVERSA NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES ANTE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)). | 2.739.508         |
| <b>105</b>                                | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                  |      |      |  | <b>55.242.500</b> |
| 10501                                     | 001   | 1120 | 2111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 1.656.000         |
| 10502                                     | 001   | 1120 | 2111 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 8.150.000         |
| 10503                                     | 001   | 1120 | 2111 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR  | 22.149.000        |
| 10504                                     | 001   | 1120 | 2111 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR  | 23.287.500        |
| <b>106</b>                                | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                         |      |      |  | <b>28.310.000</b> |
| 10601                                     | 001   | 1120 | 2111 | SEGUROS  | 28.310.000        |
| <b>107</b>                                | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   |      |      |  | <b>8.452.500</b>  |
| 10701                                     | 001   | 1120 | 2111 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA FINANCIAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).   | 6.900.000         |
| 10702                                     | 001   | 1120 | 2111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER REUNIONES DE LOS DESPACHOS Y DIRECCIONES DEL PROGRAMA).  | 1.552.500         |
| <b>108</b>                                | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |      |      |  | <b>23.046.375</b> |
| 10801                                     | 001   | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS   | 2.500.000         |
| 10805                                     | 001   | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 14.000.000        |
| 10806                                     | 001   | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 1.681.875         |
| 10807                                     | 001   | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.  | 1.759.500         |
| 10808                                     | 001   | 1120 | 2111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | 3.105.000         |
| <b>109</b>                                | <b>IMPUESTOS</b>  |      |      |  | <b>500.000</b>    |
| 10999                                     | 001   | 1310 | 2111 | OTROS IMPUESTOS<br>(PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE TODOS LOS VEHÍCULOS DE LA FLOTA DEL MEIC).  | 500.000           |
| <b>199</b>                                | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>   |      |      |  | <b>1.000.000</b>  |
| 19905                                     | 001   | 1120 | 2111 | DEDUCIBLES   | 1.000.000         |
| <b>2</b>                                  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |      |      |  | <b>35.805.125</b> |
| <b>201</b>                                | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |      |      |  | <b>22.500.000</b> |
| 20101                                     | 001   | 1120 | 2111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 18.000.000        |
| 20102                                     | 001   | 1120 | 2111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES  | 500.000           |
| 20104                                     | 001   | 1120 | 2111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 4.000.000         |
| <b>202</b>                                | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                              |      |      |  | <b>1.000.000</b>  |
| 20203                                     | 001   | 1120 | 2111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS  | 1.000.000         |
| <b>203</b>                                | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |      |      |  | <b>2.416.500</b>  |
| 20301                                     | 001   | 1120 | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS   | 150.000           |
| 20302                                     | 001   | 1120 | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS  | 100.000           |
| 20303                                     | 001   | 1120 | 2111 | MADERA Y SUS DERIVADOS   | 77.625            |
| 20304                                     | 001   | 1120 | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO  | 1.707.750         |
| 20305                                     | 001   | 1120 | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 77.625            |
| 20306                                     | 001   | 1120 | 2111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO   | 103.500           |
| 20399                                     | 001   | 1120 | 2111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO   | 200.000           |
| <b>204</b>                                | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |      |      |  | <b>2.147.625</b>  |

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-215-00

|              |     |      |      |     |  |                       |
|--------------|-----|------|------|-----|--|-----------------------|
| 20401        | 001 | 1120 | 2111 |     | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  | 77.625                |
| 20402        | 001 | 1120 | 2111 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS   | 2.070.000             |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>   | <b>7.741.000</b>      |
| 29901        | 001 | 1120 | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO   | 800.000               |
| 29903        | 001 | 1120 | 2111 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS  | 4.000.000             |
| 29904        | 001 | 1120 | 2111 |     | TEXTILES Y VESTUARIO   | 1.656.000             |
| 29905        | 001 | 1120 | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 1.035.000             |
| 29906        | 001 | 1120 | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD   | 100.000               |
| 29907        | 001 | 1120 | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR  | 75.000                |
| 29999        | 001 | 1120 | 2111 |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS  | 75.000                |
| <b>5</b>     |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS</b>  | <b>45.117.500</b>     |
| <b>501</b>   |     |      |      |     | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>   | <b>26.392.500</b>     |
| 50103        | 280 | 2210 | 2111 |     | EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 517.500               |
| 50105        | 280 | 2210 | 2111 |     | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO  | 25.875.000            |
| <b>599</b>   |     |      |      |     | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>   | <b>18.725.000</b>     |
| 59903        | 280 | 2240 | 2111 |     | BIENES INTANGIBLES   | 18.725.000            |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>15.364.456.802</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>   | <b>15.273.329.209</b> |
| <b>60102</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS</b>   | <b>1.160.500.000</b>  |
| 60102        | 001 | 1310 | 2111 | 205 | LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA (LACOMET).<br>(PARA GASTOS OPERATIVOS, DE LOS CUALES ¢41,0 MILLONES CORRESPONDEN A LA VENTA DE SERVICIOS Y ¢1.119,50 MILLONES CORRESPONDEN AL APORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD No. 8279 DEL 21/05/2002.).<br>Céd. Jur 3-007-351220  | 1.160.500.000         |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>   | <b>12.829.209</b>     |
| 60103        | 001 | 1310 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 8.964.989             |
| 60103        | 001 | 1310 | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 3.864.220             |
| <b>60106</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>  | <b>14.100.000.000</b> |
| 60106        | 001 | 1310 | 2111 | 155 | CONSEJO RECTOR DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO<br>(APORTE DEL PRESUPUESTO NACIONAL PARA FINANCIAR E IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS, VIABLES Y FACTIBLES TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE ACORDES AL MODELO DE DESARROLLO DEL PAÍS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO No. 8634 DEL 23/04/2008 Y LEY DE IMPUESTO DE RENTA No. 7092 DEL 21/04/1988).<br>Céd. Jur 3-007-559723 | 14.100.000.000        |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>29.764.243</b>     |
| 60301        | 001 | 1320 | 2111 |     | PRESTACIONES LEGALES   | 24.255.000            |

|  |   |                    |      |                        |  |                   |
|--|---|--------------------|------|------------------------|--|-------------------|
|  |   | Registro Contable: |      | 1.1.1.1.208.000-215-00 |  |                   |
| 60399  | 001   | 1320               | 2111 | OTRAS PRESTACIONES     |  | 5.509.243         |
| (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS).  |   |                    |      |                        |  |                   |
| <b>606</b>   | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>      |                    |      |                        |  | <b>3.563.350</b>  |
| 60601  | 001   | 1320               | 2111 | INDEMNIZACIONES        |  | 3.563.350         |
| (PARA ATENDER GASTOS POR SENTENCIAS JUDICIALES).   |   |                    |      |                        |  |                   |
| <b>607</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>            |                    |      |                        |  | <b>57.800.000</b> |
| <b>60701</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b> |                    |      |                        |  | <b>57.800.000</b> |
| 60701  | 001   | 1330               | 2111 | 202                    | ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI). | 51.700.000        |
| (PARA EL PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA Y DE SALDOS DE CUOTAS PENDIENTES DE LOS PERÍODOS 2011, 2012, 2013 Y 2014 SEGÚN ARREGLO DE PAGO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO MEIC /ONUDI. DOCUMENTO GC.14/20). |   |                    |      |                        |  |                   |
| Céd. Jur 3-003-045466  |   |                    |      |                        |  |                   |
| 60701  | 001   | 1330               | 2111 | 206                    | SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (SELA).                     | 6.100.000         |
| (PARA EL PAGO DE MEMBRESÍA ANUAL, SEGÚN DECRETO No. 36330-RE DEL 15/11/2010).  |   |                    |      |                        |  |                   |
| Céd. Jur 2-100-042003  |   |                    |      |                        |  |                   |

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 217  
MEJORA REGULATORIA  
UNIDAD EJECUTORA  
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA

**MISIÓN:**

Coordinar los esfuerzos de simplificación de trámites de toda la Administración Pública y realizar un control preventivo para evitar trámites innecesarios, con el fin de lograr Estado eficiente y transparente, y erradicar la corrupción.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)  |       |       |       |
|-------|--|--|-------|-------|-------|
|       |  | Unidad de Medida   | 2017  | 2018  | 2019  |
| P.01. | Emisión y acompañamiento en la aplicación de políticas y directrices de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. |  |       |       |       |
|       |  | Institución acompañada en el proceso de implementación de políticas y directrices. | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador   |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de criterios de control previo emitidos. |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>                                   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 200,00  | 60,00       | 60,00       | 65,00       | 70,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.   |           |   |             |             |             |             |
| <b>Supuestos:</b>       | 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.  |           |   |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | La Dirección de Mejora Regulatoria como ente rector en mejora regulatoria y simplificación de trámites realiza por medio de dos vías el control de las regulaciones que contienen tramites, una mediante la emisión del criterio previo o evaluación ex – ante, que se realiza previo a publicación en La Gaceta de las nuevas regulaciones o reforma de las regulaciones existentes (producto de los planes de mejora regulatoria o de otras fuentes que llevan a modificar la regulación vigente), para ello se realiza el análisis de la evaluación costo-beneficio y el análisis jurídico del cumplimiento de los principios de mejora regulatoria. |           |   |             |             |             |             |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador   |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Porcentaje de criterios ex post emitidos.           |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>                                   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 16,00   | 25,00       | 25,00       | 25,00       | 25,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Análisis Regulatorio.   |           |   |             |             |             |             |
| <b>Supuestos:</b>       | 1. Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la mejora regulatoria, dado que se requiere la participación activa de los funcionarios que intervienen en los procesos.  |           |   |             |             |             |             |

**Notas Técnicas:** La Dirección de Mejora Regulatoria como ente rector en mejora regulatoria y simplificación de trámites realiza por medio de dos vías el control de las regulaciones que contienen tramites, una mediante la emisión del criterios ex – post, que se origina de la evaluación de las regulaciones vigentes o por medio de atención de denuncias agregadas (no denuncias de casos particulares) del sector productivo o por instrucciones de la Comisión de Mejora Regulatoria, las cuales se analizan y verifica a la luz de la Ley 8220 y emitir el criterio de control ex – post para que se corrija la situación de incumplimiento de la Ley.

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador   |             |             |       |
|-------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|-------|
| P.01.03.                | Gestión  | Eficacia    | Porcentaje de instituciones capacitadas y asesoradas. |             |             |       |
|                         |  |             | Metas   |             |             |       |
| <b>Línea Base</b>       |  | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|                         |  | 60,00       | 25,00   | 30,00       | 30,00       | 30,00 |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos institucionales de la Dirección de Mejora Regulatoria, Departamento de Apoyo Institucional. |             |   |             |             |       |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>   | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>        |
|--|--------------|--------------------------------|
| 1 ASESORÍA A LAS INSTITUCIONES EN LOS PROCESOS DE MEJORA REGULATORIA                 | 199.912.000  | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD |
| 2 EMISIÓN DE CRITERIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE MEJORA REGULATORIA | 199.912.000  | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD |
| <b>Total del Programa</b>  | <b>217</b>   | <b>399.824.000</b>             |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                    |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>399.824.000</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 381.417.534        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 18.406.466         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>11</b>                  | <b>0</b>          | <b>11</b>    |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 10                         | 0                 | 10           |
| 5             | TECNICO                   | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>399.824.000</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>271.656.570</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>100.879.998</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 100.879.998              |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>129.753.154</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 24.214.160               |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 59.381.506               |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 18.406.466               |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 16.802.644               |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 10.948.378               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>20.692.101</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>19.630.968</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 19.630.968               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.061.133</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.061.133                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>20.331.317</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>10.781.116</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 10.781.116               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>3.183.400</b>         |
| 00502        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 3.183.400                |

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-217-00

|              |  |      |      |   |                    |
|--------------|--|------|------|---|--------------------|
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |      |      |   | <b>6.366.801</b>   |
| 00503        | 001  | 1112 | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 6.366.801          |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |      |      |   | <b>125.228.200</b> |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |      |      |   | <b>1.800.000</b>   |
| 10301        | 001  | 1120 | 2111 | INFORMACIÓN   | 1.500.000          |
| 10303        | 001  | 1120 | 2111 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 300.000            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |      |      |   | <b>120.000.000</b> |
| 10405        | 001  | 1120 | 2111 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(INCORPORAR FIRMA DIGITAL AL SISTEMA DEL CATÁLOGO<br>NACIONAL DE TRAMITES Y PLANES DE MEJORA<br>REGULATORIA SEGUN DIRECTRIZ N° 067- MICITT-H-MEIC)  | 20.000.000         |
| 10499        | 001  | 1120 | 2111 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS DE APERTURA DE<br>EMPRESAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN<br>CHOROTEGA).  | 100.000.000        |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |      |      |   | <b>1.303.200</b>   |
| 10501        | 001  | 1120 | 2111 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 50.000             |
| 10502        | 001  | 1120 | 2111 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 1.253.200          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |      |      |   | <b>2.125.000</b>   |
| 10701        | 001  | 1120 | 2111 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA DESARROLLO DE CAPACITACIONES EN TORNO A LA<br>LEY 8220 Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN NACIONAL<br>DE DESARROLLO VIGENTE)   | 1.990.000          |
| 10702        | 001  | 1120 | 2111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER COMISION DE MEJORA REGULATORIA<br>SEGUN LEY 7472)   | 135.000            |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |      |      |   | <b>577.748</b>     |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |      |      |   | <b>306.080</b>     |
| 20104        | 001  | 1120 | 2111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 306.080            |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |      |      |   | <b>271.668</b>     |
| 29901        | 001  | 1120 | 2111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 116.000            |
| 29903        | 001  | 1120 | 2111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 155.668            |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |      |      |   | <b>2.361.482</b>   |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |      |      |   | <b>1.761.482</b>   |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |      |      |   | <b>1.761.482</b>   |
| 60103        | 001  | 1310 | 2111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 1.230.915          |
| 60103        | 001  | 1310 | 2111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 530.567            |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |      |      |   | <b>600.000</b>     |
| 60399        | 001  | 1320 | 2111 | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS).  | 600.000            |

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 218

REGULACIÓN TÉCNICA Y VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE CALIDAD.

**MISIÓN:**

Coordinar la emisión de reglamentos técnicos de manera que obedezcan a la protección de los objetivos legítimos, se basen en normas internacionales y no generen barreras al comercio. Se encarga de verificar el cumplimiento de tales reglamentos para garantizar la protección al consumidor y evitar prácticas desleales en el comercio.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)   | Cantidad |      |      |
|-------|--|---|----------|------|------|
|       |  |   | 2017     | 2018 | 2019 |
| P.01. | Estudios de verificación y evaluación de la conformidad.               | Sectores productivo, industrial, consumidores y otras instituciones de la Administración Pública. |          |      |      |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  |   |          |      |      |
|       | Producto verificado.   |   | 8.00     | 8.00 | 8.00 |
| #     | Producto   | Usuarios (as)   | Cantidad |      |      |
| P.02. | Reglamentos Técnicos para productos del sector industrial y comercial. | Sector productivo, Ciudadanía.  |          |      |      |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  |   |          |      |      |
|       | Reglamento Técnico emitido.  |   | 5.00     | 5.00 | 5.00 |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión | Indicador   |       |       |       |
|----------|-------------------|-----------|---|-------|-------|-------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia  | Porcentaje de reglamentos técnicos emitidos que corresponden a adopciones de normas nacionales o internacionales. |       |       |       |
|          |                   |           | Metas   |       |       |       |
|          | <b>Línea Base</b> |           | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|          |                   |           | 4,00  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

**Fuente de Datos:** Archivos, registros y controles del MEIC-DC y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta

**Supuestos:** Depende del apoyo político de las autoridades de las instituciones a nivel nacional para la emisión y actualización de los reglamentos técnicos alimentarios y no alimentarios, dado que se requiere la participación activa de las funcionarios que intervienen en los procesos.

**Notas Técnicas:** La Dirección de Calidad para el área de reglamentación técnica le corresponde la coordinación de elaboración de reglamentos y normas técnicas alimentarios y reglamentos técnicos no alimentarios con los respectivos ministerios de forma tal que su emisión permita la efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del medio ambiente, de la seguridad humana, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados, conforme establece la Ley 8279, "Ley para el sistema nacional para la calidad", además de la verificación de productos en el mercado, conforme la reglamentación técnica que se aplique.

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador   |             |             |  |
|-------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.02.01.                | Gestión  | Eficacia    | Porcentaje de pruebas realizadas a productos verificados. |             |             |  |
| <b>Metas</b>            |  |             |   |             |             |  |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>   | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|                         | 8,00   | 50,00       | 50,00   | 50,00       | 50,00       |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Archivos, registros y controles del MEIC-DC y publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta |             |   |             |             |  |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>                   | <b>Costo</b> | <b>Unidad Ejecutora</b>                   |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1 GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA. | 550.287.448  | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA |
| <b>Total del Programa</b>            | <b>218</b>   | <b>550.287.448</b>                        |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                    |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>550.287.448</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 519.254.101        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 31.033.347         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>20</b>                  | <b>0</b>          | <b>20</b>    |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 18                         | 0                 | 18           |
| 9             | DE SERVICIO               | 2                          | 0                 | 2            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>550.287.448</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>480.398.708</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>167.142.186</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 167.142.186              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>1.144.266</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 1.144.266                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>239.512.484</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 68.981.224               |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 89.102.403               |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 31.033.347               |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 26.763.692               |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 23.631.818               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>36.619.130</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>34.741.226</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 34.741.226               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>1.877.904</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 1.877.904                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>35.980.642</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>19.079.506</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 19.079.506               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>5.633.712</b>         |

|              |  | Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00 |      |     |   |            |
|--------------|--|---|------|-----|---|------------|
| 00502        | 001  | 1112                                      | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 5.633.712  |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>                          |   |      |     | <b>11.267.424</b>   |            |
| 00503        | 001  | 1112                                      | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 11.267.424 |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>   |   |      |     | <b>64.354.498</b>   |            |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>   |   |      |     | <b>6.340.000</b>  |            |
| 10301        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | INFORMACIÓN   | 6.000.000  |
| 10303        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 340.000    |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>  |   |      |     | <b>52.900.000</b>   |            |
| 10403        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | SERVICIOS DE INGENIERÍA<br>(RECURSOS PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE<br>LABORATORIOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS).   | 52.900.000 |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>   |   |      |     | <b>1.824.248</b>  |            |
| 10501        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 51.750     |
| 10502        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 1.772.498  |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>  |   |      |     | <b>3.290.250</b>  |            |
| 10701        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA LA CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA Y A LOS<br>SECTORES PRODUCTIVOS SOBRE LA CORRECTA<br>APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS TÉCNICOS Y LAS<br>NORMAS DEL CODEX ALIMENTARIUS).   | 3.135.000  |
| 10702        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMISIONES QUE PRESIDE EL<br>PROGRAMA EN EL MARCO DE LA LEY 8279).   | 155.250    |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |   |      |     | <b>1.216.622</b>  |            |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>  |   |      |     | <b>459.120</b>  |            |
| 20104        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 459.120    |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                   |   |      |     | <b>757.502</b>  |            |
| 29901        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 174.000    |
| 29903        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 233.502    |
| 29905        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 250.000    |
| 29999        | 001  | 1120                                      | 2111 |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 100.000    |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |   |      |     | <b>4.317.620</b>  |            |
| <b>601</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                                 |   |      |     | <b>3.117.320</b>  |            |
| <b>60103</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b> |   |      |     | <b>3.117.320</b>  |            |
| 60103        | 001  | 1310                                      | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 2.178.368  |
| 60103        | 001  | 1310                                      | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 938.952    |
| <b>603</b>   | <b>PRESTACIONES</b>  |   |      |     | <b>1.200.300</b>  |            |

|       |     |      |      |  |           |
|-------|-----|------|------|--|-----------|
| 60399 | 001 | 1320 | 2111 | Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-218-00        |           |
|       |     |      |      | OTRAS PRESTACIONES                               | 1.200.300 |
|       |     |      |      | (PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS |           |
|       |     |      |      | FUNCIONARIOS).                                   |           |

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 219

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

**MISIÓN:**

Somos la instancia nacional que ejecuta las acciones de rectoría para el fortalecimiento competitivo y sostenible de las PYME, mediante el desarrollo de diversos proyectos y programas de apoyo de asistencia técnica, a los sectores de la industria, comercio y servicios; permitiendo mejorar el nivel socio económico de éstas.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.1.1. Fortalecer y consolidar los emprendimientos, la micro, pequeña y mediana empresa.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |          |          |          |
|-------|--|------------------|----------|----------|----------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017     | 2018     | 2019     |
| P.01. | Asistencia Técnica a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). |                  |          |          |          |
|       |  | PYME atendida.   | 1,575.00 | 1,575.00 | 1,575.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | PYME y Emprendimientos atendidos mediante Servicios de Desarrollo Empresarial.   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 6.988,00   | 1.495,00    | 1.575,00    | 1.575,00    | 1.575,00    |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC).  |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se toma la información de los registros del SIEC en el periodo t-1. Línea base 6.988 empresas registradas activas al 31 de diciembre del 2015. Se realiza una estimación sobre la cantidad de hombres y mujeres atendidos, esta información puede variar. |           |  |             |             |             |             |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador  |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Asesoría Empresarial brindada por los Centros de Acompañamiento Empresarial en las Regionales y en oficina central (CIDE). |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 3.855,00   | 3.913,00    | 3.972,00    | 3.972,00    | 3.972,00    |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Listados en archivos de las CIDE y en la Dirección.   |           |  |             |             |             |             |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | Se toma la información de las asesorías empresariales brindadas en las CIDE al 31 de diciembre del 2015.  |           |  |             |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                             | Costo       | Unidad Ejecutora   |
|---|-------------|--|
| 1 APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA. | 794.441.200 | UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. |
| 2 CREAPYMES.                            | 198.610.300 | UNIDAD DE DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. |
| <b>Total del Programa</b>               | <b>219</b>  | <b>993.051.500</b>   |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |  |                    |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  |  | <b>993.051.500</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           |  | 937.308.261        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES |  | 55.743.239         |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>35</b>                  | <b>0</b>          | <b>35</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 1                          | 0                 | 1            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 31                         | 0                 | 31           |
| 5             | TECNICO                   | 2                          | 0                 | 2            |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>993.051.500</b>       |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>849.280.703</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>292.012.645</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 292.012.645              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>4.047.760</b>         |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 4.047.760                |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>425.332.626</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 105.084.037              |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 156.880.807              |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 55.743.239               |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 50.340.586               |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 57.283.957               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>64.506.198</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>61.198.188</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 61.198.188               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.308.010</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.308.010                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>63.381.474</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>33.609.383</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 33.609.383               |
| <b>00502</b> |           |            |            |            | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES<br/>COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>9.924.030</b>         |

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

|              |   |      |      |     |  |                    |
|--------------|---|------|------|-----|--|--------------------|
| 00502        | 001   | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 9.924.030          |
| <b>00503</b> | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b> |      |      |     |  | <b>19.848.061</b>  |
| 00503        | 001   | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983<br>DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 19.848.061         |
| <b>1</b>     | <b>SERVICIOS</b>  |      |      |     |  | <b>109.848.500</b> |
| <b>101</b>   | <b>ALQUILERES</b>   |      |      |     |  | <b>15.840.000</b>  |
| 10101        | 001   | 1120 | 2111 |     | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  | 15.840.000         |
| <b>102</b>   | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                  |      |      |     |  | <b>9.300.000</b>   |
| 10201        | 001   | 1120 | 2111 |     | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  | 2.000.000          |
| 10202        | 001   | 1120 | 2111 |     | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  | 4.800.000          |
| 10204        | 001   | 1120 | 2111 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   | 2.500.000          |
| <b>103</b>   | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                |      |      |     |  | <b>5.103.500</b>   |
| 10301        | 001   | 1120 | 2111 |     | INFORMACIÓN  | 2.500.000          |
| 10303        | 001   | 1120 | 2111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS  | 2.500.000          |
| 10304        | 001   | 1120 | 2111 |     | TRANSPORTE DE BIENES   | 103.500            |
| <b>104</b>   | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                       |      |      |     |  | <b>58.525.000</b>  |
| 10405        | 001   | 1120 | 2111 |     | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS<br>(PARA DOTAR AL SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL<br>COSTARRICENSE (SIEC) DE MAYOR CAPACIDAD EN<br>INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APLICACIONES).  | 15.525.000         |
| 10499        | 001   | 1120 | 2111 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN<br>DIAGNOSTICAR LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y CADENAS<br>DE VALOR ESTRATEGICAS).  | 43.000.000         |
| <b>105</b>   | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                    |      |      |     |  | <b>10.500.000</b>  |
| 10501        | 001   | 1120 | 2111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS   | 2.000.000          |
| 10502        | 001   | 1120 | 2111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS   | 8.500.000          |
| <b>107</b>   | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                           |      |      |     |  | <b>4.080.000</b>   |
| 10701        | 001   | 1120 | 2111 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA CAPACITACIÓN EN TEMAS DE DESARROLLO DE<br>PROVEEDORES, FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS, MODELO<br>REGIONALES, MUJERES EMPRESARIAS,<br>MICROFRANQUICIAS, UN PUEBLO UN PRODUCTO (OVOP)<br>EMPRENDIMIENTO JOVEN, REGISTRO PYME). | 1.230.000          |
| 10702        | 001   | 1120 | 2111 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER UN ENCUENTRO PROMOVIDO POR EL<br>SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE<br>(SELA) Y EL MEIC).  | 2.850.000          |
| <b>108</b>   | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                         |      |      |     |  | <b>6.500.000</b>   |
| 10805        | 001   | 1120 | 2111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE<br>TRANSPORTE  | 1.500.000          |
| 10807        | 001   | 1120 | 2111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO<br>DE OFICINA.   | 1.000.000          |
| 10808        | 001   | 1120 | 2111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y<br>SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 4.000.000          |
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                           |      |      |     |  | <b>10.175.000</b>  |
| <b>201</b>   | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                       |      |      |     |  | <b>6.070.000</b>   |
| 20101        | 001   | 1120 | 2111 |     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 4.000.000          |
| 20104        | 001   | 1120 | 2111 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  | 2.070.000          |
| <b>299</b>   | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>          |      |      |     |  | <b>4.105.000</b>   |

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-219-00

|              |     |      |      |     |   |                   |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-------------------|
| 29901        | 001 | 1120 | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 1.000.000         |
| 29903        | 001 | 1120 | 2111 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 2.070.000         |
| 29905        | 001 | 1120 | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA   | 1.035.000         |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>23.747.297</b> |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>5.491.297</b>  |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>5.491.297</b>  |
| 60103        | 001 | 1310 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 3.837.292         |
| 60103        | 001 | 1310 | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147     | 1.654.005         |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>   | <b>1.750.000</b>  |
| 60399        | 001 | 1320 | 2111 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS).  | 1.750.000         |
| <b>607</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>  | <b>16.506.000</b> |
| <b>60701</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   | <b>16.506.000</b> |
| 60701        | 001 | 1330 | 2111 | 204 | CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA<br>EMPRESA EN CENTROAMÉRICA (CENPROMYPE).<br>(PARA EL PAGO DE CUOTA ORDINARIA, SEGÚN CONVENIO<br>CONSTITUTIVO DEL CENPROMYPE SUSCRITO EL 15/06/2001).<br>Céd. Jur 2-100-042003                         | 16.506.000        |

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

PROGRAMA 223

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR

**MISIÓN:**

Es el ente encargado de proteger los derechos e intereses legítimos de los consumidores, de conformidad con lo que establece la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472), resolviendo sus reclamos y denuncias, así como, informar y educar a los consumidores acerca de sus derechos y cómo hacerlos valer, para que tomen mejores decisiones de consumo.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

- 1.3.1. Resolver las denuncias planteadas ante la Comisión Nacional del Consumidor por incumplimiento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N° 7472) y su Reglamento (DE-37899-MEIC).

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto  | Usuarios (as)   |             |             |
|-------|---|-----------------|-------------|-------------|
| P.01. | Resoluciones de conclusión de denuncias y reclamos interpuestos por los consumidores. | Consumidores.   |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>   | <b>Cantidad</b> |             |             |
|       |   | <b>2017</b>     | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Expediente concluido.   | 3,400.00        | 3,400.00    | 3,400.00    |
|       | Reclamo concluido.  | 400.00          | 400.00      | 400.00      |

| #     | Producto   | Usuarios (as)   |             |             |
|-------|--|-----------------|-------------|-------------|
| P.02. | Resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo (ejecución futura de servicios). | Comerciantes.   |             |             |
|       | <b>Unidad de Medida</b>  | <b>Cantidad</b> |             |             |
|       |  | <b>2017</b>     | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|       | Solicitud de Autorización resuelta.  | 243.00          | 243.00      | 243.00      |

**INDICADORES:**

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |      |
|----------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|------|
| P.01.01. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de aumento en la conclusión de expedientes rezagados. |             |             |      |
|          |                   |             | <b>Metas</b>   |             |             |      |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |      |
|          |                   | 1.400,00    | 2,00   | 3,00        | 4,00        | 5,00 |

**Fuente de Datos:** Archivos Departamento Procedimientos Administrativos

**Supuestos:** Manteniendo el recurso humano existente y sin acciones judiciales que paralicen el proceso.

**Notas Técnicas:** Se entiende por denuncias de la cartera de rezago las correspondientes a años anteriores al año del ejercicio presupuestario. La línea base se forma del histórico de la capacidad instalada actualmente.

| #        | Tipo Indicador    | Dimensión   | Indicador  |             |             |       |
|----------|-------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------|
| P.01.02. | Gestión           | Eficacia    | Porcentaje de personas capacitadas en temas de protección al consumidor. |             |             |       |
|          |                   |             | <b>Metas</b>   |             |             |       |
|          | <b>Línea Base</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |       |
|          |                   | 6.000,00    | 25,00  | 25,00       | 25,00       | 25,00 |

**Fuente de Datos:** Departamento de Políticas y Análisis de Mercado

| #                       | Tipo Indicador   | Dimensión   | Indicador  |             |             |  |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.02.01.                | Gestión  | Eficacia    | Porcentaje de disminución del plazo en la resolución de solicitudes de autorización de ventas a plazo o ejecución futura de servicios, en modalidad general y espectáculos públicos. |             |             |  |
| <b>Metas</b>            |  |             |  |             |             |  |
|                         | <b>Línea Base</b>  | <b>2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b> | <b>2020</b> |  |
|                         | 30,00  | 10,00       | 10,00  | 10,00       | 10,00       |  |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Departamento de Políticas y Análisis de Mercado.   |             |  |             |             |  |
| <b>Notas Técnicas:</b>  | La reducción del plazo en la resolución de solicitudes de autorización se dará siempre y cuando el administrado presente los requisitos completos. |             |  |             |             |  |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| <b>Actividades</b>  | <b>Costo</b>  | <b>Unidad Ejecutora</b>                    |
|---|---------------|--|
| 1 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES LEGÍTIMOS DE LOS CONSUMIDORES. | 1.140.837.240 | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE APOYO AL CONSUMIDOR |
| <b>Total del Programa</b>   | <b>223</b>    | <b>1.140.837.240</b>                       |

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>               |                      |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
|               | <b>TOTAL</b>                  | <b>1.140.837.240</b> |
| 001           | INGRESOS CORRIENTES           | 1.077.142.885        |
| 280           | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 63.694.355           |

**RESUMEN DE PUESTOS**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CONCEPTO</b>           | <b>CANTIDAD DE PUESTOS</b> |                   |              |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|               |                           | <b>CARGOS</b>              | <b>SERVICIOS</b>  | <b>TOTAL</b> |
|               |                           | <b>FIJOS</b>               | <b>ESPECIALES</b> |              |
|               | <b>TOTAL</b>              | <b>47</b>                  | <b>0</b>          | <b>47</b>    |
| 3             | ADMINISTRATIVO            | 8                          | 0                 | 8            |
| 4             | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 37                         | 0                 | 37           |
| 5             | TECNICO                   | 1                          | 0                 | 1            |
| 9             | DE SERVICIO               | 1                          | 0                 | 1            |

**CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO**

| <b>G-O</b>   | <b>FF</b> | <b>C-E</b> | <b>C-F</b> | <b>I-P</b> | <b>CONCEPTO</b>   | <b>LEY DE PPTO 2,017</b> |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|--------------------------|
|              |           |            |            |            | <b>TOTAL</b>  | <b>1.140.837.240</b>     |
| <b>0</b>     |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES</b>   | <b>982.483.552</b>       |
| <b>001</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>   | <b>355.037.032</b>       |
| 00101        | 001       | 1111       | 2111       |            | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS   | 355.037.032              |
| <b>002</b>   |           |            |            |            | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  | <b>22.107.600</b>        |
| 00201        | 001       | 1111       | 2111       |            | TIEMPO EXTRAORDINARIO   | 507.600                  |
| 00205        | 001       | 1111       | 2111       |            | DIETAS  | 21.600.000               |
| <b>003</b>   |           |            |            |            | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>460.024.169</b>       |
| 00301        | 001       | 1111       | 2111       |            | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS   | 101.239.748              |
| 00302        | 001       | 1111       | 2111       |            | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN  | 199.997.936              |
| 00303        | 280       | 1111       | 2111       |            | DECIMOTERCER MES  | 63.694.355               |
| 00304        | 001       | 1111       | 2111       |            | SALARIO ESCOLAR   | 54.983.945               |
| 00399        | 001       | 1111       | 2111       |            | OTROS INCENTIVOS SALARIALES   | 40.108.185               |
| <b>004</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>73.296.370</b>        |
| <b>00401</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S</b>   | <b>69.537.582</b>        |
| 00401        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 69.537.582               |
| <b>00405</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL</b>   | <b>3.758.788</b>         |
| 00405        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC)<br>(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL<br>B.P.D.C.).<br>Céd. Jur 4-000-042152  | 3.758.788                |
| <b>005</b>   |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE<br/>CAPITALIZACIÓN</b>   | <b>72.018.381</b>        |
| <b>00501</b> |           |            |            |            | <b>CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.</b>  | <b>38.189.288</b>        |
| 00501        | 001       | 1112       | 2111       | 200        | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147 | 38.189.288               |

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

|              |     |      |      |     |   |                    |
|--------------|-----|------|------|-----|---|--------------------|
| <b>00502</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.</b>   | <b>11.276.364</b>  |
| 00502        | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 11.276.364         |
| <b>00503</b> |     |      |      |     | <b>APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL</b>   | <b>22.552.729</b>  |
| 00503        | 001 | 1112 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).<br>Céd. Jur 4-000-042147   | 22.552.729         |
| <b>1</b>     |     |      |      |     | <b>SERVICIOS</b>  | <b>124.485.640</b> |
| <b>101</b>   |     |      |      |     | <b>ALQUILERES</b>   | <b>650.000</b>     |
| 10199        | 001 | 1120 | 2111 |     | OTROS ALQUILERES<br>(PARA EL ALQUILER DE LA TARIMA, LOS TOLDOS Y LAS SILLAS QUE SE NECESITAN PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN LA PLAZA DE LAS GARANTÍAS SOCIALES PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR). | 650.000            |
| <b>102</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>1.500.000</b>   |
| 10204        | 001 | 1120 | 2111 |     | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  | 1.500.000          |
| <b>103</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>  | <b>6.772.000</b>   |
| 10301        | 001 | 1120 | 2111 |     | INFORMACIÓN   | 5.272.000          |
| 10303        | 001 | 1120 | 2111 |     | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS   | 1.500.000          |
| <b>104</b>   |     |      |      |     | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>   | <b>45.000.000</b>  |
| 10499        | 001 | 1120 | 2111 |     | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO<br>(PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE LA LÍNEA 800-CONSUMO).   | 45.000.000         |
| <b>105</b>   |     |      |      |     | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>  | <b>9.255.020</b>   |
| 10501        | 001 | 1120 | 2111 |     | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS  | 592.020            |
| 10502        | 001 | 1120 | 2111 |     | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS  | 8.663.000          |
| <b>107</b>   |     |      |      |     | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>   | <b>1.763.000</b>   |
| 10701        | 001 | 1120 | 2111 |     | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN<br>(PARA FINANCIAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).   | 1.035.000          |
| 10702        | 001 | 1120 | 2111 |     | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES<br>(PARA ATENDER SESIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL CONSUMIDOR Y OTROS).   | 728.000            |
| <b>108</b>   |     |      |      |     | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>   | <b>59.545.620</b>  |
| 10807        | 001 | 1120 | 2111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.   | 1.776.060          |
| 10808        | 001 | 1120 | 2111 |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN   | 57.769.560         |
| <b>2</b>     |     |      |      |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>8.917.600</b>   |
| <b>201</b>   |     |      |      |     | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   | <b>3.270.600</b>   |
| 20104        | 001 | 1120 | 2111 |     | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES   | 3.270.600          |
| <b>204</b>   |     |      |      |     | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>   | <b>500.000</b>     |
| 20402        | 001 | 1120 | 2111 |     | REPUESTOS Y ACCESORIOS  | 500.000            |
| <b>299</b>   |     |      |      |     | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>  | <b>5.147.000</b>   |
| 29901        | 001 | 1120 | 2111 |     | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO  | 900.000            |
| 29903        | 001 | 1120 | 2111 |     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS   | 4.097.000          |
| 29999        | 001 | 1120 | 2111 |     | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS   | 150.000            |
| <b>6</b>     |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | <b>24.950.448</b>  |
| <b>601</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>  | <b>6.239.589</b>   |
| <b>60103</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>  | <b>6.239.589</b>   |

Registro Contable: 1.1.1.1.208.000-223-00

|              |     |      |      |     |  |                   |
|--------------|-----|------|------|-----|--|-------------------|
| 60103        | 001 | 1310 | 2111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,<br>SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE<br>LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 4.360.195         |
| 60103        | 001 | 1310 | 2111 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS)<br>(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN<br>LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA<br>C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS<br>REFORMAS).<br>Céd. Jur 4-000-042147  | 1.879.394         |
| <b>603</b>   |     |      |      |     | <b>PRESTACIONES</b>  | <b>10.985.859</b> |
| 60399        | 001 | 1320 | 2111 |     | OTRAS PRESTACIONES<br>(PARA ATENDER SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES DE LOS<br>FUNCIONARIOS).   | 10.985.859        |
| <b>607</b>   |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>   | <b>7.725.000</b>  |
| <b>60701</b> |     |      |      |     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>  | <b>7.725.000</b>  |
| 60701        | 001 | 1330 | 2111 | 208 | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL<br>DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).<br>(PARA EL PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN EL<br>COMITÉ SOBRE POLÍTICA DEL CONSUMIDOR DE LA OCDE<br>SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No. 37983-COMEX-MP DEL<br>09/09/2013, PUBLICADO EN LA GACETA No. 207 DEL 28 DE<br>OCTUBRE DEL 2013).<br>Céd. Jur 2-100-042003 | 7.725.000         |

## 1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO

**PROGRAMA 224**  
**PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA**  
**UNIDAD EJECUTORA**  
**UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA**

**MISIÓN:**

Es la instancia nacional encargada de tutelar y promover la competencia por medio de resoluciones, tanto votos como opiniones, para agentes económicos, órganos reguladores e instituciones públicas, con el fin de impulsar un mercado competitivo, en beneficio de los consumidores.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA O PROYECTO DEL PND:**

1.2.1. Facilitar condiciones que permitan el acceso y el adecuado funcionamiento del mercado nacional, que favorezcan el desarrollo integral y equitativo del país.

**PRODUCTOS:**

| #     | Producto   | Usuarios (as)    |       |       |       |
|-------|--|------------------|-------|-------|-------|
|       |  | Unidad de Medida | 2017  | 2018  | 2019  |
| P.01. | Resoluciones en materia de competencia en sectores estratégicos para el desarrollo del país. |                  |       |       |       |
|       |  | Caso Concluido.  | 50.00 | 50.00 | 50.00 |

**INDICADORES:**

| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador   |             |             |             |             |
|-------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01.                | Gestión   | Eficacia  | Cantidad de investigaciones sobre prácticas anticompetitivas y barreras de entrada en los sectores definidos como estratégicos (materiales de construcción, carnes, medicamentos y agroquímicos). |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 1,00  | 1,00        | 1,00        | 1,00        | 1,00        |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Estadísticas de la Dirección de Apoyo a la Competencia. |           |   |             |             |             |             |
| #                       | Tipo Indicador  | Dimensión | Indicador   |             |             |             |             |
| P.01.02.                | Gestión   | Eficacia  | Cantidad de Instituciones Públicas y Privadas capacitadas en Derecho de la Competencia.   |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Metas</b>  |             |             |             |             |
|                         |   |           | <b>Línea Base</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> |
|                         |   |           | 15,00   | 15,00       | 20,00       | 20,00       | 20,00       |
| <b>Fuente de Datos:</b> | Estadísticas de la Dirección de Apoyo a la Competencia. |           |   |             |             |             |             |

**RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD**

| Actividades                    | Costo       | Unidad Ejecutora                   |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1 PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. | 485.782.735 | UNIDAD DE DIRECCIÓN DE COMPETENCIA |
| <b>Total del Programa</b>      | <b>224</b>  | <b>485.782.735</b>                 |