

ALCANCE N° 223

PODER LEGISLATIVO

PROYECTOS

EXPEDIENTE N° 20.506

TOMO IV

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 (*)
Cifras en millones

| Código | Denominación | Monto |
|---------------|---|--------------------------|
| | INGRESOS TOTALES | 5.187.316.654,041 |
| 100000000000 | INGRESOS CORRIENTES | 5.184.208.799,213 |
| 110000000000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 4.633.803.100,000 |
| 111000000000 | IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES | 1.740.000.000,000 |
| 111100000000 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS | 477.500.000,000 |
| 1111010100001 | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público | 268.000.000,000 |
| 1111020100001 | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado | 157.500.000,000 |
| 1111030100001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas | 54.000.000,000 |
| 111200000000 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 937.000.000,000 |
| 1112010000001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público | 151.300.000,000 |
| 1112020000001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado | 785.700.000,000 |
| 111300000000 | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES | 128.500.000,000 |
| 111301000000 | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS | 42.000.000,000 |
| 1113010100001 | Del Sector Público | 1.000.000,000 |
| 1113010200001 | Del Sector Privado | 41.000.000,000 |
| 111302000000 | IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES | 86.500.000,000 |
| 1113020100001 | Del Sector Público | 62.300.000,000 |
| 1113020200001 | Del Sector Privado | 24.200.000,000 |
| 111400000000 | IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR | 197.000.000,000 |
| 1114010000001 | Impuesto sobre remesas al exterior | 197.000.000,000 |
| 112000000000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 268.169.000,000 |
| 112100000000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles | 4.223.000,000 |
| 1121010000001 | Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley N° 8683 | 4.223.000,000 |
| 112200000000 | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones | 175.172.000,000 |
| 1122010000001 | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones, Ley 7088 | 175.000.000,000 |
| 1122020000001 | Timbre Fianza Sevestre, Ley N° 7317 de 30-10-92 | 172.000,000 |
| 112300000000 | Impuesto sobre el patrimonio | 21.474.000,000 |
| 1123010000001 | Incremento timbre de educación y cultura, Ley N° 6879 de 19-08-83 | 474.000,000 |
| 1123020000001 | Impuesto a las Personas Jurídicas Ley 6428 | 21.000.000,000 |
| 112400000000 | Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles | 44.300.000,000 |
| 1124010000001 | Impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles, Ley N° 7068 | 44.300.000,000 |
| 112500000000 | Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones | 23.000.000,000 |
| 1125010000001 | Impuesto traspaso de vehículos usados, Ley N° 7068 de 30-11-87 | 23.000.000,000 |
| 113000000000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 2.533.172.000,000 |
| 113100000000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO | 1.885.000.000,000 |
| 113101000000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS | 1.610.500.000,000 |
| 1131010100001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos | 628.600.000,000 |
| 1131010200001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados | 781.700.000,000 |
| 113102000000 | IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO | 274.500.000,000 |
| 1131020100001 | Impuesto selectivo de consumo de bienes internos | 24.500.000,000 |
| 1131020200001 | Impuesto selectivo de consumo de bienes importados | 250.000.000,000 |
| 113200000000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | 648.172.000,000 |
| 113201000000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES | 646.888.000,000 |
| 1132010300000 | Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos | 525.000.000,000 |
| 1132010310000 | Impuesto Grúo a los combustibles, Art.1, Ley N° 8114 | 525.000.000,000 |
| 1132010311001 | Interno | 315.000.000,000 |
| 1132010312001 | Importaciones | 210.000.000,000 |
| 1132010400000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados | 121.888.000,000 |
| 1132010410000 | Impuestos específicos sobre bebidas alcohólicas, Ley 7872 | 44.600.000,000 |
| 1132010411001 | Interno | 34.300.000,000 |
| 1132010412001 | Importaciones | 10.300.000,000 |
| 1132010420000 | Impuestos específicos sobre bebidas envasadas sin contenido alcohólico | 41.000.000,000 |
| 1132010421001 | Interno | 37.600.000,000 |
| 1132010422001 | Importaciones | 3.400.000,000 |

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 (*)
Cifras en colones

| Código | Denominación | Monto |
|---------------|---|-----------------|
| 1132010430000 | Impuestos específicos sobre los jabones de tocador. Ley N° 8114 | 2.700.000.000 |
| 1132010431001 | Importaciones | 2.700.000.000 |
| 1132010440001 | Impuesto al cemento | 288.000.000 |
| 1132010450000 | Impuesto a los Productos de Tabaco. Ley 9028 | 33.300.000.000 |
| 1132010451001 | Interno | 18.750.000.000 |
| 1132010452001 | Importaciones | 14.550.000.000 |
| 1132020000000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS | 1.284.000.000 |
| 1132020300000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión | 1.284.000.000 |
| 1132020310001 | Impuesto a casinos. Ley N° 9050 | 1.230.000.000 |
| 1132020320001 | Impuesto a empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas. Ley N° 9050 | 54.000.000 |
| 1140000000000 | IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 288.561.100.000 |
| 1141000000000 | IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES | 202.300.000.000 |
| 1141010100001 | Arancel de Aduanas. Ley N° 7984 | 173.000.000.000 |
| 1141020100001 | 1% sobre el valor aduanero de las mercancías. Ley N° 6946 | 29.300.000.000 |
| 1142000000000 | IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES | 5.432.500.000 |
| 1142010100001 | Derechos sobre exportación de banano. Ley N° 5515 y sus reformas | 3.416.000.000 |
| 1142090100001 | ¢1.5 por caja de banano exportado. Ley N° 7147 | 172.500.000 |
| 1142090200001 | Impuestos a las exportaciones por vía terrestre. Ley N° 9154 | 1.844.000.000 |
| 1143000000000 | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 80.828.600.000 |
| 1143030000000 | Impuesto de salida al exterior | 55.323.000.000 |
| 1143030100001 | Derechos de salida del territorio nacional. Ley N° 8316 | 52.700.000.000 |
| 1143030200001 | Derechos de salida del territorio nacional por vía terrestre. Ley N° 9154 | 2.623.000.000 |
| 1143040000000 | Derechos Consulares | 3.305.600.000 |
| 1143040100001 | Derechos consulares. Ley N° 7293 | 3.305.600.000 |
| 1143090000000 | Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales | 22.200.000.000 |
| 1143090100000 | Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería N° 8764 | 20.500.000.000 |
| 1143090110001 | Fondo Social Migratorio art. 241 Ley N° 8764 | 1.134.000.000 |
| 1143090120001 | Fondo Especial de Migración Ley N° 8764 | 7.373.000.000 |
| 1143090130001 | Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería N° 8764 | 11.993.000.000 |
| 1143090200001 | Impuesto General Forestal. Ley N° 7575 | 1.700.000.000 |
| 1190000000000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 3.901.000.000 |
| 1191000000000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 3.900.000.000 |
| 1191010000001 | Timbre Fiscal. Ley N° 7206 del 21-11-90 | 3.900.000.000 |
| 1199000000000 | INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS | 1.000.000 |
| 1199010000001 | Papel sellado Ley N° 7345 de 24-5-93 | 1.000.000 |
| 1200000000000 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 72.100.000.000 |
| 1210000000000 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 72.100.000.000 |
| 1213000000000 | CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES | 72.100.000.000 |
| 1213010100001 | Contribución del Magisterio Nacional de miembros activos-Ley N° 7531 | 23.072.000.000 |
| 1213020100001 | Contribución del Magisterio Nacional de miembros Pensionados-Ley N° 7531 | 28.840.000.000 |
| 1213030100001 | Deducción sueldos para pensiones. Ley N° 7302 | 16.756.040.000 |
| 1213030200001 | Contribución Especial Solidaria Ley 9383 | 3.431.960.000 |
| 1300000000000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 61.075.567.322 |
| 1310000000000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 13.797.567.322 |
| 1312000000000 | VENTA DE SERVICIOS | 1.245.399.875 |
| 1312030000000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 62.800.000 |
| 1312030100000 | Servicios Financieros | 2.300.000 |
| 1312030101001 | Costo Transferencias SWIFT | 2.300.000 |
| 1312030400000 | Servicios de Recaudación | 60.500.000 |
| 1312030401000 | Servicio Recaudación Tesorería Nacional | 43.000.000 |
| 1312030402000 | Servicios tributarios Ley N°9355 | 17.500.000 |
| 1312040000000 | ALQUILERES | 9.500.000 |
| 1312040100000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 9.500.000 |
| 1312040110001 | Alquiler de edificios | 9.500.000 |

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 (*)
Cifras en colones

| Código | Denominación | Monto |
|---------------|--|----------------|
| 131209000000 | OTROS SERVICIOS | 1,173,099,875 |
| 131209020000 | Servicios de investigación y desarrollo | 108,000,000 |
| 1312090210001 | Venta de servicios meteorológicos MEIC Ley N° 8279 | 72,000,000 |
| 1312090220001 | Servicios Ambientales SETENA | 36,000,000 |
| 1312090600000 | Servicios de publicidad e impresión | 21,500,000 |
| 1312090610001 | Servicios de publicidad e impresión | 21,500,000 |
| 1312090900000 | Venta de otros servicios | 1,043,599,875 |
| 1312090930001 | Honorarios por servicios de defensa civil de la víctima Ley N° 7442 | 13,599,875 |
| 1312090940001 | Consulta Datos TSE | 1,030,000,000 |
| 131300000000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 12,552,167,447 |
| 1313010000000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 5,703,111,363 |
| 1313010100000 | Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera | 5,483,911,363 |
| 1313010120001 | Canon Consejo de Transporte Público. Ley N° 7969 | 5,483,911,363 |
| 1313010300000 | Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario | 219,200,000 |
| 1313010310001 | Revisión de barcos por Capitanías de Puerto. Resol. N° 40 del 13-6-52 | 44,000,000 |
| 1313010320001 | Derechos de inscripción en el Registro Naval. Art.33 Ley N° 8000 | 3,200,000 |
| 1313010330001 | Derechos de zarpe de embarcaciones extranjeras. Art.32 Ley N° 8000 | 107,000,000 |
| 1313010340001 | Canon por certificado de navegabilidad. Art.31 Ley N° 8000 | 65,000,000 |
| 1313020000000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 6,849,056,084 |
| 1313020100000 | Cánones por regulación de los servicios públicos | 6,123,363,961 |
| 1313020130001 | Canon por aprovechamiento de aguas | 5,784,943,756 |
| 1313020140001 | Canon ambiental por vertidos | 338,420,205 |
| 1313020300000 | Derechos administrativos a actividades comerciales | 725,692,123 |
| 1313020310001 | Radio y Televisión Ley N° 1758 | 23,000,000 |
| 1313020320001 | Frecuencias de radio Ley N° 1758 | 30,000,000 |
| 1313020340001 | Concesión de explotación minera Ley N° 8246 | 664,835,000 |
| 1313020350001 | Derechos de inscripción de gestión de residuos. Ley 8839 | 7,857,123 |
| 1320000000000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 24,405,000,000 |
| 1321000000000 | TRASPASO DE DIVIDENDOS | 23,805,000,000 |
| 1321030000001 | 25% utilidades del INS (artículo 52 Ley N° 8653 de 22-07-2008) | 23,805,000,000 |
| 1323000000000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 600,000,000 |
| 1323030000000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 600,000,000 |
| 1323030100001 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 600,000,000 |
| 1330000000000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 13,754,000,000 |
| 1331000000000 | MULTAS Y SANCIONES | 13,730,000,000 |
| 1331010000001 | Multas de tránsito | 350,000,000 |
| 1331020000001 | Multas por atraso en pago de impuestos | 6,000,000,000 |
| 1331020100001 | Impuestos internos | 4,500,000,000 |
| 1331020200001 | Impuestos aduanas | 1,500,000,000 |
| 1331040000000 | Sanciones administrativas y judiciales | 6,500,000,000 |
| 1331040100001 | Sanciones administrativas y otras Ley N° 7092 | 6,386,510,000 |
| 1331040200001 | Ejecución de garantías de cumplimiento y participación | 113,490,000 |
| 1331090000000 | Otras multas | 890,000,000 |
| 1331090200001 | 1% Ley Protección al Consumidor | 422,000,000 |
| 1331090300001 | Multas por incumplimiento | 56,000,000 |
| 1331090400001 | Infracciones a las Leyes Laborales | 200,000,000 |
| 1331090500001 | Multas Ley N° 8246 Código de Minería | 10,000,000 |
| 1331090600001 | Multas artículo 36 Ley N° 9028 productos de tabaco | 30,000,000 |
| 1331090900001 | Multas varias | 162,000,000 |
| 1332000000000 | REMATES Y CONFISCACIONES | 24,000,000 |
| 1332010000000 | Remates y confiscaciones | 24,000,000 |
| 1332010100001 | Remates | 24,000,000 |
| 1340000000000 | INTERESES MORATORIOS | 474,000,000 |
| 1341000000001 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 474,000,000 |
| 1390000000000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,645,000,000 |
| 1391010000001 | Reintegros de efectivo Ley N° 7056 | 6,265,000,000 |
| 1399000000001 | Ingresos varios no especificados | 2,380,000,000 |

LEY No.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Artículo 1º: Apruébanse los siguientes Ingresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2018

INCISO A: DETALLE DE LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018 (en colones corrientes)

| C.S.C.G. | SG. | P. | SP. | R. | SR. | FF | CONCEPTO | MONTO |
|----------|-----|----|-----|----|-----|---------|---|-------------------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 0 000 | INGRESOS CORRIENTES | 5.184.298.799.213 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 0 000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 4.833.803.100.000 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES | 1.740.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE PERSONAS FÍSICAS | 477.500.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 01 | 01 | 0 0 001 | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público | 266.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 02 | 01 | 0 0 001 | Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Privado | 157.500.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 03 | 01 | 0 0 001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de personas físicas | 54.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS | 937.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 01 | 00 | 0 0 001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Público | 151.300.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 02 | 00 | 0 0 001 | Impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas del Sector Privado | 785.700.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 00 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS E INTERESES DE TÍTULOS VALORES | 128.500.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 01 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE DIVIDENDOS | 42.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 01 | 01 | 0 0 001 | Del Sector Público | 1.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 01 | 02 | 0 0 001 | Del Sector Privado | 41.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 02 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE INTERESES DE TÍTULOS VALORES | 86.500.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 02 | 01 | 0 0 001 | Del Sector Público | 62.300.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 02 | 02 | 0 0 001 | Del Sector Privado | 24.200.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 00 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTO SOBRE REMESAS AL EXTERIOR | 197.000.000.000 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 01 | 00 | 0 0 001 | Impuesto sobre remesas al exterior | 197.000.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 00 | 00 | 0 0 000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 268.169.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 00 | 00 | 0 0 000 | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles | 4.223.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 01 | 00 | 0 0 001 | Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda Ley No. 8683 | 4.223.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 00 | 00 | 0 0 000 | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones | 175.172.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 01 | 00 | 0 0 001 | Impuesto sobre la propiedad de vehículos, aeronaves y embarcaciones Ley No. 7088 | 175.000.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 02 | 00 | 0 0 001 | Timbre de Fauna Silvestre Ley No. 7317 | 172.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 00 | 00 | 0 0 000 | Impuesto sobre el patrimonio | 21.474.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | 00 | 0 0 001 | Incremento Timbre de Educación y Cultura Ley No. 6879 | 474.000.000 |

ING- 2

| C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF | | | | | | | | | | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|-----|--|----------|-------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 03 | 00 | 0 | 0 | 001 | Impuesto a las Personas Jurídicas Ley 9428 | | 21.000.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuesto a los traspasos de bienes inmuebles | | 44.300.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Impuesto de traspaso de bienes inmuebles Ley No. 7088 | | 44.300.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuesto a los traspasos de vehículos, aeronaves y embarcaciones | | 23.000.000.000 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Impuesto de Traspaso de Vehículos Usados Ley No. 7088 | | 23.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | | 2.533.172.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO | | 1.885.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS | | 1.610.500.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios internos Ley No. 7543 | | 828.800.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 01 | 02 | 0 | 0 | 001 | Impuesto sobre las ventas de bienes y servicios importados Ley No. 7543 | | 781.700.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO | | 274.500.000.000 |
| 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 | | 250.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | | 648.172.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES | | 646.888.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 0 | 0 | 000 | Impuestos específicos sobre los combustibles y energéticos | | 525.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 1 | 0 | 000 | Impuesto único a los Combustibles Ley No. 8114 | | 525.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 1 | 1 | 001 | Interno | | 315.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 03 | 1 | 2 | 001 | Importaciones | | 210.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 0 | 0 | 000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados | | 121.888.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 1 | 0 | 000 | Impuesto Específico sobre Bebidas Alcohólicas Ley No. 7972 | | 44.600.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 1 | 1 | 001 | Interno | | 34.300.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 1 | 2 | 001 | Importaciones | | 10.300.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 2 | 0 | 000 | Impuesto Específico sobre bebidas envasadas sin contenido Alcohólico Ley No. 8114 | | 41.000.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 2 | 1 | 001 | Interno | | 37.600.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 2 | 2 | 001 | Importaciones | | 3.400.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 3 | 0 | 000 | Impuesto específico sobre jabones de tocador Ley No. 8114 | | 2.700.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 3 | 1 | 001 | Importaciones | | 2.700.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 4 | 0 | 000 | Impuesto al Cemento | | 288.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 4 | 0 | 001 | Impuesto al Cemento Ley No. 6849 inciso ch | | 288.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 5 | 0 | 000 | Impuesto a los productos de tabaco | | 33.300.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 5 | 1 | 001 | Interno | | 18.750.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 5 | 2 | 001 | Importaciones | | 14.550.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS | | 1.284.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 0 | 0 | 000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | | 1.284.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 1 | 0 | 001 | Impuesto a casinos Ley N° 9050 | | 1.230.000.000 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 2 | 0 | 001 | Impuesto a las empresas de enlace de llamadas de apuestas electrónicas Ley N° 9050 | | 54.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | | 288.561.100.000 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES | | 202.300.000.000 |

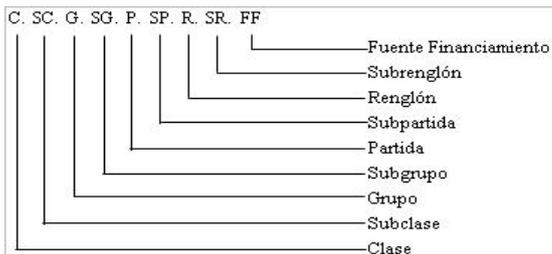
| C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF | | | | | | | | CONCEPTO | MONTO | |
|------------------------------|---|---|---|----|----|---|---|----------|--|-----------------|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Arancel de Aduanas Ley No. 7417 | 173.000.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías | 29.300.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 1 | 02 | 01 | 0 | 0 | 001 | 1% sobre el valor aduanero de las mercancías Ley No. 7292 y sus Reformas | 29.300.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTOS A LAS EXPORTACIONES | 5.432.500.000 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Derechos sobre exportación de banano. Ley No. 7313 | 3.416.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 09 | 01 | 0 | 0 | 001 | ¢1.5 por caja de banano exportada Ley No. 7147 | 172.500.000 |
| 1 | 1 | 4 | 2 | 09 | 02 | 0 | 0 | 001 | Impuestos a las exportaciones por vía terrestre Ley N° 9154 | 1.844.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | 80.828.600.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | Impuestos de salida al exterior | 55.323.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 03 | 01 | 0 | 0 | 001 | Derechos de salida del Territorio Nacional Ley No. 8316 | 52.700.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 03 | 02 | 0 | 0 | 001 | Derechos de salida del Territorio Nacional por vía terrestre Ley. N° 9154 | 2.623.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 04 | 00 | 0 | 0 | 000 | Derechos consulares | 3.305.600.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 04 | 01 | 0 | 0 | 001 | Derechos consulares Ley No. 7293 | 3.305.600.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 00 | 0 | 0 | 000 | Otros impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales | 22.200.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 0 | 0 | 000 | Impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764 | 20.500.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 1 | 0 | 001 | Fondo Social Migratorio Art. 241 Ley No. 8764 | 1.134.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 2 | 0 | 001 | Fondo Especial de Migración Ley No. 8764 | 7.373.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 01 | 3 | 0 | 001 | Otros impuestos de la Ley de Migración y Extranjería Ley No. 8764 | 11.993.000.000 |
| 1 | 1 | 4 | 3 | 09 | 02 | 0 | 0 | 001 | Impuesto General Forestal Ley No. 7575 | 1.700.000.000 |
| 1 | 1 | 9 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 3.901.000.000 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 3.900.000.000 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 01 | 00 | 0 | 0 | 001 | Timbre Fiscal Ley No. 7208 | 3.900.000.000 |
| 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 | 72.100.000.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | CONTRIBUCIÓN A REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES | 72.100.000.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | Contribución del Magisterio de miembros activos | 23.072.000.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 01 | 01 | 0 | 0 | 001 | Contribuciones al Magisterio Nacional de Miembros Activos Ley No. 7531 | 23.072.000.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | Contribución del Magisterio Nacional miembros pensionados y jubilados | 28.840.000.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 02 | 01 | 0 | 0 | 001 | Contribuciones Magisterio Nacional de Miembros Pensionados Ley No. 7531 | 28.840.000.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | Contribución a otros Regímenes de pensiones | 20.188.000.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 03 | 01 | 0 | 0 | 001 | Deducción sueldos para pensionados Ley No. 7302 | 16.756.040.000 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 03 | 02 | 0 | 0 | 001 | Contribución Especial Solidaria Ley 9383 | 3.431.960.000 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 61.075.567.322 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 13.797.567.322 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | VENTA DE SERVICIOS | 1.245.399.875 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | Servicios financieros y Seguros | 62.800.000 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 03 | 01 | 0 | 0 | 000 | Servicios Financieros | 2.300.000 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 03 | 01 | 0 | 1 | 001 | Costo Transferencias SWIFT | 2.300.000 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 03 | 04 | 0 | 0 | 000 | Servicios de Recaudación | 60.500.000 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 03 | 04 | 0 | 1 | 001 | Servicio Recaudación Tesorería Nacional | 43.000.000 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 03 | 04 | 0 | 2 | 001 | Servicios tributarios Ley N°9355 | 17.500.000 |

ING- 4

| C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|--|----------------|
| 1 3 1 2 04 01 0 0 000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 9.500.000 |
| 1 3 1 2 04 01 1 0 001 | Alquileres de edificios | 9.500.000 |
| 1 3 1 2 09 00 0 0 000 | OTROS SERVICIOS | 1.173.099.875 |
| 1 3 1 2 09 02 0 0 000 | Servicios de Investigación y Desarrollo | 108.000.000 |
| 1 3 1 2 09 02 1 0 001 | Venta Servicios Metrológicos MEIC Ley No. 8279 | 72.000.000 |
| 1 3 1 2 09 02 2 0 001 | Servicios Ambientales SETENA | 36.000.000 |
| 1 3 1 2 09 06 0 0 000 | Servicios de publicidad e impresión | 21.500.000 |
| 1 3 1 2 09 06 1 0 001 | Servicios de publicidad e impresión | 21.500.000 |
| 1 3 1 2 09 09 0 0 000 | Venta de Otros Servicios | 1.043.599.875 |
| 1 3 1 2 09 09 3 0 001 | Honorarios por Servicios de Defensa Civil de la Víctima Ley No 7442 | 13.599.875 |
| 1 3 1 2 09 09 4 0 001 | Consulta Datos TSE | 1.030.000.000 |
| 1 3 1 3 00 00 0 0 000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 12.552.167.447 |
| 1 3 1 3 01 00 0 0 000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 5.703.111.363 |
| 1 3 1 3 01 01 0 0 000 | Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera | 5.483.911.363 |
| 1 3 1 3 01 01 2 0 001 | Canon Consejo de Transporte Público Ley No. 7969 | 5.483.911.363 |
| 1 3 1 3 01 03 0 0 000 | Derechos administrativos a los servicios de transporte portuario | 219.200.000 |
| 1 3 1 3 01 03 1 0 001 | Revisión de barcos por Capitanía de Puertos Resolución No. 40 | 44.000.000 |
| 1 3 1 3 01 03 2 0 001 | Derechos de Inscripción Registro Naval Artículo 33 Ley No. 8000 | 3.200.000 |
| 1 3 1 3 01 03 3 0 001 | Derechos de zarpe embarcaciones extranjeras Artículo 32 Ley No. 8000 | 107.000.000 |
| 1 3 1 3 01 03 4 0 001 | Canon por certificados de navegabilidad Artículo 31 Ley No. 8000 | 65.000.000 |
| 1 3 1 3 02 00 0 0 000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 6.849.056.084 |
| 1 3 1 3 02 01 0 0 000 | Cánones por regulación de los servicios públicos | 6.123.363.961 |
| 1 3 1 3 02 01 3 0 001 | Canon por aprovechamiento de aguas | 5.784.943.756 |
| 1 3 1 3 02 01 4 0 001 | Canon ambiental por vertidos | 338.420.205 |
| 1 3 1 3 02 03 0 0 000 | Derechos administrativos a actividades comerciales | 725.692.123 |
| 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 | 30.000.000 |
| 1 3 1 3 02 03 4 0 001 | Concesión de Explotación minera ley No. 8246 | 664.835.000 |
| 1 3 1 3 02 03 5 0 001 | Derechos de inscripción de gestión de residuos Ley 8839 | 7.857.123 |
| 1 3 2 0 00 00 0 0 000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 24.405.000.000 |
| 1 3 2 1 00 00 0 0 000 | TRASPASO DE DIVIDENDOS | 23.805.000.000 |
| 1 3 2 1 03 00 0 0 001 | 25% utilidades del INS (artículo 52 Ley N° 8653 de 22-07-2008) | 23.805.000.000 |
| 1 3 2 3 00 00 0 0 000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 600.000.000 |
| 1 3 2 3 03 00 0 0 000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 600.000.000 |
| 1 3 2 3 03 01 0 0 001 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 600.000.000 |
| 1 3 3 0 00 00 0 0 000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 13.754.000.000 |
| 1 3 3 1 00 00 0 0 000 | MULTAS Y SANCIONES | 13.730.000.000 |
| 1 3 3 1 01 00 0 0 001 | Multas de tránsito | 350.000.000 |
| 1 3 3 1 02 00 0 0 000 | Multas por atraso en pago de impuestos | 6.000.000.000 |
| 1 3 3 1 02 01 0 0 001 | Impuestos Internos | 4.500.000.000 |
| 1 3 3 1 02 02 0 0 001 | Impuestos Aduanas | 1.500.000.000 |
| 1 3 3 1 04 00 0 0 000 | Sanciones administrativas y judiciales | 6.500.000.000 |
| 1 3 3 1 04 01 0 0 001 | Sanciones Administrativas y Otros Ley No. 7092 | 6.386.510.000 |

| C.SC.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|---|-----------------|
| 1 3 3 1 04 02 0 0 001 | Ejecución de garantías de cumplimiento y participación | 113.490.000 |
| 1 3 3 1 09 00 0 0 000 | Otras multas | 880.000.000 |
| 1 3 3 1 09 02 0 0 001 | 1% Ley Protección al Consumidor | 422.000.000 |
| 1 3 3 1 09 03 0 0 001 | Multas por Incumplimiento | 56.000.000 |
| 1 3 3 1 09 04 0 0 001 | Infracciones a las Leyes Laborales Ley No. 7983 Ley de Protección al Trabajador art. 88 inciso c) | 200.000.000 |
| 1 3 3 1 09 05 0 0 001 | Multas ley N°8246 Código de Minería | 10.000.000 |
| 1 3 3 1 09 06 0 0 001 | Multas artículo 36 Ley N°9028 productos del tabaco | 30.000.000 |
| 1 3 3 1 09 09 0 0 001 | Multas Varias | 162.000.000 |
| 1 3 3 2 00 00 0 0 000 | REMATES Y CONFISCACIONES | 24.000.000 |
| 1 3 3 2 01 00 0 0 000 | Remates y confiscaciones | 24.000.000 |
| 1 3 3 2 01 01 0 0 001 | Remates | 24.000.000 |
| 1 3 4 0 00 00 0 0 000 | INTERESES MORATORIOS | 474.000.000 |
| 1 3 4 1 00 00 0 0 001 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 474.000.000 |
| 1 3 9 0 00 00 0 0 000 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8.645.000.000 |
| 1 3 9 1 00 00 0 0 001 | Reintegros en efectivo | 6.265.000.000 |
| 1 3 9 9 00 00 0 0 001 | Ingresos varios no especificados | 2.380.000.000 |
| 1 4 0 0 00 00 0 0 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 217.320.131.891 |
| 1 4 1 0 00 00 0 0 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 217.320.131.891 |
| 1 4 1 2 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 206.757.807.465 |
| 1 4 1 2 01 00 0 0 000 | Transferencias de Fodesaf | 201.622.745.094 |
| 1 4 1 2 01 01 0 0 001 | Fodesaf-Comedores-Ministerio Educación Pública Ley No. 8783 Artículo 3 inciso e | 31.608.091.650 |
| 1 4 1 2 01 03 0 0 001 | Fodesaf-Pronae-Ministerio de Trabajo | 12.403.500.000 |
| 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 | 76.844.636.375 |
| 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 | 3.051.000.000 |
| 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 | 3.876.568.371 |
| 1 4 1 2 05 00 0 0 001 | Comisión Nacional de Emergencias Ley No. 8933 | 647.730.000 |
| 1 4 1 2 06 00 0 0 001 | Consejo Técnico de Aviación Civil Ley No. 5222 | 610.764.000 |
| 1 4 1 3 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 7.005.024.426 |
| 1 4 1 3 01 00 0 0 000 | Cuotas a Organismos Internacionales, Ley No. 3418 | 439.200.000 |
| 1 4 1 3 01 01 0 0 001 | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Tecnológicas | 5.000.000 |
| 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 | 35.200.000 |
| 1 4 1 3 01 04 0 0 001 | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | 7.000.000 |
| 1 4 1 3 01 05 0 0 001 | Instituto Nacional de la Mujer | 51.400.000 |
| 1 4 1 3 01 06 0 0 001 | Patronato Nacional de la Infancia | 37.000.000 |
| 1 4 1 3 01 07 0 0 001 | Instituto de Desarrollo Rural | 83.800.000 |
| 1 4 1 3 01 09 0 0 001 | Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento | 8.500.000 |

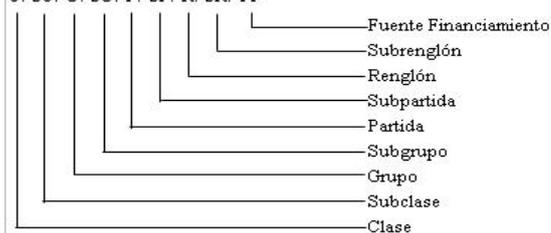
| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1 4 1 3 01 10 0 0 001 | Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos | 47.000.000 |
| 1 4 1 3 01 11 0 0 001 | Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura | 7.000.000 |
| 1 4 1 3 01 12 0 0 001 | Instituto Nacional de Aprendizaje | 127.000.000 |
| 1 4 1 3 01 13 0 0 001 | Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | 30.000.000 |
| 1 4 1 3 02 00 0 0 001 | Instituto Nacional de Aprendizaje Ley No. 7372 | 5.647.918.230 |
| 1 4 1 3 03 00 0 0 001 | Junta de Desarrollo de la Zona Sur. Ley No. 9356 del 13-06-2016 | 433.668.340 |
| 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 | 449.237.856 |
| 1 4 1 3 06 00 0 0 001 | Instituto de Desarrollo Rural Ley N° 5792 Art. 5 | 35.000.000 |
| 1 4 1 4 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Gobiernos Locales | 1.159.000.000 |
| 1 4 1 4 01 00 0 0 001 | Transferencias de Municipalidades Ley No. 7729 | 1.159.000.000 |
| 1 4 1 5 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras | 479.800.000 |
| 1 4 1 5 01 00 0 0 000 | Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418 | 479.800.000 |
| 1 4 1 5 01 01 0 0 001 | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados | 141.100.000 |
| 1 4 1 5 01 02 0 0 001 | Instituto Costarricense de Electricidad | 245.000.000 |
| 1 4 1 5 01 03 0 0 001 | Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico | 21.800.000 |
| 1 4 1 5 01 04 0 0 001 | Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica | 33.000.000 |
| 1 4 1 5 01 05 0 0 001 | Consejo Nacional de Producción | 28.000.000 |
| 1 4 1 5 01 06 0 0 001 | Instituto Costarricense de Ferrocarriles | 10.900.000 |
| 1 4 1 6 00 00 0 0 000 | Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras | 1.918.500.000 |
| 1 4 1 6 01 00 0 0 000 | Cuotas Organismos Internacionales, Ley No. 3418 | 1.918.500.000 |
| 1 4 1 6 01 01 0 0 001 | Banco de Costa Rica | 811.200.000 |
| 1 4 1 6 01 02 0 0 001 | Banco Crédito Agrícola de Cartago | 104.300.000 |
| 1 4 1 6 01 03 0 0 001 | Banco Nacional de Costa Rica | 963.000.000 |
| 1 4 1 6 01 04 0 0 001 | Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo | 19.400.000 |
| 1 4 1 6 01 06 0 0 001 | Instituto Nacional de Fomento Cooperativo | 20.600.000 |



INCISO B:**DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018 (en colones corrientes)**

| C.S.C.G. SG. P. SP. R. SR. FF | CONCEPTO | MONTO |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 2 0 0 0 00 00 0 0 000 | INGRESOS DE CAPITAL | 3.017.854.828 |
| 2 4 0 0 00 00 0 0 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.017.854.828 |
| 2 4 1 0 00 00 0 0 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 3.017.854.828 |
| 2 4 1 2 00 00 0 0 000 | Transferencias de capital de Organos Desconcentrados | 3.017.854.828 |
| 2 4 1 2 11 00 0 0 060 | Museo de Arte Costarricense | 517.854.828 |
| 2 4 1 2 14 00 0 0 060 | Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Dirección de CEN-CINAI) | 2.500.000.000 |
| 3 0 0 0 00 00 0 0 000 | FINANCIAMIENTO | 4.126.615.761.959 |
| 3 1 0 0 00 00 0 0 000 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 4.120.333.664.649 |
| 3 1 3 0 00 00 0 0 000 | EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES | 4.120.333.664.649 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 000 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES DE CORTO PLAZO | 1.650.244.241.435 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 280 | Emisión Títulos Valores Deuda Interna | 1.553.968.820.519 |
| 3 1 3 1 01 00 0 0 281 | Títulos Valores Deuda Interna. Contribución del Estado Deuda Política, Elecciones Presidenciales 2018 | 21.275.420.916 |
| 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 | 2.470.089.423.214 |
| 3 1 3 1 02 00 0 0 280 | Emisión Títulos Valores Deuda Interna | 2.470.089.423.214 |

C. SC. G. SG. P. SP. R. SR. FF



Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir hasta CUATRO BILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE COLONES 00/ 100 en Títulos Valores de Deuda Interna 2018.

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 12% anual en dólares o su equivalente en monedas extranjeras y demás características de las emisiones de Títulos Valores de Deuda Interna 2018.

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.

INCISO C:**DETALLE DEL CÁLCULO DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS EXTERNOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018 (en colones corrientes)**

| C. | SC. | G. | SG. | P. | SP. | R. | SR. | FF | CONCEPTO | MONTO |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|---|---------------|
| 3 | 2 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | FINANCIAMIENTO EXTERNO | 6.282.097.310 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | PRÉSTAMOS DIRECTOS | 6.282.097.310 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE DESARROLLO | 6.282.097.310 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | 6.282.097.310 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 02 | 18 | 0 | 0 | 507 | Crédito BID N° 2526/OC-CR-Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley N°9025 | 6.282.097.310 |

| C. | SC. | G. | SG. | P. | SP. | R. | SR. | FF | |
|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----------------------|
| | | | | | | | | | Fuente Financiamiento |
| | | | | | | | | | Subrenglón |
| | | | | | | | | | Renglón |
| | | | | | | | | | Subpartida |
| | | | | | | | | | Partida |
| | | | | | | | | | Subgrupo |
| | | | | | | | | | Grupo |
| | | | | | | | | | Subclase |
| | | | | | | | | | Clase |

Artículo 2°: Apruébanse los siguientes Egresos Ordinarios y Extraordinarios del Gobierno de la República para el Ejercicio Económico de 2018:

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:

| | MONTO | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 9.820.630.000 | 60,55% |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 5.430.233.000 | 33,48% |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 969.137.000 | 5,97% |
| Totales | 16.220.000.000 | 100,00% |

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 | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 14.192.664.398 | | 16.034.195.965 | | 16.220.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 9.023.164.679 | | 10.497.495.965 | | 10.677.600.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 8.701.124.045 | | 10.108.116.842 | | 10.300.846.000 |
| 111 | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | | 4.476.318.830 | | 5.035.741.145 | | 5.247.367.000 |
| 1111 | ASUNTOS EJECUTIVOS | | 4.476.318.830 | | 5.035.741.145 | | 5.247.367.000 |
| 114 | SERVICIOS GENERALES | | 4.224.805.215 | | 5.072.375.697 | | 5.053.479.000 |
| 1141 | SERVICIOS GENERALES DE PERSONAL | | 4.224.805.215 | | 5.072.375.697 | | 5.053.479.000 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 322.040.634 | | 389.379.123 | | 376.754.000 |
| 1320 | JUSTICIA | | 322.040.634 | | 389.379.123 | | 376.754.000 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 5.169.499.719 | | 5.536.700.000 | | 5.542.400.000 |
| 35 | PROTECCIÓN SOCIAL | | 5.169.499.719 | | 5.536.700.000 | | 5.542.400.000 |
| 3530 | AYUDA A FAMILIAS | | 3.407.083.236 | | 3.774.300.000 | | 3.815.000.000 |
| 3570 | PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA | | 1.762.416.483 | | 1.762.400.000 | | 1.727.400.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 14.192.664.398 | | 16.034.195.965 | | 16.220.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 13.955.130.977 | | 15.639.760.814 | | 16.053.000.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 8.620.218.256 | | 9.859.927.386 | | 10.016.890.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 7.265.195.960 | | 8.181.973.381 | | 8.575.300.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 6.098.360.252 | | 6.843.356.774 | | 7.199.418.000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 1.166.835.708 | | 1.338.616.607 | | 1.375.882.000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 1.355.022.296 | | 1.677.954.005 | | 1.441.590.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.334.912.721 | | 5.779.833.428 | | 6.036.110.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 5.216.039.073 | | 5.587.905.693 | | 5.597.610.000 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 118.873.648 | | 191.927.735 | | 438.500.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 237.533.421 | | 384.076.635 | | 167.000.000 |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | | 181.578.496 | | 294.556.411 | | 120.000.000 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 181.578.496 | | 294.556.411 | | 120.000.000 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 55.954.925 | | 89.520.224 | | 47.000.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 40.111.648 | | 69.964.544 | | 27.500.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 15.843.277 | | 19.555.680 | | 19.500.000 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 10.358.516 | | 0 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 10.358.516 | | 0 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 10.358.516 | | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 14.192.664.398 | | 16.034.195.965 | | 16.220.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 7.265.195.960 | | 8.181.973.381 | | 8.575.300.000 |

PP-201-003

| | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 6.793.500.360 | 7.640.058.575 | 8.025.300.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 471.695.600 | 541.914.806 | 550.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | 1.209.221.904 | 1.497.576.563 | 1.290.500.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.209.221.904 | 1.497.576.563 | 1.290.500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 132.510.393 | 167.287.442 | 138.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 132.510.393 | 167.287.442 | 138.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 237.533.421 | 384.076.635 | 167.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 134.660.599 | 10.504.265 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 102.872.822 | 373.572.370 | 167.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.334.912.721 | 5.779.633.428 | 6.035.910.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.334.912.721 | 5.779.633.428 | 6.035.910.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 272.606 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 13.289.999 | 23.648.516 | 13.290.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 13.289.999 | 22.976.973 | 13.290.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 671.543 | 0 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 14.192.664.398 | 16.034.195.965 | 16.220.000.000 |
| 21 | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | | 8.821.703.117 | 9.668.272.039 | 9.820.630.000 |
| 24 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | 4.546.845.849 | 5.461.754.820 | 5.430.233.000 |
| 01 | DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL | | 4.224.805.215 | 5.072.375.697 | 5.053.479.000 |
| 02 | TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL | | 322.040.634 | 389.379.123 | 376.754.000 |
| 27 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | | 824.115.432 | 904.169.106 | 969.137.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 423 | 0 | 423 |
| 1 | SUPERIOR | 4 | 0 | 4 |
| 2 | EJECUTIVO | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 40 | 0 | 40 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 247 | 0 | 247 |
| 5 | TECNICO | 89 | 0 | 89 |
| 8 | POLICIAL | 6 | 0 | 6 |
| 9 | DE SERVICIO | 34 | 0 | 34 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO | ADICIONALES Y | TOTAL |
|--------|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | BASE | CONTRIBUCIONES SOCIALES | |
| | TOTAL | 4.077.574.104 | 4.497.725.896 | 8.575.300.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 3.044.074.104 | 147.753.096 | 3.191.827.200 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 00205 | DIETAS | 22.500.000 | 0 | 22.500.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 913.098.700 | 913.098.700 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 1.354.969.600 | 1.354.969.600 |

PP-201-004

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 550.000.000 | 0 | 550.000.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 440.000.000 | 0 | 440.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 706.022.500 | 706.022.500 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 613.000.000 | 613.000.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 33.082.000 | 33.082.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 336.700.000 | 336.700.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 99.400.000 | 99.400.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 198.700.000 | 198.700.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| 09901 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | 14.192.664.398 | 16.034.195.965 | 16.220.000.000 | |
| | RECURSOS INTERNOS | 14.192.664.398 | 16.034.195.965 | 16.220.000.000 | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 13.618.095.976 | 15.117.764.640 | 15.503.000.000 | |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 13.618.095.976 | 15.117.764.640 | 15.503.000.000 | |
| | | 574.568.422 | 916.431.325 | 717.000.000 | |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 574.568.422 | 916.431.325 | 717.000.000 | |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | 14.192.664.398 | 16.034.195.965 | 16.220.000.000 | |
| 0 | REMUNERACIONES | 7.265.195.960 | 8.181.973.381 | 8.575.300.000 | |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 2.712.824.849 | 3.055.935.975 | 3.191.827.200 | |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 2.712.824.849 | 3.055.935.975 | 3.191.827.200 | |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 35.652.861 | 43.725.000 | 40.500.000 | |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 17.093.045 | 22.725.000 | 18.000.000 | |
| 00205 | DIETAS | 18.559.816 | 21.000.000 | 22.500.000 | |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 3.346.882.542 | 3.740.695.799 | 3.964.090.800 | |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 754.796.337 | 871.143.726 | 913.098.700 | |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.130.546.394 | 1.303.137.072 | 1.354.969.600 | |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 471.695.600 | 502.721.932 | 550.000.000 | |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 418.592.172 | 433.170.616 | 440.000.000 | |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 571.252.039 | 630.522.453 | 706.022.500 | |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 546.724.960 | 616.325.669 | 646.082.000 | |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 518.689.199 | 584.719.355 | 613.000.000 | |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 28.035.761 | 31.606.314 | 33.082.000 | |

PP-201-005

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 620.110.748 | 722.290.938 | 729.800.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 282.154.526 | 321.121.517 | 336.700.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 84.107.458 | 94.818.484 | 99.400.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 168.214.591 | 189.638.637 | 198.700.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 85.634.173 | 116.712.300 | 95.000.000 |
| 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 |
| 1 | SERVICIOS | 1.209.221.904 | 1.497.576.563 | 1.290.500.000 |
| 101 | ALQUILERES | 416.400.107 | 419.527.579 | 406.030.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 255.656.800 | 249.800.000 | 247.130.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 120.541.627 | 136.800.000 | 144.000.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 31.281.451 | 13.787.579 | 2.300.000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 8.768.460 | 15.450.000 | 12.600.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 151.769 | 3.690.000 | 0 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 149.795.754 | 182.644.663 | 147.540.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 6.545.543 | 9.042.000 | 9.400.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 82.048.080 | 84.620.000 | 68.500.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 1.356.135 | 2.528.000 | 2.350.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 59.605.996 | 86.214.663 | 67.050.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 323.156.449 | 382.323.167 | 380.820.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 6.195.700 | 17.029.324 | 8.000.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 304.185.640 | 304.100.000 | 308.670.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 3.034.380 | 4.631.793 | 3.000.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 109.996 | 122.050 | 150.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 9.630.733 | 56.440.000 | 61.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 34.539.404 | 158.802.688 | 73.420.000 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 12.921.570 | 20.172.495 | 7.039.000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 0 | 101.500.000 | 35.970.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 20.238.235 | 26.738.993 | 22.560.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.379.599 | 9.891.200 | 7.351.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 156.158.094 | 182.004.075 | 147.260.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 722.875 | 1.744.075 | 1.160.000 |

PP-201-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 50.691.317 | 53.260.000 | 38.100.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 59.074.817 | 73.000.000 | 58.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 45.669.085 | 54.000.000 | 50.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 52.067.282 | 57.745.000 | 60.350.000 |
| 10601 | SEGUROS | 52.067.282 | 57.745.000 | 60.350.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 39.459.690 | 51.933.000 | 40.130.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 39.459.690 | 48.883.000 | 38.880.000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 0 | 3.050.000 | 1.250.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 35.975.124 | 58.886.391 | 32.400.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 8.819.290 | 24.707.115 | 6.000.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 392.112 | 2.251.125 | 1.000.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18.407.699 | 23.253.261 | 18.500.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3.750.000 | 0 | 2.500.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 2.815.023 | 4.947.625 | 2.400.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 385.000 | 1.881.265 | 500.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.406.000 | 1.846.000 | 1.500.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 1.670.000 | 3.510.000 | 2.350.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 410.000 | 1.050.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 1.670.000 | 3.100.000 | 1.300.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 132.510.393 | 167.287.442 | 138.000.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 45.657.848 | 55.559.315 | 47.750.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40.158.740 | 47.193.780 | 43.400.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 744.385 | 810.500 | 500.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 4.046.082 | 6.055.035 | 2.850.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 708.641 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 39.780.812 | 51.170.000 | 43.750.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1.098.833 | 2.100.000 | 1.000.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 38.681.979 | 48.070.000 | 41.950.000 |
| 20204 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 0 | 1.000.000 | 800.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 8.536.702 | 12.802.868 | 8.250.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 909.448 | 1.729.164 | 500.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 357.938 | 300.000 | 300.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.651.212 | 3.300.000 | 1.000.000 |

PP-201-007

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 4.714.480 | 6.062.275 | 4.950.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 63.910 | 250.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 42.300 | 60.355 | 250.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 861.324 | 1.287.164 | 1.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.780.328 | 6.694.866 | 4.950.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 193.074 | 267.145 | 300.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.587.254 | 6.427.721 | 4.650.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 34.754.703 | 41.060.393 | 33.300.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.661.728 | 3.906.219 | 3.750.000 |
| 29902 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 170.027 | 200.000 | 500.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 15.054.154 | 14.426.171 | 11.800.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 10.825.454 | 13.484.561 | 10.300.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 5.332.382 | 5.955.551 | 5.500.000 |
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 520.678 | 500.000 | 250.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 40.620 | 1.600.000 | 600.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 149.660 | 987.891 | 600.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 237.533.421 | 384.076.635 | 167.000.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 40.111.648 | 69.964.544 | 27.500.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 0 | 266.403 | 1.200.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 295.000 | 1.500.000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 4.526.434 | 17.616.396 | 4.200.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 10.533.393 | 15.103.435 | 7.900.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 18.377.009 | 24.376.656 | 10.500.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 0 | 710.000 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 6.379.812 | 10.391.654 | 3.700.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 181.578.496 | 294.556.411 | 120.000.000 |
| 50201 | EDIFICIOS | 181.578.496 | 294.556.411 | 120.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 15.843.277 | 19.555.680 | 19.500.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 15.843.277 | 19.555.680 | 19.500.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.334.912.721 | 5.779.633.428 | 6.035.910.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 5.216.039.073 | 5.587.705.693 | 5.597.410.000 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 5.169.499.719 | 5.536.700.000 | 5.542.400.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 46.539.354 | 51.005.693 | 55.010.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 117.591.143 | 188.427.735 | 436.500.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 80.218.185 | 152.274.007 | 414.000.000 |

PP-201-008

| | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 37.372.958 | 36.153.728 | 22.500.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1.282.505 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 1.282.505 | 3.500.000 | 2.000.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 13.289.999 | 23.648.516 | 13.290.000 |
| 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 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 10.358.516 | 0 |
| 90201 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 10.358.516 | 0 |

1.1.1.1.201.000-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 3.044.074.104 |
| 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) | 1.813.300 | 21.759.600 |
| 13911 | 00101 | 1 SUBDIRECTOR SERVICIO CIVIL (e) | 1.631.000 | 19.572.000 |
| 13420 | 00101 | 1 SECRETARIO GENERAL (e) | 1.430.900 | 17.170.800 |
| 9555 | 00101 | 1 MINISTRO COMUNICACION Y ENLACE (e) | 1.357.300 | 16.287.600 |
| 3376 | 00101 | 17 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1.276.450 Cls c/u (e) | 21.699.650 | 260.395.800 |
| 4892 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL (e) | 1.276.450 | 15.317.400 |
| 5985 | 00101 | 8 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u | 9.186.800 | 110.241.600 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.101.750 | 13.221.000 |
| 11734 | 00101 | 4 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u | 3.744.000 | 44.928.000 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 874.000 | 10.488.000 |
| 11733 | 00101 | 14 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u | 11.995.200 | 143.942.400 |
| 4621 | 00101 | 1 DIRECTOR DE PROTOCOLO (e) | 843.650 | 10.123.800 |
| 11732 | 00101 | 3 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u | 2.416.650 | 28.999.800 |
| 11736 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B | 805.550 | 9.666.600 |
| 3375 | 00101 | 14 CONSEJERO PRESIDENCIAL a 777.700 Cls c/u (e) | 10.887.800 | 130.653.600 |
| 3645 | 00101 | 1 CONSULTOR LICENCIADO (e) | 750.850 | 9.010.200 |
| 11473 | 00101 | 2 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA 3 a 750.850 Cls c/u | 1.501.700 | 18.020.400 |
| 11731 | 00101 | 47 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u | 34.392.250 | 412.707.000 |
| 11472 | 00101 | 4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2 a 686.500 Cls c/u | 2.746.000 | 32.952.000 |
| 11461 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cls c/u | 1.345.300 | 16.143.600 |
| 11730 | 00101 | 49 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u | 32.959.850 | 395.518.200 |
| 5521 | 00101 | 1 ENFERMERA 1 | 672.591 | 8.071.092 |
| 3586 | 00101 | 7 CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL a 647.150 Cls c/u (e) | 4.530.050 | 54.360.600 |
| 11458 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592.650 Cls c/u | 1.777.950 | 21.335.400 |
| 11729 | 00101 | 25 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u | 14.816.250 | 177.795.000 |
| 1093 | 00101 | 8 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 589.400 Cls c/u (e) | 4.715.200 | 56.582.400 |
| 13114 | 00101 | 1 SECRETARIO DE LA COMANDAN.JEFE (e) | 572.950 | 6.875.400 |
| 11457 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u | 1.119.400 | 13.432.800 |
| 3650 | 00101 | 14 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 529.750 Cls c/u (e) | 7.416.500 | 88.998.000 |
| 1092 | 00101 | 2 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL A a 528.050 Cls c/u (e) | 1.056.100 | 12.673.200 |
| 11470 | 00101 | 2 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-A a 513.900 Cls c/u | 1.027.800 | 12.333.600 |
| 1950 | 00101 | 13 ASISTENTE PROF. PRESIDENCIAL C a 506.350 Cls c/u (e) | 6.582.550 | 78.990.600 |
| 11456 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A | 503.100 | 6.037.200 |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------|--------|--|---------------|---------------|
| 11728 | 00101 | 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u | 4.024.800 | 48.297.600 |
| 1091 | 00101 | 4 ASESOR PRESIDENCIAL B a 486.750 Cls c/u (e) | 1.947.000 | 23.364.000 |
| 5600 | 00101 | 4 ESCOLTA PRESIDENCIAL a 444.400 Cls c/u (e) | 1.777.600 | 21.331.200 |
| 1942 | 00101 | 18 ASISTENTE PRESIDENCIAL C a 418.200 Cls c/u (e) | 7.527.600 | 90.331.200 |
| 15087 | 00101 | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u | 4.130.500 | 49.566.000 |
| 15090 | 00101 | 1 TECNICO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 413.050 | 4.956.600 |
| 15334 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMAT SERV.CIV.2 | 413.050 | 4.956.600 |
| 15086 | 00101 | 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 353.350 Cls c/u | 1.060.050 | 12.720.600 |
| 15312 | 00101 | 4 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342.800 Cls c/u | 1.371.200 | 16.454.400 |
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 | 335.650 | 4.027.800 |
| 1941 | 00101 | 7 ASISTENTE PRESIDENCIAL B a 330.550 Cls c/u (e) | 2.313.850 | 27.766.200 |
| 13200 | 00101 | 23 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 7.438.200 | 89.258.400 |
| 15085 | 00101 | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 646.800 | 7.761.600 |
| 15971 | 00101 | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 | 316.050 | 3.792.600 |
| 1940 | 00101 | 27 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 313.900 Cls c/u (e) | 8.475.300 | 101.703.600 |
| 10616 | 00101 | 9 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u | 2.796.300 | 33.555.600 |
| 10334 | 00101 | 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 | 301.100 | 3.613.200 |
| 10615 | 00101 | 7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u | 1.999.550 | 23.994.600 |
| 3215 | 00101 | 12 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u | 3.363.000 | 40.356.000 |
| 10333 | 00101 | 5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u | 1.401.250 | 16.815.000 |
| 15970 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u | 555.100 | 6.661.200 |
| 6212 | 00101 | 1 GUARDIA RURAL (e) | 275.000 | 3.300.000 |
| 9601 | 00101 | 9 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u | 2.471.850 | 29.662.200 |
| 9600 | 00101 | 7 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u | 1.821.750 | 21.861.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 2.100.396 |
| | 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) | | 1.400.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 112.411.700 |
| | 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. | | 595.000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 300.754.650 |
| | 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 | | 2.000.000 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 257.424.700 |
| | 00399 | 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) | | 374.421.000 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 5.200.000 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 1.097.544.900 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 913.098.700 |
| 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 | | 21.651.850 |
| 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) | | 33.241.000 |
| | | Total Titulo: | | 6.165.918.000 |

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 | |
|-------|--|---|
| P.01. | Representación internacional del país. | |
| # | Producto | Usuarios (as) |
| P.02. | Atención y gestión de las demandas sociales. | Población en General y territorios priorizados por el programa Tejiendo Desarrollo. |
| | Unidad de Medida | Cantidad |
| | | 2018 |
| | | 2019 |
| | | 2020 |
| | Gestión realizada. | 5.400,00 |
| | | 5.400,00 |
| | | 5.400,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador |
|-------------------------|--|-----------|--|
| P.02.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de avance del Programa Tejiendo Desarrollo. |
| | | | Metas |
| | Línea Base | 2018 | 2019 |
| | | 2020 | 2021 |
| | 50,00 | 100,00 | - |
| | | | - |
| | | | - |
| Fuente de Datos: | Archivo Despacho de la Primera Dama. | | |
| Notas Técnicas: | El proyecto 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

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|---------------------------------------|
| 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. | 9.722.423.700 | UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. |
| 2 AUDITORÍA INTERNA A LOS PROGRAMAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. | 98.206.300 | AUDITORÍA INTERNA. |
| Total del Programa | 021 | 9.820.630.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | TOTAL | | 9.820.630.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 9.480.630.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 340.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 168 | 0 | 168 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 8 | 0 | 8 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 80 | 0 | 80 |
| 5 | TECNICO | 57 | 0 | 57 |
| 8 | POLICIAL | 6 | 0 | 6 |
| 9 | DE SERVICIO | 13 | 0 | 13 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 9.820.630.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 3.122.860.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.286.785.600 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.286.785.600 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 6.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 6.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.353.974.400 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 205.038.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 396.519.800 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1111 | | DECIMOTERCER MES | 202.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1111 | | SALARIO ESCOLAR | 170.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 380.416.600 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 238.600.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. | 226.400.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 226.400.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 12.200.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 12.200.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 234.500.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 124.400.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 124.400.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.201.000-021-00 | | Céd. Jur 4-000-042147 | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----------------------|--|--------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 36.700.000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 36.700.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 73.400.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 73.400.000 |
| 099 | REMUNERACIONES DIVERSAS | | | | | 3.000.000 |
| 09901 | 001 | 1111 | 1111 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL | 3.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 488.450.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 144.000.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 132.000.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 12.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 84.900.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 4.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 47.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE CORREO | 1.900.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 32.000.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 16.150.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1111 | | INFORMACIÓN | 3.500.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1111 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.500.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1111 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA LA ADMINISTRACIÓN DE QUICK PASS, GASTOS POR COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA). | 150.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 11.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 23.500.000 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA GASTOS VETERINARIOS DE CANES). | 500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, LAVADO Y APLANCHADO DE ARTÍCULOS DE TELA, CONTRATACIÓN EMPRESA DE LIMPIEZA (CONTRATO CON LA EMPRESA DEQUISA N° 2013LN-000009-CMBYC Y VENCE EL 31/10/2017 Y PARA EL 1/11/2017 SE TIENE EL CONTRATO 2017LA-000007-0007200002), ENTRE OTROS). | 22.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN (CONTRATO MARCO 2017CD-0000017-000720000-1), REVISIONES TÉCNICAS VEHICULARES, POLARIZADOS DE VIDRIOS, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE OTROS). | 1.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 114.000.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 30.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 45.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 38.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 38.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1111 | | SEGUROS | 38.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.201.000-021-00 | | | |
|------------|---|------------------------|------|---|--------------------|
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 39.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LOS COMPROMISOS OFICIALES, PROTOCOLARIOS Y DIPLOMÁTICOS). | 38.000.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 1.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 26.900.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 6.000.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 2.500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.400.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 2.000.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1111 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVER EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS ANTE RECLAMOS DE FUNCIONARIOS, EXFUNCIONARIOS O PROVEEDORES). | 1.000.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 120.320.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 42.500.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 39.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.000.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 43.000.000 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 41.200.000 |
| 20204 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | 800.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 6.300.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 500.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 300.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.000.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 3.000.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 250.000 |
| 20306 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 250.000 |
| 20399 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 1.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 4.250.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 250.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 24.270.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.500.000 |
| 29902 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN | 500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO | 10.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 4.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.201.000-021-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|----------------------|
| 29906 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 250.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 500.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 520.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 138.000.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 14.000.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 1.000.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 5.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 5.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 2.000.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | | 120.000.000 |
| 50201 | 280 | 2110 | 1111 | EDIFICIOS (PARA EL PAGO DEL COMPROMISO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO). | 120.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 4.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1111 | BIENES INTANGIBLES | 4.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 5.937.710.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 5.562.710.000 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | | | 5.542.400.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 3530 | 204 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS HOGARES, ALBERGUES Y CENTROS DIURNOS DE ATENCIÓN DE ANCIANOS Y PERSONAS ADULTAS MAYORES EN ESTADO DE NECESIDAD O INDIGENCIA, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN, SEGÚN LEY No. 7972 DEL 22/12/1999). Céd. Jur 3-007-2591-07 | 2.943.000.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 3530 | 208 CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (PARA GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.7935 LEY INTEGRAL PARA LA PERSONA ADULTA MAYOR DEL 25/10/1999). Céd. Jur 3-007-2591-07 | 872.000.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 3570 | 262 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA GASTOS DE OPERACIÓN, SEGÚN LEY No. 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DEL 22/11/2005). Céd. Jur 3-007-111111 | 1.727.400.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 20.310.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 14.200.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.110.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 374.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1111 | PRESTACIONES LEGALES | 366.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1111 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES DEL INS Y/O DE LA CCSS). | 8.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 1.000.000 |

| | | | | | |
|------------|-----|----------|------|---|-------------------|
| | | Registro | | 1.1.1.1.201.000-021-00 | |
| 60601 | 001 | 1320 | 1111 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN). | 1.000.000 |
| 9 | | | | Cuentas Especiales | 13.290.000 |
| 901 | | | | Cuentas Especiales Diversas | 13.290.000 |
| 90101 | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS CONFIDENCIALES (PARA EL PAGO DE GASTOS CONFIDENCIALES ASIGNADOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA). | 13.290.000 |

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

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|---------------|--|
| 1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE RH (OP). | 1.010.695.800 | CECADES-GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES-CARRERA DOCENTE, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES. |
| 2 NORMATIVA EN MATERIA DE RH (OP). | 505.347.900 | ASESORÍA JURIDICA, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES, CECADES. |
| 3 DOTACIÓN Y ASESORÍA EN RH (OP). | 1.010.695.800 | CECADES, ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, DESARROLLO ESTRATÉGICO, ASESORÍA JURÍDICA. |
| 4 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS. | 758.021.850 | CECADES-UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFOMACIÓN. |
| 5 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL EMPLEO PÚBLICO COSTARRICENSE | 1.768.717.650 | RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, CARRERA DOCENTE, UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFOMACIÓN, AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIONES, ASESORÍA JURÍDICA, DIRECCIÓN GENERAL, DESARROLLO ESTRATÉGICO. |
| Total del Subprograma | 01 | 5.053.479.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 5.053.479.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 4.747.479.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 306.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 205 | 0 | 205 |
| 2 | EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 26 | 0 | 26 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 144 | 0 | 144 |
| 5 | TECNICO | 17 | 0 | 17 |
| 9 | DE SERVICIO | 16 | 0 | 16 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 5.053.479.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 4.630.800.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.576.100.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1141 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.576.100.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1141 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 2.267.900.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1141 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 637.800.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1141 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 877.100.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1141 | | DECIMOTERCER MES | 296.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1141 | | SALARIO ESCOLAR | 228.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1141 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 229.000.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 346.400.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 328.600.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 328.600.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 17.800.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 17.800.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 435.400.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 180.500.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 180.500.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.201.000-024-01 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 53.300.000 | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 53.300.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 106.600.000 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 106.600.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 95.000.000 | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1141 | 200 | ASOCIACION SOLIDARISTA DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-558076 | 95.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 365.379.000 | |
| 101 | ALQUILERES | | | | 207.130.000 | |
| 10101 | 001 | 1120 | 1141 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 207.130.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 45.390.000 | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.400.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 18.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE CORREO | 450.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 23.300.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1141 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (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 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 52.000.000 | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1141 | | INFORMACIÓN | 2.000.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 50.000.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 40.509.000 | |
| 10404 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, SEGÚN CONTRATO No. 2015-009). | 7.039.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1141 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA ALMACENAR LOS BANCOS DE ITEMS Y ENSAMBLAJE AUTOMÁTICO DE LAS FORMAS DE EXÁMEN). | 33.470.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 1.000.000 | |
| 10502 | 001 | 1120 | 1141 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 1.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 16.350.000 | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1141 | | SEGUROS | 16.350.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 3.000.000 | |
| 10805 | 001 | 1120 | 1141 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.000.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1141 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 8.800.000 | |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 2.300.000 | |
| 20101 | 001 | 1120 | 1141 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1.800.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.201.000-024-01 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|---|-------|-------------------|
| 20104 | 001 | 1120 | 1141 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | ----- | 1.000.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1141 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | | 1.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | ----- | 5.500.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 1.500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1141 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 3.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1141 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 1.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | ----- | 10.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | ----- | 10.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1141 | BIENES INTANGIBLES | | 10.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | ----- | 38.500.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | ----- | 29.500.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | ----- | 29.500.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1141 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 20.600.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1141 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 8.900.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | ----- | 8.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1141 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | | 8.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | ----- | 1.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1141 | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN A PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS, LOS CUALES ESTÁN RESPALDADOS POR SENTENCIAS JUDICIALES O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS). | | 1.000.000 |

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 | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01. | Emisión de sentencias y resoluciones. | | | | |
| | | | Instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil. | | |
| | | | | | |
| | Resolución emitida. | | 150,00 | 150,00 | 150.00 |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 UNIDAD TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. | 376.754.000 | TRIBUNAL DE SERVICIO CIVIL. |
| Total del Subprograma | 02 | 376.754.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|
| | TOTAL | 376.754.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 356.254.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 20.500.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 14 | 0 | 14 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 2 | 0 | 2 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 7 | 0 | 7 |
| 9 | DE SERVICIO | 5 | 0 | 5 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 376.754.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 304.473.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 90.804.600 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 90.804.600 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 24.500.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 2.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1320 | | DIETAS | 22.500.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 146.486.400 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 41.816.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 41.901.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 18.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 14.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 30.769.400 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 21.582.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 20.500.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 20.500.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1.082.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 1.082.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 21.100.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 11.200.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 11.200.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.201.000-024-02 | | | |
|--------------|---|------------------------|------|---|-------------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 3.300.000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.300.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 6.600.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.600.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 63.981.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | 48.900.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 40.000.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 6.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2.300.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1320 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 600.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 10.000.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.500.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 4.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 1.000.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | INFORMACIÓN | 500.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 531.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE BIENES DADOS DE BAJA). | 531.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 200.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1320 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1320 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 100.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 2.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | SEGUROS | 2.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 1.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.000.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 100.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS). | 100.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 250.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1320 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS POR CONCEPTO DE ATRASO EN FECHAS DE PAGO). | 50.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | DEDUCIBLES | 200.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 2.400.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 600.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 600.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 100.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 100.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 100.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1320 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 50.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1320 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 50.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.201.000-024-02 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|------------------|
| 299 | | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.600.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 550.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1320 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 300.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 250.000 |
| 5 | | | | | BIENES DURADEROS | 2.500.000 |
| 501 | | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 2.000.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1320 | | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 2.000.000 |
| 599 | | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 500.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | | BIENES INTANGIBLES | 500.000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.400.000 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 1.900.000 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 1.900.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.300.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 600.000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 1.500.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD). | 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 | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01. | Divulgación e información sobre acciones del Gobierno. | | | | |
| | | | Población en General. | | |
| | | | Cantidad | | |
| | 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 con las programadas. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 80,00 | 96,00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Archivo de Información y Comunicación. | | | | | | |
| Supuestos: | Se entiende por campañas de información aquellas acciones que de manera planificada se producen y se emiten en medio de comunicación, mediante pauta publicitaria pagada; para informar sobre un tema específico. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| 1 INFORMACIÓN. | 969.137.000 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. |
| Total del Programa | 027 | 969.137.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | 969.137.000 |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
| | TOTAL | | 969.137.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 918.637.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 50.500.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 36 | 0 | 36 |
| 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

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 969.137.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 517.167.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 238.137.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 238.137.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 195.730.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 28.444.700 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 39.448.800 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1111 | | DECIMOTERCER MES | 34.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1111 | | SALARIO ESCOLAR | 28.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 65.836.500 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 39.500.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 37.500.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 37.500.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 2.000.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 2.000.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 38.800.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 20.600.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 20.600.000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 6.100.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.201.000-027-00 | | | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----|--|-------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.100.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 12.100.000 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 12.100.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 372.690.000 | |
| 101 | ALQUILERES | | | | 6.000.000 | |
| 10102 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 6.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 7.250.000 | |
| 10204 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 7.250.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 311.670.000 | |
| 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 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 8.880.000 | |
| 10405 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES). | 2.500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, CONFECCIÓN DE SELLOS, SERVICIO DE FIJACIÓN DE SONIDO EN VIDEO, ENTRE OTROS). | 560.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS, SERVICIO DE REPRODUCCIÓN DE CD/DVD PARA RENDICIÓN DE CUENTAS). | 5.820.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 32.060.000 | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 60.000 |
| 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 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 4.000.000 | |
| 10601 | 001 | 1120 | 1111 | | SEGUROS | 4.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 1.130.000 | |
| 10702 | 001 | 1120 | 1111 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER CONFERENCIAS, FOROS, CUMBRES U OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO CON LOS DIFERENTES ACTORES). | 880.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1111 | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 250.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 1.500.000 | |
| 10805 | 001 | 1120 | 1111 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.500.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | 100.000 | |
| 10999 | 001 | 1310 | 1111 | | OTROS IMPUESTOS (PARA PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS). | 100.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 100.000 | |
| 19905 | 001 | 1120 | 1111 | | DEDUCIBLES | 100.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 6.480.000 | |

| Registro | | 1.1.1.1.201.000-027-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|-------------------|
| 201 | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2.350.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 350.000 |
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 750.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 750.000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 850.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 850.000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 600.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 600.000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.930.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 200.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.300.000 |
| 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 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 16.500.000 |
| 501 | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 11.500.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 200.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 3.200.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 900.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 5.500.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1.700.000 |
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 5.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1111 | BIENES INTANGIBLES | 5.000.000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56.300.000 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 3.300.000 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 3.300.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.300.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.000.000 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 53.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1111 | PRESTACIONES LEGALES | 48.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1111 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y POR MATERNIDAD). | 5.000.000 |

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:

| | MONTO | % |
|--|-----------------------|----------------|
| ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 5.563.920.000 | 54,20% |
| DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL | 3.286.356.000 | 32,01% |
| UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN | 1.415.724.000 | 13,79% |
| Totales | 10.266.000.000 | 100,00% |

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 | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2018 |
| | TOTAL | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 2.331.706.458 | | 2.584.257.800 | | 2.650.120.000 |
| 111 | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | | 2.331.706.458 | | 2.584.257.800 | | 2.650.120.000 |
| 1111 | ASUNTOS EJECUTIVOS | | 2.331.706.458 | | 2.584.257.800 | | 2.650.120.000 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 6.764.869.724 | | 7.338.507.782 | | 7.615.880.000 |
| 1310 | SERVICIOS DE POLICÍA | | 4.260.941.841 | | 4.728.507.782 | | 4.702.080.000 |
| 1360 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA | | 2.503.927.883 | | 2.610.000.000 | | 2.913.800.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2018 |
| | TOTAL | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 9.036.198.977 | | 9.685.207.134 | | 10.249.000.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 6.443.028.773 | | 6.947.584.394 | | 7.148.000.000 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 5.374.178.066 | | 5.828.179.789 | | 6.072.600.000 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 4.465.102.450 | | 4.866.124.770 | | 5.083.753.000 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 909.075.616 | | 962.055.019 | | 988.847.000 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 1.068.850.707 | | 1.119.404.605 | | 1.075.400.000 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.593.170.204 | | 2.737.622.740 | | 3.101.000.000 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 2.538.122.698 | | 2.647.990.639 | | 2.952.900.000 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 55.047.506 | | 89.632.101 | | 148.100.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 60.377.205 | | 231.164.977 | | 17.000.000 |
| 21 | FORMACIÓN DE CAPITAL | | 9.722.750 | | 0 | | 0 |
| 2110 | EDIFICACIONES | | 8.650.000 | | 0 | | 0 |
| 2140 | INSTALACIONES | | 1.072.750 | | 0 | | 0 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 50.654.455 | | 231.164.977 | | 17.000.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 46.598.440 | | 172.414.977 | | 12.000.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 4.056.015 | | 58.750.000 | | 5.000.000 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 6.393.471 | | 0 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 6.393.471 | | 0 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | | 0 | | 6.393.471 | | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2018 |
| | TOTAL | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 5.374.178.066 | | 5.828.179.789 | | 6.072.600.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 5.030.661.019 | | 5.460.657.620 | | 5.689.600.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 343.517.047 | | 367.522.169 | | 383.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | 791.353.731 | | 954.220.003 | | 940.400.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 791.353.731 | | 926.465.003 | | 940.400.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 0 | | 27.755.000 | | 0 |

| | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 276.496.976 | 165.184.602 | 135.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 276.496.976 | 165.184.602 | 135.000.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 60.377.205 | 231.164.977 | 17.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.840.746 | 2.035.388 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 54.536.459 | 229.129.589 | 17.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.593.170.204 | 2.737.622.740 | 3.101.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.593.170.204 | 2.717.622.740 | 3.101.000.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 20.000.000 | 0 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 1.000.000 | 6.393.471 | 0 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 1.000.000 | 6.058.640 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | 334.831 | 0 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|-----------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2018 |
| | TOTAL | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| 34 | ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | | 4.835.634.341 | | 5.194.257.800 | | 5.563.920.000 |
| 41 | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL | | 2.865.649.087 | | 3.220.616.834 | | 3.286.356.000 |
| 42 | UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN | | 1.395.292.754 | | 1.507.890.948 | | 1.415.724.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 347 | 0 | 347 |
| 1 | SUPERIOR | 6 | 0 | 6 |
| 2 | EJECUTIVO | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 17 | 0 | 17 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 49 | 0 | 49 |
| 5 | TECNICO | 22 | 0 | 22 |
| 8 | POLICIAL | 224 | 0 | 224 |
| 9 | DE SERVICIO | 26 | 0 | 26 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | | TOTAL |
|--------|--|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| | | | | | |
| | TOTAL | 2.648.405.492 | 3.424.194.508 | | 6.072.600.000 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.937.865.492 | 92.602.108 | | 2.030.467.600 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5.540.000 | 0 | | 5.540.000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 311.210.000 | | 311.210.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 825.305.564 | | 825.305.564 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 270.517.400 | | 270.517.400 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 383.000.000 | 0 | | 383.000.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 322.000.000 | 0 | | 322.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 935.712.436 | | 935.712.436 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 434.800.000 | | 434.800.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 23.599.000 | | 23.599.000 |

PP-202-004

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|-------------|
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 238.800.000 | 238.800.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 70.580.000 | 70.580.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 141.068.000 | 141.068.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 80.000.000 | 80.000.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|--------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| | RECURSOS INTERNOS | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | | 8.698.522.676 | | 9.278.023.993 | | 9.866.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | | 8.698.522.676 | | 9.278.023.993 | | 9.866.000.000 |
| | | | 398.053.506 | | 644.741.589 | | 400.000.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 398.053.506 | | 644.741.589 | | 400.000.000 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 9.096.576.182 | | 9.922.765.582 | | 10.266.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 5.374.178.066 | | 5.828.179.789 | | 6.072.600.000 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | | 1.764.302.260 | | 1.968.166.238 | | 2.030.467.600 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | | 1.764.302.260 | | 1.968.166.238 | | 2.030.467.600 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 273.774.361 | | 286.749.087 | | 316.750.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | | 3.824.246 | | 7.000.000 | | 5.540.000 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | | 269.950.115 | | 279.749.087 | | 311.210.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.427.025.829 | | 2.611.209.445 | | 2.736.535.400 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | | 717.526.981 | | 784.644.336 | | 825.305.564 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | | 240.802.213 | | 266.737.788 | | 270.517.400 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | | 343.517.047 | | 367.522.169 | | 383.000.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | | 308.520.340 | | 314.140.713 | | 322.000.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | | 816.659.248 | | 878.164.439 | | 935.712.436 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | | 402.164.859 | | 439.862.492 | | 458.399.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | | 381.566.329 | | 417.305.190 | | 434.800.000 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | | 20.598.530 | | 22.557.302 | | 23.599.000 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | | 506.910.757 | | 522.192.527 | | 530.448.000 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | 209.523.781 | | 229.179.206 | | 238.800.000 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | 61.795.701 | | 67.671.207 | | 70.580.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | 123.591.275 | | 135.342.114 | | 141.068.000 |

PP-202-005

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 112.000.000 | 90.000.000 | 80.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | 791.353.731 | 954.220.003 | 940.400.000 |
| 101 | ALQUILERES | 218.535.610 | 229.161.284 | 257.192.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 200.675.323 | 196.400.000 | 205.192.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 17.860.287 | 20.000.000 | 23.000.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 0 | 12.761.284 | 17.000.000 |
| 10104 | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 0 | 0 | 12.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 207.632.532 | 302.524.616 | 298.808.000 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 40.052.236 | 52.649.616 | 46.308.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 53.131.350 | 57.150.000 | 54.000.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 462.150 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 109.091.585 | 185.000.000 | 191.600.000 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 4.895.211 | 6.725.000 | 5.900.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 23.317.546 | 25.165.622 | 19.000.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 6.337.920 | 7.214.903 | 5.400.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 12.845.933 | 0 | 0 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 699.869 | 7.400.000 | 1.500.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 60.070 | 123.839 | 200.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 3.373.754 | 10.426.880 | 11.900.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 6.238.538 | 11.229.924 | 8.400.000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 387.431 | 0 | 0 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 4.131.064 | 4.423.177 | 4.400.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 1.720.043 | 6.806.747 | 4.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 84.378.463 | 128.150.000 | 94.800.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 464.725 | 1.250.000 | 1.100.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 62.341.175 | 71.200.000 | 65.700.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 7.485.715 | 28.000.000 | 12.000.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 14.086.848 | 27.700.000 | 16.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 183.627.588 | 174.810.000 | 195.500.000 |
| 10601 | SEGUROS | 183.627.588 | 174.810.000 | 195.500.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 543.950 | 2.203.500 | 1.100.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 512.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 31.950 | 103.500 | 100.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 65.609.756 | 77.925.057 | 62.900.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 13.968.132 | 17.834.914 | 7.000.000 |

PP-202-006

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1.642.040 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 35.360.358 | 41.589.256 | 37.000.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 742.500 | 959.223 | 700.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 6.417.444 | 6.576.552 | 7.000.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.787.282 | 7.344.338 | 7.800.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 692.000 | 620.774 | 1.400.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 1.469.748 | 3.050.000 | 2.700.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 14.748 | 100.000 | 200.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 1.455.000 | 2.950.000 | 2.500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 276.496.976 | 165.184.602 | 135.000.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 67.806.181 | 94.977.983 | 78.630.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 61.747.409 | 87.823.132 | 72.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 110.000 | 0 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 6.048.996 | 6.854.786 | 6.500.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 9.776 | 190.065 | 130.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 30.923.046 | 20.000.000 | 21.000.000 |
| 20202 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 28.923.046 | 19.500.000 | 19.500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 6.531.007 | 12.582.120 | 5.700.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 1.069.964 | 2.948.773 | 600.000 |
| 20302 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 1.240.678 | 2.050.000 | 1.300.000 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.288.830 | 1.500.000 | 1.400.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 2.528.427 | 3.348.580 | 1.500.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 280.044 | 100.000 | 100.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 123.064 | 2.134.767 | 300.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 6.277.256 | 7.944.691 | 5.250.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 1.481.120 | 1.211.411 | 500.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4.796.136 | 6.733.280 | 4.750.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 164.959.486 | 29.679.808 | 24.420.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.126.123 | 1.717.486 | 2.400.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 12.939.065 | 14.621.286 | 11.000.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.926.677 | 4.850.000 | 3.600.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 5.852.303 | 5.940.327 | 5.700.000 |

PP-202-007

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29906 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 141.283.373 | 1.500.000 | 1.150.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 363.520 | 284.138 | 0 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 468.425 | 766.571 | 570.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 60.377.205 | 231.164.977 | 17.000.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 46.598.440 | 172.414.977 | 12.000.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 0 | 0 | 500.000 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 812.658 | 43.200.000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 7.485.901 | 49.763.827 | 500.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 14.215.389 | 11.635.388 | 4.000.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 19.215.214 | 65.000.000 | 3.000.000 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 4.869.278 | 2.815.762 | 4.000.000 |
| 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 9.722.750 | 0 | 0 |
| 50201 | EDIFICIOS | 8.650.000 | 0 | 0 |
| 50207 | INSTALACIONES | 1.072.750 | 0 | 0 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 4.056.015 | 58.750.000 | 5.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 4.056.015 | 58.750.000 | 5.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.593.170.204 | 2.737.622.740 | 3.101.000.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 2.538.122.698 | 2.647.990.639 | 2.952.900.000 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 2.503.927.883 | 2.610.000.000 | 2.913.800.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 34.194.815 | 37.990.639 | 39.100.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 55.047.506 | 84.582.101 | 147.000.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 38.255.476 | 64.171.114 | 136.000.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 16.792.030 | 20.410.987 | 11.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 0 | 5.050.000 | 1.100.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 5.050.000 | 1.100.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 1.000.000 | 6.393.471 | 0 |
| 901 | CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 90101 | GASTOS CONFIDENCIALES | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 6.393.471 | 0 |
| 90201 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 6.393.471 | 0 |

1.1.1.1.202.000-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 1.937.865.492 |
| 4572 | 00101 | 1 DIRECTOR DE INTELIG Y SEG. NAC (e) | 1.385.300 | 16.623.600 |
| 5016 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL UNID. ESPEC. INTERV (e) | 1.385.300 | 16.623.600 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1.357.300 | 16.287.600 |
| 12979 | 00101 | 2 SECRETARIO DE CONSEJO PRESIDENCIAL a 1.316.100 Cls c/u | 2.632.200 | 31.586.400 |
| 16600 | 00101 | 2 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) | 2.605.300 | 31.263.600 |
| 3376 | 00101 | 2 CONSEJERO PRESIDENCIAL ESP. a 1.276.450 Cls c/u (e) | 2.552.900 | 30.634.800 |
| 13850 | 00101 | 1 SUBDIRECTOR DIRECT. INT. SEG.NAC (e) | 1.251.000 | 15.012.000 |
| 9459 | 00101 | 3 MIEMBRO a 1.242.400 Cls c/u (e) | 3.727.200 | 44.726.400 |
| 3646 | 00101 | 4 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e) | 4.593.400 | 55.120.800 |
| 5985 | 00101 | 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 | 1.148.350 | 13.780.200 |
| 11734 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 | 936.000 | 11.232.000 |
| 9153 | 00101 | 1 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 | 874.000 | 10.488.000 |
| 3375 | 00101 | 1 CONSEJERO PRESIDENCIAL (e) | 777.700 | 9.332.400 |
| 3645 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850 Cls c/u (e) | 1.501.700 | 18.020.400 |
| 11731 | 00101 | 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u | 2.927.000 | 35.124.000 |
| 1085 | 00101 | 2 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e) | 1.373.000 | 16.476.000 |
| 11472 | 00101 | 1 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 2 | 686.500 | 8.238.000 |
| 11730 | 00101 | 3 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u | 2.017.950 | 24.215.400 |
| 5521 | 00101 | 1 ENFERMERA 1 | 672.591 | 8.071.092 |
| 3586 | 00101 | 5 CONSULTOR PROFESIONAL PRESIDENCIAL a 647.150 Cls c/u (e) | 3.235.750 | 38.829.000 |
| 11471 | 00101 | 4 PROFESIONAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP. 1-B a 605.650 Cls c/u | 2.422.600 | 29.071.200 |
| 11729 | 00101 | 1 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B | 592.650 | 7.111.800 |
| 1093 | 00101 | 3 ASESOR PROFES. PRESIDENCIAL B a 589.400 Cls c/u (e) | 1.768.200 | 21.218.400 |
| 3650 | 00101 | 2 CONSULTOR PRESIDENCIAL a 529.750 Cls c/u (e) | 1.059.500 | 12.714.000 |
| 1136 | 00101 | 1 ASISTENTE (e) | 511.850 | 6.142.200 |
| 10377 | 00101 | 2 OFICIAL JEFE DE OPERACIONES a 511.850 Cls c/u (e) | 1.023.700 | 12.284.400 |
| 11728 | 00101 | 4 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u | 2.012.400 | 24.148.800 |
| 969 | 00101 | 2 ASESOR B a 486.750 Cls c/u (e) | 973.500 | 11.682.000 |
| 1091 | 00101 | 1 ASESOR PRESIDENCIAL B (e) | 486.750 | 5.841.000 |
| 10360 | 00101 | 9 OFICIAL JEFE DE DEPARTAMENTO a 481.950 Cls c/u (e) | 4.337.550 | 52.050.600 |
| 10394 | 00101 | 17 OFICIAL JEFE DE SECCION a 463.050 Cls c/u (e) | 7.871.850 | 94.462.200 |
| 11443 | 00101 | 2 PROFESIONAL 3 a 451.300 Cls c/u (e) | 902.600 | 10.831.200 |
| 10042 | 00101 | 43 OFICIAL CATEGORIA 2 a 444.400 Cls c/u (e) | 19.109.200 | 229.310.400 |
| 2010 | 00101 | 1 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) | 438.500 | 5.262.000 |
| 10037 | 00101 | 137 OFICIAL CATEGORIA 1 a 415.500 Cls c/u (e) | 56.923.500 | 683.082.000 |
| 15087 | 00101 | 3 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u | 1.239.150 | 14.869.800 |
| 15317 | 00101 | 1 TECNICO EN INFORMATICA 3 | 383.050 | 4.596.600 |
| 15972 | 00101 | 1 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 | 342.950 | 4.115.400 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|--|-----------|-------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 13201 | 00101 | 1 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 | 335.650 | 4.027.800 |
| 3182 | 00101 | 1 COCINERO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 325.000 | 3.900.000 |
| 9991 | 00101 | 1 OFICIAL ASISTENTE 2 (e) | 324.200 | 3.890.400 |
| 13200 | 00101 | 4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 1.293.600 | 15.523.200 |
| 15085 | 00101 | 2 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 646.800 | 7.761.600 |
| 15971 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u | 632.100 | 7.585.200 |
| 1180 | 00101 | 1 ASISTENTE A (e) | 313.900 | 3.766.800 |
| 1940 | 00101 | 8 ASISTENTE PRESIDENCIAL A a 313.900 Cls c/u (e) | 2.511.200 | 30.134.400 |
| 160 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 2 | 311.250 | 3.735.000 |
| 10616 | 00101 | 7 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u | 2.174.900 | 26.098.800 |
| 9990 | 00101 | 1 OFICIAL ASISTENTE 1 (e) | 309.550 | 3.714.600 |
| 3180 | 00101 | 1 COCINERO | 289.650 | 3.475.800 |
| 10615 | 00101 | 2 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u | 571.300 | 6.855.600 |
| 3215 | 00101 | 7 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u | 1.961.750 | 23.541.000 |
| 10122 | 00101 | 2 OFICIAL CHOFER a 279.600 Cls c/u (e) | 559.200 | 6.710.400 |
| 10564 | 00101 | 13 OFICIAL SEGURIDAD INTERNA a 279.600 Cls c/u (e) | 3.634.800 | 43.617.600 |
| 15970 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u | 555.100 | 6.661.200 |
| 9601 | 00101 | 1 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 | 274.650 | 3.295.800 |
| 9600 | 00101 | 11 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u | 2.862.750 | 34.353.000 |
| 10173 | 00101 | 1 OFICIAL DE COCINA (e) | 260.250 | 3.123.000 |
| 10496 | 00101 | 3 OFICIAL MISCELANEO a 260.250 Cls c/u (e) | 780.750 | 9.369.000 |
| 16344 | 00101 | 2 TRABAJADOR MISCELANEO a 260.250 Cls c/u (e) | 520.500 | 6.246.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 1.026.400 |
| | 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. | | 1.300.000 |
| | 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) | | 1.360.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 71.565.708 |
| | 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. | | 1.375.000 |
| | 00399 | 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92. | | 224.699.400 |
| | 00203 | 94 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94. | | 311.210.000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 43.260.000 |
| | 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 | | 2.045.000 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 128.430.300 |
| | 00399 | 108 RETRIBUCION POR GRADO DE CONFIDENCIALIDAD Y DISCRECIONALIDAD DE FUNCIONES (25%) | | 410.496.036 |
| | 00399 | 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 5.060.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 142.087.100 |
| 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. | | 155.222.000 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 709.016.584 |
| 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 | | 90.895.000 |
| 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) | | 20.010.000 |
| 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 | | 116.288.980 |
| Total Titulo: | | | | 4.373.213.000 |

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. | 5.563.920.000 | UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. |
| Total del Programa | 034 | 5.563.920.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 5.563.920.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.423.920.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 140.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 110 | 0 | 110 |
| 1 | SUPERIOR | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 15 | 0 | 15 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 47 | 0 | 47 |
| 5 | TECNICO | 21 | 0 | 21 |
| 9 | DE SERVICIO | 21 | 0 | 21 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 5.563.920.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 2.098.000.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 772.538.400 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1111 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 772.538.400 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1111 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 933.993.600 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1111 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 209.515.564 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1111 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 245.570.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1111 | | DECIMOTERCER MES | 127.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1111 | | SALARIO ESCOLAR | 109.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1111 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 242.908.036 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 154.600.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 146.600.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 146.600.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 8.000.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 8.000.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 231.868.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 80.500.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 80.500.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.202.000-034-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | 23.800.000 | |
| 00502 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 23.800.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | 47.568.000 | |
| 00503 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 47.568.000 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | 80.000.000 | |
| 00505 | 001 | 1112 | 1111 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE FUNCIONARIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY No.6970 DEL 07/11/1984). Céd. Jur 3-002-550853 | 80.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | 344.780.000 | |
| 101 | ALQUILERES | | | | 177.380.000 | |
| 10101 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 154.380.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1111 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 23.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 65.000.000 | |
| 10201 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 26.000.000 |
| 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 | 22.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS, RECOLECCIÓN DE BASURA DE LA MUNICIPALIDAD). | 4.000.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | 7.700.000 | |
| 10301 | 001 | 1120 | 1111 | | INFORMACIÓN | 4.500.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1111 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.500.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1111 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA ADMINISTRACIÓN DE CUENTA BANCARIA DEL DISPOSITIVO QUICK PASS, PAGO DE COMISIONES BANCARIAS). | 200.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 1.500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | 5.000.000 | |
| 10406 | 001 | 1120 | 1111 | | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE CERRAJERÍA, PULIDO DE PISOS, TAPICERÍA DE MUEBLES, CONFECCIÓN DE SELLOS, LAVADO DE CORTINAS, ENTRE OTROS). | 4.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1111 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS VEHICULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, SERVICIOS DE TRADUCCIÓN PARA LA OCDE, ENTRE OTROS). | 1.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | 45.000.000 | |
| 10501 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 16.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1111 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 12.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1111 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 16.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | 20.000.000 | |

| | | Registro | 1.1.1.1.202.000-034-00 | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|-------------------|
| 10601 | 001 | 1120 | 1111 | SEGUROS | 20.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | 1.100.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1111 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (SE REQUIEREN RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CATERING, POR CUANTO DICHO SERVICIO ES NECESARIO PARA LA ATENCIÓN DE COMPROMISOS OFICIALES QUE OFRECE EL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, ASÍ COMO LOS SEÑORES VICEMINISTROS). | 1.000.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1111 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 100.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 22.450.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 6.000.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 12.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 200.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.250.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1111 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 1.150.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1111 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). | 150.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1111 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 41.140.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 17.100.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1111 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 16.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1111 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.000.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 100.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 4.000.000 |
| 20202 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1.500.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2.500.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 5.200.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 500.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 1.000.000 |
| 20303 | 001 | 1120 | 1111 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 1.400.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1111 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1.400.000 |
| 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 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 300.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 2.340.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1111 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1111 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.840.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 12.500.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1111 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5.500.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1111 | TEXTILES Y VESTUARIO | 2.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 3.500.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1111 | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 250.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1111 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 250.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 13.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.202.000-034-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|--|--|----------------------|
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 12.000.000 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | | 500.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 500.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 4.000.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1111 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | | 3.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1111 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 4.000.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | 1.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1111 | BIENES INTANGIBLES | | 1.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 3.067.000.000 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 2.927.000.000 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | | | | 2.913.800.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 1360 | 200 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS (PARA GASTOS OPERATIVOS SEGÚN LEY No.8204, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y ACTIVIDADES CONEXAS DEL 26/12/2001. INCLUYE ¢353,8 MILLONES PARA CREACIÓN DE 23 PLAZAS QUE CONTRIBUYAN EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO). Céd. Jur 3-007-3244-29 | | 2.913.800.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 13.200.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 9.200.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1111 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 4.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 139.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1111 | PRESTACIONES LEGALES | | 136.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1111 | OTRAS PRESTACIONES (PARA ATENDER SUBSIDIOS GENERADOS POR INCAPACIDADES TANTO DEL INS, COMO DE LA CCSS). | | 3.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | 1.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1111 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS). | | 1.000.000 |

MISIÓN:

Somos el ente rector de inteligencia en el ámbito nacional y el órgano informativo para el Estado que produce inteligencia estratégica y prospectiva, mediante diversos procesos, para la toma de decisiones, 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 | | |
|-------|--|---|----------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| 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. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Informe estratégico realizado. | | 456,00 | ND | ND |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| P.01.01. | Gestión | Eficacia | Cantidad de informes que anticipen y prevengan conflictos sociales. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 170,00 | 190,00 | - | - |
| Fuente de Datos: | Sistema Archivístico Institucional DIS. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Se contabilizan informes de inteligencia que a través del Sistema de Alertas de Respuestas Tempranas (SART), se anticipen amenazas, hechos o situaciones particulares, a partir de la transferencia oportuna de inteligencia que anticipe y prevenga, acciones a favor de la seguridad ciudadana y nacional. Se pretende lograr la detección y resolución de alertas de respuesta temprana sobre movimientos sociales y la prevención y disminución de riesgos a la seguridad nacional, realizados por el Departamento de Gestión de Derechos Ciudadanos, Oficinas Regionales, Fronteras y Aeropuertos. Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 68% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal. Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional, la cual equivale al 86% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 49% de la producción tanto en presupuesto como en personal. | | | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 140,00 | 160,00 | - | - |
| Fuente de Datos: | Sistema Archivístico Institucional DIS. | | | | | |

Notas Técnicas: Se pretende realizar un análisis de redes dedicada al tráfico internacional de drogas, ya que la DIS produce información en materia anticipativa y preventiva de tráfico internacional de drogas, para prevenir actos que atenten contra la seguridad y la estabilidad del país; esto se logra por medio de la recolección de información de inteligencia enfocada al narcotráfico.

Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 68% se destina a la parte operacional según la cantidad de personal.

Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 86% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 21% de la producción tanto en presupuesto como en personal.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|--|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.03. | Gestión | Eficacia | Cantidad de informes trasladados con insumos oportunos y confiables para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de crimen organizado. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 90,00 | 106,00 | - | - | - | |
| Fuente de Datos: | Sistema Archivístico Institucional DIS. | | | | | |
| Notas Técnicas: | La inteligencia estratégica y prospectiva hacia la toma de decisiones del Estado Costarricense en materia de: Criminalidad organizada en sus diferentes manifestaciones y sobre la situación geopolítica regional de interés para la estabilidad nacional. | | | | | |
| | Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 68% se destina al área operacional según la cantidad de personal. | | | | | |
| | Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte de producción institucional la cual equivale al 86% del presupuesto del total del área operacional. Este indicador representa el 15% de la producción tanto en presupuesto como en personal. | | | | | |

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|--|
| P.01.04. | Gestión | Calidad | Porcentaje de usuarios satisfechos con los informes que emite la DIS. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | - | 85,00 | - | - | - | |
| Fuente de Datos: | Sistema Archivístico Institucional DIS. | | | | | |
| Notas Técnicas: | Se orienta a contabilizar aquellos informes de inteligencia que realmente son de calidad y que de alguna u otra manera ponen en autos de un hecho, o se refiere a una situación particular cuya atención o valor es de interés para otras autoridades en materia de seguridad y estabilidad ciudadana. | | | | | |
| | El cliente podrá evaluar satisfactoriamente al marcar la escala de calificación 4, "satisfecho" o 5 "muy satisfecho". El instrumento que se utilizará será mediante encuesta, en la cual se hará referencia a la calidad de la información y si las expectativas se cumplieron. Se incluirá una pregunta específica acerca del grado de satisfacción utilizando la siguiente escala: "uno" es muy insatisfecho y "cinco" muy satisfecho. En este caso particular el indicador P.01.04, con respecto a los recursos destinados se concentran en el talento humano, telecomunicaciones y tiempo de los funcionarios. Se debe resaltar que del presupuesto institucional el 32% se destina al área administrativa según la cantidad de personal. | | | | | |
| | Para efectos de la MAPP se toma en cuenta únicamente la parte del personal destinado a la aplicación del instrumento la cual equivale al 6% del presupuesto del total del área administrativa. | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|---|
| 1 APOYO EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL. | 3.286.356.000 | DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD NACIONAL. |
| Total del Programa | 041 | 3.286.356.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 3.286.356.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3.103.356.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 183.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 170 | 0 | 170 |
| 2 | EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 2 |
| 5 | TECNICO | 1 | 0 | 1 |
| 8 | POLICIAL | 160 | 0 | 160 |
| 9 | DE SERVICIO | 4 | 0 | 4 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 3.286.356.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 2.783.740.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 887.877.200 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 887.877.200 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 220.850.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1310 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 540.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 220.310.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.253.032.800 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 422.450.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 17.588.400 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 179.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 149.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 484.994.400 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 212.800.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. | 201.900.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 201.900.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 10.900.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 10.900.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 209.180.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 110.900.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 110.900.000 |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|------|-----|--|--------------------|
| | Registro | 1.1.1.1.202.000-041-00 | | | | |
| | | Céd. Jur 4-000-042147 | | | | |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 32.780.000 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 32.780.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 65.500.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 65.500.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 415.916.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 50.812.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 50.812.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 177.500.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 5.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 31.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 140.000.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA, ASEO DE VÍAS Y PARQUES). | 1.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 6.600.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | | INFORMACIÓN | 100.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 6.500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 2.760.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES). | 260.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LA FLOTILLA Y DE LOS VEHÍCULOS QUE ESTÁN EN CONVENIO, SERVICIO DE CONTROL DE FLOTILLA VEHICULAR, SERVICIO DE LOCALIZACIÓN SATELITAL, ENTRE OTROS). | 2.500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 45.100.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1310 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 45.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 109.500.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | | SEGUROS | 109.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 23.144.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 1.000.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18.500.000 |
| 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. | 2.644.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 500.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | | DEDUCIBLES | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 59.500.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 49.000.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 45.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 4.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.202.000-041-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|-------------------|
| 202 | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 2.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 2.000.000 |
| 203 | | | | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 500.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 100.000 |
| 20302 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS | 300.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1310 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 100.000 |
| 204 | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.500.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.500.000 |
| 299 | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 6.500.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 400.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4.500.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | TEXTILES Y VESTUARIO | 500.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.000.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100.000 |
| 5 | | | | BIENES DURADEROS | 4.000.000 |
| 599 | | | | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 4.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1310 | BIENES INTANGIBLES | 4.000.000 |
| 6 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23.200.000 |
| 601 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 18.200.000 |
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 18.200.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 12.700.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5.500.000 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 5.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD Y OTRAS PRESTACIONES). | 5.000.000 |

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 | | |
|-------|---|--|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01. | Prevención, protección y formación especializada. | Población en General, Miembros de los Supremos Poderes, Comunidad Internacional que visita el país e Instituciones Públicas. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Capacitación impartida. | | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| | Escolta realizada. | | 88,00 | 93,00 | 98,00 |
| | Intervención de alto riesgo realizada. | | 121,00 | 128,00 | 135,00 |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | | |
|-------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-------------|--|
| P.01.01. | Gestión | Calidad | Porcentaje de instituciones satisfechas de la formación y capacitación recibida. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Fuente de Datos: | Base de datos e informes del Departamento de Capacitación. | | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|----------------------------------|
| 1 ATENCIÓN DE SITUACIONES DE ALTO RIESGO. | 1.415.724.000 | UNIDAD ESPECIAL DE INTERVENCIÓN. |
| Total del Programa | 042 | 1.415.724.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | 1.415.724.000 |
|---------------|-------------------------------|--|----------------------|
| | TOTAL | | 1.415.724.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1.338.724.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 77.000.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 67 | 0 | 67 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 8 | POLICIAL | 64 | 0 | 64 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 1.415.724.000 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.190.860.000 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 370.052.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 370.052.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 90.900.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 90.900.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 549.509.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 193.340.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 7.359.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 77.000.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 64.000.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 207.810.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 90.999.000 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 86.300.000 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 86.300.000 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 4.699.000 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 4.699.000 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 89.400.000 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 47.400.000 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 47.400.000 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 14.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.202.000-042-00 | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|--|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 14.000.000 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 28.000.000 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 28.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 179.704.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 29.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 17.000.000 |
| 10104 | 001 | 1120 | 1310 | | ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES | 12.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 56.308.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 15.308.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 11.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 29.600.000 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CANCELAR IMPUESTOS MUNICIPALES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ). | 400.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 4.700.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1310 | | INFORMACIÓN | 800.000 |
| 10307 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 3.900.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 640.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1310 | | SERVICIOS GENERALES (PARA RECARGA DE EXTINTORES, ENTRE OTROS). | 140.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS). | 500.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 4.700.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1310 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 4.700.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 66.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1310 | | SEGUROS | 66.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 17.306.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 6.500.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 3.106.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.800.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1310 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 900.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 1.050.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1310 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA CANCELAR MULTAS POR ATRASO EN FECHA DE VENCIMIENTO EN EL PAGO DE LA FACTURACIÓN). | 50.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1310 | | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 34.360.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 12.530.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1310 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1310 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.500.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 30.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 15.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1310 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 15.000.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | 1.410.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1310 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.410.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.202.000-042-00 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|-------------------|
| 299 | | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.420.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1310 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1310 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1310 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.100.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1310 | | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.200.000 |
| 29906 | 001 | 1120 | 1310 | | ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD | 900.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1310 | | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 220.000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.800.000 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 7.700.000 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 7.700.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5.400.000 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.300.000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 3.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA PAGO DE INCAPACIDADES DE LA C.C.S.S.). | 3.000.000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 100.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1310 | | INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS A TERCERAS PERSONAS O POR JUICIOS). | 100.000 |

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: | MONTO | % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD CENTRAL | 6.198.816.622 | 12,61% |
| TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO | 339.935.726 | 0,69% |
| DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | 14.923.804.594 | 30,37% |
| PROGRAMACION PUBLICITARIA | 152.101.607 | 0,31% |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 27.531.641.451 | 56,02% |
| Totales | 49.146.300.000 | 100,00% |

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 | | PROYECTO LEY | |
|----------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2018 |
| | TOTAL | | 42.461.534.431 | | 46.720.406.287 | | 49.146.300.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 20.789.788.352 | | 24.974.592.370 | | 26.287.417.293 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | | 2.232.784.998 | | 3.097.756.000 | | 3.251.745.894 |
| 114 | SERVICIOS GENERALES | | 2.232.784.998 | | 3.097.756.000 | | 3.251.745.894 |
| 1143 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 2.232.784.998 | | 3.097.756.000 | | 3.251.745.894 |
| 13 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | 18.557.003.354 | | 21.876.836.370 | | 23.035.671.399 |
| 1310 | SERVICIOS DE POLICÍA | | 16.741.042.049 | | 19.823.626.000 | | 20.818.895.557 |
| 1320 | JUSTICIA | | 256.719.350 | | 310.788.981 | | 339.935.726 |
| 1360 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA | | 1.559.241.955 | | 1.742.421.389 | | 1.876.840.116 |
| 2 | FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS | | 2.449.133.331 | | 3.269.200.000 | | 3.461.000.000 |
| 21 | ASUNTOS ECONÓMICOS | | 2.449.133.331 | | 3.269.200.000 | | 3.461.000.000 |
| 217 | TURISMO Y OTRAS INDUSTRIAS | | 2.449.133.331 | | 3.269.200.000 | | 3.461.000.000 |
| 2171 | TURISMO | | 2.449.133.331 | | 3.269.200.000 | | 3.461.000.000 |
| 3 | FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES | | 19.222.612.748 | | 18.476.613.917 | | 19.397.882.707 |
| 31 | VIVIENDA Y OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | | 19.111.166.154 | | 18.345.650.315 | | 19.245.781.100 |
| 3120 | DESARROLLO COMUNITARIO | | 16.072.096.711 | | 12.870.499.380 | | 15.387.196.506 |
| 3130 | ABASTECIMIENTO DE AGUA | | 590.000.000 | | 602.700.000 | | 620.800.000 |
| 3160 | VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS NO ESPECIFICADOS | | 2.449.069.443 | | 4.872.450.935 | | 3.237.784.594 |
| 33 | SERVICIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS, DE CULTURA Y RELIGIÓN | | 111.446.594 | | 130.963.602 | | 152.101.607 |
| 3330 | SERVICIOS EDITORIALES, DE RADIO Y TELEVISIÓN | | 111.446.594 | | 130.963.602 | | 152.101.607 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY | |
|----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO | DE 2018 |
| | TOTAL | | 42.461.534.431 | | 46.720.406.287 | | 49.146.300.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | | 33.575.822.521 | | 37.416.839.680 | | 41.580.090.000 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | | 15.798.062.569 | | 19.321.537.965 | | 20.986.238.606 |
| 111 | REMUNERACIONES | | 15.145.097.829 | | 18.542.251.063 | | 20.188.999.106 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | | 12.721.560.627 | | 15.490.738.504 | | 16.825.635.650 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | | 2.423.537.202 | | 3.051.512.559 | | 3.363.363.456 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | 652.964.740 | | 779.286.902 | | 797.239.500 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 17.777.759.952 | | 18.095.301.715 | | 20.593.851.394 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | 11.853.349.958 | | 12.094.932.498 | | 14.362.884.394 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 5.924.409.994 | | 6.000.369.217 | | 6.230.967.000 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | | 8.885.711.910 | | 9.292.702.350 | | 7.566.210.000 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | | 59.402.045 | | 38.702.350 | | 12.260.000 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | 58.565.645 | | 38.702.350 | | 9.050.000 |
| 2240 | INTANGIBLES | | 836.400 | | 0 | | 3.210.000 |
| 23 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.826.309.865 | | 9.254.000.000 | | 7.553.950.000 |
| 2310 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | | 3.309.744.395 | | 1.712.600.000 | | 1.846.300.000 |

| | | | | |
|------|---|---------------|-------------------|---------------|
| 2320 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 5.516.565.470 | 7.541.400.000 | 5.707.650.000 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 10.864.257 | 0 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 10.864.257 | 0 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | 10.864.257 | 0 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|----------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 42.461.534.431 | | 46.720.406.287 | 49.146.300.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | | 15.145.097.829 | | 18.542.251.063 | 20.188.999.106 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 14.149.073.327 | | 17.469.404.748 | 18.928.717.671 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 996.024.502 | | 1.072.846.315 | 1.260.281.435 |
| 1 | SERVICIOS | | 601.150.470 | | 715.998.669 | 738.454.500 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 601.150.470 | | 715.998.669 | 738.454.500 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 52.708.091 | | 64.588.233 | 60.080.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 52.708.091 | | 64.588.233 | 60.080.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | 59.402.045 | | 38.702.350 | 12.260.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 7.630.933 | | 1.581.000 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 51.771.112 | | 37.121.350 | 12.260.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 17.776.866.131 | | 18.094.001.715 | 20.592.556.394 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 17.776.866.131 | | 18.094.001.715 | 20.592.556.394 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 8.826.309.865 | | 9.254.000.000 | 7.553.950.000 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 8.826.309.865 | | 9.254.000.000 | 7.553.950.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | 0 | | 10.864.257 | 0 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 0 | | 10.864.257 | 0 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | | PROYECTO LEY |
|-----------|---|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A | AGOSTO | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 42.461.534.431 | | 46.720.406.287 | 49.146.300.000 |
| 44 | ACTIVIDAD CENTRAL | | 4.882.710.140 | | 3.884.671.455 | 6.198.816.622 |
| 48 | TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO | | 256.719.350 | | 310.934.658 | 339.935.726 |
| 49 | DESARROLLO DE LA COMUNIDAD | | 15.787.697.969 | | 16.204.350.935 | 14.923.804.594 |
| 51 | PROGRAMACION PUBLICITARIA | | 111.446.594 | | 129.867.239 | 152.101.607 |
| 54 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | 21.422.960.378 | | 26.190.582.000 | 27.531.641.451 |
| 01 | CONTROL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN EL PAÍS | | 19.190.175.380 | | 23.092.826.000 | 24.279.895.557 |
| 03 | IMPRESA NACIONAL | | 2.232.784.998 | | 3.097.756.000 | 3.251.745.894 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 1.314 | 0 | 1.314 |
| 1 | SUPERIOR | 5 | 0 | 5 |
| 2 | EJECUTIVO | 6 | 0 | 6 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 133 | 0 | 133 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 388 | 0 | 388 |
| 5 | TECNICO | 187 | 0 | 187 |

| | | | | |
|---|-------------|-----|---|-----|
| 8 | POLICIAL | 513 | 0 | 513 |
| 9 | DE SERVICIO | 82 | 0 | 82 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO BASE | ADICIONALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES | TOTAL |
|--------|---|----------------------|---|-----------------------|
| | TOTAL | 9.891.013.927 | 10.297.985.179 | 20.188.999.106 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7.290.795.492 | 630.686.429 | 7.921.481.921 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 30.127.896 | 30.127.896 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 290.333.000 | 0 | 290.333.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 5.037.400 | 5.037.400 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 0 | 629.742.000 | 629.742.000 |
| 00205 | DIETAS | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 2.284.880.777 | 2.284.880.777 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 2.195.446.000 | 2.195.446.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.260.281.435 | 0 | 1.260.281.435 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 1.029.604.000 | 0 | 1.029.604.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 1.158.701.221 | 1.158.701.221 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 1.440.551.232 | 1.440.551.232 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 77.867.634 | 77.867.634 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 791.135.163 | 791.135.163 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 233.602.902 | 233.602.902 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 467.205.805 | 467.205.805 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 353.000.720 | 353.000.720 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO | 2017 |
| | TOTAL | 42.461.534.431 | 42.461.534.431 | 46.720.406.287 | 49.146.300.000 |
| | RECURSOS INTERNOS | 42.461.534.431 | 42.461.534.431 | 46.720.406.287 | 49.146.300.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 32.587.428.952 | 32.587.428.952 | 36.356.438.622 | 40.319.808.565 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 32.587.428.952 | 32.587.428.952 | 36.356.438.622 | 40.319.808.565 |
| | 280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 9.874.105.479 | 9.874.105.479 | 10.363.967.665 | 8.826.491.435 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO | 2017 |
| | TOTAL | 42.461.534.431 | 42.461.534.431 | 46.720.406.287 | 49.146.300.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 15.145.097.829 | 15.145.097.829 | 18.542.251.063 | 20.188.999.106 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 5.923.002.297 | 5.923.002.297 | 7.404.908.791 | 7.951.609.817 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 5.910.942.439 | 5.910.942.439 | 7.374.780.895 | 7.921.481.921 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 12.059.858 | 12.059.858 | 30.127.896 | 30.127.896 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 680.227.228 | 680.227.228 | 932.393.582 | 945.112.400 |

PP-203-005

| | | | | |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 263.092.726 | 347.633.900 | 290.333.000 |
| 00202 | RECARGO DE FUNCIONES | 0 | 5.142.000 | 5.037.400 |
| 00203 | DISPONIBILIDAD LABORAL | 397.183.097 | 559.617.682 | 629.742.000 |
| 00205 | DIETAS | 19.951.405 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 6.118.331.102 | 7.153.436.131 | 7.928.913.433 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.765.758.328 | 2.123.625.140 | 2.284.880.777 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.709.940.963 | 2.023.285.926 | 2.195.446.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 997.697.502 | 1.072.846.315 | 1.260.281.435 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 861.359.636 | 919.200.668 | 1.029.604.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 783.574.673 | 1.014.478.082 | 1.158.701.221 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.139.270.420 | 1.409.961.589 | 1.518.418.866 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 1.080.847.163 | 1.337.655.860 | 1.440.551.232 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 58.423.257 | 72.305.729 | 77.867.634 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.284.266.782 | 1.641.550.970 | 1.844.944.590 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 593.072.540 | 734.626.461 | 791.135.163 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 175.268.143 | 216.917.172 | 233.602.902 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 350.536.180 | 433.834.337 | 467.205.805 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 165.389.919 | 256.173.000 | 353.000.720 |
| 1 | SERVICIOS | 601.150.470 | 715.998.669 | 738.454.500 |
| 101 | ALQUILERES | 323.665.182 | 370.208.000 | 442.535.000 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 258.647.427 | 257.708.000 | 254.535.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 65.017.755 | 112.000.000 | 188.000.000 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 0 | 500.000 | 0 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 80.814.759 | 90.425.500 | 84.677.500 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 8.038.939 | 8.050.000 | 8.160.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.777.232 | 25.880.000 | 24.911.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 14.000 | 42.500 | 1.012.500 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 46.984.588 | 56.453.000 | 50.594.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 19.296.678 | 16.607.100 | 16.300.000 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 5.023.860 | 5.136.643 | 5.085.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 9.913.100 | 8.350.000 | 8.000.000 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 4.350.880 | 2.764.854 | 2.850.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 0 | 298.975 | 300.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 8.838 | 56.628 | 65.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 24.901.774 | 48.062.648 | 31.025.000 |
| 10401 | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |

PP-203-006

| | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 0 | 16.000.000 | 0 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 23.975.336 | 29.733.648 | 28.675.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 926.438 | 1.329.000 | 1.350.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 48.482.695 | 55.497.528 | 51.565.000 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.762.025 | 2.658.966 | 1.915.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 46.720.670 | 52.838.562 | 49.650.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 70.202.103 | 84.063.500 | 67.977.000 |
| 10601 | SEGUROS | 70.202.103 | 84.063.500 | 67.977.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 2.477.912 | 5.572.500 | 950.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 237.800 | 950.000 | 950.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 2.240.112 | 4.622.500 | 0 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 29.617.953 | 42.770.893 | 41.085.000 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2.618.378 | 2.811.060 | 3.200.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18.797.290 | 26.627.387 | 26.500.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 60.000 | 498.475 | 500.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 784.385 | 2.523.971 | 3.075.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 6.230.000 | 9.160.000 | 6.160.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.127.900 | 1.150.000 | 1.650.000 |
| 109 | IMPUESTOS | 893.821 | 1.300.000 | 1.295.000 |
| 10999 | OTROS IMPUESTOS | 893.821 | 1.300.000 | 1.295.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 797.593 | 1.491.000 | 1.045.000 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 707.593 | 41.000 | 45.000 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 90.000 | 1.450.000 | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 52.708.091 | 64.588.233 | 60.080.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 28.056.741 | 41.005.653 | 42.230.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21.910.706 | 33.160.616 | 33.840.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 0 | 100.000 | 0 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 6.146.035 | 7.745.037 | 8.390.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 0 | 100.000 | 0 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 100.000 | 0 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 657.092 | 2.339.469 | 1.200.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 57.994 | 250.000 | 0 |
| 20303 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 34.365 | 0 | 0 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 322.533 | 1.934.569 | 1.200.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 171.860 | 144.900 | 0 |

PP-203-007

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 70.340 | 10.000 | 0 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.256.511 | 1.153.500 | 550.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 302.713 | 100.000 | 0 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.953.798 | 1.053.500 | 550.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 20.737.747 | 19.989.611 | 16.100.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 4.298.355 | 3.850.915 | 4.550.000 |
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 12.895.543 | 11.123.855 | 8.450.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.978.508 | 2.504.250 | 1.700.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.448.448 | 2.310.591 | 1.280.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 39.079 | 30.000 | 0 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 77.814 | 170.000 | 120.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 59.402.045 | 38.702.350 | 12.260.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 58.565.645 | 38.702.350 | 9.050.000 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 150.000 | 884.836 | 0 |
| 50102 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 15.893.464 | 200.000 | 0 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 6.366.881 | 5.451.967 | 100.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 5.613.826 | 7.001.699 | 4.700.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 26.048.189 | 23.263.848 | 3.500.000 |
| 50106 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | 0 | 900.000 | 500.000 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 0 | 500.000 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 4.493.285 | 500.000 | 250.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 836.400 | 0 | 3.210.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 836.400 | 0 | 3.210.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17.776.866.131 | 18.094.001.715 | 20.592.556.394 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 11.852.456.137 | 12.093.632.498 | 14.361.589.394 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 7.217.948.638 | 8.273.200.000 | 8.295.700.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 97.114.316 | 122.533.118 | 129.212.888 |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | 4.537.393.183 | 3.697.899.380 | 5.936.676.506 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 60203 | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 174.792.433 | 204.119.217 | 250.597.000 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 97.334.985 | 92.619.217 | 139.687.000 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 77.457.448 | 111.500.000 | 110.910.000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 5.747.526.994 | 5.790.500.000 | 5.978.370.000 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | 5.747.526.994 | 5.790.500.000 | 5.978.370.000 |

PP-203-008

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 2.090.567 | 3.250.000 | 0 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 0 | 250.000 | 0 |
| 60602 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 2.090.567 | 3.000.000 | 0 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.826.309.865 | 9.254.000.000 | 7.553.950.000 |
| 701 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 3.309.744.395 | 1.712.600.000 | 1.846.300.000 |
| 70103 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 2.074.536.062 | 0 | 0 |
| 70104 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | 1.235.208.333 | 1.712.600.000 | 1.846.300.000 |
| 703 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | 5.516.565.470 | 7.541.400.000 | 5.707.650.000 |
| 70301 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES | 5.516.565.470 | 7.541.400.000 | 5.707.650.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 10.864.257 | 0 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 10.864.257 | 0 |
| 90201 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 10.864.257 | 0 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 7.290.795.492 |
| 4425 | 00101 | 1 DIRECTOR CONTROL NACIONAL PROPAGANDA (e) | 1.430.900 | 17.170.800 |
| 4580 | 00101 | 1 DIRECTOR DE MIGRACION Y EXTRANJERIA (e) | 1.430.900 | 17.170.800 |
| 4920 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL IMPRENTA NACIONAL (e) | 1.430.900 | 17.170.800 |
| 5019 | 00101 | 1 DIRECTOR NACIONAL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (e) | 1.430.900 | 17.170.800 |
| 8070 | 00101 | 1 JEFE DE POLICIA DE MIGRACION (e) | 1.385.300 | 16.623.600 |
| 9544 | 00101 | 1 MINISTRO (e) | 1.357.300 | 16.287.600 |
| 16600 | 00101 | 1 VICEMINISTRO (e) | 1.302.650 | 15.631.800 |
| 13903 | 00101 | 1 SUBDIRECTOR DE MIGRACION Y EXTRANJERIA (e) | 1.289.000 | 15.468.000 |
| 9459 | 00101 | 3 MIEMBRO a 1.242.400 Cls c/u (e) | 3.727.200 | 44.726.400 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e) | 2.296.700 | 27.560.400 |
| 5985 | 00101 | 3 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.148.350 Cls c/u | 3.445.050 | 41.340.600 |
| 2158 | 00101 | 1 AUDITOR IMPRENTA NACIONAL N 1 (e) | 1.101.750 | 13.221.000 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.101.750 | 13.221.000 |
| 13627 | 00101 | 1 SUBAUDITOR NIVEL 1 (e) | 994.050 | 11.928.600 |
| 11734 | 00101 | 7 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 936.000 Cls c/u | 6.552.000 | 78.624.000 |
| 11738 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 3 | 936.000 | 11.232.000 |
| 9153 | 00101 | 2 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 874.000 Cls c/u | 1.748.000 | 20.976.000 |
| 10428 | 00101 | 1 OFICIAL MAYOR (e) | 856.800 | 10.281.600 |
| 11733 | 00101 | 14 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u | 11.995.200 | 143.942.400 |
| 11737 | 00101 | 3 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 2 a 856.800 Cls c/u | 2.570.400 | 30.844.800 |
| 11732 | 00101 | 54 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u | 43.499.700 | 521.996.400 |
| 11736 | 00101 | 4 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B a 805.550 Cls c/u | 3.222.200 | 38.666.400 |
| 8080 | 00101 | 4 JEFE POLICIAL DE MIGRACION a 765.150 Cls c/u (e) | 3.060.600 | 36.727.200 |
| 3645 | 00101 | 4 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850 Cls c/u (e) | 3.003.400 | 36.040.800 |
| 11462 | 00101 | 9 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731.750 Cls c/u | 6.585.750 | 79.029.000 |
| 11731 | 00101 | 45 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u | 32.928.750 | 395.145.000 |
| 3932 | 00101 | 5 COORDINADOR POLICIAL DE MIGRACION a 699.650 Cls c/u (e) | 3.498.250 | 41.979.000 |
| 1085 | 00101 | 2 ASESOR PROFESIONAL a 686.500 Cls c/u (e) | 1.373.000 | 16.476.000 |
| 11461 | 00101 | 3 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 672.650 Cls c/u | 2.017.950 | 24.215.400 |
| 11730 | 00101 | 92 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u | 61.883.800 | 742.605.600 |
| 5521 | 00101 | 1 ENFERMERA 1 | 672.591 | 8.071.092 |
| 14630 | 00101 | 6 SUPERVISOR POLICIAL DE MIGRACION a 634.100 Cls c/u (e) | 3.804.600 | 45.655.200 |
| 11458 | 00101 | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 592.650 Cls c/u | 4.148.550 | 49.782.600 |
| 11729 | 00101 | 96 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u | 56.894.400 | 682.732.800 |
| 1185 | 00101 | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e) | 589.400 | 7.072.800 |
| 11457 | 00101 | 5 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 559.700 Cls c/u | 2.798.500 | 33.582.000 |
| 11840 | 00101 | 20 PROFESIONAL POLICIAL DE MIGRACION a 535.200 Cls c/u (e) | 10.704.000 | 128.448.000 |

| Código | Objeto | | Cuota | Cuota |
|--------|--------|--|-------------|---------------|
| Clase | Gasto | Detalle de los Puestos | Mensual | Anual |
| 11456 | 00101 | 7 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 503.100 Cls c/u | 3.521.700 | 42.260.400 |
| 11728 | 00101 | 22 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u | 11.068.200 | 132.818.400 |
| 969 | 00101 | 1 ASESOR B (e) | 486.750 | 5.841.000 |
| 11464 | 00101 | 1 PROFESIONAL 4 (e) | 475.250 | 5.703.000 |
| 3826 | 00101 | 3 COORDINADOR ARTES GRAFICAS B a 427.200 Cls c/u | 1.281.600 | 15.379.200 |
| 15087 | 00101 | 27 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u | 11.152.350 | 133.828.200 |
| 5366 | 00101 | 4 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 2 a 397.600 Cls c/u | 1.590.400 | 19.084.800 |
| 15317 | 00101 | 4 TECNICO EN INFORMATICA 3 a 383.050 Cls c/u | 1.532.200 | 18.386.400 |
| 11179 | 00101 | 291 POLICIA DE MIGRACION 2 a 382.250 Cls c/u (e) | 111.234.750 | 1.334.817.000 |
| 1160 | 00101 | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e) | 381.900 | 4.582.800 |
| 5365 | 00101 | 8 ENCARG. PROCESOS TECNICOS 1 a 380.750 Cls c/u | 3.046.000 | 36.552.000 |
| 15236 | 00101 | 5 TEC.DE ARTES GRAFICAS GRUPO D a 373.550 Cls c/u | 1.867.750 | 22.413.000 |
| 10739 | 00101 | 7 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 370.350 Cls c/u | 2.592.450 | 31.109.400 |
| 15232 | 00101 | 21 TECNICO EN ARTES GRAFICAS C a 368.200 Cls c/u | 7.732.200 | 92.786.400 |
| 15086 | 00101 | 1 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 | 353.350 | 4.240.200 |
| 15231 | 00101 | 19 TECNICO EN ARTES GRAFICAS B a 353.350 Cls c/u | 6.713.650 | 80.563.800 |
| 15312 | 00101 | 56 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 342.800 Cls c/u | 19.196.800 | 230.361.600 |
| 15335 | 00101 | 1 TECNICO INFORMAT.DE DINADECO | 342.800 | 4.113.600 |
| 15230 | 00101 | 30 TECNICO EN ARTES GRAFICAS A a 338.350 Cls c/u | 10.150.500 | 121.806.000 |
| 13201 | 00101 | 4 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.650 Cls c/u | 1.342.600 | 16.111.200 |
| 11178 | 00101 | 163 POLICIA DE MIGRACION 1 a 330.550 Cls c/u (e) | 53.879.650 | 646.555.800 |
| 6562 | 00101 | 1 INSPECTOR JEFE 3 (e) | 329.050 | 3.948.600 |
| 11015 | 00101 | 9 OPERARIO DE PROCESO a 323.400 Cls c/u | 2.910.600 | 34.927.200 |
| 13200 | 00101 | 9 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 2.910.600 | 34.927.200 |
| 15085 | 00101 | 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 1.940.400 | 23.284.800 |
| 15971 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 2 a 316.050 Cls c/u | 632.100 | 7.585.200 |
| 10616 | 00101 | 61 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u | 18.952.700 | 227.432.400 |
| 15307 | 00101 | 3 TECNICO EN INFORMATICA 1 a 310.700 Cls c/u | 932.100 | 11.185.200 |
| 6149 | 00101 | 1 GUARDIA ESPECIALIZADO 2 (e) | 305.650 | 3.667.800 |
| 6320 | 00101 | 8 INSPECTOR 3 a 302.100 Cls c/u (e) | 2.416.800 | 29.001.600 |
| 155 | 00101 | 1 ADMINISTRADOR 1 | 301.100 | 3.613.200 |
| 10334 | 00101 | 1 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 | 301.100 | 3.613.200 |
| 3180 | 00101 | 3 COCINERO a 289.650 Cls c/u | 868.950 | 10.427.400 |
| 3216 | 00101 | 2 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 288.700 Cls c/u | 577.400 | 6.928.800 |
| 6144 | 00101 | 2 GUARDIA ESPECIALIZADO 1 a 288.700 Cls c/u (e) | 577.400 | 6.928.800 |
| 6310 | 00101 | 7 INSPECTOR 1 a 287.250 Cls c/u (e) | 2.010.750 | 24.129.000 |
| 10615 | 00101 | 43 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 285.650 Cls c/u | 12.282.950 | 147.395.400 |
| 3215 | 00101 | 30 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u | 8.407.500 | 100.890.000 |
| 10333 | 00101 | 14 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u | 3.923.500 | 47.082.000 |
| 15970 | 00101 | 3 TRABAJADOR CALIF.SERV. CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u | 832.650 | 9.991.800 |
| 9601 | 00101 | 8 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 274.650 Cls c/u | 2.197.200 | 26.366.400 |
| 6212 | 00101 | 3 GUARDIA RURAL a 260.250 Cls c/u (e) | 780.750 | 9.369.000 |
| 6586 | 00101 | 1 INSPECTOR PROVINCIAL (e) | 260.250 | 3.123.000 |
| 9600 | 00101 | 15 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u | 3.903.750 | 46.845.000 |
| | 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. | | 6.452.708 |
| | 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) | | 1.256.000 |

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|--------------|--|---------------|-----------------------|
| 00101 | 82 | RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 265.599.629 |
| 00202 | 87 | RECARGO DE FUNCIONES | | 5.037.400 |
| 00399 | 89 | RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL 25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92. | | 454.097.445 |
| 00203 | 94 | SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No. 7410 DEL 30/5/94. | | 629.742.000 |
| 00399 | 97 | RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 453.519.000 |
| 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 | | 3.920.000 |
| 00302 | 103 | RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 1.124.973.000 |
| 00399 | 110 | RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) | | 12.321.000 |
| 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. | | 38.797.000 |
| 00302 | 115 | RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 1.070.473.000 |
| 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. | | 179.961.068 |
| 00301 | 125 | RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 2.218.865.777 |
| 00105 | 133 | PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 30.127.896 |
| 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) | | 146.215.800 |
| 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 | | 66.015.000 |
| 00101 | 188 | INCENTIVO SALARIAL DE UN 15% SOBRE EL SALARIO BASE A LOS EMPLEADOS DE LA IMPRENTA NACIONAL SEGÚN CONVENCION COLECTIVA | | 218.871.000 |
| 00399 | 214 | INCENTIVO DE UN 25% A LA BASE A LOS SERVIDORES DE LA CLASE TECNICO DE ARTES GRAFICAS SEGUN RESOLUCION N° DG-143-2001 DE LA D.G.S.C. | | 2.566.000 |
| 00399 | 218 | INCENTIVO 25% A LA BASE PARA SUPERVISION DE LITOGRAFIA Y EL JEFE DE OFFSET | | 5.811.000 |
| Total Título: | | | | 14.225.417.215 |

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

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 1 ACTIVIDAD CENTRAL. | 2.766.531.859 | DESPACHO VICEMINISTRA. |
| 2 AUDITORÍA. | 47.111.006 | AUDITORÍA GENERAL. |
| 3 TRANSFERENCIAS VARIAS. | 3.385.173.757 | DESPACHO VICEMIINISTRA |
| Total del Programa | 044 | 6.198.816.622 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 6.198.816.622 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.466.001.622 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 732.815.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 69 | 0 | 69 |
| 1 | SUPERIOR | 2 | 0 | 2 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 8 | 0 | 8 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 49 | 0 | 49 |
| 5 | TECNICO | 4 | 0 | 4 |
| 9 | DE SERVICIO | 5 | 0 | 5 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 6.198.816.622 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 1.606.021.802 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 571.878.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1360 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 571.878.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 5.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1360 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 5.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 775.565.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1360 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 208.289.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1360 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 307.255.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1360 | | DECIMOTERCER MES | 104.355.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1360 | | SALARIO ESCOLAR | 89.592.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1360 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 66.074.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 121.851.698 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 115.602.893 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 115.602.893 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 6.248.805 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1360 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 6.248.805 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 131.727.104 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 63.487.859 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). | 63.487.859 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|--------------------|
| | Registro | 1.1.1.1.203.000-044-00 | | | | |
| | | Céd. Jur 4-000-042147 | | | | |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 18.746.415 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 18.746.415 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 37.492.830 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1360 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 37.492.830 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 12.000.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1360 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA (ASEGOSEP). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 1984). Céd. Jur 3-002-573060 | 12.000.000 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 177.285.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 84.000.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1360 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 84.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 29.500.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1360 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 1.500.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1360 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 9.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1360 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 19.000.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 3.485.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1360 | | INFORMACIÓN | 3.110.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1360 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 350.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1360 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES BANCARIAS POR LAS TRANSFERENCIAS SINPE). | 25.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 21.100.000 |
| 10401 | 001 | 1120 | 1360 | | SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (PARA MANTENIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE LLAMADA DE EMERGENCIA). | 1.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1360 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA). | 20.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1360 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | 100.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 3.985.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1360 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 35.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1360 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 3.950.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 30.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1360 | | SEGUROS | 30.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 950.000 |
| 10701 | 001 | 1120 | 1360 | | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA AUDITORIA INTERNA DEL MGYP). | 950.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 3.660.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1360 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 1.000.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.203.000-044-00 | | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|--|--|-------------|----------------------|
| 10806 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | 60.000 | |
| 10807 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | | 1.000.000 | |
| 10808 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | 1.000.000 | |
| 10899 | 001 | 1120 | 1360 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | | 600.000 | |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | | 230.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1360 | OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES). | | 230.000 | |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 375.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1360 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). | | 25.000 | |
| 19905 | 001 | 1120 | 1360 | DEDUCIBLES | | 350.000 | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | 9.990.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | | 5.640.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 3.000.000 | |
| 20104 | 001 | 1120 | 1360 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | | 2.640.000 | |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | 550.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1360 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 550.000 | |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | | 3.800.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | | 950.000 | |
| 29903 | 001 | 1120 | 1360 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 1.850.000 | |
| 29904 | 001 | 1120 | 1360 | TEXTILES Y VESTUARIO | | 700.000 | |
| 29905 | 001 | 1120 | 1360 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | | 180.000 | |
| 29999 | 001 | 1120 | 1360 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 120.000 | |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | | 7.660.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | | 5.450.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1360 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | 4.700.000 | |
| 50106 | 280 | 2210 | 1360 | EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN | | 500.000 | |
| 50199 | 280 | 2210 | 1360 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | | 250.000 | |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | | | 2.210.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1360 | BIENES INTANGIBLES | | 2.210.000 | |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | 3.777.059.820 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | | 3.711.539.820 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | | 10.363.314 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1360 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 7.238.911 | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1360 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | | 3.124.403 | |
| 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | | | | | | 3.701.176.506 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 350 MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042122 | | 287.804.521 | |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-044-00 | | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|--|--------------------|
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 355 | MUNICIPALIDAD DE LIMÓN (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042123 | 395.441.777 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 360 | MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042124-22 | 1.090.810.159 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 365 | MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042125-20 | 486.541.782 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 370 | MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042126-18 | 806.350.738 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 375 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA. (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042127 | 168.859.598 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 380 | MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042098 | 437.728.274 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 385 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042114-25 | 3.162.251 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 472 | MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042121-28 | 19.955.777 |
| 60104 | 001 | 1310 | 3120 | 651 | MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO No.3 DE LA LEY No.7313 DEL 29/09/92). Céd. Jur 3-014-042119 | 4.521.629 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 65.520.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1360 | | PRESTACIONES LEGALES | 53.520.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1360 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 12.000.000 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 620.800.000 |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 620.800.000 |
| 70104 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | 620.800.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 3130 | 435 | MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA FINANCIAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DEL CANTÓN CENTRAL DE ALAJUELA, SEGÚN TRANSITORIO III DE LA LEY No.8316 DE 26/09/2002 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 3-014-042063-16 | 620.800.000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 48
TRIBUNAL ADM.MIGRATORIO
UNIDAD EJECUTORA
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL

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 | | |
|-------|---|---------------------|----------|--------|--------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| P.01. | Atención de Recursos Administrativos de apelación en materia de extranjería y de refugio. | Población Migrante. | | | |
| | Unidad de Medida | | | | |
| | Recurso de apelación de Migrante atendido. | | 176,00 | 212,00 | 246,00 |
| | Recurso de apelación de Refugiado atendido. | | 93,00 | 111,00 | 129,00 |

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. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 352,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Fuente de Datos: | Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio. | | | | | |
| Notas Técnicas: | 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. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 185,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| Fuente de Datos: | Sistema de control de expedientes y archivo digital del Tribunal Administrativo Migratorio. | | | | | |
| Notas Técnicas: | 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. | 339.935.726 | PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL. |
| Total del Programa | 048 | 339.935.726 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
| | TOTAL | | 339.935.726 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 316.833.726 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 23.102.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

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

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 339.935.726 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 292.627.883 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 106.734.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1320 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 102.586.000 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1320 | | SUPLENCIAS | 4.148.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2.500.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1320 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 2.500.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 139.572.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1320 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 29.604.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1320 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 59.138.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1320 | | DECIMOTERCER MES | 20.602.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1320 | | SALARIO ESCOLAR | 20.486.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1320 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 9.742.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 22.103.640 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 20.970.120 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 20.970.120 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1.133.520 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 1.133.520 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 21.718.243 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 11.516.563 |

| | | Registro | 1.1.1.1.203.000-048-00 | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|---|-------------------|
| 00501 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 11.516.563 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 3.400.560 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 3.400.560 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 6.801.120 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1320 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.801.120 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 34.497.500 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 11.500.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1320 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 11.500.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 5.312.500 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 2.500.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.700.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE CORREO | 12.500 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.100.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 500.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1320 | | INFORMACIÓN | 300.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1320 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 200.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 4.025.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1320 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, LIMPIEZA DE VEHICULOS Y DE ALFOMBRA DE LA SALA DE AUDIENCIAS). | 4.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1320 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | 25.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 6.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1320 | | SEGUROS | 6.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 6.960.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 200.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 100.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 1.500.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1320 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5.160.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 30.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 1320 | | OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL). | 30.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 170.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1320 | | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS). | 20.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1320 | | DEDUCIBLES | 150.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 5.420.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 2.120.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-048-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|---|------------------|
| 20101 | 001 | 1120 | 1320 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 120.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1320 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 2.000.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 200.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1320 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 200.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 3.100.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 1.000.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1320 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 2.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1320 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 100.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 2.500.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 1.500.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1320 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 1.500.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 1.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1320 | BIENES INTANGIBLES | 1.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 4.890.343 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 1.890.343 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 1.890.343 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.323.583 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1320 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 566.760 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 3.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1320 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 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 | Usuarios (as) | | |
|-------|--|---------------------------------|-------------|-------------|
| 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 | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | Actividad de Capacitación. | 28,00 | ND | ND |

INDICADORES:

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|---|-------------|---|-------------|-------------|---|
| P.01.01. | Gestión | Eficacia | Número de proyectos de desarrollo inclusivo ejecutados en los territorios priorizados y demás distritos, en los que se benefician familias en condición de pobreza. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | 4,00 | 13,00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, Según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC). | | | | | |
| Notas Técnicas: | Proyecto inclusivo: proyectos que contemplan la accesibilidad para todas las personas. El monto promedio por proyecto se basa en la cifra promedio girada a proyectos de infraestructura, entre los años 2011 y 2013, equivalente a 40 millones de colones por proyecto. | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.01.02. | Gestión | Eficacia | Número de proyectos de desarrollo ejecutados en territorios indígenas. | | | |
| | | | Metas | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| Fuente de Datos: | Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año, según actas del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CNDC). | | | | | |

Notas Técnicas: Proyecto inclusivo: proyectos que contemplan la accesibilidad para todas las personas.
El monto promedio por proyecto se basa en la cifra promedio girada a proyectos de infraestructura, entre los años 2011 y 2013, equivalente a 40 millones de colones por proyecto.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|
| P.01.03. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de proyectos de infraestructura que cumplen su etapa de operación. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | - | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | |
| Fuente de Datos: | 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. | | | | | |
| Notas Técnicas: | 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. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 21,00 | 85,00 | 90,00 | 90,00 | 92,00 | |
| Fuente de Datos: | Registro de resoluciones de liquidaciones de proyectos por año. | | | | | |
| Notas Técnicas: | 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. 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. | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.02.01. | Gestión | Eficacia | Porcentaje de uniones cantonales con conocimientos adquiridos en seguridad ciudadana | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | - | 28,00 | - | - | - | |
| Notas Técnicas: | La organización logística corre por cuenta de Dinadeco. El diseño y la impartición de las capacitaciones será dictada por personal Vice Paz o de Seguridad Pública. | | | | | |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|----------------|--|
| 1 CAPACITACIONES A ORGANIZACIONES DE DESARROLLO COMUNAL. | 14.923.804.594 | DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO COMUNAL. |
| Total del Programa | 049 | 14.923.804.594 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 14.923.804.594 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 9.049.772.594 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5.874.032.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 153 | 0 | 153 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 18 | 0 | 18 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 89 | 0 | 89 |
| 5 | TECNICO | 12 | 0 | 12 |
| 8 | POLICIAL | 7 | 0 | 7 |
| 9 | DE SERVICIO | 26 | 0 | 26 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 14.923.804.594 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 2.630.177.990 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.015.324.600 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3160 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.015.324.600 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 30.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 3160 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 20.000.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 3160 | | DIETAS | 10.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.188.178.400 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3160 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 315.688.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3160 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 439.495.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3160 | | DECIMOTERCER MES | 166.382.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3160 | | SALARIO ESCOLAR | 127.568.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3160 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 139.045.400 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 200.081.798 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 189.821.193 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 189.821.193 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 10.260.605 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 10.260.605 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 196.593.192 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 104.247.747 |

| | | Registro | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00501 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 104.247.747 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 30.781.815 |
| 00502 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 30.781.815 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 61.563.630 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3160 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 61.563.630 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 505.387.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 337.000.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3160 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 149.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 3160 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 188.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 47.400.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 3.700.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 13.700.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE CORREO | 1.000.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 29.000.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 11.840.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3160 | | INFORMACIÓN | 1.500.000 |
| 10302 | 001 | 1120 | 3160 | | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 8.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 3160 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 2.000.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 3160 | | TRANSPORTE DE BIENES | 300.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 3160 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LAS COMISIONES POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS). | 40.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 2.200.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3160 | | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA). | 1.000.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 3160 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). | 1.200.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 46.880.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 3160 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 1.880.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3160 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 45.000.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 28.977.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 3160 | | SEGUROS | 28.977.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 30.090.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 3160 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3.200.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3160 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25.000.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 3160 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 340.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 3160 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 500.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 3160 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.050.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|---|----------------------|
| 109 | IMPUESTOS | | | | 1.000.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 3160 | OTROS IMPUESTOS (PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL, TIMBRES Y ESPECIES FISCALES). | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 43.100.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 33.600.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3160 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30.000.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3160 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.600.000 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 1.000.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 3160 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 1.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 8.500.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.500.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3160 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4.000.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 3160 | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 3160 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 1.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 6.037.489.604 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 17.119.604 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 17.119.604 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 11.989.301 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3160 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5.130.303 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 42.000.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3160 | PRESTACIONES LEGALES | 33.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3160 | OTRAS PRESTACIONES (SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 9.000.000 |
| 604 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | 5.978.370.000 |
| 60401 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES | | | | 5.978.370.000 |
| 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). Céd. Jur 2-100-042004 | 5.707.650.000 |
| 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). Céd. Jur 3-002-056224-17 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-084976-36 | 2.680.396 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|-----------|
| 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). Céd. Jur 3-002-056052-20 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-078736 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-084409 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-084783 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 224 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CABALLO BLANCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-092464-30 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 225 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORIS DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066521 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 226 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078742 -10 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 227 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084447-26 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 228 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078011 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 229 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA LIMA DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084278 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 230 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA PUEBLA DE LOS PARDOS DE SAN AGUSTÍN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084768-06 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 231 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO GRANDE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071620-22 | 2.680.396 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 232 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOMA LARGA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087520 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 233 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LOURDES DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061384-14 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 234 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEBRADILLA DE GUADALUPE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066643 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 235 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUIRCOT DE SAN NICOLÁS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066602-05 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 236 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ANTONIO DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087581 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 237 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE AGUA CALIENTE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045809-37 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 238 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JOAQUÍN DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061980 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 239 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TOBOSI DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066851-21 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 240 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN NORTE DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075144 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 241 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN NICOLAS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078823 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 242 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ELENA DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071537 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 243 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORESTE (SAN BLAS) DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061127 | 2.680.396 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 244 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE BARRIO LOS ANGELES DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075094-34 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 245 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE. (CASA DE LA CULTURA) (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084655 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 246 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR NORTE SAN BLAS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071204-36 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 247 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TIERRA BLANCA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051720 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 248 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO NUEVO DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066564-24 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 249 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL EMPALME DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078331 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 250 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALMITAL DEL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066451-37 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 251 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PURIRES EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066739 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 252 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ISIDRO EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066469-18 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 253 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TABLON EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066342-05 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 254 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEJAR EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066052 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 255 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TOBOSI EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084435 | 2.680.396 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|----------|-----|------------------------|------|-----|---|-----------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 256 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRINIDAD Y LA ESPERANZA EL GUARCO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084434 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 257 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE HUMO DE PEJIBAYE DE JIMENEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075515 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 258 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE JUAN VIÑAS DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078531-23 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 259 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LAS VUELTAS DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051850 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 260 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ORIENTE DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087961 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 261 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PEJIBAYE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075383-27 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 262 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABANILLA DE TUCURRIQUE DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078200-09 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 263 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUCURRIQUE DE JIMÉNEZ DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087524-19 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 264 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE DULCE NOMBRE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078974-26 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 265 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LOS ÁNGELES DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084319 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 266 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE CALLE LOS NARANJOS DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084387 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 267 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA CARPINTERA DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-116427-20 | 2.680.396 |

| Registro | | 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 (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071554-09 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 269 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALITRILLO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-092823 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 270 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084658 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 271 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN FRANCISCO DE CONCEPCIÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078666-37 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 272 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084292 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 273 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN MIGUEL DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066253-04 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 274 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN RAMÓN DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051427 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 275 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN VICENTE DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084549 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 276 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE YERBABUENA DE SAN RAFAEL DE TRES RÍOS DE LA UNIÓN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078815 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 277 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CORAZÓN DE JESÚS DE SAN RAFAEL DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078659-34 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 278 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL BOSQUE DE OREAMUNO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045975 | 2.680.396 |

| Registro | | 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). Céd. Jur 3-002-056943 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-056258-37 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-045743 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-075151-11 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-084896 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-075655-20 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-146092 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-045557-01 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-084555-23 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-051450 | 2.680.396 |
| 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). Céd. Jur 3-002-071289-02 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 290 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FLOR DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087414 | 2.680.396 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|----------|-----|------------------------|------|-----|---|-----------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 291 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OROSÍ PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051926-10 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 292 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PALOMO DE OROSÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061152-35 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 293 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JERÓNIMO DE CACHÍ DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051824 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 294 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTIAGO DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087849 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 295 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SECTOR OESTE DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084769 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 296 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE URASCA DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-051868-35 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 297 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE ALTO DE VARAS DE PARAÍSO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071498-30 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 298 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO CALLE EL CEMENTERIO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066785 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 299 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO LAS AMÉRICAS, CLORITO PICADO Y HACIENDITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078032-04 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 300 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN CAYETANO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066727 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 301 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MARGOT DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-087054 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 302 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-045270 | 2.680.396 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|-----------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 303 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA VERBENA DE SANTA ROSA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071203-01 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 304 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE OJO DE AGUA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-061404 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 305 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PACAYITAS DE LA SUIZA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066850 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 306 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PAVONES DE TURRIALBA DE CARTAGO. (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071791-32 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 307 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE PERALTA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071497-32 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 308 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN JUAN SUR DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-071674-36 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 309 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA ROSA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-084804 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 310 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA TERESITA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066781 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 311 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TAYUTIC DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078163-26 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 312 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TRES EQUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078064-28 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 313 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE TUIS DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078208-30 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 314 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE MORA DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-078290 | 2.680.396 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-049-00 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|--|----------------------|
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 315 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-066860 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 316 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIO EL CARMEN DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-295836 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 317 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LLANO DE LOS ÁNGELES DE CORRALILLO DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-075980 | 2.680.396 |
| 60401 | 001 | 1320 | 3120 | 319 | ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE RESERVA INDÍGENA DE CABECAR DE CHIRRIPO DE TURRIALBA DE CARTAGO (LEY No.6849 DEL 18/02/1983 Y SUS REFORMAS, PARA OBRAS COMUNALES). Céd. Jur 3-002-056732 | 2.680.400 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | 5.707.650.000 |
| 703 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | 5.707.650.000 |
| 70301 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES | | | | | 5.707.650.000 |
| 70301 | 280 | 2320 | 3120 | 206 | 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). Céd. Jur 2-100-042004 | 5.707.650.000 |

1.1.1.1.203.000-MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA

PROGRAMA 51

PROGRAMACION PUBLICITARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA

MISIÓN:

La Oficina de Control de Propaganda es una entidad del Estado encargada de controlar que la publicidad pautaada 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. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 280,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Fuente de Datos: | Archivo de expedientes de cada uno de los casos existentes en la Oficina de Control y Propaganda. | | | | |
| Notas Técnicas: | 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. | | |
| Metas | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | 40,00 | 52,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Fuente de Datos: | Registro de los y las participantes e informes de actividades. | | | | |
| Notas Técnicas: | 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. | 152.101.607 | DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PUBLICITARIA. |
| Total del Programa | 051 | 152.101.607 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | | |
|---------------|-------------------------------|--|--------------------|
| | TOTAL | | 152.101.607 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 143.167.607 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | 8.934.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 4 | 0 | 4 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2 | 0 | 2 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 152.101.607 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 105.136.861 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 37.574.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 3330 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 37.574.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 51.639.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 3330 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 18.330.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 3330 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 18.453.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 3330 | | DECIMOTERCER MES | 6.834.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 3330 | | SALARIO ESCOLAR | 5.981.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 3330 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 2.041.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.031.953 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 7.620.058 |
| 00401 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 7.620.058 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 411.895 |
| 00405 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 411.895 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 7.891.908 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 4.184.853 |
| 00501 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 4.184.853 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 1.235.685 |

| | | Registro | 1.1.1.1.203.000-051-00 | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|--|-------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 1.235.685 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 2.471.370 |
| 00503 | 001 | 1112 | 3330 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 2.471.370 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 21.285.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 10.035.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 3330 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 10.035.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 2.465.000 |
| 10201 | 001 | 1120 | 3330 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 460.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 3330 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 511.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 3330 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 1.494.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 475.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 3330 | | INFORMACIÓN | 175.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 3330 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 300.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 3.700.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 3330 | | SERVICIOS GENERALES (PARA PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, RÉCARGA DE EXTINTORES). | 3.675.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 3330 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR). | 25.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 700.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 3330 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 700.000 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 3.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 3330 | | SEGUROS | 3.000.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | | 375.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 3330 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 300.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 3330 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 75.000 |
| 109 | IMPUESTOS | | | | | 35.000 |
| 10999 | 001 | 1310 | 3330 | | OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS). | 35.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 500.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 3330 | | DEDUCIBLES | 500.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 1.570.000 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | 870.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 3330 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 720.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 3330 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 150.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 700.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 3330 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 100.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 3330 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 600.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | | 2.100.000 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | | 2.100.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 3330 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 100.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 3330 | | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 2.000.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 22.009.746 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 683.746 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-051-00 | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|---|-------------------|
| 60103 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 683.746 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3330 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 477.798 |
| 60103 | 001 | 1310 | 3330 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 205.948 |
| 603 | | | | PRESTACIONES | 21.326.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 3330 | PRESTACIONES LEGALES | 19.326.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 3330 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 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. | 24.279.895.557 | DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. |
| Total del Subprograma | 01 | 24.279.895.557 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|--------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 24.279.895.557 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 22.279.826.122 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 2.000.069.435 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 883 | 0 | 883 |
| 2 | EJECUTIVO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 79 | 0 | 79 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 177 | 0 | 177 |
| 5 | TECNICO | 87 | 0 | 87 |
| 8 | POLICIAL | 506 | 0 | 506 |
| 9 | DE SERVICIO | 32 | 0 | 32 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-----------------------|
| | | | | | TOTAL | 24.279.895.557 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 12.379.409.759 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 4.857.106.217 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1310 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 4.839.540.321 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1310 | | SUPLENCIAS | 17.565.896 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 834.460.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1310 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 200.000.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1310 | | RECARGO DE FUNCIONES | 2.500.000 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1310 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 621.960.000 |
| 00205 | 001 | 1111 | 1310 | | DIETAS | 10.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 4.575.268.033 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1310 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 1.301.244.777 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1310 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 1.028.998.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1310 | | DECIMOTERCER MES | 774.569.435 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1310 | | SALARIO ESCOLAR | 603.860.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1310 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 866.595.821 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 925.495.819 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 878.034.495 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 878.034.495 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 47.461.324 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 47.461.324 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.187.079.690 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-054-01 | | | | |
|--------------|--|------------------------|------|-----|---|-----------------------|
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | | | | | 482.207.053 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 482.207.053 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 142.383.972 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 142.383.972 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 284.767.945 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 284.767.945 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 277.720.720 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1310 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (ASEMIGRA). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-602599 | 277.720.720 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 10.674.985.798 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 10.609.985.798 |
| 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | | | | | 8.295.700.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 1310 | 200 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (PARA GASTO OPERATIVO, ARTÍCULO No. 246, TÍTULO XIV DE LA LEY No. 8764 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). Céd. Jur 3-007-459778 | 2.831.000.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 1310 | 202 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO SOCIAL MIGRATORIO, ARTÍCULOS No.242 Y 243, TÍTULO XIII, CAPITULO III, DE LA LEY No.8764, DEL 19 DE AGOSTO DE 2009). Céd. Jur 3-007-459778 | 975.000.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 1310 | 204 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO ESPECIAL MIGRATORIO, ARTÍCULOS No.234 Y 235, TÍTULO XIII, CAPITULO I, DE LA LEY No.8764, DEL 19 DE AGOSTO 2009). Céd. Jur 3-007-459778 | 2.655.000.000 |
| 60102 | 001 | 1310 | 1310 | 206 | JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA. (FONDO NACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRAFICO ILICITO DE PERSONAS, LEY No.9095, CAPITULO IX, ARTICULO No.52, DEL 08 DE FEBRERO DEL 2013). Céd. Jur 3-007-459778 | 1.834.700.000 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 78.785.798 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-054-01 | | | | |
|--------------|-----|------------------------|------|-----|---|----------------------|
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 55.055.136 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1310 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 23.730.662 |
| 60104 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | 2.235.500.000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 2171 | 300 | MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (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). Céd. Jur 3-014-042105 | 1.498.300.000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 2171 | 301 | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (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). Céd. Jur 3-014-042114 | 414.700.000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 2171 | 302 | MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (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). Céd. Jur 3-014-042113 | 7.400.000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 2171 | 303 | MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (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). Céd. Jur 3-014-042127 | 105.500.000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 2171 | 304 | MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (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). Céd. Jur 3-014-042068 | 73.500.000 |
| 60104 | 001 | 1310 | 2171 | 401 | FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE (PARA ATENDER LO DISPUESTO SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-007-061130 | 136.100.000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 65.000.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1310 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN). | 65.000.000 |
| 7 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.225.500.000 |
| 701 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO | 1.225.500.000 |
| 70104 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES | 1.225.500.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 400 | MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042106 | 525.500.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.203.000-054-01 | | | | |
|----------|-----|------------------------|------|-----|--|------------|
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 603 | MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042099 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 604 | MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042104 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 605 | MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042102 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 606 | MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042105 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 607 | MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042107 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 608 | MUNICIPALIDAD DE NICOYA (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042108 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 609 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042109 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 610 | MUNICIPALIDAD DE TILARÁN (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042110 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 611 | MUNICIPALIDAD DE BAGACES (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042100 | 70.000.000 |
| 70104 | 280 | 2310 | 2171 | 612 | MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA Y LA RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL).(SEGÚN ARTÍCULO No.2 DE LA LEY No.9156, DEL 25/07/2013). Céd. Jur 3-014-042101 | 70.000.000 |

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

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|---------------|--|
| 1 PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. | 3.251.745.894 | DIRECCIÓN GENERAL DE LA IMPRENTA NACIONAL. |
| Total del Subprograma | 03 | 3.251.745.894 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 3.251.745.894 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3.064.206.894 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 187.539.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 194 | 0 | 194 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 26 | 0 | 26 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 66 | 0 | 66 |
| 5 | TECNICO | 83 | 0 | 83 |
| 9 | DE SERVICIO | 18 | 0 | 18 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 3.251.745.894 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 3.175.624.811 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.362.993.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1143 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 1.354.579.000 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1143 | | SUPLENCIAS | 8.414.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 73.152.400 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1143 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 62.833.000 |
| 00202 | 001 | 1111 | 1143 | | RECARGO DE FUNCIONES | 2.537.400 |
| 00203 | 001 | 1111 | 1143 | | DISPONIBILIDAD LABORAL | 7.782.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.198.691.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1143 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 411.725.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1143 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 342.107.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1143 | | DECIMOTERCER MES | 187.539.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1143 | | SALARIO ESCOLAR | 182.117.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1143 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 75.203.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 240.853.958 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 228.502.473 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 228.502.473 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 12.351.485 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 12.351.485 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 299.934.453 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 125.491.088 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------|------|------------------------|---|-------------------|
| | Registro | | | 1.1.1.1.203.000-054-03 | | |
| 00501 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 125.491.088 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 37.054.455 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 37.054.455 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 74.108.910 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 74.108.910 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 63.280.000 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1143 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE IMPRESA NACIONAL (ASOIN) (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-519463 | 63.280.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 76.121.083 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 20.370.083 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 20.370.083 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 14.194.340 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1143 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 6.175.743 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | | 2.000.000 |
| 60203 | 001 | 1320 | 1143 | | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 2.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | | 53.751.000 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1143 | | PRESTACIONES LEGALES | 33.841.000 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1143 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN Y RIESGOS DEL TRABAJO). | 19.910.000 |

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:

| | MONTO | % |
|--|-----------------------|----------------|
| ACTIVIDAD CENTRAL | 3.837.306.425 | 13,29% |
| SERVICIO EXTERIOR | 19.010.479.339 | 65,86% |
| POLÍTICA EXTERIOR | 3.605.213.815 | 12,49% |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 27.745.000 | 0,10% |
| DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO | 71.550.000 | 0,25% |
| CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 2.312.705.421 | 8,01% |
| Totales | 28.865.000.000 | 100,00% |

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.
- 1.9.1. 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 | PROYECTO LEY |
|----------|--|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | 21.521.507.096 | | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 1 | FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 21.521.507.096 | | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 11 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | 21.521.507.096 | | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 111 | ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS, FISCALES Y EXTERIORES | 21.521.507.096 | | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 1113 | ASUNTOS EXTERIORES | 21.521.507.096 | | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|---|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | 21.521.507.096 | | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 1 | GASTOS CORRIENTES | 21.449.672.690 | | 27.045.505.847 | 28.701.038.500 |
| 11 | GASTOS DE CONSUMO | 19.362.587.514 | | 23.715.888.850 | 25.173.112.311 |
| 111 | REMUNERACIONES | 13.778.996.776 | | 16.253.396.172 | 17.223.914.456 |
| 1111 | SUELDOS Y SALARIOS | 11.630.486.849 | | 13.687.930.533 | 14.494.023.800 |
| 1112 | CONTRIBUCIONES SOCIALES | 2.148.509.927 | | 2.565.465.639 | 2.729.890.656 |
| 1120 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 5.583.590.738 | | 7.462.492.678 | 7.949.197.855 |
| 13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.087.085.176 | | 3.329.616.997 | 3.527.926.189 |
| 1310 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 87.563.002 | | 104.860.997 | 110.962.483 |
| 1320 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 151.821.475 | | 916.756.000 | 1.104.258.285 |
| 1330 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1.847.700.699 | | 2.308.000.000 | 2.312.705.421 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL | 71.834.406 | | 72.283.908 | 63.961.500 |
| 22 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS | 71.834.406 | | 72.283.908 | 63.961.500 |
| 2210 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 47.181.487 | | 60.532.908 | 55.710.500 |
| 2240 | INTANGIBLES | 24.652.919 | | 9.251.000 | 7.251.000 |
| 2250 | ACTIVOS DE VALOR | 0 | | 2.500.000 | 1.000.000 |
| 4 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | | 17.852.417 | 100.000.000 |
| 40 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | | 17.852.417 | 100.000.000 |
| 4000 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN | 0 | | 17.852.417 | 100.000.000 |

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|----------|---------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | 21.521.507.096 | | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 13.778.996.776 | | 16.253.396.172 | 17.223.914.456 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 12.894.423.291 | | 15.198.281.172 | 16.098.864.456 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 884.573.485 | | 1.055.115.000 | 1.125.050.000 |
| 1 | SERVICIOS | 5.531.677.036 | | 7.359.788.217 | 7.877.964.055 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 5.531.677.036 | | 6.745.779.611 | 7.877.964.055 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | | 614.008.606 | 0 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 51.913.702 | | 102.704.461 | 71.233.800 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 51.913.702 | | 87.704.461 | 71.233.800 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 0 | | 15.000.000 | 0 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 71.834.406 | | 72.283.908 | 63.961.500 |

PP-204-003

| | | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 10.141.721 | 11.250.000 | 0 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 61.692.685 | 61.033.908 | 63.961.500 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.087.085.176 | 3.329.616.997 | 3.527.926.189 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 2.087.085.176 | 3.329.616.997 | 3.527.926.189 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 17.852.417 | 100.000.000 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 0 | 17.852.417 | 100.000.000 |

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| | TOTAL | | 21.521.507.096 | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 79 | ACTIVIDAD CENTRAL | | 2.916.633.977 | 3.656.040.554 | 3.837.306.425 |
| 81 | SERVICIO EXTERIOR | | 13.958.351.914 | 17.105.948.263 | 19.010.479.339 |
| 82 | POLÍTICA EXTERIOR | | 2.739.677.174 | 3.971.425.022 | 3.605.213.815 |
| 83 | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | | 21.291.542 | 24.046.725 | 27.745.000 |
| 84 | DIR.GRAL. DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO | | 37.851.790 | 70.181.608 | 71.550.000 |
| 88 | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 1.847.700.699 | 2.308.000.000 | 2.312.705.421 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 413 | 0 | 413 |
| 1 | SUPERIOR | 118 | 0 | 118 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 27 | 0 | 27 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 230 | 0 | 230 |
| 5 | TECNICO | 20 | 0 | 20 |
| 9 | DE SERVICIO | 17 | 0 | 17 |

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

| CÓDIGO | CONCEPTO | SALARIO | ADICIONALES Y | TOTAL |
|--------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | BASE | CONTRIBUCIONES SOCIALES | |
| | TOTAL | 10.733.923.800 | 6.489.990.656 | 17.223.914.456 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 9.303.223.800 | 1.862.668.000 | 11.165.891.800 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 18.000.000 | 0 | 18.000.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 0 | 689.397.000 | 689.397.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0 | 947.182.000 | 947.182.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 1.125.050.000 | 0 | 1.125.050.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 287.650.000 | 0 | 287.650.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 0 | 245.853.000 | 245.853.000 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 0 | 1.236.630.077 | 1.236.630.077 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 0 | 66.844.869 | 66.844.869 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 0 | 679.143.869 | 679.143.869 |

PP-204-004

| | | | | |
|-------|---|---|-------------|-------------|
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 0 | 200.534.607 | 200.534.607 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 0 | 401.069.214 | 401.069.214 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 0 | 145.668.020 | 145.668.020 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| TOTAL | | 21.521.507.096 | 21.521.507.096 | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| RECURSOS INTERNOS | | 21.521.507.096 | 21.521.507.096 | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| | INGRESOS CORRIENTES | 20.575.240.926 | 20.575.240.926 | 25.390.484.658 | 27.675.988.500 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO | 946.266.170 | 946.266.170 | 1.745.157.514 | 1.189.011.500 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 946.266.170 | 946.266.170 | 1.745.157.514 | 1.189.011.500 |

RESUMEN POR SUBPARTIDA

| CÓDIGO | CONCEPTO | GASTO DEVENGADO | | PPTO AUTORIZADO | PROYECTO LEY |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | DICIEMBRE | 2016 | A AGOSTO 2017 | PPTO DE 2018 |
| TOTAL | | 21.521.507.096 | 21.521.507.096 | 27.135.642.172 | 28.865.000.000 |
| 0 | REMUNERACIONES | 13.778.996.776 | 13.778.996.776 | 16.253.396.172 | 17.223.914.456 |
| 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 9.101.048.828 | 9.101.048.828 | 10.540.881.131 | 11.180.891.800 |
| 00101 | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 9.101.048.828 | 9.101.048.828 | 10.510.881.131 | 11.165.891.800 |
| 00105 | SUPLENCIAS | 0 | 0 | 30.000.000 | 15.000.000 |
| 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 13.955.683 | 13.955.683 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 00201 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 13.955.683 | 13.955.683 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 2.515.482.338 | 2.515.482.338 | 3.129.049.402 | 3.295.132.000 |
| 00301 | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 524.335.780 | 524.335.780 | 652.386.245 | 689.397.000 |
| 00302 | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 714.891.560 | 714.891.560 | 931.714.056 | 947.182.000 |
| 00303 | DECIMOTERCER MES | 884.573.485 | 884.573.485 | 1.055.115.000 | 1.125.050.000 |
| 00304 | SALARIO ESCOLAR | 234.957.574 | 234.957.574 | 263.675.000 | 287.650.000 |
| 00399 | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 156.723.939 | 156.723.939 | 226.159.101 | 245.853.000 |
| 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.028.550.564 | 1.028.550.564 | 1.231.800.863 | 1.303.474.946 |
| 00401 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 975.788.182 | 975.788.182 | 1.168.631.588 | 1.236.630.077 |
| 00405 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 52.762.382 | 52.762.382 | 63.169.275 | 66.844.869 |
| 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.119.959.363 | 1.119.959.363 | 1.333.664.776 | 1.426.415.710 |
| 00501 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 532.040.777 | 532.040.777 | 641.799.834 | 679.143.869 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 158.246.685 | 158.246.685 | 189.507.825 | 200.534.607 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 316.468.001 | 316.468.001 | 379.015.650 | 401.069.214 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | 113.203.900 | 113.203.900 | 123.341.467 | 145.668.020 |

| 1 | SERVICIOS | 5.531.677.036 | 7.359.788.217 | 7.877.964.055 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 101 | ALQUILERES | 160.926.180 | 174.498.652 | 180.052.408 |
| 10101 | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 76.514.970 | 69.369.412 | 71.875.000 |
| 10102 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.654.347 | 6.700.000 | 5.000.000 |
| 10103 | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 82.756.863 | 98.429.240 | 102.177.408 |
| 10199 | OTROS ALQUILERES | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 108.652.046 | 118.220.000 | 124.179.024 |
| 10201 | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 15.805.445 | 20.325.000 | 20.000.000 |
| 10202 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.627.310 | 35.500.000 | 35.500.000 |
| 10203 | SERVICIO DE CORREO | 2.277.026 | 3.895.000 | 4.445.000 |
| 10204 | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 50.433.896 | 55.000.000 | 60.734.024 |
| 10299 | OTROS SERVICIOS BÁSICOS | 3.508.369 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 285.191.615 | 342.962.615 | 1.001.485.631 |
| 10301 | INFORMACIÓN | 7.935.190 | 15.355.000 | 14.150.000 |
| 10302 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0 | 200.000 | 0 |
| 10303 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 10.123.438 | 11.781.740 | 11.450.000 |
| 10304 | TRANSPORTE DE BIENES | 266.199.195 | 315.000.000 | 975.325.631 |
| 10305 | SERVICIOS ADUANEROS | 29.664 | 500.000 | 500.000 |
| 10306 | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES | 5.412 | 25.875 | 60.000 |
| 10307 | SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN | 898.716 | 100.000 | 0 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 642.208.526 | 791.131.906 | 486.070.000 |
| 10402 | SERVICIOS JURÍDICOS | 383.632.467 | 435.060.320 | 204.000.000 |
| 10403 | SERVICIOS DE INGENIERÍA | 26.149.034 | 14.960.000 | 9.315.000 |
| 10404 | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES | 13.911.620 | 27.940.625 | 12.400.000 |
| 10405 | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 58.680.820 | 99.925.000 | 75.525.000 |
| 10406 | SERVICIOS GENERALES | 93.890.532 | 102.964.750 | 103.010.000 |
| 10499 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 65.944.053 | 110.281.211 | 81.820.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 364.312.966 | 530.124.116 | 807.503.192 |
| 10501 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 153.558 | 670.000 | 890.000 |
| 10502 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 8.475.346 | 55.560.000 | 20.950.000 |
| 10503 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 231.064.922 | 266.172.483 | 566.860.000 |
| 10504 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 124.619.140 | 207.721.633 | 218.803.192 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 62.104.619 | 155.000.000 | 157.366.000 |
| 10601 | SEGUROS | 62.104.619 | 155.000.000 | 157.366.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 76.684.536 | 327.480.504 | 137.700.000 |
| 10701 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 8.626.593 | 14.672.797 | 11.500.000 |
| 10702 | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES | 66.566.254 | 309.243.707 | 123.700.000 |
| 10703 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 1.491.689 | 3.564.000 | 2.500.000 |

PP-204-006

| | | | | |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 86.546.055 | 157.802.600 | 156.021.000 |
| 10801 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 25.046.825 | 55.000.000 | 52.700.000 |
| 10803 | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 10804 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3.626.111 | 4.440.000 | 3.516.000 |
| 10805 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 2.924.258 | 4.864.500 | 4.865.000 |
| 10806 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 28.842.901 | 12.050.000 | 10.740.000 |
| 10807 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 6.265.163 | 7.200.000 | 11.350.000 |
| 10808 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 19.570.287 | 71.948.100 | 71.550.000 |
| 10899 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 270.510 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 3.745.050.493 | 4.762.567.824 | 4.827.586.800 |
| 19902 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS | 0 | 100.000 | 50.000 |
| 19903 | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 3.744.497.400 | 4.749.467.824 | 4.814.536.800 |
| 19905 | DEDUCIBLES | 553.093 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 19999 | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 51.913.702 | 102.704.461 | 71.233.800 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12.886.829 | 16.205.500 | 17.185.000 |
| 20101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9.030.314 | 11.800.000 | 11.000.000 |
| 20102 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 269.282 | 310.500 | 400.000 |
| 20104 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 3.587.233 | 4.095.000 | 5.650.000 |
| 20199 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0 | 0 | 135.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 4.533.541 | 48.050.000 | 21.562.800 |
| 20203 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4.533.541 | 48.050.000 | 21.562.800 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 571.912 | 1.520.000 | 1.220.000 |
| 20301 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 5.655 | 100.000 | 100.000 |
| 20304 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 552.677 | 450.000 | 450.000 |
| 20305 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 1.600 | 250.000 | 370.000 |
| 20306 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO | 11.980 | 620.000 | 200.000 |
| 20399 | OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 409.024 | 2.633.750 | 3.725.000 |
| 20401 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 112.224 | 375.000 | 425.000 |
| 20402 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 296.800 | 2.258.750 | 3.300.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 33.512.396 | 34.295.211 | 27.541.000 |
| 29901 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 5.994.513 | 6.362.211 | 5.890.000 |

PP-204-007

| | | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 29903 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 9.784.994 | 16.814.716 | 10.046.000 |
| 29904 | TEXTILES Y VESTUARIO | 8.785.928 | 6.870.000 | 6.870.000 |
| 29905 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 648.129 | 1.090.784 | 250.000 |
| 29907 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 10.130 | 517.500 | 520.000 |
| 29999 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 8.288.702 | 2.640.000 | 3.965.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 71.834.406 | 72.283.908 | 63.961.500 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 47.181.487 | 60.532.908 | 55.710.500 |
| 50101 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 0 | 0 | 200.000 |
| 50103 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 926.970 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 50104 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 11.441.834 | 16.762.408 | 11.540.000 |
| 50105 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 34.658.826 | 41.570.500 | 41.570.500 |
| 50107 | EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO | 0 | 50.000 | 0 |
| 50199 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 153.857 | 1.150.000 | 1.300.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | 24.652.919 | 11.751.000 | 8.251.000 |
| 59902 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 0 | 2.500.000 | 1.000.000 |
| 59903 | BIENES INTANGIBLES | 24.652.919 | 9.251.000 | 7.251.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.087.085.176 | 3.329.616.997 | 3.527.926.189 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 87.563.002 | 104.860.997 | 110.962.483 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 87.563.002 | 104.860.997 | 110.962.483 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 0 | 32.000.000 | 31.000.000 |
| 60201 | BECAS A FUNCIONARIOS | 0 | 2.000.000 | 1.000.000 |
| 60203 | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | 148.230.910 | 533.756.000 | 618.258.285 |
| 60301 | PRESTACIONES LEGALES | 137.234.479 | 452.756.000 | 537.258.285 |
| 60399 | OTRAS PRESTACIONES | 10.996.431 | 81.000.000 | 81.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3.590.565 | 351.000.000 | 455.000.000 |
| 60601 | INDEMNIZACIONES | 3.590.565 | 348.000.000 | 455.000.000 |
| 60602 | REINTEGROS O DEVOLUCIONES | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 607 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1.847.700.699 | 2.308.000.000 | 2.312.705.421 |
| 60701 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1.847.700.699 | 2.308.000.000 | 2.312.705.421 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0 | 17.852.417 | 100.000.000 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 17.852.417 | 100.000.000 |
| 90201 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0 | 17.852.417 | 100.000.000 |

1.1.1.1.204.000-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2018

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

| Código Clase | Objeto Gasto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|-----------------|-----------------|--|------------------|----------------|
| | | TOTAL SALARIO BASE | | 9.303.223.800 |
| 5132 | 00101 | 47 EMBAJADOR JEFE DE MISION a 4.976.100 Cls c/u (e) | 233.876.700 | 2.806.520.400 |
| 5117 | 00101 | 3 EMBAJADOR ALTERNO a 3.731.784 Cls c/u (e) | 11.195.352 | 134.344.224 |
| 3499 | 00101 | 20 CONSUL GENERAL a 3.234.174 Cls c/u (e) | 64.683.480 | 776.201.760 |
| 9561 | 00101 | 56 MINISTRO CONSEJERO a 3.234.174 Cls c/u (e) | 181.113.744 | 2.173.364.928 |
| 3278 | 00101 | 29 CONSEJERO a 2.238.954 Cls c/u (e) | 64.929.666 | 779.155.992 |
| 3414 | 00101 | 14 CONSUL a 2.238.954 Cls c/u (e) | 31.345.356 | 376.144.272 |
| 11278 | 00101 | 7 PRIMER SECRETARIO a 1.942.716 Cls c/u (e) | 13.599.012 | 163.188.144 |
| 13590 | 00101 | 3 SEGUNDO SECRETARIO a 1.884.516 Cls c/u (e) | 5.653.548 | 67.842.576 |
| 16531 | 00101 | 1 VICECONSUL (e) | 1.826.316 | 21.915.792 |
| 541 | 00101 | 3 AGREGADO a 1.768.116 Cls c/u (e) | 5.304.348 | 63.652.176 |
| 12944 | 00101 | 6 SECRETARIO ADMINISTRATIVO a 1.599.918 Cls c/u (e) | 9.599.508 | 115.194.096 |
| 4907 | 00101 | 1 DIRECTOR GENERAL ADM. FINANCIERA R.EXT (e) | 1.488.200 | 17.858.400 |
| 1204 | 00101 | 2 ASISTENTE ADMINISTRATIVO a 1.485.264 Cls c/u (e) | 2.970.528 | 35.646.336 |
| 3160 | 00101 | 1 CHOFER SERVICIO EXTERIOR (e) | 1.371.192 | 16.454.304 |
| 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 |
| 3646 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.148.350 Cls c/u (e) | 2.296.700 | 27.560.400 |
| 5118 | 00101 | 18 EMBAJADOR INTERNO a 1.148.350 Cls c/u (e) | 20.670.300 | 248.043.600 |
| 2208 | 00101 | 1 AUDITOR NIVEL 1 (e) | 1.101.750 | 13.221.000 |
| 9545 | 00101 | 12 MINISTRO INTERNO a 978.750 Cls c/u (e) | 11.745.000 | 140.940.000 |
| 3279 | 00101 | 8 CONSEJERO INTERNO a 941.800 Cls c/u (e) | 7.534.400 | 90.412.800 |
| 11733 | 00101 | 3 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 856.800 Cls c/u | 2.570.400 | 30.844.800 |
| 11732 | 00101 | 6 PROFESIONAL JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 805.550 Cls c/u | 4.833.300 | 57.999.600 |
| 11736 | 00101 | 1 PROFESIONAL JEFE INFORMATICA 1 B | 805.550 | 9.666.600 |
| 11280 | 00101 | 9 PRIMER SECRETARIO INTERNO a 802.000 Cls c/u (e) | 7.218.000 | 86.616.000 |
| 13565 | 00101 | 9 SEGUNDO SECRETARIO INTERNO a 771.500 Cls c/u (e) | 6.943.500 | 83.322.000 |
| 3645 | 00101 | 2 CONSULTOR LICENCIADO a 750.850 Cls c/u (e) | 1.501.700 | 18.020.400 |
| 15925 | 00101 | 10 TERCER SECRETARIO INTERNO a 740.550 Cls c/u (e) | 7.405.500 | 88.866.000 |
| 11462 | 00101 | 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 731.750 Cls c/u | 1.463.500 | 17.562.000 |
| 11731 | 00101 | 14 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 731.750 Cls c/u | 10.244.500 | 122.934.000 |
| 11730 | 00101 | 17 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 672.650 Cls c/u | 11.435.050 | 137.220.600 |
| 542 | 00101 | 20 AGREGADO INTERNO a 631.800 Cls c/u (e) | 12.636.000 | 151.632.000 |
| 11458 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C | 592.650 | 7.111.800 |
| 11729 | 00101 | 10 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 592.650 Cls c/u | 5.926.500 | 71.118.000 |
| 1185 | 00101 | 1 ASISTENTE PROFESIONAL (e) | 589.400 | 7.072.800 |
| 11457 | 00101 | 1 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B | 559.700 | 6.716.400 |
| 11728 | 00101 | 8 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 503.100 Cls c/u | 4.024.800 | 48.297.600 |
| 15087 | 00101 | 10 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 413.050 Cls c/u | 4.130.500 | 49.566.000 |
| 1160 | 00101 | 1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONFIANZA (e) | 381.900 | 4.582.800 |

| Código | Objeto | Detalle de los Puestos | Cuota Mensual | Cuota Anual |
|----------------------|--------|--|---------------|-----------------------|
| 12873 | 00101 | 1 SECRETARIO CONFIANZA (e) | 362.350 | 4.348.200 |
| 13201 | 00101 | 10 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 335.650 Cls c/u | 3.356.500 | 40.278.000 |
| 3126 | 00101 | 1 CHOFER CONFIANZA (e) | 334.550 | 4.014.600 |
| 13200 | 00101 | 11 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 3.557.400 | 42.688.800 |
| 15085 | 00101 | 6 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 323.400 Cls c/u | 1.940.400 | 23.284.800 |
| 10616 | 00101 | 4 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 310.700 Cls c/u | 1.242.800 | 14.913.600 |
| 10615 | 00101 | 1 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 | 285.650 | 3.427.800 |
| 3215 | 00101 | 5 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u | 1.401.250 | 16.815.000 |
| 10333 | 00101 | 5 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 280.250 Cls c/u | 1.401.250 | 16.815.000 |
| 15970 | 00101 | 2 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 277.550 Cls c/u | 555.100 | 6.661.200 |
| 9600 | 00101 | 5 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 260.250 Cls c/u | 1.301.250 | 15.615.000 |
| | 00101 | 9 DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A PUESTOS SOBREPAGADOS | | 1.000.000 |
| | 00101 | 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. | | 3.000.000 |
| | 00101 | 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. | | 65.400.000 |
| | 00101 | 96 RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA, (SEGUN LOS INDICES TECNICOS CORRESPONDIENTES). | | 1.664.995.000 |
| | 00399 | 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). | | 245.790.000 |
| | 00302 | 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83). | | 398.150.000 |
| | 00302 | 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) | | 549.032.000 |
| | 00301 | 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 | | 689.397.000 |
| | 00105 | 133 PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE | | 15.000.000 |
| | 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) | | 128.273.000 |
| | 00399 | 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS. | | 63.000 |
| Total Titulo: | | | | 13.063.323.800 |

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

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|--|---------------|---------------------------------|
| 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 2.762.860.626 | RECURSOS HUMANOS. |
| 2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 268.611.450 | SERVICIOS GENERALES. |
| 3 CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. | 268.611.450 | INFORMÁTICA. |
| 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (PROCESO FINANCIERO, PROVEEDURÍA, DIRECCIÓN JURÍDICA, COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL). | 345.357.578 | VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO. |
| 5 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. | 76.746.129 | DESPACHO DEL MINISTRO. |
| 6 INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. | 38.373.064 | INSTITUTO DE SERVICIO EXTERIOR. |
| 7 AUDITORIA INTERNA. | 38.373.064 | DIRECCIÓN DE AUDITORIA. |
| 8 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. | 38.373.064 | DESPACHO DEL VICEMINISTRO. |
| Total del Programa | 079 | 3.837.306.425 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 3.837.306.425 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3.614.294.925 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 223.011.500 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 135 | 0 | 135 |
| 1 | SUPERIOR | 3 | 0 | 3 |
| 2 | EJECUTIVO | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ADMINISTRATIVO | 27 | 0 | 27 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 68 | 0 | 68 |
| 5 | TECNICO | 20 | 0 | 20 |
| 9 | DE SERVICIO | 16 | 0 | 16 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 3.837.306.425 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 2.651.129.071 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 958.911.400 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1113 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 943.911.400 |
| 00105 | 001 | 1111 | 1113 | | SUPLENCIAS | 15.000.000 |
| 002 | | | | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 18.000.000 |
| 00201 | 001 | 1111 | 1113 | | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 18.000.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.149.375.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1113 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 340.200.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1113 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 399.852.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1113 | | DECIMOTERCER MES | 164.700.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1113 | | SALARIO ESCOLAR | 137.580.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1113 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 107.043.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 191.254.674 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 181.446.742 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 181.446.742 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 9.807.932 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 9.807.932 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 333.587.997 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 99.648.589 |

| | | Registro | 1.1.1.1.204.000-079-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00501 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 99.648.589 |
| 00502 | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | | | | | 29.423.796 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 29.423.796 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 58.847.592 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 58.847.592 |
| 00505 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS | | | | | 145.668.020 |
| 00505 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO (ASOMIREX). (APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No. 6970). Céd. Jur 3-002-344797 | 145.668.020 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 811.118.432 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 119.052.408 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 22.875.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 95.177.408 |
| 10199 | 001 | 1120 | 1113 | | OTROS ALQUILERES (PARA EL PAGO DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL DE SYMANTEC/VERISIGN PROTECCIÓN CONTRA ROBOS DE INFORMACIÓN Y ATAQUES CIBERNÉTICOS). | 1.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 115.879.024 |
| 10201 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO | 20.000.000 |
| 10202 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 35.500.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE CORREO | 1.145.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 55.734.024 |
| 10299 | 001 | 1120 | 1113 | | OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES). | 3.500.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 14.010.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1113 | | INFORMACIÓN | 4.850.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1113 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 8.600.000 |
| 10305 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS ADUANEROS | 500.000 |
| 10306 | 001 | 1120 | 1113 | | COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE COMISIONES POR TRANSACCIONES A TRAVÉS DE INTERNET BANKING Y LA COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO QUICK PASS). | 60.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 201.435.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.204.000-079-00 | | | |
|------------|-----|----------|------------------------|--|--|--------------------|
| 10402 | 001 | 1120 | 1113 | SERVICIOS JURÍDICOS (PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS, ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO, PROCESOS DE FORMULACIÓN DE LEGISLACIÓN, SERVICIOS DE PERITOS EN CIENCIAS JURÍDICAS QUE VALIDEN Y APOYEN LOS ARGUMENTOS DEL ESTADO COSTARRICENSE EN LOS CASOS RELACIONADOS CON FERTILIZACIÓN IN VITRO, ABORTO TERAPÉUTICO, NÚMEROS DE CONTRATACIONES: 2015CD-000513-07900, 2015LA-000008-07900). | | 10.000.000 |
| 10403 | 001 | 1120 | 1113 | SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA LA ASESORÍA, SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS REMODELACIONES EN LAS TRES EDIFICACIONES QUE CONFORMAN EL MINISTERIO NÚMERO DE CONTRATO 2013-000049-00). | | 9.315.000 |
| 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). | | 4.000.000 |
| 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). | | 60.000.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1113 | SERVICIOS GENERALES (PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES, CHOFERES, MENSAJERÍA, LIMPIEZA, SEGURIDAD, CERRAJERÍA, ENTRE OTROS). | | 98.300.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1113 | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA SERVICIOS DE FOTÓGRAFO Y CAMARÓGRAFO, DISEÑO DE ARTE, FUMIGADO, GPS, CALL CENTER, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN, ENTRE OTROS). | | 19.820.000 |
| 105 | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | 128.305.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1113 | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | | 720.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1113 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | 1.600.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1113 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | | 83.150.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1113 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | | 42.835.000 |
| 106 | | | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 62.366.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1113 | SEGUROS | | 62.366.000 |
| 107 | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | 16.700.000 |
| 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). | | 11.500.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.204.000-079-00 | | |
|------------|---|----------|------------------------|---|--------------------|
| 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). | 2.700.000 |
| 10703 | 001 | 1120 | 1113 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL | 2.500.000 |
| 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | | 152.321.000 |
| 10801 | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 52.700.000 |
| 10804 | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 3.516.000 |
| 10805 | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 4.865.000 |
| 10806 | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 10.740.000 |
| 10807 | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. | 11.350.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 67.850.000 |
| 10899 | 001 | 1120 | 1113 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS | 1.300.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | 1.050.000 |
| 19902 | 001 | 1120 | 1113 | INTERESES MORATORIOS Y MULTAS (PARA PREVER EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS). | 50.000 |
| 19905 | 001 | 1120 | 1113 | DEDUCIBLES | 1.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 41.568.800 |
| 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | 15.685.000 |
| 20101 | 001 | 1120 | 1113 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 11.000.000 |
| 20102 | 001 | 1120 | 1113 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 400.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1113 | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 4.150.000 |
| 20199 | 001 | 1120 | 1113 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 135.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | 4.712.800 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1113 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 4.712.800 |
| 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | | | | 1.220.000 |
| 20301 | 001 | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS | 100.000 |
| 20304 | 001 | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELFÓNICOS Y DE CÓMPUTO | 450.000 |
| 20305 | 001 | 1120 | 1113 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO | 370.000 |
| 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 |
| 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 3.425.000 |
| 20401 | 001 | 1120 | 1113 | HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS | 425.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1113 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | 16.526.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.445.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1113 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7.346.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1113 | TEXTILES Y VESTUARIO | 5.000.000 |
| 29905 | 001 | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 250.000 |
| 29907 | 001 | 1120 | 1113 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR | 520.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1113 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 965.000 |
| 5 | BIENES DURADEROS | | | | 58.311.500 |
| 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | | | 50.060.500 |
| 50101 | 280 | 2210 | 1113 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN | 200.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1113 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 1.000.000 |

| Registro | | 1.1.1.1.204.000-079-00 | | | |
|--------------|--|------------------------|------|---|--------------------|
| 50104 | 280 | 2210 | 1113 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 6.040.000 |
| 50105 | 280 | 2210 | 1113 | EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO | 41.570.500 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1113 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 1.250.000 |
| 599 | BIENES DURADEROS DIVERSOS | | | | 8.251.000 |
| 59902 | 280 | 2250 | 1113 | PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN | 1.000.000 |
| 59903 | 280 | 2240 | 1113 | BIENES INTANGIBLES | 7.251.000 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 175.178.622 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | 16.281.167 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | 16.281.167 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1113 | 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 11.377.201 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1113 | 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 4.903.966 |
| 602 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | | 1.000.000 |
| 60201 | 001 | 1320 | 1113 | BECAS A FUNCIONARIOS | 1.000.000 |
| 603 | PRESTACIONES | | | | 122.897.455 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1113 | PRESTACIONES LEGALES | 109.897.455 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1113 | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES). | 13.000.000 |
| 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 35.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1113 | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN). | 35.000.000 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | | | | 100.000.000 |
| 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | 100.000.000 |
| 90201 | 001 | 4000 | 1113 | SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (INCLUYE RECURSOS PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE TRASPASO DE PODERES 2018 A DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO). | 100.000.000 |

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.

PRODUCTOS:

| # | Producto |
|----------|---|
| P.01. | Servicios de gestión y asistencia consular. |
| # | Producto |
| P.02. | Servicios de gestión diplomática. |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 SERVICIO EXTERIOR. | 19.010.479.339 | DIRECCIÓN DE SERVICIO EXTERIOR. |
| Total del Programa | 081 | 19.010.479.339 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|--------|-------------------------------|-----------------------|
| | TOTAL | 19.010.479.339 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 18.229.979.339 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 780.500.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------|------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 192 | 0 | 192 |
| 1 | SUPERIOR | 103 | 0 | 103 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 88 | 0 | 88 |
| 9 | DE SERVICIO | 1 | 0 | 1 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----|------|------|-----|---|-----------------------|
| | | | | | TOTAL | 19.010.479.339 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 11.877.292.638 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 9.299.248.000 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1113 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 9.299.248.000 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 780.500.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1113 | | DECIMOTERCER MES | 780.500.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 906.676.680 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 860.180.440 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 860.180.440 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 46.496.240 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 46.496.240 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 890.867.958 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 472.401.798 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 472.401.798 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 139.488.720 |
| 00502 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 139.488.720 |
| 00503 | | | | | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | 278.977.440 |

| | | Registro | 1.1.1.1.204.000-081-00 | | | |
|--------------|--|----------|------------------------|-----|---|----------------------|
| 00503 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 278.977.440 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 6.369.295.623 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 51.000.000 |
| 10101 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS | 49.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 600.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE CORREO | 600.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 980.675.631 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1113 | | INFORMACIÓN | 5.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1113 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 350.000 |
| 10304 | 001 | 1120 | 1113 | | TRANSPORTE DE BIENES | 975.325.631 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 15.735.000 |
| 10405 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR GASTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN-EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA GESTIÓN CONSULAR Y DIPLOMÁTICA). | 15.525.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS GENERALES (PARA EL SERVICIO DE MICROFILM DE LOS PROTOCOLOS DE LOS CONSULES ANTE EL ARCHIVO NACIONAL, SERVICIO DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS). | 210.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 399.748.192 |
| 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 | 359.710.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1113 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 39.968.192 |
| 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 95.000.000 |
| 10601 | 001 | 1120 | 1113 | | SEGUROS | 95.000.000 |
| 199 | SERVICIOS DIVERSOS | | | | | 4.826.536.800 |
| 19903 | 001 | 1120 | 1113 | | GASTOS DE OFICINAS EN EL EXTERIOR | 4.814.536.800 |
| 19999 | 001 | 1120 | 1113 | | OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS (PARA LOS GASTOS DE EMBALSAMIENTO DE CADÁVERES Y TRASLADO AL PAÍS, EN CASO DE FALLECER ALGÚN FUNCIONARIO O PARIENTE EN EL EXTERIOR). | 12.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 1.100.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 350.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1113 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 350.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 750.000 |
| 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 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | 762.791.078 |
| 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | | | | | 77.183.758 |
| 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | | | | | 77.183.758 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 53.935.638 |

| | | | | | | |
|------------|----------|------|------|------------------------|---|--------------------|
| | Registro | | | 1.1.1.1.204.000-081-00 | | |
| 60103 | 001 | 1310 | 1113 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 23.248.120 |
| 602 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 30.000.000 |
| 60203 | 001 | 1320 | 1113 | | AYUDAS A FUNCIONARIOS | 30.000.000 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 385.607.320 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1113 | | PRESTACIONES LEGALES | 325.607.320 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1113 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES). | 60.000.000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 270.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1113 | | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL 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

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|---|---------------|------------------------------|
| 1 POLÍTICA EXTERIOR (POLÍTICA MULTILATERAL, POLÍTICA BILATERAL Y TRATADOS). | 3.605.213.815 | DIRECCIÓN POLÍTICA EXTERIOR. |
| Total del Programa | 082 | 3.605.213.815 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| CÓDIGO | CONCEPTO | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|
| | TOTAL | 3.605.213.815 |
| 001 | INGRESOS CORRIENTES | 3.425.363.815 |
| 280 | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 179.850.000 |

RESUMEN DE PUESTOS

| CÓDIGO | CONCEPTO | CANTIDAD DE PUESTOS | | |
|---------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| | | CARGOS | SERVICIOS | TOTAL |
| | | FIJOS | ESPECIALES | |
| | TOTAL | 86 | 0 | 86 |
| 1 | SUPERIOR | 12 | 0 | 12 |
| 4 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 74 | 0 | 74 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 3.605.213.815 |
| 0 | | | | | REMUNERACIONES | 2.695.492.747 |
| 001 | | | | | REMUNERACIONES BÁSICAS | 922.732.400 |
| 00101 | 001 | 1111 | 1113 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 922.732.400 |
| 003 | | | | | INCENTIVOS SALARIALES | 1.365.257.000 |
| 00301 | 001 | 1111 | 1113 | | RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS | 349.197.000 |
| 00302 | 001 | 1111 | 1113 | | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 547.330.000 |
| 00303 | 280 | 1111 | 1113 | | DECIMOTERCER MES | 179.850.000 |
| 00304 | 001 | 1111 | 1113 | | SALARIO ESCOLAR | 150.070.000 |
| 00399 | 001 | 1111 | 1113 | | OTROS INCENTIVOS SALARIALES | 138.810.000 |
| 004 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 205.543.592 |
| 00401 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S | 195.002.895 |
| 00401 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 195.002.895 |
| 00405 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 10.540.697 |
| 00405 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (BPDC) (SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11 DE JULIO DE 1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur 4-000-042152 | 10.540.697 |
| 005 | | | | | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 201.959.755 |
| 00501 | | | | | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. | 107.093.482 |
| 00501 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 107.093.482 |
| 00502 | | | | | APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. | 31.622.091 |

| | | Registro | 1.1.1.1.204.000-082-00 | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 00502 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN DE PENSIONES, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 31.622.091 |
| 00503 | APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL | | | | | 63.244.182 |
| 00503 | 001 | 1112 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Céd. Jur 4-000-042147 | 63.244.182 |
| 1 | SERVICIOS | | | | | 612.600.000 |
| 101 | ALQUILERES | | | | | 10.000.000 |
| 10102 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 5.000.000 |
| 10103 | 001 | 1120 | 1113 | | ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5.000.000 |
| 102 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 5.650.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE CORREO | 650.000 |
| 10204 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES | 5.000.000 |
| 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | | | | 5.500.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1113 | | INFORMACIÓN | 4.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1113 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.500.000 |
| 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | | | | | 264.400.000 |
| 10402 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS JURÍDICOS (PARA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES, ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS RELACIONADOS CON LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA, PARA EL CASO "DELIMITACIÓN MARÍTIMA EN EL MAR CARIBE Y EN EL OCÉANO PACÍFICO" (COSTA RICA-NICARAGUA) Y EL CASO "FRONTERA TERRESTRE EN LA ZONA NORTE DE ISLA PORTILLOS (COSTA RICA-NICARAGUA)). | 194.000.000 |
| 10404 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PROTOCOLARIAS EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL). | 8.400.000 |
| 10499 | 001 | 1120 | 1113 | | OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CONTRATACIÓN DE IMÁGENES DE SATÉLITE QUE SIRVAN PARA PROBAR POSICIONES Y MONITOREAR LA SITUACIÓN EN LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES, PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y SIMULTÁNEA, ENTRE OTROS). | 62.000.000 |
| 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | | | | | 247.050.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1113 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 50.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1113 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 15.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1113 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 110.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1113 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 122.000.000 |
| 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | | | | | 80.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1113 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENDER LOS GASTOS POR RECEPCIONES Y OTROS EVENTOS SIMILARES PRODUCTO DE LA ATENCIÓN DE CUMBRES, VISITAS PRESIDENCIALES, REUNIONES CON DIGNATARIOS). | 80.000.000 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | 19.870.000 |
| 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | | | | | 15.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1113 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 15.000.000 |
| 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | | | | 4.870.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1113 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 2.500.000 |

| | | Registro | 1.1.1.1.204.000-082-00 | | | |
|--------------|-----|----------|------------------------|-----|---|--------------------|
| 29903 | 001 | 1120 | 1113 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1.500.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1113 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 870.000 |
| 6 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 277.251.068 |
| 601 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 17.497.558 |
| 60103 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 17.497.558 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1113 | 200 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07 DE FEBRERO DE 1995 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 12.227.209 |
| 60103 | 001 | 1310 | 1113 | 202 | CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CCSS) (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22 DE OCTUBRE DE 1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS). Céd. Jur 4-000-042147 | 5.270.349 |
| 603 | | | | | PRESTACIONES | 109.753.510 |
| 60301 | 001 | 1320 | 1113 | | PRESTACIONES LEGALES | 101.753.510 |
| 60399 | 001 | 1320 | 1113 | | OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO POR INCAPACIDADES). | 8.000.000 |
| 606 | | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 150.000.000 |
| 60601 | 001 | 1320 | 1113 | | INDEMNIZACIONES (PARA PAGO POR RESARCIMIENTO ECONÓMICO POR EL DAÑO O PERJUICIO CAUSADO POR LA INSTITUCIÓN). | 150.000.000 |

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. | 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. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| Fuente de Datos: | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas de Comisión Mixta y reuniones en el marco del Convenio del Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Fronterizo Costa Rica - Panamá. | | | | | | |
| Notas Técnicas: | 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. | | | | |
| | | | Metas | | | | |
| | | | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | 2,00 | 2,00 | - | - | - |
| Fuente de Datos: | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas de Comisiones Mixtas y reuniones en el marco del Programa de Desarrollo e Integración entre Costa Rica y países de la región caribeña. | | | | | | |

Notas Técnicas: 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.

| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
|-------------------------|--|-------------|--|-------------|-------------|--|
| 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. | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 25,00 | 10,00 | - | - | - | |
| Fuente de Datos: | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI), Actas Comisiones Mixtas y sus anexos. | | | | | |
| Notas Técnicas: | 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 de la Cooperación Sur-Sur 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. | | | | | |
| # | Tipo Indicador | Dimensión | Indicador | | | |
| P.01.04. | Gestión | Eficacia | Número de nuevos proyectos de cooperación gestionados en el ámbito internacional (regional, bilateral y multilateral). | | | |
| Metas | | | | | | |
| | Línea Base | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | 4,00 | 4,00 | - | - | - | |
| Fuente de Datos: | Informes de la Dirección de Cooperación Internacional (DCI). | | | | | |
| Notas Técnicas: | 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

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|------------------------------|--------------|---|
| 1 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. | 27.745.000 | DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. |
| Total del Programa | 083 | 27.745.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|-------------------|
| | | TOTAL | 27.745.000 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 27.145.000 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 600.000 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|---|----------------------------|
| | | | | | TOTAL | 27.745.000 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 25.750.000 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 50.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE CORREO | 50.000 |
| 103 | | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 300.000 |
| 10301 | 001 | 1120 | 1113 | | INFORMACIÓN | 300.000 |
| 105 | | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 19.400.000 |
| 10501 | 001 | 1120 | 1113 | | TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS | 100.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1113 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 300.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1113 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 10.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1113 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 9.000.000 |
| 107 | | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 6.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1113 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE REUNIONES MIXTAS, BILATERALES, DIÁLOGOS POLÍTICOS Y DE COOPERACIÓN CON CONTRAPARTES EXTRANJERAS, ENTIDADES NACIONALES, CONTRATO MARCO 2014-000015-00). | 6.000.000 |
| 2 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.395.000 |
| 202 | | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 1.000.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1113 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1.000.000 |
| 299 | | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 395.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1113 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 95.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1113 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 300.000 |
| 5 | | | | | BIENES DURADEROS | 600.000 |
| 501 | | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 600.000 |
| 50103 | 280 | 2210 | 1113 | | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 100.000 |
| 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:

| # | Producto |
|----------|--------------------------------------|
| P.01. | Servicios protocolarios. |
| # | Producto |
| P.02. | Inmunidades y privilegios otorgados. |

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

| Actividades | Costo | Unidad Ejecutora |
|-----------------------------------|------------|--|
| 1 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO. | 71.550.000 | DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO. |
| Total del Programa | 084 | 71.550.000 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**CÓDIGO CONCEPTO**

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|-------------------|
| | | TOTAL | 71.550.000 |
| 001 | | INGRESOS CORRIENTES | 66.500.000 |
| 280 | | COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | 5.050.000 |

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

| G-O | FF | C-E | C-F | I-P | CONCEPTO | PROY. LEY PPTO 2018 |
|------------|-----|------|------|-----|--|---------------------|
| | | | | | TOTAL | 71.550.000 |
| 1 | | | | | SERVICIOS | 59.200.000 |
| 102 | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 2.000.000 |
| 10203 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIO DE CORREO | 2.000.000 |
| 103 | | | | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1.000.000 |
| 10303 | 001 | 1120 | 1113 | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS | 1.000.000 |
| 104 | | | | | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4.500.000 |
| 10406 | 001 | 1120 | 1113 | | SERVICIOS GENERALES (PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DECORACIÓN, OFRENDAS FLORALES, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, SERVICIOS MUSICALES, CONTRATO MARCO 2015LA-000001-08400, ENTRE OTROS). | 4.500.000 |
| 105 | | | | | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 13.000.000 |
| 10502 | 001 | 1120 | 1113 | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 4.000.000 |
| 10503 | 001 | 1120 | 1113 | | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 4.000.000 |
| 10504 | 001 | 1120 | 1113 | | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5.000.000 |
| 107 | | | | | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 35.000.000 |
| 10702 | 001 | 1120 | 1113 | | ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (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). | 35.000.000 |
| 108 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 3.700.000 |
| 10808 | 001 | 1120 | 1113 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3.700.000 |
| 2 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.300.000 |
| 201 | | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.500.000 |
| 20104 | 001 | 1120 | 1113 | | TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES | 1.500.000 |
| 202 | | | | | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 500.000 |
| 20203 | 001 | 1120 | 1113 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 500.000 |
| 204 | | | | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 300.000 |
| 20402 | 001 | 1120 | 1113 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 300.000 |
| 299 | | | | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.000.000 |
| 29901 | 001 | 1120 | 1113 | | ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO | 400.000 |
| 29903 | 001 | 1120 | 1113 | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 600.000 |
| 29904 | 001 | 1120 | 1113 | | TEXTILES Y VESTUARIO | 1.000.000 |
| 29999 | 001 | 1120 | 1113 | | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 3.000.000 |
| 5 | | | | | BIENES DURADEROS | 5.050.000 |
| 501 | | | | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 5.050.000 |
| 50104 | 280 | 2210 | 1113 | | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 5.000.000 |
| 50199 | 280 | 2210 | 1113 | | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO | 50.000 |

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.